

**ZARZĄDZENIE NR WA.0050.60.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA ŻARY**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

/-/ **Danuta Madej**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429.

# **Wykonanie budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za 2023 rok**

Wykonanie dochodów za 2023 rok wyniosło **99,31 %**.

Zrealizowano *dochody bieżące* w wysokości **185.254.483,32 zł** – 98,98 % planu *dochodów bieżących* oraz *dochody majątkowe* w wysokości **21.767.764,46** – 102,21 % planu *dochodów majątkowych*.

*Główne źródła dochodów* stanowiły:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 40.959.338,00 zł (19,78 % wykonanych dochodów)
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 32.211.574,38 zł (15,56 % wykonanych dochodów)
- część oświatowa subwencji ogólnej – 31.490.607,00 zł (15,21 % wykonanych dochodów)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (§ 2010, 2020, 2030, 2040 i 2060) – 26.684.705,78 zł (12,89 % wykonanych dochodów).

Wykonanie wydatków za 2023 rok wyniosło **92,48 %**.

Zrealizowano *wydatki bieżące* w wysokości **173.733.480,16 zł** – 93,38 % planu *wydatków bieżących*, w tym:

- *wynagrodzenia* i składki od nich naliczane – 72.678.747,44 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 53.072.889,68 zł
- dotacje na zadania bieżące – 22.020.176,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.601.177,75 zł
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.388.296,11 zł (udział UE – 1.213.904,90 zł udział własny – 174.391,21 zł)
- obsługa długu – 1.972.192,99 zł

Wykonanie *wydatków majątkowych* stanowi kwotę **34.673.251,67** – 88,25 % planu *wydatków majątkowych*, w tym:

- wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 5.392.426,64 zł (udział UE – 808.864,04 zł udział własny – 4.583.562,60 zł).

W 2023 roku po stronie przychodów wprowadzono wolne środki w wysokości 11.429.000,00 zł stanowiące nadwyżkę środków na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.254.995,00 zł.

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.950.600,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 25.723.904,00 zł, co stanowi 12,43 % uzyskanych dochodów.



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK**

| Treść                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>22 557,91</b>    | <b>22 557,94</b>    | <b>100,00</b> |
| <i>01095 Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                                     | <i>22 557,91</i>    | <i>22 557,94</i>    | <i>100,00</i> |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 1 784,00            | 1 784,03            | 100,00        |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 20 773,91           | 20 773,91           | 100,00        |
| <b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                               | <b>534 959,00</b>   | <b>534 958,82</b>   | <b>100,00</b> |
| <i>40095 Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                                     | <i>534 959,00</i>   | <i>534 958,82</i>   | <i>100,00</i> |
| 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                       | 401 219,00          | 401 218,81          | 100,00        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 133 740,00          | 133 740,01          | 100,00        |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8 486 712,00</b> | <b>5 538 756,07</b> | <b>65,26</b>  |
| <i>60016 Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                                                                                                                                                    | <i>8 185 875,00</i> | <i>5 300 878,23</i> | <i>64,76</i>  |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 61 300,00           | 61 300,00           | 100,00        |
| 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 8 124 575,00        | 5 239 578,23        | 64,49         |
| <i>60019 Płatne parkowanie</i>                                                                                                                                                                                                                                         | <i>300 000,00</i>   | <i>237 040,19</i>   | <i>79,01</i>  |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 300 000,00          | 235 854,32          | 78,62         |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 934,83              | -             |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 251,04              | -             |
| <i>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>                                                                                                                                                                                                                | <i>837,00</i>       | <i>837,65</i>       | <i>100,08</i> |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 837,00              | 837,65              | 100,08        |
| <b>630 Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>632 112,00</b>   | <b>232 315,32</b>   | <b>36,75</b>  |
| <i>63095 Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                                     | <i>632 112,00</i>   | <i>232 315,32</i>   | <i>36,75</i>  |
| 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 632 112,00          | 232 315,32          | 36,75         |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 570 829,00</b> | <b>6 564 612,74</b> | <b>117,84</b> |
| <i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                    | <i>5 297 829,00</i> | <i>6 250 522,97</i> | <i>117,98</i> |
| 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 129 000,00          | 132 476,02          | 102,69        |
| 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 354 000,00          | 348 291,59          | 98,39         |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 21 000,00           | 29 461,96           | 140,30        |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 550 000,00          | 585 497,02          | 106,45        |
| 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 33 000,00           | 73 539,93           | 222,85        |
| 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 4 139 829,00        | 4 999 251,36        | 120,76        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 69 000,00           | 79 065,96           | 114,59        |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00            | 2 891,92            | 144,60        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 47,21               | -             |
| <i>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>                                                                                                                                                                                                                | <i>273 000,00</i>   | <i>314 079,16</i>   | <i>115,05</i> |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 26 000,00           | 31 232,47           | 120,12        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 127 000,00           | 144 428,38           | 113,72        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 120 000,00           | 136 136,21           | 113,45        |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 282,10             | -             |
| 70095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 10,61                | -             |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 10,61                | -             |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>630 000,00</b>    | <b>420 560,00</b>    | <b>66,76</b>  |
| 71035 Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                                  | 630 000,00           | 420 560,00           | 66,76         |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 614 000,00           | 404 760,00           | 65,92         |
| 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                             | 16 000,00            | 15 800,00            | 98,75         |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 477 425,97</b> | <b>13 874 088,47</b> | <b>120,88</b> |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                         | 688 145,97           | 676 378,72           | 98,29         |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 683 046,97           | 671 189,15           | 98,26         |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 5 099,00             | 5 101,22             | 100,04        |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 0,00                 | 88,35                | -             |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                             | 1 879 134,00         | 45 847,45            | 2,44          |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 600,00             | 3 600,00             | 100,00        |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 9 055,00             | 9 061,64             | 100,07        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 479,00            | 29 665,81            | 112,04        |
| 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 3 520,00             | -             |
| 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                      | 1 840 000,00         | 0,00                 | 0,00          |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                | 83 800,00            | 0,00                 | 0,00          |
| 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                          | 79 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
| 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                          | 4 800,00             | 0,00                 | 0,00          |
| 75095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 826 346,00         | 13 151 862,30        | 149,01        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 1 092 356,00         | 1 175 274,67         | 107,59        |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 6 300,00             | -             |
| 2006 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 143 415,00           | 86 923,70            | 60,61         |
| 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 811 193,00           | 492 567,58           | 60,72         |
| 2058 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 96 914,00            | 96 911,93            | 100,00        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 17 105,00            | 17 102, 11           | 99,98         |
| 6206 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 954 862,00           | 1 646 571,20         | 172,44        |
| 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 5 410 857,00         | 9 330 570, 11        | 172,44        |
| 6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 254 696,00           | 254 694, 86          | 100,00        |
| 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 44 948,00            | 44 946, 14           | 100,00        |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>216 033,00</b>    | <b>205 282,62</b>    | <b>95,02</b>  |
| <i>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                                                                                                                                | <i>7 600,00</i>      | <i>7 600, 00</i>     | <i>100,00</i> |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 7 600,00             | 7 600,00             | 100,00        |
| <i>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</i>                                                                                                                                                                                                                                             | <i>207 214,00</i>    | <i>196 464, 48</i>   | <i>94,81</i>  |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 207 214,00           | 196 464,48           | 94,81         |
| <i>75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>                                                                                                                                                                                                                              | <i>1 219,00</i>      | <i>1 218, 14</i>     | <i>99,93</i>  |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 1 219,00             | 1 218,14             | 99,93         |
| <b>752 Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>14 554,00</b>     | <b>14 554,30</b>     | <b>100,00</b> |
| <i>75212 Pozostałe wydatki obronne</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>14 554,00</i>     | <i>14 554, 30</i>    | <i>100,00</i> |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 554,00            | 14 554,30            | 100,00        |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>70 357,00</b>     | <b>75 735,43</b>     | <b>107,64</b> |
| <i>75412 Ochotnicze straże pożarne</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>27 421,00</i>     | <i>27 421,00</i>     | <i>100,00</i> |
| 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 27 421,00            | 27 421,00            | 100,00        |
| <i>75416 Straż gminna (miejska)</i>                                                                                                                                                                                                                                               | <i>42 789,00</i>     | <i>48 166,83</i>     | <i>112,57</i> |
| 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                               | 41 500,00            | 46 657,38            | 112,43        |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 1 289,00             | 1 509,45             | 117,10        |
| <i>75495 Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                                                | <i>147,00</i>        | <i>147,60</i>        | <i>100,41</i> |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 147,00               | 147,60               | 100,41        |
| <b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                             | <b>91 556 642,00</b> | <b>91 481 165,51</b> | <b>99,92</b>  |
| <i>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>                                                                                                                                                                                                                      | <i>232 068,00</i>    | <i>259 138,16</i>    | <i>111,66</i> |
| 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                          | 230 000,00           | 256 745,15           | 111,63        |

|                                                                                                                                                                          |                      |                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                  | 2 068,00             | 2 393,01             | 115,72        |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 32 325 400,00        | 32 211 574,38        | 99,65         |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                   | 30 700 000,00        | 30 631 097,83        | 99,78         |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                            | 4 000,00             | 4 363,00             | 109,08        |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                            | 34 000,00            | 40 746,00            | 119,84        |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                          | 1 430 000,00         | 1 442 206,00         | 100,85        |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                       | 100 000,00           | 23 921,61            | 23,92         |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                        | 900,00               | 1 063,20             | 118,13        |
| 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                      | 500,00               | 0,00                 | 0,00          |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                  | 56 000,00            | 68 176,74            | 121,74        |
| 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 15 264 458,00        | 15 206 248,17        | 99,62         |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                   | 12 350 000,00        | 12 370 433,14        | 100,17        |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                            | 85 808,00            | 91 821,88            | 107,01        |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                            | 950,00               | 1 136,00             | 119,58        |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                          | 383 000,00           | 384 738,05           | 100,45        |
| 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                              | 200 000,00           | 208 206,78           | 104,10        |
| 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                  | 25 700,00            | 26 297,38            | 102,32        |
| 0430 Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                            | 230 000,00           | 255 495,50           | 111,09        |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                       | 1 900 000,00         | 1 764 104,79         | 92,85         |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                        | 35 000,00            | 39 879,74            | 113,94        |
| 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 276,00             | 127,60        |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                  | 53 000,00            | 62 858,91            | 118,60        |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 2 425 378,00         | 2 494 866,80         | 102,87        |
| 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                            | 338 716,00           | 338 715,85           | 100,00        |
| 0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                           | 510 000,00           | 568 158,83           | 111,40        |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                       | 1 247 661,00         | 1 248 273,74         | 100,05        |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                   | 310 000,00           | 318 723,26           | 102,81        |
| 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 475,00             | 147,50        |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                        | 0,00                 | 538,00               | -             |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                              | 17 051,00            | 17 051,00            | 100,00        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                        | 950,00               | 1 931,12             | 203,28        |
| 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 40 959 338,00        | 40 959 338,00        | 100,00        |
| 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                     | 32 843 236,00        | 32 843 236,00        | 100,00        |
| 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                       | 8 116 102,00         | 8 116 102,00         | 100,00        |
| 75624 Dywidendy                                                                                                                                                          | 350 000,00           | 350 000,00           | 100,00        |
| 0740 Wpływy z dywidend                                                                                                                                                   | 350 000,00           | 350 000,00           | 100,00        |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                             | <b>41 765 529,00</b> | <b>41 765 528,92</b> | <b>100,00</b> |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 31 490 607,00        | 31 490 607,00        | 100,00        |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                  | 31 490 607,00        | 31 490 607,00        | 100,00        |
| 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 7 361 457,00         | 7 361 456,30         | 100,00        |
| 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                | 7 361 457,00         | 7 361 456,30         | 100,00        |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 2 852 411,00         | 2 852 411,62         | 100,00        |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                      | 236,00               | 236,00               | 100,00        |



|                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 492,00              | 492,19              | 100,04        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 5 835,00            | 5 835,37            | 100,01        |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 2 845 848,00        | 2 845 848,00        | 100,00        |
| 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                    | 0,00                | 0,06                | -             |
| <i>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>                                                                                                                                                                 | <i>61 054,00</i>    | <i>61 054,00</i>    | <i>100,00</i> |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                   | 61 054,00           | 61 054,00           | 100,00        |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                           | <b>6 765 682,08</b> | <b>6 720 494,65</b> | <b>99,33</b>  |
| <i>80101 Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                                                                                            | <i>293 749,00</i>   | <i>337 236,80</i>   | <i>114,80</i> |
| 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                               | 112,00              | 260,00              | 232,14        |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 730,00              | 558,00              | 76,44         |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 31 993,00           | 42 678,95           | 133,40        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 14 477,33           | -             |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 246 914,00          | 271 038,52          | 109,77        |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 14 000,00           | 8 224,00            | 58,74         |
| <i>80104 Przedszkola</i>                                                                                                                                                                                                  | <i>4 360 163,00</i> | <i>4 325 815,60</i> | <i>99,21</i>  |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 470 620,00          | 479 414,91          | 101,87        |
| 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                   | 1 804 880,00        | 1 663 268,52        | 92,15         |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 41 800,00           | 43 470,25           | 104,00        |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 7 680,00            | 7 057,60            | 91,90         |
| 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 528,00              | 528,63              | 100,12        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 3 980,00            | 5 322,42            | 133,73        |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                | 7 829,00            | 7 829,10            | 100,00        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 3 170,00            | 3 848,70            | 121,41        |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 1 544 663,00        | 1 537 172,75        | 99,52         |
| 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących    | 471 751,00          | 574 640,43          | 121,81        |
| 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 3 262,00            | 3 262,29            | 100,01        |
| <i>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>                                                                                                                                                                              | <i>1 496 080,00</i> | <i>1 445 118,82</i> | <i>96,59</i>  |
| 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                   | 338 200,00          | 332 202,00          | 98,23         |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 1 157 880,00        | 1 112 777,00        | 96,10         |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 139,82              | -             |
| <i>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>                                                                                       | <i>387 494,08</i>   | <i>384 282,30</i>   | <i>99,17</i>  |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 366 925,08          | 363 843,80          | 99,16         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 20 569,00           | 20 438,50           | 99,37         |
| <i>80195 Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                                     | <i>228 196,00</i>   | <i>228 041,13</i>   | <i>99,93</i>  |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 309,00              | 308,06              | 99,70         |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 15 497,00           | 15 496,00           | 99,99         |
| 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
| 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 190 835,00          | 190 847,07          | 100,01        |
| 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 1 555,00            | 1 390,00            | 89,39         |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>101 640,00</b>   | <b>125 513,10</b>   | <b>123,49</b> |
| <i>85149 Programy polityki zdrowotnej</i>                                                                                                                                                                                                                              | <i>101 640,00</i>   | <i>97 183,12</i>    | <i>95,62</i>  |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 83 160,00           | 78 703,12           | 94,64         |
| 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 18 480,00           | 18 480,00           | 100,00        |
| <i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                                                                                                                                                                                                            | <i>0,00</i>         | <i>28 329,98</i>    | <i>-</i>      |
| 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 0,00                | 24,01               | -             |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 2 750,64            | -             |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 600,00              | -             |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 12 825,00           | -             |
| 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 0,00                | 12 130,33           | -             |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 227 725,00</b> | <b>7 210 457,44</b> | <b>99,76</b>  |
| <i>85202 Domy pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                    | <i>210 000,00</i>   | <i>193 465,66</i>   | <i>92,13</i>  |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 210 000,00          | 193 465,66          | 92,13         |
| <i>85203 Ośrodki wsparcia</i>                                                                                                                                                                                                                                          | <i>1 367 358,00</i> | <i>1 364 845,74</i> | <i>99,82</i>  |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 87,10               | -             |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 680,00            | 2 820,99            | 105,26        |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 364 678,00        | 1 361 937,65        | 99,80         |
| <i>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>                                                                         | <i>156 900,00</i>   | <i>155 068,56</i>   | <i>98,83</i>  |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 156 900,00          | 155 068,56          | 98,83         |
| <i>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                                                                                                                                                             | <i>591 000,00</i>   | <i>618 240,91</i>   | <i>104,61</i> |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 965,00              | 96,50         |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00           | 57 289,54           | 190,97        |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 560 000,00          | 559 986,37          | 100,00        |
| <i>85215 Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                                                                                                                      | <i>0,00</i>         | <i>732,34</i>       | <i>-</i>      |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 418,48              | -             |



|                                                                                                                                                                                                                           |              |              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 313,86       | -      |
| 85216 Zasilki stałe                                                                                                                                                                                                       | 1 882 000,00 | 1 864 868,61 | 99,09  |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 80 000,00    | 69 477,74    | 86,85  |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 1 802 000,00 | 1 795 390,87 | 99,63  |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 580 825,00   | 581 379,17   | 100,10 |
| 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                       | 0,00         | 910,84       | -      |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 1 801,06     | -      |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 33 015,00    | 30 857,27    | 93,46  |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 46 110,00    | 46 110,00    | 100,00 |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 501 700,00   | 501 700,00   | 100,00 |
| 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                      | 23 664,00    | 21 929,22    | 92,67  |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 15 139,00    | 10 084,80    | 66,61  |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 141,30       | -      |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 8 525,00     | 11 703,12    | 137,28 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                               | 270 797,00   | 416 620,19   | 153,85 |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 230 000,00   | 375 666,47   | 163,33 |
| 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00         | 76,00        | -      |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 18 560,00    | 18 560,00    | 100,00 |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 111,00       | 191,00       | 172,07 |
| 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 22 126,00    | 22 126,72    | 100,00 |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                         | 771 652,00   | 739 168,95   | 95,79  |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 700,00       | 231,00       | 33,00  |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 770 952,00   | 738 937,95   | 95,85  |
| 85295 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 1 373 529,00 | 1 254 138,09 | 91,31  |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00    | 33 253,64    | 166,27 |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 102,00       | 101,50       | 99,51  |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 30 619,00    | 31 113,28    | 101,61 |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 125 866,00   | 125 865,74   | 100,00 |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 800,00       | 384,00       | 48,00  |
| 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                              | 40 799,00    | 30 072,00    | 73,71  |
| 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         | 98 320,00    | 98 312,72    | 99,99  |
| 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                               | 1 057 023,00 | 935 035,21   | 88,46  |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                      | 629 211,00   | 587 958,87   | 93,44  |
| 85395 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 629 211,00   | 587 958,87   | 93,44  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 90,36                | -             |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00        |
| 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 124,00             | 2 795,16             | 54,55         |
| 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 955,00               | 521,36               | 54,59         |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 214 352,00           | 214 351,99           | 100,00        |
| 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 405 780,00           | 367 200,00           | 90,49         |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>68 162,00</b>     | <b>40 916,20</b>     | <b>60,03</b>  |
| <i>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>                                                                                                                                                                                                      | <i>68 162,00</i>     | <i>40 916,20</i>     | <i>60,03</i>  |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 36 692,00            | 16 209,02            | 44,18         |
| 2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                 | 31 470,00            | 24 707,18            | 78,51         |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 443 145,86</b> | <b>19 765 786,70</b> | <b>96,69</b>  |
| <i>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                                                               | <i>18 664 062,86</i> | <i>17 970 587,38</i> | <i>96,28</i>  |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 18 267 171,86        | 17 809 725,37        | 97,50         |
| 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 64 736,00            | 64 735,09            | 100,00        |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 332 155,00           | 96 126,92            | 28,94         |
| <i>85503 Karta Dużej Rodziny</i>                                                                                                                                                                                                                                       | <i>6 967,00</i>      | <i>6 008,40</i>      | <i>86,24</i>  |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 30,00                | -             |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 6 967,00             | 5 967,75             | 85,66         |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                 | 10,65                | -             |
| <i>85504 Wspieranie rodziny</i>                                                                                                                                                                                                                                        | <i>44 954,00</i>     | <i>43 336,91</i>     | <i>96,40</i>  |
| 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 44 954,00            | 43 336,91            | 96,40         |
| <i>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>                                                                                                            | <i>617 518,00</i>    | <i>617 518,00</i>    | <i>100,00</i> |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 617 518,00           | 617 518,00           | 100,00        |
| <i>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>                                                                                                                                                                                                                | <i>934 644,00</i>    | <i>968 013,21</i>    | <i>103,57</i> |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 809 644,00           | 851 925,10           | 105,22        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 207,47             | -             |



|                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 3 010,82             | -               |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 567,00               | -               |
| 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                            | 125 000,00           | 111 302,82           | 89,04           |
| <i>85595 Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                         | <i>175 000,00</i>    | <i>160 322,80</i>    | <i>91,61</i>    |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                      | 175 000,00           | 160 322,80           | 91,61           |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                       | <b>11 779 387,00</b> | <b>11 377 247,07</b> | <b>96,59</b>    |
| <i>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                                                                                                                                                             | <i>12 317,00</i>     | <i>15 361,34</i>     | <i>124,72</i>   |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                     | 327,00               | 328,60               | 100,49          |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 11 990,00            | 15 032,74            | 125,38          |
| <i>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</i>                                                                                                                                                                                               | <i>10 660 620,00</i> | <i>10 585 621,06</i> | <i>99,30</i>    |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                     | 10 626 120,00        | 10 553 621,03        | 99,32           |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 8 500,00             | 9 996,76             | 117,61          |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 26 000,00            | 22 003,27            | 84,63           |
| <i>90003 Oczyszczanie miast i wsi</i>                                                                                                                                                                                                      | <i>916,00</i>        | <i>916,19</i>        | <i>100,02</i>   |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 916,00               | 916,19               | 100,02          |
| <i>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>                                                                                                                                                                                       | <i>180,00</i>        | <i>180,30</i>        | <i>100,17</i>   |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 180,00               | 180,30               | 100,17          |
| <i>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>                                                                                                                                                                                   | <i>435 668,00</i>    | <i>52 066,21</i>     | <i>11,95</i>    |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 126 668,00           | 9 750,00             | 7,70            |
| 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 309 000,00           | 42 316,21            | 13,69           |
| <i>90013 Schroniska dla zwierząt</i>                                                                                                                                                                                                       | <i>228 000,00</i>    | <i>417 133,38</i>    | <i>182,95</i>   |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 8 000,00             | 7 900,00             | 98,75           |
| 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                            | 220 000,00           | 409 233,38           | 186,02          |
| <i>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>                                                                                                                                                                                               | <i>13 936,00</i>     | <i>15 043,25</i>     | <i>107,95</i>   |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 5 936,00             | 5 016,28             | 84,51           |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                 | 8 000,00             | 10 026,97            | 125,34          |
| <i>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>                                                                                                                                   | <i>313 000,00</i>    | <i>224 606,18</i>    | <i>71,76</i>    |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 313 000,00           | 224 606,18           | 71,76           |
| <i>90095 Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                         | <i>114 750,00</i>    | <i>66 319,16</i>     | <i>57,79</i>    |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 22,80                | -               |
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                   | 114 750,00           | 66 296,36            | 57,77           |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                        | <b>821,00</b>        | <b>4 605,10</b>      | <b>560,91</b>   |
| <i>92118 Muzea</i>                                                                                                                                                                                                                         | <i>108,00</i>        | <i>3 890,87</i>      | <i>3 602,66</i> |
| 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                     | 108,00               | 3 890,87             | 3 602,66        |
| <i>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>                                                                                                                                                                                       | <i>713,00</i>        | <i>714,23</i>        | <i>100,17</i>   |

|                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 86,00                 | 86,42                 | 100,49        |
| 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 627,00                | 627,81                | 100,13        |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                               | <b>457 334,00</b>     | <b>459 152,51</b>     | <b>100,40</b> |
| <i>92601 Obiekty sportowe</i>                                                                                                                                                                                             | <i>451 000,00</i>     | <i>452 470,56</i>     | <i>100,33</i> |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 381 000,00            | 382 417,41            | 100,37        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 53,15                 | -             |
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | 70 000,00             | 70 000,00             | 100,00        |
| <i>92604 Instytucje kultury fizycznej</i>                                                                                                                                                                                 | <i>6 321,00</i>       | <i>6 668,01</i>       | <i>105,49</i> |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 3 517,00              | 3 863,85              | 109,86        |
| 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 2 804,00              | 2 804,16              | 100,01        |
| <i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>                                                                                                                                                                         | <i>13,00</i>          | <i>13,94</i>          | <i>107,23</i> |
| 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 13,00                 | 13,94                 | 107,23        |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>208 450 818,82</b> | <b>207 022 247,78</b> | <b>99,31</b>  |



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK**

| Treść                                                                                                                                                                 | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                      | <b>22 773,91</b>     | <b>22 624,27</b>     | <b>99,34</b>  |
| <i>01030 Izby rolnicze</i>                                                                                                                                            | <i>2 000,00</i>      | <i>1 850,36</i>      | <i>92,52</i>  |
| 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 2 000,00             | 1 850,36             | 92,52         |
| <i>01095 Pozostała działalność</i>                                                                                                                                    | <i>20 773,91</i>     | <i>20 773,91</i>     | <i>100,00</i> |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 407,34               | 407,34               | 100,00        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 20 366,57            | 20 366,57            | 100,00        |
| <b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                              | <b>615 413,00</b>    | <b>608 206,73</b>    | <b>98,83</b>  |
| <i>40002 Dostarczanie wody</i>                                                                                                                                        | <i>35 000,00</i>     | <i>27 794,72</i>     | <i>79,41</i>  |
| 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                              | 35 000,00            | 27 794,72            | 79,41         |
| <i>40095 Pozostała działalność</i>                                                                                                                                    | <i>580 413,00</i>    | <i>580 412,01</i>    | <i>100,00</i> |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 457 484,00           | 457 483,71           | 100,00        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 122 929,00           | 122 928,30           | 100,00        |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                       | <b>31 853 409,00</b> | <b>29 128 358,60</b> | <b>91,45</b>  |
| <i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>                                                                                                                               | <i>2 432 450,00</i>  | <i>2 047 344,67</i>  | <i>84,17</i>  |
| 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 39 000,00            | 28 157,99            | 72,20         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 450,00               | 0,00                 | 0,00          |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 383 000,00         | 2 009 655,00         | 84,33         |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 10 000,00            | 9 531,68             | 95,32         |
| <i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>                                                                                                                                | <i>600 000,00</i>    | <i>600 000,00</i>    | <i>100,00</i> |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000,00           | 600 000,00           | 100,00        |
| <i>60016 Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                                                   | <i>27 852 683,00</i> | <i>26 022 364,01</i> | <i>93,43</i>  |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 4 418,00             | 4 398,80             | 99,57         |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 779,00               | 776,20               | 99,64         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 3 920,00             | 3 919,32             | 99,98         |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 760,00               | 756,29               | 99,51         |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 134,00               | 133,45               | 99,59         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 566,00               | 558,60               | 98,69         |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 109,00               | 107,82               | 98,92         |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 20,00                | 19,01                | 95,05         |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 22 800,00            | 22 800,00            | 100,00        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 000,00             | 4 060,28             | 81,21         |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 2 117 668,00         | 1 929 933,94         | 91,13         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 899 700,00           | 620 549,71           | 68,97         |
| 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 56 561,00            | 25 092,00            | 44,36         |
| 4308 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 58 914,00            | 58 913,50            | 100,00        |
| 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 20 379,00            | 14 824,50            | 72,74         |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 300,00               | 210,88               | 70,29         |
| 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                | 8 000,00             | 7 092,88             | 88,66         |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00        |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 14 818 251,00        | 14 644 817,60        | 98,83         |
| 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 150 000,00           | 360,00               | 0,24          |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 850 000,00           | 2 040,00             | 0,24          |
| 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 254 696,00           | 254 694,85           | 100,00        |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 44 948,00            | 44 946,15            | 100,00        |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 52 000,00            | 22 140,00            | 42,58         |

|                                                                                                                                          |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 303 181,00          | 227 919,00          | 75,18        |
| 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 53 504,00           | 40 221,00           | 75,17        |
| 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 124 575,00        | 8 089 578,23        | 99,57        |
| <i>60017 Drogi wewnętrzne</i>                                                                                                            | <i>425 215,00</i>   | <i>410 996,00</i>   | <i>96,66</i> |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 425 215,00          | 410 996,00          | 96,66        |
| <i>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>                                                                                  | <i>47 000,00</i>    | <i>26 743,92</i>    | <i>56,90</i> |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                       | 30 000,00           | 11 618,87           | 38,73        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 17 000,00           | 15 125,05           | 88,97        |
| <i>60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</i>                                                                                 | <i>496 061,00</i>   | <i>20 910,00</i>    | <i>4,22</i>  |
| 4306 Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 3 137,00            | 3 136,50            | 99,98        |
| 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 17 774,00           | 17 773,50           | 100,00       |
| 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 71 273,00           | 0,00                | 0,00         |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 403 877,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>630 Turystyka</b>                                                                                                                     | <b>145 757,00</b>   | <b>138 487,30</b>   | <b>95,01</b> |
| <i>63095 Pozostała działalność</i>                                                                                                       | <i>145 757,00</i>   | <i>138 487,30</i>   | <i>95,01</i> |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 10 200,00           | 10 200,00           | 100,00       |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 1 800,00            | 1 800,00            | 100,00       |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 1 785,00            | 1 753,38            | 98,23        |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 315,00              | 309,42              | 98,23        |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 289,00              | 170,76              | 59,09        |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 51,00               | 30,14               | 59,10        |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 2 125,00            | 2 082,50            | 98,00        |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 375,00              | 367,50              | 98,00        |
| 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 101 828,00          | 101 510,91          | 99,69        |
| 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 17 970,00           | 17 913,69           | 99,69        |
| 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                | 5 100,00            | 616,25              | 12,08        |
| 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                | 900,00              | 108,75              | 12,08        |
| 4417 Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 1 530,00            | 1 101,44            | 71,99        |
| 4419 Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 270,00              | 194,36              | 71,99        |
| 4427 Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                        | 1 020,00            | 268,77              | 26,35        |
| 4429 Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                        | 180,00              | 47,43               | 26,35        |
| 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 16,00               | 10,20               | 63,75        |
| 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 3,00                | 1,80                | 60,00        |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                       | <b>2 388 939,00</b> | <b>1 516 229,96</b> | <b>63,47</b> |
| <i>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>                                                                            | <i>58 400,00</i>    | <i>53 398,63</i>    | <i>91,44</i> |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 430,00              | 429,75              | 99,94        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 62,00               | 61,25               | 98,79        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00       |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 55 408,00           | 50 407,63           | 90,98        |
| <i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                      | <i>1 498 582,00</i> | <i>784 600,67</i>   | <i>52,36</i> |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                       | 236 222,00          | 128 399,89          | 54,36        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                             | 75 360,00           | 39 720,17           | 52,71        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 550 000,00          | 138 161,93          | 25,12        |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                      | 25 000,00           | 12 981,43           | 51,93        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                              | 10 000,00           | 7 403,81            | 74,04        |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                     | 6 000,00            | 4 522,61            | 75,38        |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 10 000,00           | 802,50              | 8,03         |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                    | 15 000,00           | 3 107,56            | 20,72        |
| 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
| 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 40 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                     | 20 000,00           | 1 650,21            | 8,25         |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 160 000,00          | 159 900,00          | 99,94        |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 350 000,00          | 286 950,56          | 81,99        |



|                                                                                                           |                      |                      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                          | 675 640,00           | 580 882,93           | 85,98        |
| 4260 Zakup energii                                                                                        | 20 000,00            | 2 309,05             | 11,55        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                              | 369 640,00           | 369 640,00           | 100,00       |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                              | 250 000,00           | 188 680,85           | 75,47        |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 15 000,00            | 2 309,19             | 15,39        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                               | 20 500,00            | 17 493,75            | 85,34        |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 500,00               | 450,09               | 90,02        |
| 70095 Pozostała działalność                                                                               | 156 317,00           | 97 347,73            | 62,28        |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 30 000,00            | 25 855,98            | 86,19        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 8 400,00             | 6 200,00             | 73,81        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                              | 83 717,00            | 64 931,65            | 77,56        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                               | 14 200,00            | 160,10               | 1,13         |
| 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                              | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 8 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 2 000,00             | 200,00               | 10,00        |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                           | <b>1 109 505,00</b>  | <b>914 473,20</b>    | <b>82,42</b> |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego                                                               | 150 000,00           | 41 210,40            | 27,47        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 50 000,00            | 5 472,00             | 10,94        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                              | 81 549,00            | 17 288,40            | 21,20        |
| 4306 Zakup usług pozostałych                                                                              | 2 768,00             | 2 767,50             | 99,98        |
| 4307 Zakup usług pozostałych                                                                              | 15 683,00            | 15 682,50            | 100,00       |
| 71035 Cmentarze                                                                                           | 959 505,00           | 873 262,80           | 91,01        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                              | 694 000,00           | 635 585,43           | 91,58        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 600,00               | 554,04               | 92,34        |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                     | 4 000,00             | 975,80               | 24,40        |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 260 905,00           | 236 147,53           | 90,51        |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                        | <b>18 359 796,97</b> | <b>15 532 241,81</b> | <b>84,60</b> |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                                  | 1 193 203,97         | 1 121 278,91         | 93,97        |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 1 050,00             | 1 050,00             | 100,00       |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 852 945,64           | 812 349,60           | 95,24        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 60 914,00            | 59 459,65            | 97,61        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 162 970,46           | 142 097,64           | 87,19        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 18 170,87            | 16 003,25            | 88,07        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 27 000,00            | 22 781,51            | 84,38        |
| 4260 Zakup energii                                                                                        | 33 700,00            | 33 700,00            | 100,00       |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 880,00               | 670,00               | 76,14        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                              | 3 750,00             | 3 750,00             | 100,00       |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00       |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                             | 700,00               | 572,70               | 81,81        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 20 974,00            | 20 945,15            | 99,86        |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 150,00               | 100,00               | 66,67        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 400,00             | 1 217,00             | 35,79        |
| 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 4 288,00             | 4 287,00             | 99,98        |
| 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 811,00               | 795,41               | 98,08        |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                        | 677 691,00           | 655 515,53           | 96,73        |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 675 114,00           | 653 017,86           | 96,73        |
| 3036 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 87,00                | 86,42                | 99,33        |
| 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 490,00               | 489,70               | 99,94        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1 740,00             | 1 664,48             | 95,66        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                              | 260,00               | 257,07               | 98,87        |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 15 247 909,00        | 12 840 137,20        | 84,21        |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 25 750,00            | 17 426,04            | 67,67        |

|                                                                                                                                          |              |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 7 463 347,00 | 7 314 555,05 | 98,01  |
| 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 48 856,00    | 48 604,02    | 99,48  |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 276 744,00   | 275 421,20   | 99,52  |
| 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 10 610,00    | 10 609,34    | 99,99  |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 1 873,00     | 1 872,23     | 99,96  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 555 137,00   | 548 537,89   | 98,81  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 1 325 879,00 | 1 282 843,59 | 96,75  |
| 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 8 487,00     | 8 355,09     | 98,45  |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 47 664,00    | 47 344,97    | 99,33  |
| 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 1 824,00     | 1 823,74     | 99,99  |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 322,00       | 321,84       | 99,95  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 156 082,00   | 142 306,18   | 91,17  |
| 4126 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 1 088,00     | 938,98       | 86,30  |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 5 715,00     | 5 320,30     | 93,09  |
| 4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 204,00       | 203,90       | 99,95  |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 36,00        | 35,99        | 99,97  |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                    | 8 600,00     | 1 884,00     | 21,91  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 20 600,00    | 20 550,00    | 99,76  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 355 000,00   | 337 403,41   | 95,04  |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                       | 419 300,00   | 419 300,00   | 100,00 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 7 270,00     | 7 030,00     | 96,70  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 1 139 468,00 | 1 029 839,87 | 90,38  |
| 4306 Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 600,00       | 220,05       | 36,68  |
| 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 3 400,00     | 1 246,95     | 36,68  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 59 500,00    | 52 165,18    | 87,67  |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                     | 22 750,00    | 15 502,33    | 68,14  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 54 000,00    | 49 924,08    | 92,45  |
| 4416 Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 2 766,00     | 2 087,98     | 75,49  |
| 4417 Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 15 673,00    | 11 831,31    | 75,49  |
| 4426 Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                        | 855,00       | 289,18       | 33,82  |
| 4427 Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                        | 4 845,00     | 1 638,54     | 33,82  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                              | 58 000,00    | 35 706,22    | 61,56  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 185 660,00   | 185 596,84   | 99,97  |
| 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                            | 26 000,00    | 25 295,00    | 97,29  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 49 300,00    | 36 425,05    | 73,88  |
| 4706 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 31 568,00    | 24 469,74    | 77,51  |
| 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 178 871,00   | 138 660,87   | 77,52  |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 23 710,00    | 22 566,46    | 95,18  |
| 4716 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 310,00       | 212,44       | 68,53  |
| 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 1 283,00     | 1 203,56     | 93,81  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 659 000,00   | 658 999,77   | 100,00 |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 53 800,00    | 53 568,02    | 99,57  |
| 6066 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 14 425,00    | 0,00         | 0,00   |
| 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 81 737,00    | 0,00         | 0,00   |
| 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 840 000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 753 665,00   | 498 464,76   | 66,14  |
| 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 9 000,00     | 9 000,00     | 100,00 |
| 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 7 140,00     | 7 140,00     | 100,00 |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 1 260,00     | 1 260,00     | 100,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 6 000,00     | 2 054,21     | 34,24  |
| 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 1 230,00     | 1 227,37     | 99,79  |



|                                                                                                   |                   |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 220,00            | 216,59            | 98,45        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                        | 4 000,00          | 126,18            | 3,15         |
| 4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                        | 150,00            | 141,61            | 94,41        |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                        | 30,00             | 24,99             | 83,30        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 34 000,00         | 33 120,00         | 97,41        |
| 4176 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 600,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4177 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 3 400,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4178 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 2 430,00          | 2 429,30          | 99,97        |
| 4179 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 430,00            | 428,70            | 99,70        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 74 000,00         | 63 486,22         | 85,79        |
| 4216 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 8 105,00          | 4 425,33          | 54,60        |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 45 919,00         | 25 076,84         | 54,61        |
| 4218 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 1 290,00          | 1 283,50          | 99,50        |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 230,00            | 226,50            | 98,48        |
| 4260 Zakup energii                                                                                | 15 600,00         | 5 113,31          | 32,78        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 269 620,00        | 245 904,81        | 91,20        |
| 4306 Zakup usług pozostałych                                                                      | 20 753,00         | 7 952,42          | 38,32        |
| 4307 Zakup usług pozostałych                                                                      | 117 600,00        | 45 063,78         | 38,32        |
| 4308 Zakup usług pozostałych                                                                      | 20 550,00         | 20 549,07         | 100,00       |
| 4309 Zakup usług pozostałych                                                                      | 3 630,00          | 3 626,31          | 99,90        |
| 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                         | 11 000,00         | 6 930,00          | 63,00        |
| 4386 Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                         | 2 443,00          | 444,00            | 18,17        |
| 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                         | 13 845,00         | 2 516,00          | 18,17        |
| 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                         | 1 690,00          | 1 687,25          | 99,84        |
| 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                         | 300,00            | 297,75            | 99,25        |
| 4420 Podróże służbowe zagraniczne                                                                 | 7 200,00          | 6 712,72          | 93,23        |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 70 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa                                                            | 30 865,00         | 30 864,90         | 100,00       |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 28 365,00         | 28 364,90         | 100,00       |
| 4307 Zakup usług pozostałych                                                                      | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00       |
| 75095 Pozostała działalność                                                                       | 456 463,00        | 385 980,51        | 84,56        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 21 000,00         | 15 404,64         | 73,36        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 73 000,00         | 66 981,00         | 91,75        |
| 4306 Zakup usług pozostałych                                                                      | 2 758,00          | 1 468,10          | 53,23        |
| 4307 Zakup usług pozostałych                                                                      | 15 627,00         | 8 319,19          | 53,24        |
| 4308 Zakup usług pozostałych                                                                      | 5 602,00          | 5 601,50          | 99,99        |
| 4309 Zakup usług pozostałych                                                                      | 989,00            | 988,50            | 99,95        |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                | 122 000,00        | 84 819,99         | 69,52        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                       | 85 800,00         | 84 387,88         | 98,35        |
| 4706 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 1 454,00          | 450,71            | 31,00        |
| 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 8 233,00          | 2 554,00          | 31,02        |
| 6066 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 18 000,00         | 17 250,75         | 95,84        |
| 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 102 000,00        | 97 754,25         | 95,84        |
| <b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>216 033,00</b> | <b>205 282,62</b> | <b>95,02</b> |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                       | 7 600,00          | 7 600,00          | 100,00       |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 6 352,00          | 6 352,00          | 100,00       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 1 092,00          | 1 092,00          | 100,00       |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                        | 156,00            | 156,00            | 100,00       |
| 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                                                                    | 207 214,00        | 196 464,48        | 94,81        |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                       | 135 420,00        | 133 380,00        | 98,49        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 19 750,00         | 19 750,00         | 100,00       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 7 960,00          | 7 787,14          | 97,83        |

|                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 135,00            | 899,13              | 79,22        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 26 550,00           | 26 550,00           | 100,00       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 11 000,00           | 3 738,50            | 33,99        |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                | 300,00              | 74,51               | 24,84        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 500,00            | 1 036,80            | 69,12        |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                              | 3 099,00            | 2 861,00            | 92,32        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 250,00              | 225,40              | 90,16        |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 250,00              | 162,00              | 64,80        |
| 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                     | 1 219,00            | 1 218,14            | 99,93        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 600,00              | 600,00              | 100,00       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 104,00              | 103,14              | 99,17        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 515,00              | 515,00              | 100,00       |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                     | <b>2 114 454,00</b> | <b>1 985 601,28</b> | <b>93,91</b> |
| 75405 Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                   | 27 000,00           | 27 000,00           | 100,00       |
| 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                 | 27 000,00           | 27 000,00           | 100,00       |
| 75406 Straż Graniczna                                                                                                                                                             | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00       |
| 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                 | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00       |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                   | 424 971,00          | 411 577,07          | 96,85        |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00       |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 39 260,00           | 37 062,00           | 94,40        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 150,00            | 1 134,54            | 98,66        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 10 465,00           | 10 458,00           | 99,93        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 66 421,00           | 64 806,48           | 97,57        |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                | 14 000,00           | 7 945,02            | 56,75        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 772,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 4 000,00            | 2 270,00            | 56,75        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 14 300,00           | 13 934,63           | 97,44        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 1 100,00            | 932,90              | 84,81        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 5 950,00            | 5 905,50            | 99,25        |
| 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                     | 1 453,00            | 1 453,00            | 100,00       |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 200,00              | 50,00               | 25,00        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 700,00              | 625,00              | 89,29        |
| 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00          | 250 000,00          | 100,00       |
| 75414 Obrona cywilna                                                                                                                                                              | 16 750,00           | 15 952,91           | 95,24        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00            | 4 983,49            | 99,67        |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                | 200,00              | 177,12              | 88,56        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 500,00            | 4 487,71            | 99,73        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 2 400,00            | 1 714,24            | 71,43        |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                              | 4 650,00            | 4 590,35            | 98,72        |
| 75416 Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                      | 1 494 800,00        | 1 398 187,50        | 93,54        |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 67 050,00           | 63 720,61           | 95,03        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 967 730,00          | 921 144,68          | 95,19        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 71 614,00           | 68 125,28           | 95,13        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 178 008,00          | 168 317,44          | 94,56        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 26 083,00           | 23 173,99           | 88,85        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 42 100,00           | 40 249,25           | 95,60        |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 221,40              | 22,14        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 9 994,00            | 99,94        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 1 690,00            | 1 490,00            | 88,17        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 25 000,00           | 19 694,74           | 78,78        |



|                                                                                                                                                                                |                      |                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 24 000,00            | 14 901,02            | 62,09        |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 4 000,00             | 602,70               | 15,07        |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                           | 5 000,00             | 2 609,77             | 52,20        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 500,00               | 319,92               | 63,98        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 8 000,00             | 6 184,00             | 77,30        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 23 825,00            | 23 681,79            | 99,40        |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 200,00               | 50,00                | 25,00        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 10 000,00            | 8 311,75             | 83,12        |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 4 000,00             | 3 501,16             | 87,53        |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 25 000,00            | 21 894,00            | 87,58        |
| <i>75421 Zarządzanie kryzysowe</i>                                                                                                                                             | <i>34 000,00</i>     | <i>33 680,74</i>     | <i>99,06</i> |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 34 000,00            | 33 680,74            | 99,06        |
| <i>75495 Pozostała działalność</i>                                                                                                                                             | <i>96 933,00</i>     | <i>79 203,06</i>     | <i>81,71</i> |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3 267,00             | 2 801,97             | 85,77        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 466,00               | 399,35               | 85,70        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 19 000,00            | 16 300,00            | 85,79        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 21 900,00            | 15 665,55            | 71,53        |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                             | 3 700,00             | 2 162,84             | 58,46        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 25 000,00            | 21 724,20            | 86,90        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 23 600,00            | 20 149,15            | 85,38        |
| <b>757 Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                           | <b>2 014 100,00</b>  | <b>1 972 192,99</b>  | <b>97,92</b> |
| <i>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i> | <i>2 014 100,00</i>  | <i>1 972 192,99</i>  | <i>97,92</i> |
| 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 2 014 100,00         | 1 972 192,99         | 97,92        |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                   | <b>1 247 040,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <i>75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>                                                                                                                                           | <i>1 247 040,00</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>  |
| 4810 Rezerwy                                                                                                                                                                   | 1 247 040,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                | <b>70 214 040,08</b> | <b>69 098 220,93</b> | <b>98,41</b> |
| <i>80101 Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                                                 | <i>33 704 407,00</i> | <i>33 217 018,05</i> | <i>98,55</i> |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 4 664 000,00         | 4 648 708,23         | 99,67        |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 65 953,00            | 65 575,62            | 99,43        |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 70 264,00            | 69 576,65            | 99,02        |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 257 456,00           | 256 500,00           | 99,63        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 3 685 293,00         | 3 619 390,73         | 98,21        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 242 616,00           | 242 610,59           | 100,00       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3 413 322,00         | 3 328 806,00         | 97,52        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 340 050,00           | 308 842,82           | 90,82        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 517 013,00           | 516 215,62           | 99,85        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 55 615,00            | 49 798,90            | 89,54        |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                             | 1 669 279,00         | 1 604 036,74         | 96,09        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 112 900,00           | 110 628,32           | 97,99        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 16 220,00            | 14 953,01            | 92,19        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 582 302,00           | 579 767,52           | 99,56        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 16 450,00            | 15 375,21            | 93,47        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 8 460,00             | 7 658,52             | 90,53        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 27 869,00            | 27 863,00            | 99,98        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 889 317,00           | 888 303,66           | 99,89        |
| 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 931,00               | 924,00               | 99,25        |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                           | 478,00               | 478,00               | 100,00       |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                         | 500,00               | 0,00                 | 0,00         |

|                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 11 853,00            | 10 692,99            | 90,21        |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 48 667,00            | 46 673,37            | 95,90        |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 15 653 659,00        | 15 464 604,94        | 98,79        |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                  | 1 183 940,00         | 1 183 933,87         | 100,00       |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 167 000,00           | 152 099,74           | 91,08        |
| <i>80104 Przedszkola</i>                                                                                                                                                                                         | <i>22 612 022,00</i> | <i>22 236 584,74</i> | <i>98,34</i> |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                    | 3 440 056,00         | 3 416 042,97         | 99,30        |
| 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                         | 12 144,00            | 12 098,64            | 99,63        |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                   | 6 730,00             | 6 724,70             | 99,92        |
| 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                              | 6 730,00             | 6 729,75             | 100,00       |
| 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 97 736,00            | 40 504,81            | 41,44        |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 38 441,00            | 37 939,81            | 98,70        |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                               | 108 000,00           | 108 000,00           | 100,00       |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 5 441 609,00         | 5 419 910,17         | 99,60        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 347 377,00           | 347 366,68           | 100,00       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 2 105 093,00         | 2 068 395,79         | 98,26        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 209 520,00           | 202 254,56           | 96,53        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 9 540,00             | 9 540,00             | 100,00       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 218 443,00           | 218 257,67           | 99,92        |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 1 832 280,00         | 1 692 135,09         | 92,35        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 35 991,00            | 35 990,79            | 100,00       |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 668 807,00           | 624 691,34           | 93,40        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 165 446,00           | 164 815,90           | 99,62        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 10 420,00            | 9 899,00             | 95,00        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 411 301,00           | 408 389,14           | 99,29        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 15 528,00            | 14 788,08            | 95,23        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 1 310,00             | 1 307,91             | 99,84        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 15 344,00            | 15 344,00            | 100,00       |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 540 762,00           | 540 275,48           | 99,91        |
| 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 537,00               | 537,00               | 100,00       |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 503,00               | 489,00               | 97,22        |
| 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 933,00               | 929,00               | 99,57        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 6 763,00             | 6 161,50             | 91,11        |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 3 300,00             | 2 740,83             | 83,06        |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 6 325 297,00         | 6 288 248,53         | 99,41        |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                  | 427 081,00           | 427 076,60           | 100,00       |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 109 000,00           | 109 000,00           | 100,00       |
| <i>80107 Świetlice szkolne</i>                                                                                                                                                                                   | <i>1 378 702,00</i>  | <i>1 328 085,47</i>  | <i>96,33</i> |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                               | 2 250,00             | 2 250,00             | 100,00       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 179 883,00           | 168 670,06           | 93,77        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 19 094,00            | 16 596,30            | 86,92        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 300,00             | 1 300,00             | 100,00       |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 54 525,00            | 53 726,50            | 98,54        |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 3 990,00             | 3 206,59             | 80,37        |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 1 041 887,00         | 1 006 566,52         | 96,61        |



|                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                           | 75 773,00           | 75 769,50           | 100,00       |
| <i>80113 Dowożenie uczniów do szkół</i>                                                                                                                                                                                   | <i>130 628,00</i>   | <i>123 858,60</i>   | <i>94,82</i> |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 130 628,00          | 123 858,60          | 94,82        |
| <i>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                                                                                                                                                     | <i>194 181,00</i>   | <i>182 608,05</i>   | <i>94,04</i> |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 5 161,00            | 5 140,37            | 99,60        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 92 996,00           | 89 595,90           | 96,34        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                             | 1 689,00            | 1 475,18            | 87,34        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                  | 94 335,00           | 86 396,60           | 91,58        |
| <i>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>                                                                                                                                                                              | <i>2 867 079,00</i> | <i>2 747 678,26</i> | <i>95,84</i> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 2 500,00            | 2 452,00            | 98,08        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                    | 1 029 716,00        | 1 020 989,46        | 99,15        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                       | 73 536,00           | 73 525,82           | 99,99        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 176 137,00          | 169 900,86          | 96,46        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                | 20 580,00           | 14 482,83           | 70,37        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 19 300,00           | 18 792,94           | 97,37        |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                               | 1 475 680,00        | 1 379 281,60        | 93,47        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                              | 4 000,00            | 3 892,95            | 97,32        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 27 000,00           | 26 097,50           | 96,66        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 37 380,00           | 37 012,30           | 99,02        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                  | 600,00              | 600,00              | 100,00       |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                | 650,00              | 650,00              | 100,00       |
| <i>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | <i>1 956 479,00</i> | <i>1 946 445,05</i> | <i>99,49</i> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                    | 441 185,00          | 439 685,50          | 99,66        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                       | 13 091,00           | 13 090,33           | 99,99        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 249 447,00          | 243 834,56          | 97,75        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                | 30 192,00           | 29 685,53           | 98,32        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 45 350,00           | 45 112,47           | 99,48        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                | 73 277,00           | 73 267,24           | 99,99        |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                        | 6 500,00            | 5 860,13            | 90,16        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 5 425,00            | 5 423,97            | 99,98        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 8 362,00            | 8 362,00            | 100,00       |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                | 292,00              | 247,36              | 84,71        |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                    | 1 029 782,00        | 1 028 302,13        | 99,86        |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                           | 48 576,00           | 48 573,83           | 100,00       |
| <i>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>                                                                           | <i>3 192 749,00</i> | <i>3 184 062,56</i> | <i>99,73</i> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                    | 116 530,00          | 116 530,00          | 100,00       |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                       | 5 030,00            | 5 029,12            | 99,98        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 387 924,00          | 385 990,14          | 99,50        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                | 38 609,00           | 36 846,27           | 95,43        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 76 989,00           | 76 989,00           | 100,00       |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                | 179 377,00          | 179 376,33          | 100,00       |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                        | 22 200,00           | 22 200,00           | 100,00       |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                              | 109 386,00          | 109 385,60          | 100,00       |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                              | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00       |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 41 294,00           | 41 293,57           | 100,00       |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                | 12 252,00           | 7 285,51            | 59,46        |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                    | 2 094 143,00        | 2 094 130,21        | 100,00       |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                           | 101 515,00          | 101 506,81          | 99,99        |
| <i>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>                                                                                                                                                          | <i>387 494,08</i>   | <i>384 282,30</i>   | <i>99,17</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 77 156,94           | 75 547,79           | 97,91         |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 100,00            | 3 099,48            | 99,98         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 532,90              | 532,81              | 99,98         |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 286 135,24          | 284 663,72          | 99,49         |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 20 362,00           | 20 235,50           | 99,38         |
| 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 177,00              | 173,22              | 97,86         |
| 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 30,00               | 29,78               | 99,27         |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 790 299,00</b> | <b>3 747 597,85</b> | <b>98,87</b>  |
| 2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 1 138,00            | 0,00                | 0,00          |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 13 000,00           | 13 000,00           | 100,00        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 400,00            | 4 400,00            | 100,00        |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 120 344,00          | 120 342,29          | 100,00        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 16 920,00           | 16 094,78           | 95,12         |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 11 305,00           | 11 304,33           | 99,99         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 821,00            | 1 629,66            | 89,49         |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 059,00            | 1 058,59            | 99,96         |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 13 688,00           | 13 150,00           | 96,07         |
| 4177 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 662,00            | 1 662,00            | 100,00        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 67 915,00           | 35 344,96           | 52,04         |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 11 033,00           | 11 032,22           | 99,99         |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 45,00               | 44,05               | 97,89         |
| 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 15 482,00           | 15 481,56           | 100,00        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 199 380,00          | 193 194,34          | 96,90         |
| 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 300,00           | 20 300,00           | 100,00        |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 599 136,00          | 598 039,79          | 99,82         |
| 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 246 593,00          | 246 585,45          | 100,00        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 462,00              | 462,00              | 100,00        |
| 4440 Odpisy na <b>zakładowy</b> fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 423 515,00          | 423 514,31          | 100,00        |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 95,00               | 92,00               | 96,84         |
| 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 363 646,00          | 363 639,19          | 100,00        |
| 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 1 280 298,00        | 1 280 297,56        | 100,00        |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 5 034,00            | 5 015,90            | 99,64         |
| 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 16 682,00           | 16 681,33           | 100,00        |
| 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników <b>wypłacanych w</b> związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 302 709,00          | 302 594,88          | 99,96         |
| 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 52 637,00           | 52 636,66           | 100,00        |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2 742 154,00</b> | <b>1 991 901,46</b> | <b>72,64</b>  |
| <i>85111 Szpitale ogólne</i>                                                                                                                                                                                                    | <i>200 000,00</i>   | <i>200 000,00</i>   | <i>100,00</i> |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00        |
| <i>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>                                                                                                                                                            | <i>10 000,00</i>    | <i>10 000,00</i>    | <i>100,00</i> |
| 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |
| <i>85149 Programy polityki zdrowotnej</i>                                                                                                                                                                                       | <i>359 300,00</i>   | <i>305 056,04</i>   | <i>84,90</i>  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 359 300,00          | 305 056,04          | 84,90         |



|                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 85153 Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                     | 31 000,00            | 23 500,00            | 75,81        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 24 000,00            | 23 500,00            | 97,92        |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                            | 2 141 854,00         | 1 453 345,42         | 67,85        |
| 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00       |
| 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 639 000,00           | 620 871,62           | 97,16        |
| 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 32 000,00            | 31 975,00            | 99,92        |
| 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 82 000,00            | 70 965,56            | 86,54        |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 350,00               | 350,00               | 100,00       |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 1 853,80             | 61,79        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 52 000,00            | 51 608,36            | 99,25        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 500,00               | 408,00               | 81,60        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 14 646,00            | 13 828,26            | 94,42        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 397,00             | 1 567,26             | 65,38        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 130 786,00           | 127 735,56           | 97,67        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 192 510,00           | 48 105,62            | 24,99        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 2 732,00             | 1 650,00             | 60,40        |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 30 830,00            | 28 963,87            | 93,95        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 9 859,40             | 98,59        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 115 000,00           | 100 520,00           | 87,41        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 774 050,00           | 299 025,86           | 38,63        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 920,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 11 070,00            | 11 070,00            | 100,00       |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 2 300,00             | 1 241,50             | 53,98        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 17 300,00            | 9 477,26             | 54,78        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 000,00             | 1 752,88             | 87,64        |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 418,00             | 2 418,00             | 100,00       |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 9 000,00             | 7 082,30             | 78,69        |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 045,00             | 738,31               | 70,65        |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 7 000,00             | 4 277,00             | 61,10        |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>21 786 513,00</b> | <b>21 203 644,64</b> | <b>97,32</b> |
| 85202 Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                    | 5 608 866,00         | 5 608 830,35         | 100,00       |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 5 440 048,00         | 5 440 012,85         | 100,00       |
| 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 25 323,00            | 25 322,63            | 100,00       |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 143 495,00           | 143 494,87           | 100,00       |
| 85203 Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                          | 1 367 168,00         | 1 364 427,64         | 99,80        |
| 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 2 490,00             | 2 489,99             | 100,00       |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 455,00             | 3 454,33             | 99,98        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 873 185,00           | 872 766,82           | 99,95        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 46 350,00            | 46 349,06            | 100,00       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 159 486,00           | 159 406,59           | 99,95        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 18 630,00            | 18 624,01            | 99,97        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 46 100,00            | 46 098,25            | 100,00       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 76 881,60            | 76 880,24            | 100,00       |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 29 557,00            | 27 926,71            | 94,48        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00       |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 780,00             | 1 780,00             | 100,00       |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 65 631,00            | 65 563,49            | 99,90        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 193,00             | 3 192,24             | 99,98        |

|                                                                                                                                                                                                            |              |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 4 100,00     | 3 729,00     | 90,95  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 2 400,00     | 2 398,71     | 99,95  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 23 174,00    | 23 173,86    | 100,00 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 7 851,00     | 7 851,00     | 100,00 |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 904,40     | 1 743,34     | 91,54  |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                              | 6 320,00     | 6 312,25     | 99,88  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 600,00       | 599,50       | 99,92  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 5 720,00     | 5 712,75     | 99,87  |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                    | 156 900,00   | 155 068,56   | 98,83  |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 156 900,00   | 155 068,56   | 98,83  |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                        | 884 546,00   | 798 686,01   | 90,29  |
| 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00     | 592,11       | 59,21  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 708 546,00   | 683 220,19   | 96,43  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 175 000,00   | 114 873,71   | 65,64  |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                 | 933 041,00   | 925 471,29   | 99,19  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 933 041,00   | 925 471,29   | 99,19  |
| 85216 Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                        | 1 882 000,00 | 1 864 857,82 | 99,09  |
| 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 80 000,00    | 69 466,95    | 86,83  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 802 000,00 | 1 795 390,87 | 99,63  |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 5 178 738,00 | 5 102 523,91 | 98,53  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 16 276,00    | 16 276,00    | 100,00 |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 750,00       | 120,00       | 16,00  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 46 110,00    | 46 110,00    | 100,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 3 336 183,00 | 3 313 951,79 | 99,33  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 225 018,00   | 225 017,59   | 100,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 604 589,00   | 598 485,48   | 98,99  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 68 091,00    | 66 413,72    | 97,54  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 5 000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 136 094,00   | 136 039,04   | 99,96  |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 107 000,00   | 91 366,66    | 85,39  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 10 000,00    | 3 777,78     | 37,78  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 3 921,00     | 3 665,00     | 93,47  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 204 050,00   | 200 160,22   | 98,09  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 31 600,00    | 31 041,25    | 98,23  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 18 500,00    | 16 118,07    | 87,12  |
| 4420 Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                          | 282,00       | 281,93       | 99,98  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 7 120,00     | 7 120,00     | 100,00 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 97 448,00    | 97 180,15    | 99,73  |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                       | 200,00       | 46,66        | 23,33  |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 6 200,00     | 5 707,32     | 92,05  |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                     | 300,00       | 0,00         | 0,00   |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 22 556,00    | 22 556,00    | 100,00 |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 2 000,00     | 1 891,04     | 94,55  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 126 100,00   | 117 723,21   | 93,36  |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 103 350,00   | 101 475,00   | 98,19  |
| 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                       | 262 376,00   | 237 970,83   | 90,70  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 392,00     | 1 391,41     | 99,96  |



|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 114 442,00        | 113 451,69        | 99,13        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 8 067,00          | 7 985,90          | 98,99        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 24 334,00         | 23 975,21         | 98,53        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 907,00          | 2 855,75          | 98,24        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 27 400,00         | 27 390,40         | 99,96        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 16 367,00         | 16 320,59         | 99,72        |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 45 360,00         | 26 588,89         | 58,62        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 124,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 18 240,00         | 14 268,33         | 78,23        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 743,00          | 3 742,66          | 99,99        |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                     | 1 775 712,00      | 1 634 391,04      | 92,04        |
| 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 757 152,00      | 1 615 831,04      | 91,96        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 18 560,00         | 18 560,00         | 100,00       |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                               | 1 285 270,00      | 1 231 701,85      | 95,83        |
| 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 350,00            | 138,60            | 39,60        |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 974 920,00        | 962 970,00        | 98,77        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 310 000,00        | 268 593,25        | 86,64        |
| 85295 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 2 445 576,00      | 2 273 403,09      | 92,96        |
| 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 102,00            | 101,50            | 99,51        |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 996,00          | 2 995,33          | 99,98        |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 120 000,00        | 57 425,25         | 47,85        |
| 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 400,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 115 494,00      | 1 059 799,16      | 95,01        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 65 882,00         | 65 881,37         | 100,00       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 199 226,00        | 186 018,49        | 93,37        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 26 313,00         | 23 514,60         | 89,36        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 430,00            | 430,00            | 100,00       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 272 241,00        | 267 659,03        | 98,32        |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 123 413,00        | 105 184,31        | 85,23        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 4 561,00          | 1 560,17          | 34,21        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 412,00          | 1 175,00          | 48,71        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 209 363,00        | 201 870,27        | 96,42        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 15 845,00         | 15 739,96         | 99,34        |
| 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 400,00            | 384,00            | 96,00        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 816,00            | 579,50            | 71,02        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 14 388,00         | 12 412,83         | 86,27        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 30 834,00         | 30 646,49         | 99,39        |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 438,00          | 2 421,98          | 99,34        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 8 599,00          | 8 589,21          | 99,89        |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 642,00            | 234,65            | 36,55        |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 228 781,00        | 228 779,99        | 100,00       |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>858 672,00</b> | <b>796 899,01</b> | <b>92,81</b> |
| 85395 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 858 672,00        | 796 899,01        | 92,81        |
| 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 000,00         | 11 000,00         | 100,00       |
| 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00       |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 408 000,00        | 370 000,00        | 90,69        |
| 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 181 720,00        | 181 720,00        | 100,00       |

|                                                                                                                                                          |                      |                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                   | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 7 560,00             | 7 200,00             | 95,24         |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 804,00               | 803,49               | 99,94         |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 150,00               | 149,87               | 99,91         |
| 4177 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 4 675,00             | 4 674,17             | 99,98         |
| 4179 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 872,00               | 871,83               | 99,98         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 1 470,00             | 246,00               | 16,73         |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 843,00               | 835,35               | 99,09         |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 157,00               | 155,81               | 99,24         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 152 500,00           | 133 073,50           | 87,26         |
| 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 44 912,00            | 42 592,59            | 94,84         |
| 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 8 377,00             | 7 944,41             | 94,84         |
| 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                          | 2 213,00             | 2 213,00             | 100,00        |
| 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 419,00               | 418,99               | 100,00        |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                 | <b>268 837,00</b>    | <b>190 643,44</b>    | <b>70,91</b>  |
| <i>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>                                                                                                         | <i>129 475,00</i>    | <i>129 474,98</i>    | <i>100,00</i> |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 9 200,00             | 9 200,00             | 100,00        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                               | 620,00               | 620,00               | 100,00        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                               | 51 580,00            | 51 580,00            | 100,00        |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                   | 54 000,00            | 54 000,00            | 100,00        |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                          | 2 075,00             | 2 074,98             | 100,00        |
| <i>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>                                         | <i>2 000,00</i>      | <i>2 000,00</i>      | <i>100,00</i> |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00        |
| <i>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>                                                                                        | <i>137 362,00</i>    | <i>59 168,46</i>     | <i>43,07</i>  |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                       | 14 200,00            | 14 200,00            | 100,00        |
| 3240 Stypendia dla uczniów                                                                                                                               | 91 692,00            | 20 261,28            | 22,10         |
| 3260 Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                       | 31 470,00            | 24 707,18            | 78,51         |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                       | <b>24 697 653,86</b> | <b>24 025 090,96</b> | <b>97,28</b>  |
| <i>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>18 664 062,86</i> | <i>18 150 828,83</i> | <i>97,25</i>  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                         | 1 050,00             | 0,00                 | 0,00          |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 16 283 972,86        | 15 828 323,25        | 97,20         |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 639 707,00           | 600 183,44           | 93,82         |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                      | 45 757,00            | 45 756,87            | 100,00        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 1 625 644,00         | 1 624 346,08         | 99,92         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                               | 16 019,00            | 14 566,01            | 90,93         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 5 000,00             | 3 202,57             | 64,05         |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                       | 11 000,00            | 10 999,77            | 100,00        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                             | 720,00               | 660,00               | 91,67         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 11 500,00            | 4 584,51             | 39,87         |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                    | 500,00               | 500,00               | 100,00        |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                              | 600,00               | 294,57               | 49,10         |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                    | 18 293,00            | 16 401,97            | 89,66         |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                 | 3 000,00             | 9,79                 | 0,33          |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                               | 300,00               | 0,00                 | 0,00          |
| <i>85503 Karta Dużej Rodziny</i>                                                                                                                         | <i>6 967,00</i>      | <i>5 967,75</i>      | <i>85,66</i>  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 5 921,00             | 5 023,92             | 84,85         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 902,00               | 825,65               | 91,54         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                               | 131,00               | 105,43               | 80,48         |



|                                                                                                                                                                     |                      |                      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 13,00                | 12,75                | 98,08         |
| <i>85504 Wspieranie rodziny</i>                                                                                                                                     | <i>492 319,00</i>    | <i>460 117,41</i>    | <i>93,46</i>  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 11 398,00            | 11 397,41            | 99,99         |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 450,00               | 0,00                 | 0,00          |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 351 828,00           | 334 263,00           | 95,01         |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 21 537,00            | 20 880,81            | 96,95         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 64 871,00            | 60 389,64            | 93,09         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 9 103,00             | 8 062,14             | 88,57         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 3 000,00             | 2 458,42             | 81,95         |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 1 311,00             | 350,00               | 26,70         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 4 200,00             | 0,00                 | 0,00          |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 750,00               | 651,21               | 86,83         |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 11 733,00            | 10 327,14            | 88,02         |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 9 838,00             | 9 837,64             | 100,00        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00        |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 800,00               | 0,00                 | 0,00          |
| <i>85508 Rodziny zastępcze</i>                                                                                                                                      | <i>430 000,00</i>    | <i>430 000,00</i>    | <i>100,00</i> |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 430 000,00           | 430 000,00           | 100,00        |
| <i>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>                                                                                                          | <i>595 000,00</i>    | <i>595 000,00</i>    | <i>100,00</i> |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 595 000,00           | 595 000,00           | 100,00        |
| <i>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>         | <i>617 518,00</i>    | <i>617 518,00</i>    | <i>100,00</i> |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                             | 617 518,00           | 617 518,00           | 100,00        |
| <i>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>                                                                                                             | <i>3 716 787,00</i>  | <i>3 605 336,17</i>  | <i>97,00</i>  |
| 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 355 000,00           | 317 510,02           | 89,44         |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 9 190,00             | 7 645,59             | 83,19         |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 2 183 910,00         | 2 179 106,00         | 99,78         |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 141 312,00           | 141 311,74           | 100,00        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 378 950,00           | 372 662,62           | 98,34         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 42 026,00            | 39 727,62            | 94,53         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 104 000,00           | 103 869,14           | 99,87         |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 195 286,00           | 175 200,54           | 89,71         |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                  | 123 911,00           | 95 675,49            | 77,21         |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 12 583,00            | 10 410,90            | 82,74         |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 1 600,00             | 709,00               | 44,31         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 78 256,00            | 73 413,34            | 93,81         |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 4 650,00             | 4 281,07             | 92,07         |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  | 1 000,00             | 984,00               | 98,40         |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 390,00               | 0,00                 | 0,00          |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 4 000,00             | 2 940,00             | 73,50         |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 75 373,00            | 75 156,57            | 99,71         |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 3 500,00             | 3 186,40             | 91,04         |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 1 850,00             | 1 546,13             | 83,57         |
| <i>85595 Pozostała działalność</i>                                                                                                                                  | <i>175 000,00</i>    | <i>160 322,80</i>    | <i>91,61</i>  |
| 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                              | 153 084,00           | 140 113,62           | 91,53         |
| 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                     | 4 860,00             | 3 153,62             | 64,89         |
| 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                      | 17 056,00            | 17 055,56            | 100,00        |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                | <b>28 296 823,00</b> | <b>23 173 930,72</b> | <b>81,90</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                  |               |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                          | 2 074 026,00  | 2 059 521,48 | 99,30  |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 51 000,00     | 48 621,97    | 95,34  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 350 000,00    | 349 995,30   | 100,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 987 499,00    | 986 523,47   | 99,90  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 42 800,00     | 39 750,53    | 92,88  |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 2 500,00      | 2 500,00     | 100,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 160 000,00    | 151 905,00   | 94,94  |
| 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 72 034,00     | 72 033,79    | 100,00 |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 408 193,00    | 408 191,42   | 100,00 |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                            | 11 259 017,00 | 9 749 837,64 | 86,60  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 700,00        | 350,00       | 50,00  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 262 263,00    | 238 006,83   | 90,75  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 15 297,00     | 14 699,96    | 96,10  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 47 047,00     | 42 134,28    | 89,56  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 6 705,00      | 6 005,24     | 89,56  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 12 200,00     | 8 907,33     | 73,01  |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 14 380,00     | 14 380,00    | 100,00 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 470,00        | 430,00       | 91,49  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 10 862 103,00 | 9 388 183,08 | 86,43  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 500,00        | 500,00       | 100,00 |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 2 400,00      | 1 416,18     | 59,01  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 6 652,00      | 6 600,14     | 99,22  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 3 231,00      | 3 231,00     | 100,00 |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 69,00         | 0,00         | 0,00   |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 25 000,00     | 24 993,60    | 99,97  |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                   | 1 274 150,00  | 1 190 115,51 | 93,40  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 40 000,00     | 25 782,10    | 64,46  |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 4 000,00      | 2 932,30     | 73,31  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 230 000,00  | 1 161 293,71 | 94,41  |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                             | 150,00        | 107,40       | 71,60  |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                    | 3 499 915,00  | 3 307 025,06 | 94,49  |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 24 000,00     | 5 709,95     | 23,79  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 2 275 550,00  | 2 223 507,41 | 97,71  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 250,00        | 194,01       | 77,60  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 154 391,00    | 43 891,99    | 28,43  |
| 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 145 160,00    | 145 158,28   | 100,00 |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 822 564,00    | 822 563,42   | 100,00 |
| 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                | 78 000,00     | 66 000,00    | 84,62  |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                | 2 506 610,00  | 2 227 326,58 | 88,86  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 2 680,00      | 2 680,00     | 100,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 461,00        | 460,69       | 99,93  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 66,00         | 44,10        | 66,82  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 6 400,00      | 6 343,97     | 99,12  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 56 719,00     | 44 426,50    | 78,33  |
| 4308 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 19 760,00     | 19 759,95    | 100,00 |
| 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 3 488,00      | 3 487,05     | 99,97  |
| 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 500,00      | 3 277,00     | 93,63  |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 6,00          | 5,25         | 87,50  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 58 030,00     | 58 029,35    | 100,00 |
| 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 306 976,00    | 306 974,48   | 100,00 |



|                                                                                                                                                                                               |                     |                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 1 739 524,00        | 1 739 522, 03        | 100,00        |
| 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych             | 309 000,00          | 42 316, 21           | 13,69         |
| <i>90013 Schroniska dla zwierząt</i>                                                                                                                                                          | <i>1 026 000,00</i> | <i>1 017 820, 70</i> | <i>99,20</i>  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 55 000,00           | 46 957, 42           | 85,38         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 971 000,00          | 970 863, 28          | 99,99         |
| <i>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>                                                                                                                                                  | <i>6 064 405,00</i> | <i>3 364 915, 78</i> | <i>55,49</i>  |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                            | 5 177 707,00        | 2 708 359, 87        | 52,31         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 630 000,00          | 461 990, 30          | 73,33         |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 256 698,00          | 194 565, 61          | 75,80         |
| <i>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>                                                                                      | <i>494 500,00</i>   | <i>221 430, 33</i>   | <i>44,78</i>  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 13 000,00           | 0, 00                | 0,00          |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 281 500,00          | 129 913, 33          | 46,15         |
| 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych             | 200 000,00          | 91 517, 00           | 45,76         |
| <i>90095 Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                            | <i>98 200,00</i>    | <i>35 937, 64</i>    | <i>36,60</i>  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 37 000,00           | 24 252, 64           | 65,55         |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 61 200,00           | 11 685, 00           | 19,09         |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                           | <b>7 365 868,00</b> | <b>7 116 419, 58</b> | <b>96,61</b>  |
| <i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>                                                                                                                                        | <i>3 317 691,00</i> | <i>3 317 686, 00</i> | <i>100,00</i> |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 3 072 568,00        | 3 072 568, 00        | 100,00        |
| 2806 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                           | 3 269,00            | 3 268, 20            | 99,98         |
| 2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                           | 18 524,00           | 18 519, 80           | 99,98         |
| 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 223 330,00          | 223 330, 00          | 100,00        |
| <i>92116 Biblioteki</i>                                                                                                                                                                       | <i>1 644 714,00</i> | <i>1 644 712, 00</i> | <i>100,00</i> |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 1 517 047,00        | 1 517 047, 00        | 100,00        |
| 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                           | 7 500,00            | 7 500, 00            | 100,00        |
| 2806 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                           | 4 714,00            | 4 713, 00            | 99,98         |
| 2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                           | 26 708,00           | 26 707, 00           | 100,00        |
| 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 88 745,00           | 88 745, 00           | 100,00        |
| <i>92118 Muzea</i>                                                                                                                                                                            | <i>735 380,00</i>   | <i>731 235, 80</i>   | <i>99,44</i>  |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 717 750,00          | 717 750, 00          | 100,00        |
| 2806 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                           | 2 645,00            | 2 022, 88            | 76,48         |
| 2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                           | 14 985,00           | 11 462, 92           | 76,50         |
| <i>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>                                                                                                                                          | <i>1 352 758,00</i> | <i>1 168 185, 02</i> | <i>86,36</i>  |
| 2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 118 778,00          | 118 777, 60          | 100,00        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 15 000,00           | 0, 00                | 0,00          |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                            | 25 000,00           | 4 749, 27            | 19,00         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 150 000,00          | 678, 43              | 0,45          |
| 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 156 597,00          | 156 596, 96          | 100,00        |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 887 383,00          | 887 382, 76          | 100,00        |
| <i>92195 Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                            | <i>315 325,00</i>   | <i>254 600, 76</i>   | <i>80,74</i>  |
| 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,                                                                                                                             | 100 000,00          | 91 289, 85           | 91,29         |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                   |                       |                       |              |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 4 750,00              | 4 750,00              | 100,00       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 300,00              | 0,00                  | 0,00         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 100,00                | 0,00                  | 0,00         |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 801,00              | 3 200,00              | 66,65        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 60 000,00             | 44 053,58             | 73,42        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 144 374,00            | 111 307,33            | 77,10        |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>9 026 990,00</b>   | <b>8 786 282,33</b>   | <b>97,33</b> |
| <i>92601 Obiekty sportowe</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>2 928 620,00</i>   | <i>2 727 690,89</i>   | <i>93,14</i> |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 390 000,00          | 1 228 927,40          | 88,41        |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                           | 10 000,00             | 151,73                | 1,52         |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 528 620,00          | 1 498 611,76          | 98,04        |
| <i>92604 Instytucje kultury fizycznej</i>                                                                                                                                                                                       | <i>4 960 000,00</i>   | <i>4 936 887,86</i>   | <i>99,53</i> |
| 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                       | 4 500 000,00          | 4 500 000,00          | 100,00       |
| 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                      | 460 000,00            | 436 887,86            | 94,98        |
| <i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>                                                                                                                                                                               | <i>1 138 370,00</i>   | <i>1 121 703,58</i>   | <i>98,54</i> |
| 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000 000,00          | 993 000,00            | 99,30        |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 57 000,00             | 49 450,00             | 86,75        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 400,00              | 1 100,16              | 78,58        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 70,00                 | 49,00                 | 70,00        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 900,00              | 6 900,00              | 100,00       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 38 750,00             | 37 039,75             | 95,59        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 34 250,00             | 34 164,67             | 99,75        |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>225 344 771,82</b> | <b>208 406 731,83</b> | <b>92,48</b> |



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK**

| Treść                                                                                                                                                                             | Plan          | Źródło finansowania |            |                                              |                          | Wykonanie     | %      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------|
|                                                                                                                                                                                   |               | dochody własne      | kredyt     | środki zgodne z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | dotacje, w tym RFRD RFPŁ |               |        |
| 600 Transport i łączność                                                                                                                                                          | 26 151 520,00 | 12 439 161,00       | 209 958,00 | 1 729 846,00                                 | 11 772 555,00            | 24 337 712,83 | 93,06  |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                   | 600 000,00    | 600 000,00          | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                     | 600 000,00    | 100,00 |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 600 000,00    | 600 000,00          | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                     | 600 000,00    | 100,00 |
| Realizacja zadania inwestycyjnego przez Powiat Żarski                                                                                                                             | 600 000,00    | 600 000,00          | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                     | 600 000,00    | 100,00 |
| 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                      | 24 651 155,00 | 11 413 946,00       | 209 958,00 | 1 234 696,00                                 | 11 772 555,00            | 23 326 716,83 | 94,63  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 14 818 251,00 | 11 005 261,00       | 209 958,00 | 0,00                                         | 3 603 032,00             | 14 644 817,60 | 98,83  |
| Budowa drogi ul. Brzozkowiowa w Żarach                                                                                                                                            | 80 000,00     | 80 000,00           | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                     | 74 983,89     | 93,73  |
| Budowa zatoki parkingowej w drodze ul. Częstochowska przy Miejskim Przedszkolu Nr 10 w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI                                                                  | 220 000,00    | 220 000,00          | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                     | 187 509,20    | 85,23  |
| Dokumentacja techniczna budowy zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 27 wraz z budową powiązań komunikacyjnych dróg pomiędzy ul. Handlową i ul. Gospodarczą                      | 47 355,00     | 47 355,00           | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                     | 47 355,00     | 100,00 |
| Przebudowa drogi ul. Staszica na odcinku od ul. Ludowej do ul. Zielonogórskiej - chodniki                                                                                         | 20 910,00     | 20 910,00           | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                     | 20 910,00     | 100,00 |
| Przebudowa drogi ulicy Śląskiej w Żarach                                                                                                                                          | 1 060 000,00  | 1 060 000,00        | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                     | 1 059 951,92  | 100,00 |
| Przebudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z drogami przyległymi w Żarach                                                                                                          | 5 200 000,00  | 1 387 010,00        | 209 958,00 | 0,00                                         | 3 603 032,00             | 5 200 000,23  | 100,00 |
| Przebudowa dróg ul. Spokojnej, Kossaka, Chelmońskiego, Matejki w Żarach - aktualizacja dokumentacji technicznej                                                                   | 155 000,00    | 155 000,00          | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                     | 154 365,00    | 99,59  |
| Przebudowa i rozbudowa ul. Moniuszki, ul. Strzelców i ul. Zabikowskiej w Żarach                                                                                                   | 5 087 652,00  | 5 087 652,00        | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                     | 5 087 652,72  | 100,00 |
| Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte                                                                                                                        | 2 780 285,00  | 2 780 285,00        | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                     | 2 651 805,13  | 95,38  |
| Rozbudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krotkiej w Żarach                                                                                                                         | 138 145,00    | 138 145,00          | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                     | 138 144,51    | 100,00 |
| Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kilińskiego (POPT)                                                                          | 6 764,00      | 6 764,00            | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00          | 0,00   |
| Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo - rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy Strefie Przemysłowej Lomisko w Żarach (EOG) | 22 140,00     | 22 140,00           | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                     | 22 140,00     | 100,00 |
| 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 150 000,00    | 0,00                | 0,00       | 150 000,00                                   | 0,00                     | 360,00        | 0,24   |

|                                                                                                                                                                                    |              |            |      |      |              |      |              |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|--------|
| Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo - rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy Strefie Przemysłowej Lotnisko w Żarach (EOG) | 150 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 150 000,00   | 0,00 | 0,00         | 360,00       | 0,24   |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 850 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 850 000,00   | 0,00 | 0,00         | 2 040,00     | 0,24   |
| Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo - rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy Strefie Przemysłowej Lotnisko w Żarach (EOG) | 850 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 850 000,00   | 0,00 | 0,00         | 2 040,00     | 0,24   |
| 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 254 696,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 254 696,00   | 0,00 | 0,00         | 254 694,85   | 100,00 |
| Dokumentacja projektowo - kosztorysowa Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul.Przeladunkowej do ul.Podchorążych (POPT)                                                               | 58 612,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 58 612,00    | 0,00 | 0,00         | 58 611,75    | 100,00 |
| Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kilińskiego (POPT)                                                                           | 57 503,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 57 503,00    | 0,00 | 0,00         | 57 502,50    | 100,00 |
| Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Uzbrojenie terenów pod budowę eko-osiedla mieszkaniowego w Żarach (POPT)                                                          | 138 581,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 138 581,00   | 0,00 | 0,00         | 138 580,60   | 100,00 |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 44 948,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 44 948,00    | 0,00 | 44 948,00    | 44 946,15    | 100,00 |
| Dokumentacja projektowo - kosztorysowa Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul.Przeladunkowej do ul.Podchorążych (POPT)                                                               | 10 344,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 344,00    | 0,00 | 10 344,00    | 10 343,25    | 99,99  |
| Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kilińskiego (POPT)                                                                           | 10 148,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 148,00    | 0,00 | 10 148,00    | 10 147,50    | 100,00 |
| Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Uzbrojenie terenów pod budowę eko-osiedla mieszkaniowego w Żarach (POPT)                                                          | 24 456,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 24 456,00    | 0,00 | 24 456,00    | 24 455,40    | 100,00 |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 52 000,00    | 52 000,00  | 0,00 | 0,00 | 52 000,00    | 0,00 | 0,00         | 22 140,00    | 42,58  |
| Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego-wyświetlacze z pomiarem prędkości                                                                                           | 24 000,00    | 24 000,00  | 0,00 | 0,00 | 24 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| Zakup i montaż czytników kart bankowych w parkometrach                                                                                                                             | 28 000,00    | 28 000,00  | 0,00 | 0,00 | 28 000,00    | 0,00 | 0,00         | 22 140,00    | 79,07  |
| 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 303 181,00   | 303 181,00 | 0,00 | 0,00 | 303 181,00   | 0,00 | 0,00         | 227 919,00   | 75,18  |
| Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego-wyświetlacze z pomiarem prędkości                                                                                           | 116 887,00   | 116 887,00 | 0,00 | 0,00 | 116 887,00   | 0,00 | 0,00         | 89 390,25    | 76,48  |
| Zakup mobilnych miasteczek rowerowych                                                                                                                                              | 186 294,00   | 186 294,00 | 0,00 | 0,00 | 186 294,00   | 0,00 | 0,00         | 138 528,75   | 74,36  |
| 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 53 504,00    | 53 504,00  | 0,00 | 0,00 | 53 504,00    | 0,00 | 0,00         | 40 221,00    | 75,17  |
| Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego-wyświetlacze z pomiarem prędkości                                                                                           | 20 628,00    | 20 628,00  | 0,00 | 0,00 | 20 628,00    | 0,00 | 0,00         | 15 774,75    | 76,47  |
| Zakup mobilnych miasteczek rowerowych                                                                                                                                              | 32 876,00    | 32 876,00  | 0,00 | 0,00 | 32 876,00    | 0,00 | 0,00         | 24 446,25    | 74,36  |
| 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                           | 8 124 575,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8 124 575,00 | 0,00 | 8 124 575,00 | 8 089 578,23 | 99,57  |
| Budowa drogi ul. Brzoskwiniova w Żarach                                                                                                                                            | 570 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 570 000,00   | 0,00 | 570 000,00   | 535 003,32   | 93,86  |



|                                                                                                                                                                                          |              |            |      |      |      |      |      |            |              |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------------|--------------|--------------|--------|
| Przebudowa drogi ulicy Śląskiej w Żarach                                                                                                                                                 | 2 850 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 100,00 |
| Rozbudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótkiej w Żarach                                                                                                                                | 4 704 575,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 4 704 575,00 | 4 704 574,91 | 100,00 |
| 60017 Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                   | 425 215,00   | 425 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 410 996,00   | 410 996,00   | 96,66  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 425 215,00   | 425 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 410 996,00   | 410 996,00   | 96,66  |
| Dokumentacja techniczna zagospodarowania nieruchomości – przebudowa ciągów pieszo – jezdnych na działce nr 37/11 obręb 2 przy budynkach mieszkalnych 3-3a i 5-5a ul. Montuszkii w Żarach | 25 215,00    | 25 215,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 25 215,00    | 25 215,00    | 100,00 |
| Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu działki nr 157 obręb 0007 przy ul. Baczyńskiego w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI                                                    | 400 000,00   | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 385 781,00   | 385 781,00   | 96,45  |
| 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych                                                                                                                                        | 475 150,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 150,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 71 273,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 273,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| Budowa stacji wypożyczeń roweru miejskiego wraz z parkingami rowerowymi (EOG)                                                                                                            | 71 273,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 273,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 403 877,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 877,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| Budowa stacji wypożyczeń roweru miejskiego wraz z parkingami rowerowymi (EOG)                                                                                                            | 403 877,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 877,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                              | 510 000,00   | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 446 850,56   | 446 850,56   | 87,62  |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                             | 510 000,00   | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 446 850,56   | 446 850,56   | 87,62  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 160 000,00   | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 159 900,00   | 159 900,00   | 99,94  |
| Dokumentacja techniczna budowy Inkubatora Technologicznego w Żarach                                                                                                                      | 160 000,00   | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 159 900,00   | 159 900,00   | 99,94  |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 350 000,00   | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 286 950,56   | 286 950,56   | 81,99  |
| 710 Działalność usługowa                                                                                                                                                                 | 260 905,00   | 260 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 236 147,53   | 236 147,53   | 90,51  |
| 71035 Cmentarze                                                                                                                                                                          | 260 905,00   | 260 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 236 147,53   | 236 147,53   | 90,51  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 260 905,00   | 260 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 28 905,00    | 28 905,00    | 100,00 |
| Kolumbarium - ściana na urny BUDŻET OBYWATELSKI                                                                                                                                          | 28 905,00    | 28 905,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 28 905,00    | 28 905,00    | 100,00 |
| Przebudowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Żarach przy ul. Szpitalnej                                                                                                   | 232 000,00   | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 207 242,53   | 207 242,53   | 89,33  |
| 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                              | 2 838 962,00 | 782 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 162,00 | 1 840 000,00 | 827 572,79   | 29,15  |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                     | 2 648 962,00 | 712 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 162,00  | 1 840 000,00 | 712 567,79   | 26,90  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 659 000,00   | 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 658 999,77   | 658 999,77   | 100,00 |
| Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach                                                                                                                              | 659 000,00   | 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 658 999,77   | 658 999,77   | 100,00 |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 53 800,00    | 53 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 53 568,02    | 53 568,02    | 99,57  |
| 6066 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 14 425,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 425,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| Usprawnienie systemu zarządzania strategicznego i finansowego w gminie – zakupy inwestycyjne (EOG)                                                                                       | 14 425,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 425,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |

|       |                                                                                                                                                                              |              |            |      |      |              |      |      |      |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|------|--------------|------|------|------|--------|
| 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 81 737,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 81 737,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|       | Usprawnienie systemu zarządzania strategicznego i finansowego w gminie - zakupy inwestycyjne (EOG)                                                                           | 81 737,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 81 737,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 1 840 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|       | Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach                                                                                                                  | 1 840 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 70 000,00    | 70 000,00  | 0,00 | 0,00 | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 70 000,00    | 70 000,00  | 0,00 | 0,00 | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|       | Stworzenie mobilnej sali wystawowo - koncertowo - konferencyjnej na zamku Dewinów - Bibersteinów w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI                                                 | 70 000,00    | 70 000,00  | 0,00 | 0,00 | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 120 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 120 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,84  |
| 6066  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 18 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 18 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,84  |
|       | Budowa panelu platformy cyfrowej do dialogu z interesantami-zakup aplikacji (EOG)                                                                                            | 18 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 18 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,84  |
| 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 102 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 102 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,84  |
|       | Budowa panelu platformy cyfrowej do dialogu z interesantami-zakup aplikacji (EOG)                                                                                            | 102 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 102 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,84  |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                           | 275 000,00   | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,87  |
| 75412 | Ochotnicze strażne pożarne                                                                                                                                                   | 250 000,00   | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00   | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|       | Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - operacyjnego dla OSP Żary - Kunice BUDŻET OBYWATELSKI                                                                                | 250 000,00   | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                       | 25 000,00    | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,58  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 25 000,00    | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,58  |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                         | 276 000,00   | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 276 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,60  |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 167 000,00   | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,08  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 167 000,00   | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,08  |
|       | Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI                                                                          | 124 000,00   | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,98  |
|       | Wymiana oświetlenia na ledowe - Szkoła Podstawowa nr 1                                                                                                                       | 43 000,00    | 43 000,00  | 0,00 | 0,00 | 43 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                  | 109 000,00   | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 109 000,00   | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|       | Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 2 im. Jana Brzechwy w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI                                                                        | 99 000,00    | 99 000,00  | 0,00 | 0,00 | 99 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |



|                                                                                                                                                                       |                     |                   |                   |             |                     |                   |             |             |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Żarach przy ul. Szymanowskiego 2                                                                              | 10 000,00           | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 10 000,00           | 100,00        |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                            | <b>207 000,00</b>   | <b>207 000,00</b> | <b>207 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>204 277,00</b>   | <b>98,68</b>  |
| <i>85111 Szpitala ogólne</i>                                                                                                                                          | <i>200 000,00</i>   | <i>200 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>200 000,00</i>   | <i>100,00</i> |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00          | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 200 000,00          | 100,00        |
| Realizacja zadania inwestycyjnego przez Powiat Żarski                                                                                                                 | 200 000,00          | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 200 000,00          | 100,00        |
| <i>85154 Przewidywanie alkoholizmu</i>                                                                                                                                | <i>7 000,00</i>     | <i>7 000,00</i>   | <i>7 000,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 277,00</i>     | <i>61,10</i>  |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 7 000,00            | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 4 277,00            | 61,10         |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                            | <b>627 049,00</b>   | <b>341 708,00</b> | <b>341 708,00</b> | <b>0,00</b> | <b>168 818,00</b>   | <b>116 523,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>616 795,70</b>   | <b>98,36</b>  |
| <i>85202 Domy pomocy społecznej</i>                                                                                                                                   | <i>168 818,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>168 818,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>168 817,50</i>   | <i>100,00</i> |
| 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 25 323,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 25 323,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 25 322,63           | 100,00        |
| Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utworzenia Domu Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem Wsparcia (EOG)                                              | 25 323,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 25 323,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 25 322,63           | 100,00        |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 143 495,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 143 495,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 143 494,87          | 100,00        |
| Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utworzenia Domu Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem Wsparcia (EOG)                                              | 143 495,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 143 495,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 143 494,87          | 100,00        |
| <i>85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                                | <i>229 450,00</i>   | <i>229 450,00</i> | <i>229 450,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>219 198,21</i>   | <i>95,53</i>  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 126 100,00          | 126 100,00        | 126 100,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 117 723,21          | 93,36         |
| Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy ul. Parkowej 8                                                                                                    | 126 100,00          | 126 100,00        | 126 100,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 117 723,21          | 93,36         |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 103 350,00          | 103 350,00        | 103 350,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 101 475,00          | 98,19         |
| <i>85295 Pozostała działalność</i>                                                                                                                                    | <i>228 781,00</i>   | <i>112 258,00</i> | <i>112 258,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>116 523,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>228 779,99</i>   | <i>100,00</i> |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 228 781,00          | 112 258,00        | 112 258,00        | 0,00        | 0,00                | 116 523,00        | 0,00        | 0,00        | 228 779,99          | 100,00        |
| Zakup samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych „Senior+”                                                                                         | 228 781,00          | 112 258,00        | 112 258,00        | 0,00        | 0,00                | 116 523,00        | 0,00        | 0,00        | 228 779,99          | 100,00        |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                  | <b>4 796 770,00</b> | <b>878 574,00</b> | <b>878 574,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 494 446,00</b> | <b>423 750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 179 347,18</b> | <b>87,13</b>  |
| <i>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                                                                                        | <i>640 227,00</i>   | <i>160 001,00</i> | <i>160 001,00</i> | <i>0,00</i> | <i>480 226,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>632 130,21</i>   | <i>98,74</i>  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 160 000,00          | 160 000,00        | 160 000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 151 905,00          | 94,94         |
| Budowa 2 wlotów kanalizacji deszczowej w ul. Zielonogorskiej                                                                                                          | 160 000,00          | 160 000,00        | 160 000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 151 905,00          | 94,94         |
| 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 72 034,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 72 034,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 72 033,79           | 100,00        |
| Opracowanie systemu zagospodarowania wód opadowych (EOG)                                                                                                              | 72 034,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 72 034,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 72 033,79           | 100,00        |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 408 193,00          | 1,00              | 1,00              | 0,00        | 408 192,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 408 191,42          | 100,00        |
| Opracowanie systemu zagospodarowania wód opadowych (EOG)                                                                                                              | 408 193,00          | 1,00              | 1,00              | 0,00        | 408 192,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 408 191,42          | 100,00        |

|       |                                                                                                                                                                              |              |             |      |      |              |      |            |              |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|------|--------------|------|------------|--------------|--------|
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 25 000,00    | 25 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 24 993,60    | 99,97  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 25 000,00    | 25 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 24 993,60    | 99,97  |
|       | Zakup kserokopiarki                                                                                                                                                          | 25 000,00    | 25 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 24 993,60    | 99,97  |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 1 200 115,00 | 2 32 392,00 | 0,00 | 0,00 | 967 723,00   | 0,00 | 0,00       | 1 077 613,69 | 89,79  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 154 391,00   | 154 391,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 43 891,99    | 28,43  |
|       | Zagospodarowanie terenu przy ul. Ludowej                                                                                                                                     | 2 476,00     | 2 476,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 476,00     | 59,61  |
|       | Ogród sensoryczny (EOG i NMF)                                                                                                                                                | 114 999,00   | 114 999,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 5 500,00     | 4,78   |
|       | Poszerzenie terenów zielonych i urozmaicenie zieleni w mieście Żary (EOG)                                                                                                    | 36 916,00    | 36 916,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 36 915,99    | 100,00 |
| 6056  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 145 160,00   | 1,00        | 0,00 | 0,00 | 145 159,00   | 0,00 | 0,00       | 145 158,28   | 100,00 |
|       | Ogród sensoryczny (EOG i NMF)                                                                                                                                                | 85 609,00    | 1,00        | 0,00 | 0,00 | 85 608,00    | 0,00 | 0,00       | 85 608,01    | 100,00 |
|       | Poszerzenie terenów zielonych i urozmaicenie zieleni w mieście Żary (EOG)                                                                                                    | 59 551,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 59 551,00    | 0,00 | 0,00       | 59 550,27    | 100,00 |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 822 564,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 822 564,00   | 0,00 | 0,00       | 822 563,42   | 100,00 |
|       | Ogród sensoryczny (EOG i NMF)                                                                                                                                                | 485 112,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 485 112,00   | 0,00 | 0,00       | 485 111,99   | 100,00 |
|       | Poszerzenie terenów zielonych i urozmaicenie zieleni w mieście Żary (EOG)                                                                                                    | 337 452,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 337 452,00   | 0,00 | 0,00       | 337 451,43   | 100,00 |
| 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 78 000,00    | 78 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 66 000,00    | 84,62  |
|       | Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni                                                                                                              | 78 000,00    | 78 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 66 000,00    | 84,62  |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 2 413 530,00 | 58 033,00   | 0,00 | 0,00 | 2 046 497,00 | 0,00 | 309 000,00 | 2 146 842,07 | 88,93  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 58 030,00    | 58 030,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 58 029,35    | 100,00 |
|       | Żary, zadbajmy o czyste powietrze                                                                                                                                            | 58 030,00    | 58 030,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 58 029,35    | 100,00 |
| 6056  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 306 976,00   | 1,00        | 0,00 | 0,00 | 306 975,00   | 0,00 | 0,00       | 306 974,48   | 100,00 |
|       | Budowa innowacyjnego systemu monitorowania i analizy jakości powietrza w mieście Żary (EOG i NMF)                                                                            | 306 976,00   | 1,00        | 0,00 | 0,00 | 306 975,00   | 0,00 | 0,00       | 306 974,48   | 100,00 |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 739 524,00 | 2,00        | 0,00 | 0,00 | 1 739 522,00 | 0,00 | 0,00       | 1 739 522,03 | 100,00 |
|       | Budowa innowacyjnego systemu monitorowania i analizy jakości powietrza w mieście Żary (EOG i NMF)                                                                            | 1 739 524,00 | 2,00        | 0,00 | 0,00 | 1 739 522,00 | 0,00 | 0,00       | 1 739 522,03 | 100,00 |
| 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 309 000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 309 000,00 | 42 316,21    | 13,69  |
|       | Dotacje celowe na realizację programu Ciepłe Mieszkanie                                                                                                                      | 309 000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 309 000,00 | 42 316,21    | 13,69  |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 256 698,00   | 141 948,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 114 750,00 | 194 565,61   | 75,80  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 256 698,00   | 141 948,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 114 750,00 | 194 565,61   | 75,80  |



|                                                                                                                                                                                                                            |              |              |      |      |      |              |      |      |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|------|------|--------------|--------|
| Budowa oświetlenia terenu przy ul. Pokoju                                                                                                                                                                                  | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 38 745,00    | 96,86  |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Żarach                                                                                                                                                             | 137 500,00   | 22 750,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 750,00   | 0,00 | 0,00 | 77 366,36    | 56,27  |
| Montaż lampy solarnej wraz z kamerą monitoringu wizyjnego przy stawie "Przeprawowy" w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI                                                                                                            | 79 198,00    | 79 198,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 78 454,25    | 99,06  |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                          | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 91 517,00    | 45,76  |
| 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                          | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 91 517,00    | 45,76  |
| Dotacje celowe na realizację zadań związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary                                                                | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 91 517,00    | 45,76  |
| 90095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 61 200,00    | 61 200,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 11 685,00    | 19,09  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                            | 61 200,00    | 61 200,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 11 685,00    | 19,09  |
| Budowa placu zabaw przy ul. Słowackiego w Żarach działka nr 362/5 obręb 0003                                                                                                                                               | 17 835,00    | 17 835,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00   |
| Budowa placu zabaw przy ul. Słowackiego w Żarach działka nr 362/5 obręb 0003                                                                                                                                               | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 11 685,00    | 97,38  |
| Dokumentacja techniczno-kosztowa modernizacji placu zabaw „Guliwer” na działce Nr 22/26 obręb 0003 w Żarach                                                                                                                | 31 365,00    | 31 365,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00   |
| Zagospodarowanie terenu przy ul. Zapolskiej w Żarach działki nr 140/2 i 143/1                                                                                                                                              | 1 356 055,00 | 312 075,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 980,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356 054,72 | 100,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                               | 223 330,00   | 223 330,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 223 330,00   | 100,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                            | 223 330,00   | 223 330,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 223 330,00   | 100,00 |
| 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                      | 223 330,00   | 223 330,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 223 330,00   | 100,00 |
| Dotacja celowa dla Żarskiego Domu Kultury na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                | 223 330,00   | 223 330,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 223 330,00   | 100,00 |
| 92116 Biblioteki                                                                                                                                                                                                           | 88 745,00    | 88 745,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 88 745,00    | 100,00 |
| 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                      | 88 745,00    | 88 745,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 88 745,00    | 100,00 |
| Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie pn. Zakup, dostawa regatów i mebli bibliotecznych wraz z wymianą i montażem drzwi oraz wykonaniem nowej podłogi w Filii Nr 1 MBP w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 100,00 |
| Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                      | 38 745,00    | 38 745,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 38 745,00    | 100,00 |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                              | 1 043 980,00 | 1 043 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 043 979,72 | 100,00 |
| 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                            | 156 597,00   | 156 597,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 597,00   | 0,00 | 0,00 | 156 596,96   | 100,00 |
| Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji (EOG)                                                                                                                                                                   | 156 597,00   | 156 597,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 597,00   | 0,00 | 0,00 | 156 596,96   | 100,00 |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                            | 887 383,00   | 887 383,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 383,00   | 0,00 | 0,00 | 887 382,76   | 100,00 |
| Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji (EOG)                                                                                                                                                                   | 887 383,00   | 887 383,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 383,00   | 0,00 | 0,00 | 887 382,76   | 100,00 |

|                                                                                                                                                                            |                      |                      |                   |                     |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 926 Kultura fizyczna                                                                                                                                                       | 1 988 620,00         | 1 918 620,00         | 0,00              | 0,00                | 70 000,00            | 1 935 499,62         | 97,33        |
| 92601 Obiekty sportowe                                                                                                                                                     | 1 528 620,00         | 1 528 620,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 1 498 611,76         | 98,04        |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 1 528 620,00         | 1 528 620,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 1 498 611,76         | 98,04        |
| Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach                                                                                                | 1 498 620,00         | 1 498 620,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 1 498 611,76         | 100,00       |
| Modernizacja boiska sportowego przy ul. Zawiszy Czarnego w Żarach-dokum techniczno-kosztorysowa                                                                            | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 92604 Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                         | 460 000,00           | 390 000,00           | 0,00              | 0,00                | 70 000,00            | 436 887,86           | 94,98        |
| 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                 | 460 000,00           | 390 000,00           | 0,00              | 0,00                | 70 000,00            | 436 887,86           | 94,98        |
| Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zwycięzców 38 w Żarach                                                                                                       | 150 000,00           | 80 000,00            | 0,00              | 0,00                | 70 000,00            | 149 999,55           | 100,00       |
| Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku na dokumentację techniczną zadania części trybun na stadionie piłkarskim przy ul. Zwycięzców w Żarach | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 36 900,00            | 61,50        |
| Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku na zadanie pn. Modernizacja i wyposażenie świetlicy w budynku KS Promień Żary BUDŻET OBYWATELSKI      | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 249 988,31           | 100,00       |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                              | <b>39 287 881,00</b> | <b>18 201 843,00</b> | <b>209 958,00</b> | <b>6 653 252,00</b> | <b>14 222 828,00</b> | <b>34 673 251,67</b> | <b>88,25</b> |



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
ZA 2023 ROK**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja | Plan                 | Wykonanie            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | <b>18 844 553,00</b> | <b>38 242 341,45</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 950          | 11 429 000,00        | 31 404 922,52        |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905          | 5 254 995,00         | 6 837 418,93         |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952          | 2 160 558,00         | 0,00                 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | <b>1 950 600,00</b>  | <b>1 950 600,00</b>  |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992          | 1 950 600,00         | 1 950 600,00         |

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

| KLASYFIKACJA                                        |        | NAZWA JEDNOSTKI/<br>NAZWA ZADANIA                                                                           | PLAN                 | WYKONANIE            | %             |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| dział                                               | rozdz. |                                                                                                             |                      |                      |               |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>                               |        |                                                                                                             | <b>6 825 201,94</b>  | <b>6 173 045,05</b>  | <b>90,44</b>  |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |        |                                                                                                             | <b>1 812 420,00</b>  | <b>1 763 255,21</b>  | <b>97,29</b>  |
| 600                                                 | 60004  | Kompleksowy Program Komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym                                   | 39 000,00            | 28 157,99            | 72,20         |
| 600                                                 | 60014  | Powiat Żarski                                                                                               | 600 000,00           | 600 000,00           | 100,00        |
| 750                                                 | 75075  | Promocja jst                                                                                                | 9 000,00             | 9 000,00             | 100,00        |
| 851                                                 | 85111  | Powiat Żarski                                                                                               | 200 000,00           | 200 000,00           | 100,00        |
| 851                                                 | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                              | 114 000,00           | 102 940,56           | 90,30         |
| 921                                                 | 92109  | Żarski Dom Kultury                                                                                          | 245 123,00           | 245 118,00           | 100,00        |
| 921                                                 | 92116  | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                | 127 667,00           | 127 665,00           | 100,00        |
| 921                                                 | 92118  | Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego                                                                         | 17 630,00            | 13 485,80            | 76,49         |
| 926                                                 | 92604  | Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku                                                              | 460 000,00           | 436 887,86           | 94,98         |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |        |                                                                                                             | <b>5 012 781,94</b>  | <b>4 409 789,84</b>  | <b>87,97</b>  |
| 754                                                 | 75412  | OSP Żary-Kunice                                                                                             | 265 000,00           | 265 000,00           | 100,00        |
| 801                                                 | 80101  | Katolicka Szkoła Podstawowa                                                                                 | 24 228,00            | 24 104,88            | 99,49         |
| 801                                                 | 80101  | Spółeczna Szkoła Podstawowa                                                                                 | 40 379,00            | 40 155,28            | 99,45         |
| 801                                                 | 80101  | Szkoła Podstawowa przy ZDZ                                                                                  | 1 346,00             | 1 315,46             | 97,73         |
| 801                                                 | 80104  | Spółeczne Przedszkole                                                                                       | 6 730,00             | 6 724,70             | 99,92         |
| 801                                                 | 80104  | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Orzeszek                                                             | 9 452,00             | 9 406,74             | 99,52         |
| 801                                                 | 80104  | Niepubliczne Przedszkole eNce-peNce                                                                         | 1 346,00             | 1 345,95             | 100,00        |
| 801                                                 | 80104  | Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka                                                                    | 5 384,00             | 5 383,80             | 100,00        |
| 801                                                 | 80104  | Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Miś                                                                        | 2 692,00             | 2 691,90             | 100,00        |
| 801                                                 | 80153  | Katolicka Szkoła Podstawowa                                                                                 | 23 476,88            | 22 679,25            | 96,60         |
| 801                                                 | 80153  | Spółeczna Szkoła Podstawowa                                                                                 | 45 539,67            | 44 728,15            | 98,22         |
| 801                                                 | 80153  | Szkoła Podstawowa przy ZDZ                                                                                  | 8 140,39             | 8 140,39             | 100,00        |
| 801                                                 | 80195  | Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Miś                                                                        | 1 138,00             | 0,00                 | 0,00          |
| 851                                                 | 85117  | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                     | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00        |
| 851                                                 | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                              | 639 000,00           | 620 871,62           | 97,16         |
| 852                                                 | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne                                                                         | 1 757 152,00         | 1 615 831,04         | 91,96         |
| 853                                                 | 85395  | Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej                                                              | 11 000,00            | 11 000,00            | 100,00        |
| 855                                                 | 85516  | Żłobki                                                                                                      | 355 000,00           | 317 510,02           | 89,44         |
| 900                                                 | 90004  | Utrzymanie zieleni                                                                                          | 78 000,00            | 66 000,00            | 84,62         |
| 900                                                 | 90005  | Program Ciepłe Mieszkanie                                                                                   | 309 000,00           | 42 316,21            | 13,69         |
| 900                                                 | 90019  | Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary | 200 000,00           | 91 517,00            | 45,76         |
| 921                                                 | 92120  | Ochrona zabytków                                                                                            | 118 778,00           | 118 777,60           | 100,00        |
| 921                                                 | 92195  | Imprezy kulturalne                                                                                          | 100 000,00           | 91 289,85            | 91,29         |
| 926                                                 | 92605  | Imprezy sportowe                                                                                            | 1 000 000,00         | 993 000,00           | 99,30         |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>                           |        |                                                                                                             | <b>13 411 421,00</b> | <b>13 372 116,20</b> | <b>99,71</b>  |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |        |                                                                                                             | <b>5 307 365,00</b>  | <b>5 307 365,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 921                                                 | 92109  | Żarski Dom Kultury                                                                                          | 3 072 568,00         | 3 072 568,00         | 100,00        |
| 921                                                 | 92116  | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                | 1 517 047,00         | 1 517 047,00         | 100,00        |



|                                                     |       |                                                 |                      |                      |               |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 921                                                 | 92118 | Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego             | 717 750,00           | 717 750,00           | 100,00        |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |                                                 | <b>8 104 056,00</b>  | <b>8 064 751,20</b>  | <b>99,51</b>  |
| 801                                                 | 80101 | Katolicka Szkoła Podstawowa                     | 1 480 000,00         | 1 476 579,69         | 99,77         |
| 801                                                 | 80101 | Społeczna Szkoła Podstawowa                     | 2 940 000,00         | 2 933 192,22         | 99,77         |
| 801                                                 | 80101 | Szkoła Podstawowa przy ZDZ                      | 244 000,00           | 238 936,32           | 97,92         |
| 801                                                 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Groszki                | 724 153,00           | 719 152,50           | 99,31         |
| 801                                                 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole eNCe-peNCe             | 127 000,00           | 126 694,86           | 99,76         |
| 801                                                 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka        | 840 000,00           | 836 001,12           | 99,52         |
| 801                                                 | 80104 | Społeczne Przedszkole                           | 585 000,00           | 579 837,06           | 99,12         |
| 801                                                 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Orzeszek | 1 163 903,00         | 1 154 357,43         | 99,18         |
| <b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>                         |       |                                                 | <b>4 500 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |                                                 | <b>4 500 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 926                                                 | 92604 | Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku  | 4 500 000,00         | 4 500 000,00         | 100,00        |
| <b>OGÓLEM</b>                                       |       |                                                 | <b>24 736 622,94</b> | <b>24 045 161,25</b> | <b>97,20</b>  |

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2023 ROK**

| Lp | Nazwa zakładu                                  | PLAN       |                      |                         |                    |                      |                                                                             | WYKONANIE                                                                |              |                      |                                                                             |                                                                          |              |              |      |            |
|----|------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------|
|    |                                                | Przychody  |                      |                         | Koszty/<br>Nakłady |                      |                                                                             | Przychody                                                                |              |                      | Koszty/<br>Nakłady                                                          |                                                                          |              |              |      |            |
|    |                                                | ogółem     | dotacje z<br>budżetu | dotacja<br>przedmiotowa | ogółem             | dotacje z<br>budżetu | dotacja<br>celowa na<br>zadania<br>bieżące z<br>udziałem<br>środków z<br>UE | dotacja<br>celowa na<br>realizację<br>inwestycji<br>i zakupów<br>inwest. | ogółem       | dotacje z<br>budżetu | dotacja<br>celowa na<br>zadania<br>bieżące z<br>udziałem<br>środków<br>z UE | dotacja<br>celowa na<br>realizację<br>inwestycji<br>i zakupów<br>inwest. |              |              |      |            |
|    |                                                |            |                      |                         |                    |                      |                                                                             |                                                                          |              |                      |                                                                             |                                                                          | w tym        |              |      | z tego     |
| 1. | Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku | 11.265.843 | 4.960.000            | 4.500.000               | 0                  | 460.000              | 11.265.843                                                                  | 4.936.887,86                                                             | 4.500.000,00 | 0,00                 | 436.887,86                                                                  | 11.139.644,14                                                            | 4.936.887,86 | 4.500.000,00 | 0,00 | 436.887,86 |
|    | dz. 926 rozdz. 92604                           | 11.265.843 | 4.960.000            | 4.500.000               | 0                  | 460.000              | 11.265.843                                                                  | 4.936.887,86                                                             | 4.500.000,00 | 0,00                 | 436.887,86                                                                  | 11.139.644,14                                                            | 4.936.887,86 | 4.500.000,00 | 0,00 | 436.887,86 |
|    | <b>OGÓŁEM</b>                                  | 11.265.843 | 4.960.000            | 4.500.000               | 0                  | 460.000              | 11.265.843                                                                  | 4.936.887,86                                                             | 4.500.000,00 | 0,00                 | 436.887,86                                                                  | 11.139.644,14                                                            | 4.936.887,86 | 4.500.000,00 | 0,00 | 436.887,86 |



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2023 ROK**

| Treść                                                                                                                                                                                                  | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                       | <b>20 773,91</b>     | <b>20 773,91</b>     | <b>100,00</b> |
| <i>01095 Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                     | <i>20 773,91</i>     | <i>20 773,91</i>     | <i>100,00</i> |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 773,91            | 20 773,91            | 100,00        |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                     | <b>683 046,97</b>    | <b>671 189,15</b>    | <b>98,26</b>  |
| <i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                                                        | <i>683 046,97</i>    | <i>671 189,15</i>    | <i>98,26</i>  |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 683 046,97           | 671 189,15           | 98,26         |
| <b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                      | <b>216 033,00</b>    | <b>205 282,62</b>    | <b>95,02</b>  |
| <i>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                                                     | <i>7 600,00</i>      | <i>7 600,00</i>      | <i>100,00</i> |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 600,00             | 7 600,00             | 100,00        |
| <i>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</i>                                                                                                                                                                  | <i>207 214,00</i>    | <i>196 464,48</i>    | <i>94,81</i>  |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 207 214,00           | 196 464,48           | 94,81         |
| <i>75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>                                                                                                                                                   | <i>1 219,00</i>      | <i>1 218,14</i>      | <i>99,93</i>  |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 219,00             | 1 218,14             | 99,93         |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                        | <b>366 925,08</b>    | <b>363 843,80</b>    | <b>99,16</b>  |
| <i>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>                                                                    | <i>366 925,08</i>    | <i>363 843,80</i>    | <i>99,16</i>  |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 366 925,08           | 363 843,80           | 99,16         |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 429 348,00</b>  | <b>1 426 607,65</b>  | <b>99,81</b>  |
| <i>85203 Ośrodki wsparcia</i>                                                                                                                                                                          | <i>1 364 678,00</i>  | <i>1 361 937,65</i>  | <i>99,80</i>  |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 364 678,00         | 1 361 937,65         | 99,80         |
| <i>85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                                 | <i>46 110,00</i>     | <i>46 110,00</i>     | <i>100,00</i> |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 110,00            | 46 110,00            | 100,00        |
| <i>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                                                                     | <i>18 560,00</i>     | <i>18 560,00</i>     | <i>100,00</i> |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 560,00            | 18 560,00            | 100,00        |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                     | <b>18 956 392,86</b> | <b>18 497 946,21</b> | <b>97,58</b>  |
| <i>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                               | <i>18 331 907,86</i> | <i>17 874 460,46</i> | <i>97,50</i>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 18 267 171,86        | 17 809 725,37        | 97,50         |
| 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 64 736,00            | 64 735,09            | 100,00        |
| <i>85503 Karta Dużej Rodziny</i>                                                                                                                                                                                                                                 | <i>6 967,00</i>      | <i>5 967,75</i>      | <i>85,66</i>  |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 6 967,00             | 5 967,75             | 85,66         |
| <i>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>                                                                                                      | <i>617 518,00</i>    | <i>617 518,00</i>    | <i>100,00</i> |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 617 518,00           | 617 518,00           | 100,00        |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>21 672 519,82</b> | <b>21 185 643,34</b> | <b>97,75</b>  |



**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2023 ROK**

| Treść                                                                                                                               | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                    | <b>20 773,91</b>    | <b>20 773,91</b>    | <b>100,00</b> |
| <i>01095 Pozostała działalność</i>                                                                                                  | <i>20 773,91</i>    | <i>20 773,91</i>    | <i>100,00</i> |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 407,34              | 407,34              | 100,00        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                         | 20 366,57           | 20 366,57           | 100,00        |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                  | <b>683 046,97</b>   | <b>671 189,15</b>   | <b>98,26</b>  |
| <i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                     | <i>683 046,97</i>   | <i>671 189,15</i>   | <i>98,26</i>  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 566 761,64          | 554 903,82          | 97,91         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 97 156,46           | 97 156,46           | 100,00        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 12 128,87           | 12 128,87           | 100,00        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00        |
| <b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                   | <b>216 033,00</b>   | <b>205 282,62</b>   | <b>95,02</b>  |
| <i>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                  | <i>7 600,00</i>     | <i>7 600,00</i>     | <i>100,00</i> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 6 352,00            | 6 352,00            | 100,00        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 1 092,00            | 1 092,00            | 100,00        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 156,00              | 156,00              | 100,00        |
| <i>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</i>                                                                                               | <i>207 214,00</i>   | <i>196 464,48</i>   | <i>94,81</i>  |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 135 420,00          | 133 380,00          | 98,49         |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 19 750,00           | 19 750,00           | 100,00        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 7 960,00            | 7 787,14            | 97,83         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 1 135,00            | 899,13              | 79,22         |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 26 550,00           | 26 550,00           | 100,00        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 11 000,00           | 3 738,50            | 33,99         |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                  | 300,00              | 74,51               | 24,84         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 500,00            | 1 036,80            | 69,12         |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                | 3 099,00            | 2 861,00            | 92,32         |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 250,00              | 225,40              | 90,16         |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                          | 250,00              | 162,00              | 64,80         |
| <i>75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>                                                                                | <i>1 219,00</i>     | <i>1 218,14</i>     | <i>99,93</i>  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 600,00              | 600,00              | 100,00        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 104,00              | 103,14              | 99,17         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 515,00              | 515,00              | 100,00        |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                     | <b>366 925,08</b>   | <b>363 843,80</b>   | <b>99,16</b>  |
| <i>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | <i>366 925,08</i>   | <i>363 843,80</i>   | <i>99,16</i>  |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                      | 77 156,94           | 75 547,79           | 97,91         |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 3 100,00            | 3 099,48            | 99,98         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 532,90              | 532,81              | 99,98         |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 286 135,24          | 284 663,72          | 99,49         |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                          | <b>1 429 348,00</b> | <b>1 426 607,65</b> | <b>99,81</b>  |
| <i>85203 Ośrodki wsparcia</i>                                                                                                       | <i>1 364 678,00</i> | <i>1 361 937,65</i> | <i>99,80</i>  |

|                                                                                                                                                      |                      |                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 3 455,00             | 3 454,33             | 99,98        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 873 185,00           | 872 766,82           | 99,95        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 46 350,00            | 46 349,06            | 100,00       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 159 486,00           | 159 406,59           | 99,95        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 18 630,00            | 18 624,01            | 99,97        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 46 100,00            | 46 098,25            | 100,00       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 76 881,60            | 76 880,24            | 100,00       |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                   | 29 557,00            | 27 926,71            | 94,48        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00       |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 780,00             | 1 780,00             | 100,00       |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 65 631,00            | 65 563,49            | 99,90        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 3 193,00             | 3 192,24             | 99,98        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 4 100,00             | 3 729,00             | 90,95        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 2 400,00             | 2 398,71             | 99,95        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 23 174,00            | 23 173,86            | 100,00       |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 7 851,00             | 7 851,00             | 100,00       |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 1 904,40             | 1 743,34             | 91,54        |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 46 110,00            | 46 110,00            | 100,00       |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 46 110,00            | 46 110,00            | 100,00       |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 18 560,00            | 18 560,00            | 100,00       |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 18 560,00            | 18 560,00            | 100,00       |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                   | <b>18 956 392,86</b> | <b>18 497 946,21</b> | <b>97,58</b> |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 18 331 907,86        | 17 874 460,46        | 97,50        |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 16 283 972,86        | 15 828 323,25        | 97,20        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 388 122,00           | 388 122,00           | 100,00       |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 45 757,00            | 45 756,87            | 100,00       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 1 576 099,00         | 1 576 099,00         | 100,00       |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 8 957,00             | 8 957,00             | 100,00       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 5 000,00             | 3 202,57             | 64,05        |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                   | 11 000,00            | 10 999,77            | 100,00       |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 2 500,00             | 2 500,00             | 100,00       |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 500,00               | 500,00               | 100,00       |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00       |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 9 000,00             | 9 000,00             | 100,00       |
| 85503 Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 6 967,00             | 5 967,75             | 85,66        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 5 921,00             | 5 023,92             | 84,85        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 902,00               | 825,65               | 91,54        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 131,00               | 105,43               | 80,48        |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 13,00                | 12,75                | 98,08        |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 617 518,00           | 617 518,00           | 100,00       |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                              | 617 518,00           | 617 518,00           | 100,00       |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                        | <b>21 672 519,82</b> | <b>21 185 643,34</b> | <b>97,75</b> |



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM W ZAKRESIE  
DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU  
POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ZA 2023 ROK**

| <b>Treść</b>                                                                                                                | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                             | <b>8 124 575,00</b> | <b>5 239 578,23</b> | <b>64,49</b> |
| <i>60016 Drogi publiczne gminne</i>                                                                                         | <i>8 124 575,00</i> | <i>5 239 578,23</i> | <i>64,49</i> |
| 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 124 575,00        | 5 239 578,23        | 64,49        |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                          | <b>1 840 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>                                                                 | <i>1 840 000,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>  |
| 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 840 000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razem</b>                                                                                                                | <b>9 964 575,00</b> | <b>5 239 578,23</b> | <b>52,58</b> |

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM W ZAKRESIE  
WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU  
POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ZA 2023 ROK**

| Treść                                                                                                                                      | Plan                | Wykonanie           | %            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                            | <b>8 124 575,00</b> | <b>8 089 578,23</b> | <b>99,57</b> |
| <i>60016 Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                        | <i>8 124 575,00</i> | <i>8 089 578,23</i> | <i>99,57</i> |
| 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych . | 8 124 575,00        | 8 089 578,23        | 99,57        |
| Budowa drogi ul. Brzoskwiniowa w Żarach                                                                                                    | 570 000,00          | 535 003,32          | 93,86        |
| Przebudowa drogi ulicy Śląskiej w Żarach                                                                                                   | 2 850 000,00        | 2 850 000,00        | 100,00       |
| Rozbudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótkiej w Żarach                                                                                  | 4 704 575,00        | 4 704 574,91        | 100,00       |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                         | <b>1 840 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>                                                                                | <i>1 840 000,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>  |
| 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 840 000,00        | 0,00                | 0,00         |
| Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach                                                                                | 1 840 000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                              | <b>9 964 575,00</b> | <b>8 089 578,23</b> | <b>81,18</b> |



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM W ZAKRESIE  
WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU  
ROZWOJU DRÓG ZA 2023 ROK**

| <b>Treść</b>                                                            | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>600 Transport i łączność</b>                                         | <b>3 603 032,00</b> | <b>3 603 032,00</b> | <b>100,00</b> |
| <i>60016 Drogi publiczne gminne</i>                                     | <i>3 603 032,00</i> | <i>3 603 032,00</i> | <i>100,00</i> |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 3 603 032,00        | 3 603 032,00        | 100,00        |
| Przebudowa drogi ul.Bohaterów Getta wraz z drogami przyległymi w Żarach | 3 603 032,00        | 3 603 032,00        | 100,00        |
| <b>Ogółem</b>                                                           | <b>3 603 032,00</b> | <b>3 603 032,00</b> | <b>100,00</b> |

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCOWEGO  
ZA 2023 ROK**

| Treść                                                                                                                               | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                  | <b>5 099,00</b>     | <b>5 101,22</b>     | <b>100,04</b> |
| <i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                     | <i>5 099,00</i>     | <i>5 101,22</i>     | <i>100,04</i> |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy               | 5 099,00            | 5 101,22            | 100,04        |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                        | <b>2 845 848,00</b> | <b>2 845 848,00</b> | <b>100,00</b> |
| <i>75814 Różne rozliczenia finansowe</i>                                                                                            | <i>2 845 848,00</i> | <i>2 845 848,00</i> | <i>100,00</i> |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy               | 2 845 848,00        | 2 845 848,00        | 100,00        |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                     | <b>20 878,00</b>    | <b>20 746,56</b>    | <b>99,37</b>  |
| <i>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | <i>20 569,00</i>    | <i>20 438,50</i>    | <i>99,37</i>  |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy               | 20 569,00           | 20 438,50           | 99,37         |
| <i>80195 Pozostała działalność</i>                                                                                                  | <i>309,00</i>       | <i>308,06</i>       | <i>99,70</i>  |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                   | 309,00              | 308,06              | 99,70         |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                          | <b>902,00</b>       | <b>485,50</b>       | <b>53,82</b>  |
| <i>85295 Pozostała działalność</i>                                                                                                  | <i>902,00</i>       | <i>485,50</i>       | <i>53,82</i>  |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                     | 102,00              | 101,50              | 99,51         |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy               | 800,00              | 384,00              | 48,00         |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                         | <b>214 352,00</b>   | <b>214 351,99</b>   | <b>100,00</b> |
| <i>85395 Pozostała działalność</i>                                                                                                  | <i>214 352,00</i>   | <i>214 351,99</i>   | <i>100,00</i> |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy               | 214 352,00          | 214 351,99          | 100,00        |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                  | <b>175 000,00</b>   | <b>160 322,80</b>   | <b>91,61</b>  |
| <i>85595 Pozostała działalność</i>                                                                                                  | <i>175 000,00</i>   | <i>160 322,80</i>   | <i>91,61</i>  |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy               | 175 000,00          | 160 322,80          | 91,61         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                       | <b>3 262 079,00</b> | <b>3 246 856,07</b> | <b>99,53</b>  |



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCOWEGO  
ZA 2023 ROK**

| Treść                                                                                                                                                          | Plan                | Wykonanie           | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>5 099,00</b>     | <b>5 082,41</b>     | <b>99,67</b>  |
| <i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                | <i>5 099,00</i>     | <i>5 082,41</i>     | <i>99,67</i>  |
| 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 4 288,00            | 4 287,00            | 99,98         |
| 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 811,00              | 795,41              | 98,08         |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                | <b>2 866 726,00</b> | <b>2 864 232,03</b> | <b>99,91</b>  |
| <i>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>                            | <i>20 569,00</i>    | <i>20 438,50</i>    | <i>99,37</i>  |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 20 362,00           | 20 235,50           | 99,38         |
| 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 177,00              | 173,22              | 97,86         |
| 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 30,00               | 29,78               | 99,27         |
| <i>80195 Pozostała działalność</i>                                                                                                                             | <i>2 846 157,00</i> | <i>2 843 793,53</i> | <i>99,92</i>  |
| 2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 138,00            | 0,00                | 0,00          |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 599 136,00          | 598 039,79          | 99,82         |
| 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 246 593,00          | 246 585,45          | 100,00        |
| 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 363 646,00          | 363 639,19          | 100,00        |
| 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 1 280 298,00        | 1 280 297,56        | 100,00        |
| 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 302 709,00          | 302 594,88          | 99,96         |
| 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 52 637,00           | 52 636,66           | 100,00        |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>902,00</b>       | <b>485,50</b>       | <b>53,82</b>  |
| <i>85295 Pozostała działalność</i>                                                                                                                             | <i>902,00</i>       | <i>485,50</i>       | <i>53,82</i>  |
| 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                            | 102,00              | 101,50              | 99,51         |
| 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                         | 400,00              | 0,00                | 0,00          |
| 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 400,00              | 384,00              | 96,00         |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>214 352,00</b>   | <b>214 351,99</b>   | <b>100,00</b> |
| <i>85395 Pozostała działalność</i>                                                                                                                             | <i>214 352,00</i>   | <i>214 351,99</i>   | <i>100,00</i> |
| 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 181 720,00          | 181 720,00          | 100,00        |
| 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                         | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00        |
| 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 2 213,00            | 2 213,00            | 100,00        |
| 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 419,00              | 418,99              | 100,00        |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                             | <b>175 000,00</b>   | <b>160 322,80</b>   | <b>91,61</b>  |
| <i>85595 Pozostała działalność</i>                                                                                                                             | <i>175 000,00</i>   | <i>160 322,80</i>   | <i>91,61</i>  |
| 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                         | 153 084,00          | 140 113,62          | 91,53         |

|                                                                                 |                     |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 860,00            | 3 153,62            | 64,89        |
| 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 17 056,00           | 17 055,56           | 100,00       |
| <b>Ogółem</b>                                                                   | <b>3 262 079,00</b> | <b>3 244 474,73</b> | <b>99,46</b> |



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU  
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2023 ROK**

| Treść                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie         | %            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                   | <b>40 799,00</b>  | <b>30 072,00</b>  | <b>73,71</b> |
| <i>85295 Pozostała działalność</i>                                                                                                           | <i>40 799,00</i>  | <i>30 072,00</i>  | <i>73,71</i> |
| 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 40 799,00         | 30 072,00         | 73,71        |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                  | <b>408 780,00</b> | <b>370 200,00</b> | <b>90,56</b> |
| <i>85395 Pozostała działalność</i>                                                                                                           | <i>408 780,00</i> | <i>370 200,00</i> | <i>90,56</i> |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                              | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00       |
| 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 405 780,00        | 367 200,00        | 90,49        |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                | <b>449 579,00</b> | <b>400 272,00</b> | <b>89,03</b> |

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU  
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2023 ROK**

| Treść                                                                    | Plan              | Wykonanie         | %            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                          | <b>324,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <i>80101 Szkoły podstawowe</i>                                           | <i>324,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 324,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                               | <b>40 799,00</b>  | <b>27 908,58</b>  | <b>68,41</b> |
| <i>85295 Pozostała działalność</i>                                       | <i>40 799,00</i>  | <i>27 908,58</i>  | <i>68,41</i> |
| 3110 Świadczenia społeczne                                               | 40 000,00         | 27 361,37         | 68,40        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 300,00            | 58,00             | 19,33        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 499,00            | 489,21            | 98,04        |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>418 780,00</b> | <b>380 200,00</b> | <b>90,79</b> |
| <i>85395 Pozostała działalność</i>                                       | <i>418 780,00</i> | <i>380 200,00</i> | <i>90,79</i> |
| 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                      | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00       |
| 3110 Świadczenia społeczne                                               | 408 000,00        | 370 000,00        | 90,69        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 560,00          | 7 200,00          | 95,24        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 220,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>Ogółem</b>                                                            | <b>459 903,00</b> | <b>408 108,58</b> | <b>88,74</b> |



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM W ZAKRESIE  
WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  
ZA 2023 ROK**

| Treść                                                      | Plan uchwalony      | Plan po zmianach    | Wykonanie         | %            |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>600 Transport i łączność</b>                            | <b>7 035 175,00</b> | <b>2 294 464,00</b> | <b>696 112,57</b> | <b>30,34</b> |
| <i>60016 Drogi publiczne gminne</i>                        | <i>6 090 857,00</i> | <i>1 798 403,00</i> | <i>675 202,57</i> | <i>37,54</i> |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                | 4 418,00            | 4 398,80          | 99,57        |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                | 779,00              | 776,20            | 99,64        |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                | 760,00              | 756,29            | 99,51        |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                | 134,00              | 133,45            | 99,59        |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                | 109,00              | 107,82            | 98,92        |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                | 20,00               | 19,01             | 95,05        |
| 4307 Zakup usług pozostałych                               | 0,00                | 56 561,00           | 25 092,00         | 44,36        |
| 4308 Zakup usług pozostałych                               | 58 914,00           | 58 914,00           | 58 913,50         | 100,00       |
| 4309 Zakup usług pozostałych                               | 10 397,00           | 20 379,00           | 14 824,50         | 72,74        |
| 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 857 836,00          | 150 000,00          | 360,00            | 0,24         |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 4 861 066,00        | 850 000,00          | 2 040,00          | 0,24         |
| 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 257 246,00          | 254 696,00          | 254 694,85        | 100,00       |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 45 398,00           | 44 948,00           | 44 946,15         | 100,00       |
| 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 303 181,00          | 227 919,00        | 75,18        |
| 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 53 504,00           | 40 221,00         | 75,17        |
| <i>60017 Drogi wewnętrzne</i>                              | <i>280 805,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>-</i>     |
| 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 42 121,00           | 0,00                | 0,00              | -            |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 238 684,00          | 0,00                | 0,00              | -            |
| <i>60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</i>   | <i>663 513,00</i>   | <i>496 061,00</i>   | <i>20 910,00</i>  | <i>4,22</i>  |
| 4306 Zakup usług pozostałych                               | 0,00                | 3 137,00            | 3 136,50          | 99,98        |
| 4307 Zakup usług pozostałych                               | 0,00                | 17 774,00           | 17 773,50         | 100,00       |
| 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 52 889,00           | 71 273,00           | 0,00              | 0,00         |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 299 703,00          | 403 877,00          | 0,00              | 0,00         |
| 6066 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 46 639,00           | 0,00                | 0,00              | -            |
| 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 264 282,00          | 0,00                | 0,00              | -            |
| <b>630 Turystyka</b>                                       | <b>145 757,00</b>   | <b>145 757,00</b>   | <b>138 487,30</b> | <b>95,01</b> |
| <i>63095 Pozostała działalność</i>                         | <i>145 757,00</i>   | <i>145 757,00</i>   | <i>138 487,30</i> | <i>95,01</i> |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 10 200,00           | 10 200,00           | 10 200,00         | 100,00       |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 800,00          | 100,00       |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 785,00            | 1 785,00            | 1 753,38          | 98,23        |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 315,00              | 315,00              | 309,42            | 98,23        |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 289,00              | 289,00              | 170,76            | 59,09        |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51,00               | 51,00               | 30,14             | 59,10        |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 125,00            | 2 125,00            | 2 082,50          | 98,00        |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                        | 375,00              | 375,00              | 367,50            | 98,00        |
| 4307 Zakup usług pozostałych                               | 101 844,00          | 101 828,00          | 101 510,91        | 99,69        |
| 4309 Zakup usług pozostałych                               | 17 973,00           | 17 970,00           | 17 913,69         | 99,69        |
| 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia                  | 5 100,00            | 5 100,00            | 616,25            | 12,08        |
| 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia                  | 900,00              | 900,00              | 108,75            | 12,08        |

|                                                                          |                     |                     |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 4417 Podróże służbowe krajowe                                            | 1 530,00            | 1 530,00            | 1 101,44          | 71,99        |
| 4419 Podróże służbowe krajowe                                            | 270,00              | 270,00              | 194,36            | 71,99        |
| 4427 Podróże służbowe zagraniczne                                        | 1 020,00            | 1 020,00            | 268,77            | 26,35        |
| 4429 Podróże służbowe zagraniczne                                        | 180,00              | 180,00              | 47,43             | 26,35        |
| 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                | 16,00               | 10,20             | 63,75        |
| 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                | 3,00                | 1,80              | 60,00        |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                          | <b>18 451,00</b>    | <b>18 451,00</b>    | <b>18 450,00</b>  | <b>99,99</b> |
| <i>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>                       | <i>18 451,00</i>    | <i>18 451,00</i>    | <i>18 450,00</i>  | <i>99,99</i> |
| 4306 Zakup usług pozostałych                                             | 2 768,00            | 2 768,00            | 2 767,50          | 99,98        |
| 4307 Zakup usług pozostałych                                             | 15 683,00           | 15 683,00           | 15 682,50         | 100,00       |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                       | <b>1 287 257,00</b> | <b>1 179 106,00</b> | <b>874 557,55</b> | <b>74,17</b> |
| <i>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>                | <i>0,00</i>         | <i>577,00</i>       | <i>576,12</i>     | <i>99,85</i> |
| 3036 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 0,00                | 87,00               | 86,42             | 99,33        |
| 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 0,00                | 490,00              | 489,70            | 99,94        |
| <i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>              | <i>661 128,00</i>   | <i>739 756,00</i>   | <i>582 712,22</i> | <i>78,77</i> |
| 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 47 522,00           | 48 856,00           | 48 604,02         | 99,48        |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 269 180,00          | 276 744,00          | 275 421,20        | 99,52        |
| 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 8 517,00            | 10 610,00           | 10 609,34         | 99,99        |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 503,00            | 1 873,00            | 1 872,23          | 99,96        |
| 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 253,00            | 8 487,00            | 8 355,09          | 98,45        |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 46 340,00           | 47 664,00           | 47 344,97         | 99,33        |
| 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 470,00            | 1 824,00            | 1 823,74          | 99,99        |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 260,00              | 322,00              | 321,84            | 99,95        |
| 4126 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 088,00            | 1 088,00            | 938,98            | 86,30        |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 715,00            | 5 715,00            | 5 320,30          | 93,09        |
| 4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 212,00              | 204,00              | 203,90            | 99,95        |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 38,00               | 36,00               | 35,99             | 99,97        |
| 4306 Zakup usług pozostałych                                             | 6 210,00            | 600,00              | 220,05            | 36,68        |
| 4307 Zakup usług pozostałych                                             | 35 186,00           | 3 400,00            | 1 246,95          | 36,68        |
| 4416 Podróże służbowe krajowe                                            | 1 650,00            | 2 766,00            | 2 087,98          | 75,49        |
| 4417 Podróże służbowe krajowe                                            | 9 350,00            | 15 673,00           | 11 831,31         | 75,49        |
| 4426 Podróże służbowe zagraniczne                                        | 0,00                | 855,00              | 289,18            | 33,82        |
| 4427 Podróże służbowe zagraniczne                                        | 0,00                | 4 845,00            | 1 638,54          | 33,82        |
| 4706 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 722,00           | 31 568,00           | 24 469,74         | 77,51        |
| 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 185 410,00          | 178 871,00          | 138 660,87        | 77,52        |
| 4716 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 146,00              | 310,00              | 212,44            | 68,53        |
| 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 356,00              | 1 283,00            | 1 203,56          | 93,81        |
| 6066 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                | 14 425,00           | 0,00              | 0,00         |
| 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                | 81 737,00           | 0,00              | 0,00         |
| <i>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>                 | <i>386 260,00</i>   | <i>253 245,00</i>   | <i>126 017,31</i> | <i>49,76</i> |
| 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 900,00           | 7 140,00            | 7 140,00          | 100,00       |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 100,00            | 1 260,00            | 1 260,00          | 100,00       |
| 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 550,00            | 1 230,00            | 1 227,37          | 99,79        |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 450,00              | 220,00              | 216,59            | 98,45        |



|                                                                          |                     |                   |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 680,00              | 150,00            | 141,61            | 94,41         |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 120,00              | 30,00             | 24,99             | 83,30         |
| 4176 Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 600,00              | 600,00            | 0,00              | 0,00          |
| 4177 Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 400,00            | 3 400,00          | 0,00              | 0,00          |
| 4178 Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 100,00            | 2 430,00          | 2 429,30          | 99,97         |
| 4179 Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 900,00              | 430,00            | 428,70            | 99,70         |
| 4216 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 998,00            | 8 105,00          | 4 425,33          | 54,60         |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 39 655,00           | 45 919,00         | 25 076,84         | 54,61         |
| 4218 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 790,00           | 1 290,00          | 1 283,50          | 99,50         |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 610,00            | 230,00            | 226,50            | 98,48         |
| 4268 Zakup energii                                                       | 1 700,00            | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4269 Zakup energii                                                       | 300,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4306 Zakup usług pozostałych                                             | 17 161,00           | 20 753,00         | 7 952,42          | 38,32         |
| 4307 Zakup usług pozostałych                                             | 97 246,00           | 117 600,00        | 45 063,78         | 38,32         |
| 4308 Zakup usług pozostałych                                             | 133 450,00          | 20 550,00         | 20 549,07         | 100,00        |
| 4309 Zakup usług pozostałych                                             | 23 550,00           | 3 630,00          | 3 626,31          | 99,90         |
| 4386 Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 800,00            | 2 443,00          | 444,00            | 18,17         |
| 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 10 200,00           | 13 845,00         | 2 516,00          | 18,17         |
| 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 5 100,00            | 1 690,00          | 1 687,25          | 99,84         |
| 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 900,00              | 300,00            | 297,75            | 99,25         |
| 4428 Podróże służbowe zagraniczne                                        | 2 550,00            | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4429 Podróże służbowe zagraniczne                                        | 450,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
| 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa                                   | 0,00                | 30 865,00         | 30 864,90         | 100,00        |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                | 28 365,00         | 28 364,90         | 100,00        |
| 4307 Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00        |
| 75095 Pozostała działalność                                              | 239 869,00          | 154 663,00        | 134 387,00        | 86,89         |
| 4306 Zakup usług pozostałych                                             | 16 497,00           | 2 758,00          | 1 468,10          | 53,23         |
| 4307 Zakup usług pozostałych                                             | 93 472,00           | 15 627,00         | 8 319,19          | 53,24         |
| 4308 Zakup usług pozostałych                                             | 8 415,00            | 5 602,00          | 5 601,50          | 99,99         |
| 4309 Zakup usług pozostałych                                             | 1 485,00            | 989,00            | 988,50            | 99,95         |
| 4706 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 1 454,00          | 450,71            | 31,00         |
| 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 8 233,00          | 2 554,00          | 31,02         |
| 6066 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 18 000,00           | 18 000,00         | 17 250,75         | 95,84         |
| 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 102 000,00          | 102 000,00        | 97 754,25         | 95,84         |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                          | <b>1 401 182,00</b> | <b>197 912,00</b> | <b>197 906,37</b> | <b>100,00</b> |
| 80104 Przedszkola                                                        | 1 321 945,00        | 0,00              | 0,00              | -             |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 123 653,00        | 0,00              | 0,00              | -             |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 198 292,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
| 80195 Pozostała działalność                                              | 79 237,00           | 197 912,00        | 197 906,37        | 100,00        |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 16 620,00           | 120 344,00        | 120 342,29        | 100,00        |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 871,00            | 11 305,00         | 11 304,33         | 99,99         |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 741,00              | 1 059,00          | 1 058,59          | 99,96         |
| 4177 Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 277,00              | 1 662,00          | 1 662,00          | 100,00        |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 055,00           | 11 033,00         | 11 032,22         | 99,99         |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 23,00               | 45,00             | 44,05             | 97,89         |
| 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00                | 15 482,00         | 15 481,56         | 100,00        |
| 4307 Zakup usług pozostałych                                             | 20 300,00           | 20 300,00         | 20 300,00         | 100,00        |
| 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 23 350,00           | 16 682,00         | 16 681,33         | 100,00        |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                               | <b>168 818,00</b>   | <b>168 818,00</b> | <b>168 817,50</b> | <b>100,00</b> |

|                                                                                                     |                      |                     |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 85202 Domy pomocy społecznej                                                                        | 168 818,00           | 168 818,00          | 168 817,50          | 100,00        |
| 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 25 323,00            | 25 323,00           | 25 322,63           | 100,00        |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 143 495,00           | 143 495,00          | 143 494,87          | 100,00        |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>60 790,00</b>    | <b>58 027,52</b>    | <b>95,46</b>  |
| 85395 Pozostała działalność                                                                         | 0,00                 | 60 790,00           | 58 027,52           | 95,46         |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 0,00                 | 804,00              | 803,49              | 99,94         |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 0,00                 | 150,00              | 149,87              | 99,91         |
| 4177 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 0,00                 | 4 675,00            | 4 674,17            | 99,98         |
| 4179 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 0,00                 | 872,00              | 871,83              | 99,98         |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 0,00                 | 843,00              | 835,35              | 99,09         |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 0,00                 | 157,00              | 155,81              | 99,24         |
| 4307 Zakup usług pozostałych                                                                        | 0,00                 | 44 912,00           | 42 592,59           | 94,84         |
| 4309 Zakup usług pozostałych                                                                        | 0,00                 | 8 377,00            | 7 944,41            | 94,84         |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                | <b>5 150 045,00</b>  | <b>3 517 699,00</b> | <b>3 517 690,42</b> | <b>100,00</b> |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                             | 1 330 226,00         | 480 227,00          | 480 225,21          | 100,00        |
| 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 199 534,00           | 72 034,00           | 72 033,79           | 100,00        |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 1 130 692,00         | 408 193,00          | 408 191,42          | 100,00        |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                       | 434 289,00           | 967 724,00          | 967 721,70          | 100,00        |
| 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 65 144,00            | 145 160,00          | 145 158,28          | 100,00        |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 369 145,00           | 822 564,00          | 822 563,42          | 100,00        |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                   | 3 385 530,00         | 2 069 748,00        | 2 069 743,51        | 100,00        |
| 4308 Zakup usług pozostałych                                                                        | 19 760,00            | 19 760,00           | 19 759,95           | 100,00        |
| 4309 Zakup usług pozostałych                                                                        | 3 488,00             | 3 488,00            | 3 487,05            | 99,97         |
| 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 231 618,00           | 306 976,00          | 306 974,48          | 100,00        |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 2 221 582,00         | 1 739 524,00        | 1 739 522,03        | 100,00        |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 909 082,00           | 0,00                | 0,00                | -             |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                 | <b>1 678 788,00</b>  | <b>1 114 825,00</b> | <b>1 110 673,52</b> | <b>99,63</b>  |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                     | 0,00                 | 21 793,00           | 21 788,00           | 99,98         |
| 2806 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 3 269,00            | 3 268,20            | 99,98         |
| 2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 18 524,00           | 18 519,80           | 99,98         |
| 92116 Biblioteki                                                                                    | 0,00                 | 31 422,00           | 31 420,00           | 99,99         |
| 2806 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 4 714,00            | 4 713,00            | 99,98         |
| 2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 26 708,00           | 26 707,00           | 100,00        |
| 92118 Muzea                                                                                         | 0,00                 | 17 630,00           | 13 485,80           | 76,49         |
| 2806 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 2 645,00            | 2 022,88            | 76,48         |
| 2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 14 985,00           | 11 462,92           | 76,50         |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                       | 1 678 788,00         | 1 043 980,00        | 1 043 979,72        | 100,00        |
| 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 251 819,00           | 156 597,00          | 156 596,96          | 100,00        |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 1 426 969,00         | 887 383,00          | 887 382,76          | 100,00        |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ UE</b>                                                                  | <b>12 438 517,00</b> | <b>5 996 650,00</b> | <b>4 583 562,60</b> | <b>76,44</b>  |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ WŁASNY</b>                                                              | <b>2 943 695,00</b>  | <b>1 058 240,00</b> | <b>808 864,04</b>   | <b>76,43</b>  |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ UE</b>                                                                    | <b>1 289 408,00</b>  | <b>1 430 084,00</b> | <b>1 213 904,90</b> | <b>84,88</b>  |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ WŁASNY</b>                                                                | <b>213 853,00</b>    | <b>212 848,00</b>   | <b>174 391,21</b>   | <b>81,93</b>  |
| <b>Ogółem</b>                                                                                       | <b>16 885 473,00</b> | <b>8 697 822,00</b> | <b>6 780 722,75</b> | <b>77,96</b>  |



**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji       |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023           | Limit 2024           | Limit 2025           | Limit 2026          | Limit zobowiązań     | Wykonanie            | %            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od                     | Do   |                          |                      |                      |                      |                     |                      |                      |              |
| 1       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>                                                                                                                                                                                        |                                           |                        |      | <b>114 840 584,00</b>    | <b>20 343 754,00</b> | <b>58 522 348,00</b> | <b>12 983 172,00</b> | <b>7 843 372,00</b> | <b>99 692 646,00</b> | <b>17 296 786,37</b> | <b>85,02</b> |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                        |      | 1 971 671,00             | 872 195,00           | 408 745,00           | 0,00                 | 0,00                | 1 280 940,00         | 713 042,41           | 81,75        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                        |      | 112 868 913,00           | 19 471 559,00        | 58 113 603,00        | 12 983 172,00        | 7 843 372,00        | 98 411 706,00        | 16 583 743,96        | 85,17        |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                        |      | 19 027 391,00            | 5 842 961,00         | 12 455 075,00        | 0,00                 | 0,00                | 18 298 036,00        | 4 690 315,80         | 80,27        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                        |      | 1 756 003,00             | 816 195,00           | 249 077,00           | 0,00                 | 0,00                | 1 065 272,00         | 661 156,67           | 81,00        |
| 1.1.1.1 | Działania Promocyjno - Informacyjne w ramach Planu Komunikacji                                                                                                                                                                                |                                           | Urząd Miejski w Żarach | 2022 | 2024                     | 212 665,00           | 31 284,00            | 0,00                 | 0,00                | 243 949,00           | 85 478,37            | 40,19        |
| 1.1.1.3 | Sprawozdawczość - raporty okresowe                                                                                                                                                                                                            |                                           | Urząd Miejski w Żarach | 2022 | 2024                     | 29 030,00            | 14 515,00            | 0,00                 | 0,00                | 29 030,00            | 7 257,00             | 50,00        |
| 1.1.1.4 | Zarządzanie projektem                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Urząd Miejski w Żarach | 2022 | 2024                     | 92 129,00            | 109 213,00           | 0,00                 | 0,00                | 499 360,00           | 387 400,56           | 99,30        |
| 1.1.1.5 | Opracowanie i wdrożenie systemu rozwoju kompetencji i kwalifikacji pracowników                                                                                                                                                                |                                           | Urząd Miejski w Żarach | 2022 | 2023                     | 416 035,00           | 198 868,00           | 0,00                 | 0,00                | 208 868,00           | 181 020,74           | 91,03        |
| 1.1.1.6 | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Urząd Miejski w Żarach | 2023 | 2024                     | 84 065,00            | 84 065,00            | 0,00                 | 0,00                | 84 065,00            | -                    | -            |
| 1.1.2   | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                        |      | 17 271 388,00            | 5 026 766,00         | 12 205 998,00        | 0,00                 | 0,00                | 17 232 764,00        | 4 029 159,13         | 80,15        |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo - rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy Strefie Przemysłowej Lotnisko w Żarach                                                                  |                                           | Urząd Miejski w Żarach | 2022 | 2024                     | 7 718 902,00         | 1 022 140,00         | 0,00                 | 0,00                | 6 666 011,00         | 24 540,00            | 2,40         |
| 1.1.2.2 | Opracowanie systemu zagospodarowania wód opadowych                                                                                                                                                                                            |                                           | Urząd Miejski w Żarach | 2022 | 2023                     | 2 187 422,00         | 480 227,00           | 0,00                 | 0,00                | 2 187 422,00         | 480 225,21           | 100,00       |
| 1.1.2.3 | Budowa innowacyjnego systemu monitorowania i analizy jakości powietrza w mieście Żary                                                                                                                                                         |                                           | Urząd Miejski w Żarach | 2022 | 2023                     | 2 495 731,00         | 2 046 500,00         | 0,00                 | 0,00                | 2 495 731,00         | 2 046 496,51         | 100,00       |
| 1.1.2.4 | Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji                                                                                                                                                                                            |                                           | Urząd Miejski w Żarach | 2022 | 2024                     | 3 624 932,00         | 1 043 980,00         | 2 580 952,00         | 0,00                | 3 624 932,00         | 1 043 979,72         | 100,00       |

|         |                                                                                                                                             |                        |      |      |               |               |               |               |              |               |               |            |            |        |   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|---|
| 1.1.2.5 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeladunkowej | Urząd Miejski w Żarach | 2022 | 2024 | 680 805,00    | 0,00          | 680 805,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 680 805,00    | 0,00       | 680 805,00 | -      | - |
| 1.1.2.6 | Poszerzenie terenów zielonych i urozmaicenie zieleni w mieście Żary                                                                         | Urząd Miejski w Żarach | 2022 | 2024 | 563 596,00    | 433 919,00    | 121 804,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 555 723,00    | 433 917,69 | 100,00     | 100,00 |   |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                      |                        |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | -      | - |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                           |                        |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | -      | - |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                         |                        |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | -      | - |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                          |                        |      |      | 95 813 193,00 | 14 500 793,00 | 46 067 273,00 | 12 983 172,00 | 7 843 372,00 | 81 394 610,00 | 12 606 470,57 | 86,94      | 86,94      |        |   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                           |                        |      |      | 215 668,00    | 56 000,00     | 159 668,00    | 0,00          | 0,00         | 215 668,00    | 51 885,74     | 92,65      | 92,65      |        |   |
| 1.3.1.1 | Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Żary                                                                                                | Urząd Miejski w Żarach | 2023 | 2024 | 84 000,00     | 42 000,00     | 42 000,00     | 0,00          | 0,00         | 84 000,00     | 41 820,00     | 99,57      | 99,57      |        |   |
| 1.3.1.2 | Czyste powietrze masz, gdy o nie dbasz                                                                                                      | Urząd Miejski w Żarach | 2023 | 2024 | 131 668,00    | 14 000,00     | 117 668,00    | 0,00          | 0,00         | 131 668,00    | 10 065,74     | 71,90      | 71,90      |        |   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                         |                        |      |      | 95 597 525,00 | 14 444 793,00 | 45 907 605,00 | 12 983 172,00 | 7 843 372,00 | 81 178 942,00 | 12 554 584,83 | 86,91      | 86,91      |        |   |
| 1.3.2.1 | Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach                                                                 | Urząd Miejski w Żarach | 2013 | 2024 | 17 179 154,00 | 1 498 620,00  | 1 498 620,00  | 0,00          | 0,00         | 2 997 240,00  | 1 498 611,76  | 100,00     | 100,00     |        |   |
| 1.3.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach                                                                                 | Urząd Miejski w Żarach | 2022 | 2024 | 4 471 000,00  | 2 499 000,00  | 1 971 000,00  | 0,00          | 0,00         | 4 470 000,00  | 658 999,77    | 26,37      | 26,37      |        |   |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z drogami przyległymi w Żarach                                                                    | Urząd Miejski w Żarach | 2022 | 2024 | 25 865 670,00 | 5 200 000,00  | 20 630 000,00 | 0,00          | 0,00         | 25 830 000,00 | 5 200 000,23  | 100,00     | 100,00     |        |   |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i rozbudowa ul. Moniuszki, ul. Strzelców i ul. Zabikowskiej w Żarach                                                             | Urząd Miejski w Żarach | 2023 | 2024 | 16 300 000,00 | 5 087 652,00  | 11 212 348,00 | 0,00          | 0,00         | 16 300 000,00 | 5 087 652,72  | 100,00     | 100,00     |        |   |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ul. Piastowskiej, Zabikowskiej i Jagiellońskiej w Żarach                                                                         | Urząd Miejski w Żarach | 2023 | 2024 | 306 900,00    | 0,00          | 306 900,00    | 0,00          | 0,00         | 306 900,00    | -             | -          | -          |        |   |
| 1.3.2.8 | Dokumentacja techniczno-kosztorysowa zagospodarowania terenu publicznego przy ul. Parkowej w Żarach-aktualizacja dokumentacji               | Urząd Miejski w Żarach | 2023 | 2024 | 75 000,00     | 0,00          | 75 000,00     | 0,00          | 0,00         | 75 000,00     | -             | -          | -          |        |   |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi ul. Słazica na odcinku od ul. Ludowej do ul. Zielogórskiej-chodniki                                                        | Urząd Miejski w Żarach | 2023 | 2024 | 237 910,00    | 20 910,00     | 217 000,00    | 0,00          | 0,00         | 237 910,00    | 20 910,00     | 100,00     | 100,00     |        |   |



|          |                                                                                                                                            |                        |      |      |               |           |              |              |              |               |              |           |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------|
| 1.3.2.10 | Dokumentacja techniczno-kosztorysowa budowy nawierzchni drogi ul.Karkonoskiej i Izerskiej -                                                | Urząd Miejski w Żarach | 2023 | 2024 | 45 000,00     | 0,00      | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 45 000,00    | -         | -      |
| 1.3.2.11 | Zagospodarowanie terenu przy ul.Zapolskiej w Żarach działka nr 140/2 i 143/1 -                                                             | Urząd Miejski w Żarach | 2023 | 2024 | 381 365,00    | 31 365,00 | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 381 365,00   | 0,00      | 0,00   |
| 1.3.2.12 | Kolubarium ściana na urny -                                                                                                                | Urząd Miejski w Żarach | 2023 | 2024 | 158 905,00    | 28 905,00 | 130 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 158 905,00   | 28 905,00 | 100,00 |
| 1.3.2.13 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania kwater na cmentarzu komunalnym przy ul.Szpitalnej w Żarach-aktualizacja dokumentacji | Urząd Miejski w Żarach | 2023 | 2024 | 100 000,00    | 0,00      | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 100 000,00   | -         | -      |
| 1.3.2.14 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Ludowej                                                                                                   | Urząd Miejski w Żarach | 2023 | 2024 | 87 476,00     | 2 476,00  | 85 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 87 476,00    | 1 476,00  | 59,61  |
| 1.3.2.15 | Budowa placu zabaw przy ul.Słowackiego w Żarach działka nr 362/5 obręb 0003                                                                | Urząd Miejski w Żarach | 2023 | 2024 | 287 835,00    | 17 835,00 | 270 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 287 835,00   | 0,00      | 0,00   |
| 1.3.2.16 | Żary, zadbajmy o czystsze powietrze                                                                                                        | Urząd Miejski w Żarach | 2022 | 2025 | 2 500 000,00  | 58 030,00 | 1 100 000,00 | 1 141 971,00 | 0,00         | 0,00          | 2 300 001,00 | 58 029,35 | 100,00 |
| 1.3.2.17 | Poprawa stanu technicznego budynku Biblioteki w Żarach                                                                                     | Urząd Miejski w Żarach | 2024 | 2025 | 896 000,00    | 0,00      | 464 000,00   | 432 000,00   | 0,00         | 0,00          | 896 000,00   | -         | -      |
| 1.3.2.18 | Dokumentacja techniczno-kosztorysowa przebudowy ciągu pieszo-rowerowego od ul.Katowickiej do ul. Moniuszki                                 | Urząd Miejski w Żarach | 2023 | 2024 | 40 000,00     | 0,00      | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 40 000,00    | -         | -      |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa drogi ul. Sportowej w Żarach                                                                                                     | Urząd Miejski w Żarach | 2024 | 2026 | 17 000 310,00 | 0,00      | 6 277 737,00 | 7 129 201,00 | 3 593 372,00 | 17 000 310,00 | -            | -         | -      |
| 1.3.2.20 | Budowa budynku Centrum Sportów Leśna w Żarach                                                                                              | Urząd Miejski w Żarach | 2024 | 2026 | 9 630 000,00  | 0,00      | 1 100 000,00 | 4 280 000,00 | 4 250 000,00 | 9 630 000,00  | -            | -         | -      |
| 1.3.2.21 | Dokumentacja techniczna oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego ul.Czerwonego Krzyża                                                           | Urząd Miejski w Żarach | 2023 | 2024 | 35 000,00     | 0,00      | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 35 000,00    | -         | -      |

**Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Żary o statusie miejskim w 2023 roku**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Dochody ogółem 10 585 621,06 zł w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| Wpływy od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 553 621,03 zł</b> |
| Wpływy z tytułu kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9 996,76 zł</b>      |
| Wpływy z tytułu odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>22 003,27 zł</b>     |
| <b>Wydatki ogółem 9 749 837,64 zł w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (art.6r ust.2 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych wraz z utrzymaniem ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r ust. 2a ustawy) | <b>8 494 176,30 zł</b>  |
| Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art.6r ust.2 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>880 000,00 zł</b>    |
| Obsługa administracyjna systemu (art.6r ust.2 pkt 3 ustawy). Na koszty obsługi administracyjnej składają się wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (3 etaty), szkolenia, zakup materiałów biurowych, koszty korespondencji, koszty komornicze, koszty zakupu energii, wody oraz usług telekomunikacyjnych.                                                    | <b>363 382,25 zł</b>    |
| Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art.6r ust.2 pkt 4 ustawy).                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 279,09 zł</b>     |

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym (2022), gmina wykorzystwała na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku.



