

**ZARZĄDZENIE NR WA.0050.71.2021
BURMISTRZA MIASTA ŻARY**

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Żary informacji i sprawozdań za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta Żary sprawozdania za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

/-/ **Danuta Madej**

Wykonanie budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za 2020 rok

Wykonanie dochodów za 2020 rok wyniosło **102,27 %**.

Zrealizowano *dochody bieżące* w wysokości **179.913.292,65 zł** – 99,00 % planu dochodów bieżących oraz *dochody majątkowe* w wysokości **25.298.753,86 zł** – 133,68 % planu dochodów majątkowych.

Główne źródła dochodów stanowiły:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 39.760.233,90 zł (19,37 % wykonanych dochodów)
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 26.375.851,44 zł (12,85 % wykonanych dochodów)
- część oświatowa subwencji ogólnej – 24.760.874,00 zł (12,07 % wykonanych dochodów)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (§ 2010, 2020, 2030, 2040 i 2060) – 59.946.906,64 zł (29,21 % wykonanych dochodów)

Wykonanie wydatków za 2020 rok wyniosło **95,03 %**.

Zrealizowano *wydatki bieżące* w wysokości **170.600.574,96 zł** – 95,95 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.351.570,54 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39.428.441,89 zł
- dotacje na zadania bieżące – 17.051.013,82 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.196.913,75 zł
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 950.332,86 zł (udział UE – 833.418,99 zł udział własny – 116.913,87 zł)
- obsługa długu – 622.302,10 zł

Wykonanie *wydatków majątkowych* stanowi kwotę **24.393.404,60** – 89,05 % planu wydatków majątkowych, w tym:

- wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 3.460.020,37 zł (udział UE – 2.941.017,41 zł udział własny – 519.002,96 zł).
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – 292.287,19 zł

W 2020 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 6.200.000,00 zł.
Po stronie przychodów wprowadzono wolne środki w wysokości 2.113.632,00 zł stanowiące nadwyżkę środków na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3.776.500,00 zł.
Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 43.648.400,00 zł, co stanowi 21,27 % uzyskanych dochodów.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE DOCHODÓW ZA 2020 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozd.	§				
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 083,91	13 083,91	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 083,91</i>	<i>13 083,91</i>	<i>100,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 083,91	13 083,91	100,00
600	60004	0950	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 429 100,00	10 302 376,66	122,22
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>543 659,00</i>	<i>543 659,41</i>	<i>100,00</i>
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	267 647,00	267 647,41	100,00
	60016	6207	dotacje celowe 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	276 012,00	276 012,00	100,00
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>7 885 441,00</i>	<i>7 951 361,25</i>	<i>100,84</i>
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 000,00	22 000,00	100,00
	60018	2057	dotacje celowe 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	0,00	5 678,57	-
			dotacje celowe 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	7 863 441,00	7 923 682,68	100,77
			<i>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 807 356,00</i>	<i>-</i>
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 807 356,00	-
	630	63095	2057	TURYSTYKA	549 088,00	789 745,04
<i>Pozostała działalność</i>				<i>549 088,00</i>	<i>789 745,04</i>	<i>143,83</i>
dotacje celowe 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				177 832,00	142 578,11	80,18
dotacje celowe 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				371 256,00	647 166,93	174,32
700	70005	0470	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 227 548,00	4 596 655,17	108,73
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 227 337,00</i>	<i>4 596 176,10</i>	<i>108,73</i>
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	126 175,00	131 452,26	104,18
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	182 166,59	91,08
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 128,00	57 554,44	119,59
		0690	wpływy z różnych opłat	18 800,00	21 304,98	113,32

		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	741 500,00	853 731,38	115,14
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	238 903,00	284 738,98	119,19
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	2 861 481,45	105,98
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	142 472,00	191 840,84	134,65
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 359,00	11 905,18	104,81
	70095		Pozostała działalność	211,00	479,07	227,05
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	211,24	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	167,08	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	211,00	94,75	44,91
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	327 500,00	296 400,00	90,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 500,00	25 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 500,00	25 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	302 000,00	270 900,00	89,70
		0690	wpływy z różnych opłat	290 000,00	258 900,00	89,28
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 037 816,00	1 093 250,17	105,34
	75011		Urzędy Wojewódzkie	508 726,00	504 741,45	99,22
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508 726,00	504 650,00	99,20
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	91,45	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 971,00	91 183,67	115,46
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	133,50	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	527,00	10 387,82	1 971,12
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,84	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	42 330,00	42 947,95	101,46
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 920,00	2 920,00	100,00
		6257	dotacje celowe 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	33 194,00	33 193,56	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 315,70	75,86
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 315,70	75,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 320,00	243 360,12	127,87
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 440,00	34 440,00	100,00

75077	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 220,00	172 310,95	152,19
	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 260,00	0,00	0,00
	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	37 400,00	36 609,17	97,89
	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		205 000,00	204 675,00	99,84
	2057	dotacje celowe 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	189 630,00	189 305,15	99,83
	2059	dotacje celowe 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	15 370,00	15 369,85	100,00
	75095	Pozostała działalność	31 974,00	31 974,23	100,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	31 974,00	31 974,23	100,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		218 845,00	205 988,84	94,13
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 505,00	7 505,00	100,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 505,00	7 505,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		211 340,00	198 483,84	93,92
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		211 340,00	198 483,84	93,92
752	OBRONA NARODOWA		62 000,00	88 385,59	142,56
75212	Pozostałe wydatki obronne		62 000,00	88 385,59	142,56
0970	wpływy z różnych dochodów		60 000,00	86 385,59	143,98
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 000,00	2 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		53 256,00	40 896,48	76,79
75416	Straż gminna (miejska)		30 000,00	17 697,25	58,99
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		30 000,00	16 919,65	56,40
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	777,60	-
75421	Zarządzanie kryzysowe		23 256,00	23 199,23	99,76
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		23 256,00	23 199,23	99,76

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 717 880,00	79 592 392,61	98,61
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>48 826,42</i>	<i>108,50</i>
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	48 564,85	107,92
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	261,57	-
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>26 352 100,00</i>	<i>26 375 851,44</i>	<i>100,09</i>
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	25 000 000,00	24 998 820,16	100,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	3 900,00	3 911,00	100,28
	0330	wpływy z podatku leśnego	24 000,00	23 920,00	99,67
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 120 000,00	1 111 137,00	99,21
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	53 576,03	267,88
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	981,40	98,14
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183 200,00	183 505,85	100,17
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>11 708 800,00</i>	<i>11 482 053,01</i>	<i>98,06</i>
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	9 100 000,00	8 897 897,57	97,78
	0320	wpływy z podatku rolnego	60 000,00	58 136,41	96,89
	0330	wpływy z podatku leśnego	700,00	680,22	97,17
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	413 980,48	100,97
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	87 522,40	87,52
	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	29 716,83	99,06
	0430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	155 940,40	103,96
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 771 284,49	98,40
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 100,00	25 463,29	120,68
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	41 430,92	111,98
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 880 700,00</i>	<i>1 925 427,84</i>	<i>102,38</i>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	530 000,00	536 198,59	101,17
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 919,96	-
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	1 027 468,03	108,15
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	348 873,32	87,22
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	550,00	78,57
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	588,80	-
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	6 019,32	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	809,82	-
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>40 731 280,00</i>	<i>39 760 233,90</i>	<i>97,62</i>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 319 683,00	36 256 347,00	97,15
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 411 597,00	3 503 886,90	102,71
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25 705 584,00	30 856 394,88	120,04
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>24 760 874,00</i>	<i>24 760 874,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 760 874,00	24 760 874,00	100,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	852 012,00	878 866,28	103,15
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 180,52	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 579,22	-
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	852 012,00	852 014,05	100,00
	8510	wpływy z różnych rozliczeń	0,00	23 092,49	-
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	165,60	-
	2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	165,60	-
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	5 123 791,00	-
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 123 791,00	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 698,00	92 698,00	100,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	92 698,00	92 698,00	100,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 421 110,88	5 398 236,06	99,58
80101		Szkoły Podstawowe	115 379,00	112 485,34	97,49
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	130,00	216,67	
0690	wpływy z różnych opłat	760,00	368,00	48,42	
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	32 949,00	27 630,61	83,86	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	260,00	1 657,48	637,49	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	222,75	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	81 350,00	82 476,50	101,38	
80104		Przedszkola	3 045 770,00	2 984 922,35	98,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	331 955,00	313 149,90	94,34	
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	807 510,00	726 856,56	90,01	
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	38 650,00	37 146,91	96,11	
0830	wpływy z usług	30 333,00	37 187,65	122,60	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	212,00	773,10	364,67	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 724,00	24 724,33	100,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	1 840,00	1 962,56	106,66	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 434 580,00	1 434 580,00	100,00	
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	375 966,00	408 541,34	108,66	
80110		Gimnazja	1 251 735,00	1 251 735,59	100,00
2057	dotacje celowe 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	836,00	836,25	100,03	

80148	6257	dotacje celowe 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	1 250 899,00	1 250 899,34	100,00	
		Stolówki szkolne i przedszkolne	475 156,00	459 205,60	96,64	
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 100,00	132 820,40	90,29	
	80153	0830	wpływy z usług	328 056,00	326 385,20	99,49
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	370 947,88	370 203,82	99,80
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370 947,88	370 203,82	99,80
	80195		Pozostała działalność	162 123,00	219 683,36	135,50
		2057	dotacje celowe 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	134 530,00	193 830,58	144,08
		2059	dotacje celowe 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	25 093,00	23 352,78	93,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	57 276,36	-	
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	47 995,20	-	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 995,20	-	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 281,16	-	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 253,47	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 966,55	-	
	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	1 061,14	-	
852		POMOC SPOLECZNA	6 676 668,23	6 765 897,29	101,34	
85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	239 815,11	114,20	
	0970	wpływy z różnych dochodów	210 000,00	239 815,11	114,20	
85203		Ośrodki wsparcia	1 089 155,25	1 087 985,83	99,89	
	0830	wpływy z usług	14 000,00	16 233,90	115,96	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,40	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	140,00	1 483,78	1 059,84	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 075 015,25	1 069 157,97	99,46	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 022,78	-	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	193 818,00	192 603,09	99,37
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 818,00	192 603,09	99,37
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	689 129,00	703 523,24	102,09
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	27 394,24	228,29
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 129,00	676 129,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	34 580,98	34 139,17	98,72
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 580,98	34 139,17	98,72
85216	Zasiłki stałe	2 139 541,00	2 131 024,76	99,60
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	12 033,51	60,17
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 119 541,00	2 118 991,25	99,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej	378 923,00	386 063,25	101,88
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	671,42	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 291,00	1 291,50	100,04
0970	wpływy z różnych dochodów	3 952,00	11 690,33	295,81
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 560,00	20 560,00	100,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 120,00	351 710,00	99,60
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 163,00	15 797,96	97,74
0830	wpływy z usług	10 163,00	7 656,39	75,34
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,29	-
0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 127,28	135,45
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	287 970,20	179,98
0830	wpływy z usług	160 000,00	274 140,68	171,34
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	13 829,52	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	747 004,00	738 309,06	98,84
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	746 604,00	738 309,06	98,89
85295	Pozostała działalność	1 018 354,00	948 665,62	93,16
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 774,52	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 689,00	15 025,40	102,29
0970	wpływy z różnych dochodów	45 048,00	28 046,11	62,26

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	83 584,15	63,80
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 320,00	68 307,70	99,98
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	674 280,00	665 911,17	98,76
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85 017,00	85 016,57	100,00
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 162,00	83 160,54	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>83 162,00</i>	<i>83 160,54</i>	<i>100,00</i>
		2057	dotacje celowe 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	83 162,00	83 160,54	100,00
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 837,00	75 998,24	79,30
			<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>95 837,00</i>	<i>75 998,24</i>	<i>79,30</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 982,00	64 240,92	88,02
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 855,00	11 757,32	51,44
855	85501		RODZINA	53 138 972,00	52 523 011,08	98,84
			<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>36 267 823,00</i>	<i>36 045 522,26</i>	<i>99,39</i>
		2060	dotacje celowe otrzymane 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	36 267 823,00	36 045 522,26	99,39
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>14 942 765,00</i>	<i>14 512 621,94</i>	<i>97,12</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 728 765,00	14 365 737,76	97,54
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	214 000,00	146 884,18	68,64
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 319,00</i>	<i>1 084,44</i>	<i>82,22</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 319,00	1 056,42	80,09
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,02	-
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 239 370,00</i>	<i>1 232 051,77</i>	<i>99,41</i>

85505	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 235 970,00	1 228 651,77	99,41
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 400,00	0,00	0,00
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	-
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		325 960,00	369 995,67	113,51
	0830	wpływy z usług	267 960,00	311 766,36	116,35
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	196,11	-
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12,50	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	311,00	-
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	57 707,70	99,50
	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	2,00	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		361 735,00	361 735,00	100,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 735,00	361 735,00	100,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 647 566,00	11 261 336,33	89,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	10 259,76	-
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	326,52	-	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 933,24	-	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 234 348,00	7 221 434,38	99,82
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 225 548,00	7 211 440,02	99,80	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	6 087,67	119,37	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 906,69	105,59	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 860 604,00	3 593 199,61	73,92
2057	dotacje celowe 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	259 788,00	107 965,57	41,56	
2059	dotacje celowe 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	15 159,00	0,00	0,00	
6257	dotacje celowe 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	4 137 564,00	3 128 755,98	75,62	

	6259	dotacje celowe 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	448 093,00	356 478,06	79,55
90013		Schroniska dla zwierząt	99 500,00	226 621,00	227,76
	0830	wpływy z usług	12 000,00	13 863,34	115,53
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 500,00	212 757,66	243,15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 422,85	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	212,84	-
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 210,01	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	191 285,13	42,51
	0690	wpływy z różnych opłat	450 000,00	191 285,13	42,51
90095		Pozostała działalność	3 114,00	3 113,60	99,99
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 114,00	3 113,60	99,99
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	905 082,00	918 126,25	101,44
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 749,00	130 749,00	100,00
	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	130 749,00	130 749,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 744,00	115 383,87	112,30
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	198,00	198,34	100,17
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,00	-
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 794,00	-
	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	102 546,00	102 546,53	100,00
92195		Pozostała działalność	671 589,00	671 993,38	100,06
	2057	dotacje celowe 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	34 499,00	34 499,10	100,00
	2059	dotacje celowe 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	6 179,00	6 179,89	100,01
	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	402,43	-
	6257	dotacje celowe 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	556 687,00	556 687,05	100,00

		6259	dotacje celowe 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	74 224,00	74 224,91	100,00
926	92601	KULTURA FIZYCZNA		344 588,00	253 435,01	73,55
		<i>Obiekty sportowe</i>		<i>341 670,00</i>	<i>245 647,58</i>	<i>71,90</i>
		0830	wpływy z usług	325 000,00	228 976,49	70,45
		2057	dotacje celowe 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	16 164,00	16 164,96	100,01
		2059	dotacje celowe 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	506,00	0,00	0,00
		6257	dotacje celowe 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	0,00	506,13	-
		92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>2 918,00</i>	<i>3 416,83</i>	<i>117,09</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	498,84	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 918,00	2 917,99	100,00
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>4 370,60</i>	<i>-</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	0,00	4 370,60	-
		OGÓLEM				200 654 687,02

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE WYDATKÓW ZA 2020 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%		
dz.	rozd.	§						
010	01030	2850	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 583,91	14 303,84	98,08		
			<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 219,93</i>	<i>81,33</i>		
	01095	4210	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 219,93	81,33		
			Pozostała działalność	13 083,91	13 083,91	100,00		
			4430	zakup materiałów i wyposażenia	256,55	256,55	100,00	
			różne opłaty i składki	12 827,36	12 827,36	100,00		
400	40002	4150	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	70 000,00	62 758,43	89,65		
			<i>Dostarczanie wody</i>	<i>70 000,00</i>	<i>62 758,43</i>	<i>89,65</i>		
			dopłaty w spółkach prawa handlowego	70 000,00	62 758,43	89,65		
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 626 746,00	16 713 846,19	94,82		
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 281 662,00</i>	<i>2 214 349,35</i>	<i>97,05</i>		
			2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	986,00	792,80	80,41	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 336,00	3 898,07	41,75	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,00	542,49	40,36	
			4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	77,34	40,28	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
			4260	zakup energii	11 100,00	10 073,09	90,75	
			4270	zakup usług remontowych	9 014,00	0,00	0,00	
			4300	zakup usług pozostałych	1 394 178,00	1 358 859,40	97,47	
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 888,51	96,28	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 962,00	2 169,00	12,79	
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 792,00	709 791,10	100,00	
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 258,00	125 257,55	100,00	
			60016			Drogi publiczne gminne	15 044 516,00	14 200 341,54
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				3 095,00	3 025,44	97,75
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				441,00	431,20	97,78
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				18 000,00	17 952,70	99,74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	1 517,55	25,29
	4270	zakup usług remontowych				2 556 276,00	2 325 044,09	90,95
	4300	zakup usług pozostałych				900 000,00	722 226,34	80,25
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				11 560 704,00	11 130 144,22	96,28
	60017						Drogi wewnętrzne	19 450,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 450,00		18 037,30	92,74
	60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	281 118,00	281 118,00	100,00	
				6660	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, dotyczące wydatków majątkowych	281 118,00	281 118,00	100,00
	630	63095		TURYSTYKA	55 675,00	25 057,12	45,01	
				Pozostała działalność	55 675,00	25 057,12	45,01	
				4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 535,00	13 004,90	89,47
				4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565,00	2 295,10	89,48
4117				składki na ubezpieczenia społeczne	2 499,00	2 235,52	89,46	
4119				składki na ubezpieczenia społeczne	441,00	394,55	89,47	

		4127	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00	168,67	47,38			
		4129	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	29,78	47,27			
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	15 435,00	446,25	2,89			
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 723,00	78,75	2,89			
		4307	zakup usług pozostałych	4 682,00	2 927,40	62,52			
		4309	zakup usług pozostałych	827,00	516,60	62,47			
		4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 980,00	2 091,00	23,29			
		4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 585,00	369,00	23,28			
		4427	podróże służbowe zagraniczne	836,00	424,66	50,80			
		4429	podróże służbowe zagraniczne	148,00	74,94	50,64			
700	70004	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 183 992,00	1 719 641,65	78,74			
		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>		<i>57 900,00</i>	<i>51 624,07</i>	<i>89,16</i>			
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	283,64	99,87		
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	40,43	98,61		
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00		
			4300	zakup usług pozostałych	55 925,00	49 650,00	88,78		
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>2 028 292,00</i>	<i>1 586 292,17</i>	<i>78,21</i>		
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00		
			4260	zakup energii	100 000,00	72 217,31	72,22		
			4270	zakup usług remontowych	549 620,00	545 865,43	99,32		
			4300	zakup usług pozostałych	725 172,00	457 039,51	63,02		
			4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	13 066,32	26,13		
			4430	różne opłaty i składki	70 000,00	25 778,75	36,83		
			4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	5 318,01	96,69		
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00		
			4530	podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	11 714,27	78,10		
			4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	1 000,00	9,09		
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	491 000,00	454 292,57	92,52		
		70095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>97 800,00</i>	<i>81 725,41</i>	<i>83,56</i>		
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 859,41	82,86		
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	1 400,00	16,67		
			4300	zakup usług pozostałych	56 000,00	54 996,00	98,21		
			4430	różne opłaty i składki	3 400,00	470,00	13,82		
	710	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		320 700,00	247 976,05	77,32		
			<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<i>25 500,00</i>	<i>25 495,42</i>	<i>99,98</i>		
					4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 582,00	8 582,00	100,00
					4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,00	1 475,24	99,88
				4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	140,17	98,71	
				4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00	
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 786,00	6 786,00	100,00	
				4300	zakup usług pozostałych	7 813,00	7 812,01	99,99	
				<i>Cmentarze</i>		<i>295 200,00</i>	<i>222 480,63</i>	<i>75,37</i>	
				4270	zakup usług remontowych	40 000,00	5 979,11	14,95	
				4300	zakup usług pozostałych	248 000,00	212 310,12	85,61	
				4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	1 191,40	34,04	
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 000,00	81,08	
750			75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13 659 089,00	13 136 056,35	96,17	
				<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>927 535,00</i>	<i>870 874,39</i>	<i>93,89</i>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 750,00	1 400,00	80,00			

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	639 001,00	619 131,08	96,89
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	48 012,00	47 972,78	99,92
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 176,00	115 022,73	94,15
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 357,00	13 167,73	91,72
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	960,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	34 296,70	72,97
	4260	zakup energii	15 400,00	15 400,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	735,00	250,00	34,01
	4300	zakup usług pozostałych	12 040,00	3 143,14	26,11
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 439,98	96,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	442,97	88,59
	4440	odpisy na ZFŚS	18 604,00	18 339,58	98,58
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	867,70	15,78
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 000,00	507 995,39	94,42
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	414 657,21	96,43
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 205,36	30,13
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
75023	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 132,82	92,13
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 743 879,00	10 491 432,04	97,65
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	33,33
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 554,00	21 227,62	94,12
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 755 809,00	5 727 090,86	99,50
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	426 053,00	426 052,55	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 370,00	1 036 976,06	98,63
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 892,00	115 256,54	98,60
	4140	wpłaty na PFRON	46 500,00	45 927,00	98,77
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 714,40	81,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	422 000,00	398 951,46	94,54
	4260	zakup energii	221 500,00	219 029,83	98,88
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 805,00	4 205,00	72,44
	4300	zakup usług pozostałych	858 993,00	783 431,20	91,20
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	45 095,69	90,19
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	8 269,78	51,69
	4410	podróże służbowe krajowe	40 646,00	39 343,50	96,80
	4430	różne opłaty i składki	136 000,00	116 055,80	85,34
	4440	odpisy na ZFŚS	163 641,00	163 640,41	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 904,00	32 819,82	84,36
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	738,00	49,20
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 635,00	804 825,90	97,60
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 523,00	142 028,10	97,60
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	387 300,00	353 752,52	91,34
	6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 254,00	0,00	0,00

75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	22 825,00	17 315,70	75,86
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 340,00	10 338,00	99,98
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	985,00	977,70	99,26
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	881 542,00	709 077,30	80,44
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 725,00	10 659,00	32,57
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 775,00	1 881,00	32,57
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	281,91	2,31
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00	1 832,39	32,66
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	323,37	32,66
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	0,00
	4128	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,00	154,35	16,51
	4129	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	27,26	16,52
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	96 458,87	93,65
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	0,00	0,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	93 813,42	93,81
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	6 225,00	4 617,09	74,17
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	814,78	59,26
	4260	zakup energii	10 000,00	1 201,93	12,02
	4269	zakup energii	900,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	382 692,00	374 122,66	97,76
	4308	zakup usług pozostałych	97 705,00	53 613,07	54,87
	4309	zakup usług pozostałych	17 595,00	9 461,13	53,77
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 000,00	11 963,00	54,38
	4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 350,00	2 156,45	23,06
	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 650,00	380,55	23,06
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 050,00	43 050,00	100,00
	4418	podróże służbowe krajowe	1 360,00	0,00	0,00
	4419	podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	1 969,76	28,14
	4428	podróże służbowe zagraniczne	5 950,00	251,02	4,22
	4429	podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	44,29	4,22
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	205 000,00	204 675,00	99,84
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	189 630,00	189 305,15	99,83
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	15 370,00	15 369,85	100,00
75095		Pozostała działalność	340 308,00	334 686,53	98,35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 652,23	58,15
	4300	zakup usług pozostałych	190 208,00	190 145,70	99,97
	4430	różne opłaty i składki	142 100,00	139 888,60	98,44
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	218 845,00	205 988,84	94,13
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 505,00	7 505,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273,00	6 273,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00	1 078,00	100,00
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	154,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	211 340,00	198 483,84	93,92

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 300,00	115 250,00	93,47
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 970,00	26 170,00	97,03
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 145,00	10 721,43	88,28
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,00	1 285,54	74,09
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	37 800,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	1 679,87	52,99
		4260	zakup energii	300,00	157,00	52,33
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00
		4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 920,00	4 920,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	82 000,00	81 004,03	98,79
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>82 000,00</i>	<i>81 004,03</i>	<i>98,79</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 750,00	79 004,03	99,06
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 276 026,00	1 970 526,51	86,58
	75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	58 000,00	58 000,00	100,00
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>102 000,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	102 000,00	102 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	<i>125 200,00</i>	<i>123 698,14</i>	<i>98,80</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 200,00	19 200,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00	34 727,87	99,79
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 550,00	33 342,45	99,38
		4260	zakup energii	9 250,00	8 985,79	97,14
		4270	zkup usług remontowych	3 300,00	3 215,92	97,45
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 810,00	90,50
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	8 666,83	96,30
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	491,88	81,98
		4430	różne opłaty i składki	6 100,00	5 994,40	98,27
		4480	podatek od nieruchomości	1 200,00	1 163,00	96,92
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	100,00	50,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>20 050,00</i>	<i>19 759,73</i>	<i>98,55</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 946,09	99,51
		4260	zakup energii	200,00	177,12	88,56
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 988,90	99,63
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 825,82	98,69
		4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 850,00	3 821,80	99,27
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>1 300 989,00</i>	<i>1 074 017,59</i>	<i>82,55</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 300,00	85 388,87	88,67
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	852 094,00	710 446,86	83,38
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 005,00	41 689,85	96,94

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 750,00	119 864,26	81,13
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 058,00	15 058,36	71,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	25 960,35	71,91
		4260	zakup energii	400,00	221,40	55,35
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 430,00	2 160,00	88,89
		4300	zakup usług pozostałych	26 150,00	16 288,39	62,29
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18 494,16	97,34
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 935,00	1 930,96	99,79
		4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	2 372,00	52,71
		4440	odpisy na ZFŚS	20 767,00	20 525,44	98,84
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	102,00	51,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	13 514,69	58,76
	75421		Zarządzanie kryzysowe	453 787,00	439 988,07	96,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	367 556,00	366 609,00	99,74
		4260	zakup energii	27 397,00	15 900,36	58,04
		4300	zakup usług pozostałych	53 134,00	51 854,71	97,59
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	125,00	62,50
	75495	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 499,00	99,98
			Pozostała działalność	209 000,00	146 062,98	69,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 769,65	73,85
		4260	zakup energii	4 000,00	1 653,45	41,34
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	43 520,29	87,04
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	16 830,61	48,09
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	69 288,98	69,29
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	644 873,00	622 302,10	96,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	644 873,00	622 302,10	96,50
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	54 000,00	53 940,00	99,89
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 873,00	568 362,10	96,19
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 051 268,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 051 268,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	1 051 268,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	198 634,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa na remonty obiektów oświatowych	21 135,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa na wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek organizacyjnych i Urzędu	714 667,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	116 832,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 368 103,88	53 388 546,33	98,20
	80101		Szkoły Podstawowe	30 168 765,00	30 004 356,31	99,46
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 265 837,00	4 265 835,33	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 733,00	24 731,86	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 655,00	159 136,89	97,84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 257 229,00	17 195 147,91	99,64
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 259 021,00	1 257 886,69	99,91

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 068 124,00	3 048 750,10	99,37
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 657,00	299 412,34	98,93
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 563,00	6 810,05	90,04
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	686 801,00	686 414,92	99,94
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 000,00	116 423,95	99,51
	4260	zakup energii	985 599,00	929 620,10	94,32
	4270	zakup usług remontowych	228 580,00	225 673,59	98,73
	4280	zakup usług zdrowotnych	14 424,00	13 343,00	92,51
	4300	zakup usług pozostałych	452 861,00	444 881,81	98,24
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 923,00	15 857,76	88,48
	4410	podróże służbowe krajowe	1 549,00	1 268,29	81,88
	4430	różne opłaty i składki	24 867,00	23 355,00	93,92
	4440	odpisy na ZFŚS	825 204,00	825 204,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	690,00	623,15	90,31
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	728,00	427,88	58,77
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 720,00	9 551,69	89,10
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	442 000,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
80104		Przedszkola	17 813 248,00	17 455 448,92	97,99
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 215 394,00	2 215 393,25	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	75 000,00	54 745,49	72,99
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 075,00	23 506,49	97,64
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 501 906,00	9 391 234,04	98,84
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	630 707,00	629 340,10	99,78
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 223,00	1 563 677,77	98,39
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 112,00	148 667,60	98,38
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 194,00	20 179,83	99,93
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	579 909,00	578 907,31	99,83
	4220	zakup środków żywności	837 860,00	704 279,30	84,06
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 586,00	56 502,10	99,85
	4260	zakup energii	453 586,00	405 148,53	89,32
	4270	zakup usług remontowych	326 327,00	320 480,57	98,21
	4280	zakup usług zdrowotnych	11 542,00	10 151,00	87,95
	4300	zakup usług pozostałych	390 413,00	390 088,41	99,92
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 760,00	15 665,76	93,47
	4410	podróże służbowe krajowe	368,00	167,16	45,42
	4430	różne opłaty i składki	16 571,00	15 809,00	95,40
	4440	odpisy na ZFŚS	471 863,00	471 761,61	99,98
	4480	podatek od nieruchomości	855,00	855,00	100,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	140,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 797,00	5 578,00	71,54
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 560,00	357 812,60	99,51
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	75 498,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	69 000,00	65 957,19	95,59
	4300	zakup usług pozostałych	69 000,00	65 957,19	95,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 431,00	129 895,25	80,97

80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 890,00	14 092,14	74,60	
	4300	zakup usług pozostałych	58 920,00	51 568,00	87,52	
	4410	podróże służbowe krajowe	421,00	417,66	99,21	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 200,00	63 817,45	77,64	
		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 670 903,00	1 632 222,66	97,69	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00	2 482,25	93,32	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	857 466,00	843 165,07	98,33	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 932,00	57 774,50	99,73	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155 391,00	148 093,42	95,30	
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 135,00	15 676,65	97,16	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 933,00	24 275,03	97,36	
	4220	zakup środków żywności	467 422,00	454 661,43	97,27	
	4270	zakup usług remontowych	23 500,00	23 254,65	98,96	
	80149	4300	zakup usług pozostałych	28 500,00	25 875,66	90,79
4440		odpisy na ZFSS	36 264,00	36 264,00	100,00	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 129 987,00	1 128 738,92	99,89	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	568 072,00	567 248,21	99,85	
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 786,00	33 785,05	100,00	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	99 210,00	98 838,24	99,63	
4120		składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 703,00	12 652,31	99,60	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	85 420,00	85 419,98	100,00	
4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178 756,00	178 755,16	100,00	
4270		zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00	
4300		zakup usług pozostałych	40,00	39,99	99,98	
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	121 999,98	100,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 922 108,00	1 919 983,92	99,89
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 054,00	1 287 037,56	99,92	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 502,00	72 500,47	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	227 772,00	227 388,13	99,83	
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 125,00	22 037,44	99,60	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 231,00	80 681,83	99,32	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	153 144,00	153 121,59	99,99	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 280,00	77 216,90	99,92	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	370 947,88	370 203,82	99,80
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 497,40	74 994,84	99,33
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133,40	3 133,40	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	538,64	538,64	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,69	0,69	100,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	291 777,75	291 536,25	99,92
80195			Pozostała działalność	1 062 714,00	681 739,34	64,15
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 097,00	47 445,72	59,98

4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 596,00	8 691,17	59,54
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 754,00	1 551,97	88,48
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	328,00	289,48	88,26
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,00	1 289,14	94,58
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	17 760,00	8 739,83	49,21
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 082,00	1 398,92	45,39
4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	58,80	99,66
4127	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	592,68	28,36
4129	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00	83,80	23,02
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 103,00	9 103,00	100,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	25 064,00	9 933,49	39,63
4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 001,00	1 179,47	29,48
4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	56 651,29	67,44
4217	zakup materiałów i wyposażenia	74 357,00	71 446,36	96,09
4219	zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 356,34	95,79
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 499,90	100,00
4277	zakup usług remontowych	26 322,00	26 321,33	100,00
4279	zakup usług remontowych	4 640,00	4 639,23	99,98
4300	zakup usług pozostałych	44 908,00	44 908,00	100,00
4307	zakup usług pozostałych	250 002,00	13 446,13	5,38
4309	zakup usług pozostałych	44 878,00	756,92	1,69
4417	podróże służbowe krajowe	1 001,00	0,00	0,00
4419	podróże służbowe krajowe	187,00	0,00	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	349 459,00	349 457,82	100,00
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 899,00	8 898,55	99,99
851	OCHRONA ZDROWIA	1 545 025,00	1 327 736,81	85,94
85111	Szpitala ogólne	127 000,00	127 000,00	100,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 000,00	127 000,00	100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	100,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	234 200,00	230 462,00	98,40
4280	zakup usług zdrowotnych	234 200,00	230 462,00	98,40
85153	Zwalczanie narkomanii	12 400,00	9 950,00	80,24
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	8 900,00	6 450,00	72,47
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 121 425,00	910 324,81	81,18
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	12 999,99	100,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	493 400,00	415 020,76	84,11
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 380,00	30 380,00	100,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 060,00	5 060,00	100,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	36 968,45	94,31
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 649,84	82,49
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 446,00	7 913,43	75,76
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 616,00	1 040,95	64,42
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	91 766,00	76 455,00	83,32
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 772,00	47 034,96	81,41
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	2 452,16	96,16
	4260	zakup energii	3 100,00	3 068,17	98,97
	4270	zakup usług remontowych	9 600,00	9 600,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	34 700,00	30 200,00	87,03
	4300	zakup usług pozostałych	304 765,00	211 764,09	69,48
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 640,22	91,12
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 250,00	1 101,51	88,12
	4430	różne opłaty i składki	10 270,00	8 313,53	80,95
	4440	odpisy na ZFŚS	1 600,00	1 503,75	93,98
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	33,33
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 958,00	99,30
852		POMOC SPOLECZNA	18 190 458,23	17 757 261,98	97,62
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 153 711,00</i>	<i>3 142 253,49</i>	<i>99,64</i>
	4300	zakup usług pozostałych	213 800,00	213 218,10	99,73
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 939 911,00	2 929 035,39	99,63
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 425 426,25</i>	<i>1 339 677,14</i>	<i>93,98</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 919,00	3 686,95	94,08
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	805 395,00	736 137,30	91,40
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 294,00	58 292,88	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	173 535,00	168 680,25	97,20
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 139,00	19 362,33	87,46
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 582,12	99,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 328,50	134 648,69	97,34
	4260	zakup energii	26 145,00	24 761,65	94,71
	4270	zakup usług remontowych	78 425,00	78 425,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 140,00	575,00	50,44
	4300	zakup usług pozostałych	42 807,75	39 978,45	93,39
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 382,00	2 376,22	99,76
	4410	podróże służbowe krajowe	352,00	351,04	99,73
	4430	różne opłaty i składki	6 963,00	6 849,90	98,38
	4440	odpisy na ZFŚS	29 422,00	29 390,36	99,89
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 579,00	4 579,00	100,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 443,47</i>	<i>98,97</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,60	99,12
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 947,87	98,96
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>193 818,00</i>	<i>192 603,09</i>	<i>99,37</i>
	4130	składka na ubezpieczenia zdrowotne	193 818,00	192 603,09	99,37

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 168 511,00	1 116 641,81	95,56
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	0,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	1 062 397,00	1 033 028,38	97,24
4300	zakup usług pozostałych	105 114,00	83 613,43	79,55
85215	Dodatki mieszkaniowe	800 547,98	800 105,51	99,94
3110	świadczenia społeczne	799 856,37	799 439,11	99,95
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	576,61	557,00	96,60
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	95,75	95,75
4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	13,65	91,00
85216	Zasilki stałe	2 139 541,00	2 129 814,89	99,55
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 823,64	54,12
3110	świadczenia społeczne	2 119 541,00	2 118 991,25	99,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 788 384,00	3 701 042,51	97,69
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 762,00	12 896,71	93,71
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360,00	140,00	38,89
3110	świadczenia społeczne	20 560,00	20 560,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 882,00	2 331 886,04	99,49
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 628,00	165 627,36	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	442 009,00	427 548,10	96,73
4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 463,00	46 538,42	83,91
4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 280,00	32 610,10	95,13
4210	zakup materiałów i wyposażenia	257 760,00	256 953,73	99,69
4260	zakup energii	110 050,00	100 993,03	91,77
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 553,58	91,07
4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00	855,00	31,67
4300	zakup usług pozostałych	179 072,00	155 182,70	86,66
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 200,00	26 572,64	97,69
4410	podróże służbowe krajowe	13 742,00	5 802,83	42,23
4430	różne opłaty i składki	11 170,00	9 671,50	86,58
4440	odpisy na ZFSS	83 394,00	83 393,77	100,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	92,00	46,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 652,00	19 165,00	88,51
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 865,00	166 647,79	89,66
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653,00	625,75	95,83
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 194,00	83 034,00	97,46
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 612,00	3 569,80	98,83
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 997,00	14 607,91	81,17
4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 561,00	2 100,31	82,01
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 914,10	97,85
4260	zakup energii	29 260,00	24 609,68	84,11
4270	zakup usług remontowych	24 067,00	18 463,87	76,72

	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	14 840,00	12 342,80	83,17
	4440	odpisy na ZFŚS	3 381,00	3 379,57	99,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 466 000,00	1 465 560,00	99,97
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 466 000,00	1 465 560,00	99,97
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 244 840,00	1 230 635,49	98,86
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	0,00	0,00
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150,00	120,36	80,24
	3110	świadczenia społeczne	974 340,00	966 840,00	99,23
85295	4300	zakup usług pozostałych	270 000,00	263 675,13	97,66
		Pozostała działalność	2 618 314,00	2 466 836,79	94,21
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	803,00	794,08	98,89
	3110	świadczenia społeczne	120 544,00	51 671,35	42,87
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	702 817,00	657 963,38	93,62
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 371,00	32 370,13	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 149,00	75 645,16	89,89
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 629,00	9 359,71	88,06
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 892,00	132 129,11	94,45
	4260	zakup energii	62 013,00	60 964,20	98,31
	4270	zakup usług remontowych	16 511,00	16 011,80	96,98
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33
	4300	zakup usług pozostałych	148 934,00	139 758,05	93,84
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 692,00	4 653,78	81,76
	4410	podróże służbowe krajowe	310,00	309,90	99,97
	4430	różne opłaty i składki	6 944,00	6 022,62	86,73
	4440	odpisy na ZFŚS	14 278,00	14 277,89	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 810,00	1 112 546,63	99,53
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 217,00	149 199,00	99,99
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	293 703,00	290 802,44	99,01
85395		Pozostała działalność	293 703,00	290 802,44	99,01
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	174 822,00	174 821,28	100,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 328,00	26 328,00	100,00
	4047	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	12 000,00	100,00
	4049	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 238,00	2 238,00	100,00
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	24 148,00	24 145,72	99,99
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 479,00	3 479,00	100,00
	4127	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 433,00	3 223,17	93,89
	4129	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	495,00	100,00

		4177	wynagrodzenia bezosobowe	6 321,00	6 321,00	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 179,00	1 179,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	21 127,00	21 126,67	100,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	531,00	530,84	99,97
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	11 553,00	11 552,76	100,00
		4309	zakup usług pozostałych	1 549,00	1 362,00	87,93
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 229 432,00	1 156 295,02	94,05
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 089 820,00</i>	<i>1 047 962,45</i>	<i>96,16</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	819 524,00	787 473,82	96,09
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 108,00	57 994,83	99,81
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	146 911,00	138 651,49	94,38
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 983,00	13 140,31	93,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	odpisy na ZFŚS	49 794,00	49 202,00	98,81
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>3 825,00</i>	<i>3 824,10</i>	<i>99,98</i>
		4300	zakup usług pozostałych	3 825,00	3 824,10	99,98
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>135 787,00</i>	<i>104 508,47</i>	<i>76,97</i>
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 450,00	12 450,00	100,00
		3240	stypendia dla uczniów	100 482,00	80 301,15	79,92
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	22 855,00	11 757,32	51,44
855			RODZINA	56 514 040,00	55 690 233,79	98,54
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>36 267 823,00</i>	<i>36 045 522,26</i>	<i>99,39</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	35 959 547,00	35 739 156,09	99,39
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 325,00	215 324,44	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 423,00	12 422,98	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 755,00	37 754,52	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 389,00	5 388,40	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 449,16	92,25
		4260	zakup energii	5 360,00	5 360,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 109,00	920,43	83,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	440,00	73,33
		4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	691,32	98,76
		4440	odpisy na ZFŚS	8 480,00	8 479,92	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>14 942 765,00</i>	<i>14 474 863,48</i>	<i>96,87</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 050,00	60,00
		3110	świadczenia społeczne	13 480 894,00	13 121 395,10	97,33
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	465 631,00	387 419,04	83,20
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 699,00	30 698,82	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	908 920,00	892 004,91	98,14
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 842,00	8 651,68	73,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	zakup energii	6 064,00	6 064,00	100,00

85503	4280	zakup usług zdrowotnych	535,00	505,00	94,39
	4300	zakup usług pozostałych	13 139,00	7 649,09	58,22
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	990,00	82,50
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	1 597,64	72,62
	4430	różne opłaty i składki	600,00	135,60	22,60
	4440	odpisy na ZFŚS	15 503,00	15 502,60	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 788,00	200,00	7,17
		Karta Dużej Rodziny	3 819,00	1 056,42	27,66
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101,00	883,00	80,20
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	151,79	79,89
4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	21,63	77,25	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	1 493 167,00	1 468 657,05	98,36
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 074,72	99,51	
3110	świadczenia społeczne	1 196 704,00	1 189 800,00	99,42	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211 194,00	202 536,56	95,90	
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 720,00	11 917,24	86,86	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 267,00	36 637,49	95,74	
4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 299,00	4 646,59	87,69	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 569,00	8 628,48	90,17	
4280	zakup usług zdrowotnych	730,00	170,00	23,29	
4300	zakup usług pozostałych	2 310,00	2 079,93	90,04	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	373,60	77,83	
4410	podróże służbowe krajowe	5 462,00	2 701,80	49,47	
4440	odpisy na ZFŚS	7 794,00	7 792,64	99,98	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	558,00	298,00	53,41	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 909 731,00	2 803 399,58	96,35
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	256 542,00	253 243,56	98,71	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 040,00	16 003,89	93,92	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 804,00	1 585 403,21	97,34	
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	113 298,00	113 297,44	100,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	299 689,00	287 221,84	95,84	
4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 721,00	27 646,61	77,40	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 457,00	22 271,13	99,17	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	124 567,00	124 071,89	99,60	
4220	zakup środków żywności	89 649,00	73 056,74	81,49	
4260	zakup energii	94 659,00	87 922,25	92,88	
4270	zakup usług remontowych	48 761,00	40 080,76	82,20	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	950,00	79,17	
4300	zakup usług pozostałych	76 121,00	73 601,57	96,69	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 279,26	91,05	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	984,00	98,40	
4410	podróże służbowe krajowe	540,00	19,20	3,56	
4430	różne opłaty i składki	4 000,00	3 686,00	92,15	
4440	odpisy na ZFŚS	69 153,00	68 767,23	99,44	

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	2 293,00	70,99
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	18 600,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	227 500,00	227 500,00	100,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 500,00	227 500,00	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	307 500,00	307 500,00	100,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 500,00	307 500,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	361 735,00	361 735,00	100,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	361 735,00	361 735,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 102 982,00	19 224 617,70	83,21
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 190 956,00	1 097 396,04	92,14
	4260	zakup energii	12 000,00	5 975,06	49,79
	4270	zakup usług remontowych	290 000,00	204 170,47	70,40
	4300	zakup usług pozostałych	812 900,00	812 896,51	100,00
	4430	różne opłaty i składki	76 000,00	74 298,90	97,76
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56,00	55,10	98,39
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 234 348,90	6 701 533,74	92,63
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 614,00	140 903,45	91,73
	4040	dołatkowe wynagrodzenia roczne	11 679,00	11 153,91	95,50
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 374,00	23 979,20	84,51
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 044,00	3 416,95	84,49
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00
	4260	zakup energii	4 220,00	3 850,72	91,25
	4280	zakup usług zdrowotnych	210,00	155,00	73,81
	4300	zakup usług pozostałych	7 018 305,00	6 505 445,90	92,69
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	409,00	90,89
	4430	różne opłaty i składki	2 400,00	1 519,26	63,30
	4440	odpisy na ZFŚS	4 651,00	4 650,78	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 451,00	2 449,57	99,94
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 097 812,00	1 080 075,07	98,38
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	2 323,26	39,38
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 317,00	75 316,07	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 726,00	13 725,17	99,99
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,00	614,66	76,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	22 723,68	64,92
	4260	zakup energii	4 000,00	2 619,02	65,48
	4300	zakup usług pozostałych	962 712,00	962 645,81	99,99
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350,00	107,40	30,69
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 405 424,00	6 455 209,70	87,17
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 106,00	90 575,90	98,34
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 256,00	15 984,10	98,33

	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	15 571,00	15 570,19	99,99
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 748,00	2 747,74	99,99
	4127	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 819,32	99,96
	4129	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	321,11	99,72
	4260	zakup energii	23 860,00	12 275,58	51,45
	4300	zakup usług pozostałych	1 893 460,00	1 815 832,55	95,90
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	130,83	93,45
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 433 319,00	2 758 095,45	80,33
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 699,00	1 426 400,41	90,18
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 123,00	251 717,31	90,18
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	63 739,21	98,06
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 280 000,00	23 341,30	1,82
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	23 341,30	77,80
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	0,00	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	866 940,00	817 920,29	94,35
	4270	zakup usług remontowych	50 940,00	8 305,92	16,31
	4300	zakup usług pozostałych	606 000,00	605 421,60	99,90
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	204 192,77	97,23
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 721 000,00	2 198 828,07	80,81
	4260	zakup energii	2 084 947,00	1 596 981,53	76,60
	4300	zakup usług pozostałych	530 000,00	521 176,63	98,34
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 053,00	162,47	15,43
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	80 507,44	76,67
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	292 288,00	292 287,19	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	292 288,00	292 287,19	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	447 356,00	49,71
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	190 000,00	13 185,00	6,94
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	434 171,00	62,02
90095		Pozostała działalność	114 214,00	110 670,30	96,90
	4300	zakup usług pozostałych	27 114,00	23 750,00	87,59
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 100,00	86 920,30	99,79
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 950 831,00	4 825 681,22	97,47
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 169 074,00	2 169 074,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 133 607,00	2 133 607,00	100,00
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 467,00	35 467,00	100,00
92116		Biblioteki	1 475 370,00	1 475 370,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 425 370,00	1 425 370,00	100,00
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00

92118		Muzea	590 000,00	590 000,00	100,00	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	590 000,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	387 388,14	86,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 041,10	80,41
		4260	zakup energii	3 000,00	1 416,64	47,22
		4300	zakup usług pozostałych	237 000,00	177 930,40	75,08
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	266 387,00	203 849,08	76,52
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	147 823,00	134 067,32	90,69
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 164,00	33 816,54	47,52
		4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	30 565,22	72,77
	926		KULTURA FIZYCZNA	6 793 446,00	6 533 343,16	96,17
		92601		Obiekty sportowe	2 557 120,00	2 301 769,36
4300			zakup usług pozostałych	1 038 000,00	796 663,47	76,75
4530			podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	74,13	0,74
92604		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 120,00	1 505 031,76	99,73
			Instytucje kultury fizycznej	3 157 959,00	3 157 872,48	100,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 944 041,00	2 944 041,00	100,00
92605		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 918,00	2 917,99	100,00
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	211 000,00	210 913,49	99,96
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 078 367,00	1 073 701,32	99,57
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 001 509,00	1 001 508,90	100,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 850,00	28 850,00	100,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	27 834,62	85,64	
4300		zakup usług pozostałych	15 508,00	15 507,80	100,00	
OGÓLEM			205 191 819,02	194 993 979,56	95,03	

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK**

KLASYFIKACJA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA					WYKONANIE	%
			dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje		
dz.	rozdz.	§	6	7	8	9	10	11	
600	60004	3	11 763 284,00	950 000,00	0,00	0,00	12 266 517,17	96,49	
		4	852 012,00	0,00	0,00	0,00	837 217,65	98,26	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		11 763 284,00	950 000,00	0,00	0,00	12 266 517,17	96,49	
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		852 012,00	0,00	0,00	0,00	837 217,65	98,26	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 962,00	0,00	0,00	0,00	2 169,00	12,79	
	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim obszarze funkcjonalnym		16 962,00	0,00	0,00	0,00	2 169,00	12,79	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		709 792,00	0,00	0,00	0,00	709 791,10	100,00	
	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim obszarze funkcjonalnym		709 792,00	0,00	0,00	0,00	709 791,10	100,00	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 258,00	0,00	0,00	0,00	125 257,55	100,00	
	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim obszarze funkcjonalnym		125 258,00	0,00	0,00	0,00	125 257,55	100,00	
6050	Drogi publiczne gminne		11 560 704,00	950 000,00	0,00	0,00	11 130 144,22	96,28	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 560 704,00	950 000,00	0,00	0,00	11 130 144,22	96,28	
	Przebudowa drogi ul. Zielonogórska		4 116 748,00	400 000,00	0,00	0,00	3 901 499,84	94,77	
	Przebudowa ul. Moniuszki i Żabikowskiej na odcinku od placu Konstytucji 3-go Maja do ronda im.100-lecia Odzyskania Niepodległości		678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa drogi ul. Siaszica		5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	93,93	
	Przebudowa ul. Bohaterów Getta ulic ościennych wraz z infrastrukturą techniczną		150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	132 840,00	88,56	
	Przebudowa drogi ul. Transportowa		60 000,00	0,00	0,00	0,00	58 425,00	97,38	
	Przebudowa drogi ul. Sportowa		678,00	0,00	0,00	0,00	677,19	99,88	
	Przebudowa drogi ul. Kujawska		7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 009 131,79	97,35	
	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte		10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00	54,12	
	Przebudowa dróg ul. Sarnia i ul. Dziewina		9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 243,40	99,39	
	Przebudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótka		7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	99,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60017	6050	Drugi wewnętrzne	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	18 037,30	92,74
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	18 037,30	92,74
			Utwardzenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 147 obręb 0006 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	18 037,30	99,65
			Zagospodarowanie działki nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	281 118,00	281 118,00	0,00	0,00	0,00	281 118,00	100,00
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	281 118,00	281 118,00	0,00	0,00	0,00	281 118,00	100,00
			Zwrot dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych	281 118,00	281 118,00	0,00	0,00	0,00	281 118,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	454 292,57	92,52
	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	454 292,57	92,52
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	454 292,57	92,52
			Zakupy inwestycyjne	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	454 292,57	92,52
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	81,08
	71035		Cmentarze	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	81,08
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	81,08
			Montaż infokiosków przy cmentarzach komunalnych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	81,08
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 461 212,00	1 361 212,00	100 000,00	0,00	0,00	1 393 477,34	95,36
750			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	92 132,82	92,13
	75022	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	92 132,82	92,13
			Zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	92 132,82	92,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 361 212,00	1 261 212,00	100 000,00	0,00	0,00	1 301 344,52	95,60
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	738,00	49,20
			Termomodernizacja obiektu Ratusza	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	738,00	49,20
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 635,00	724 635,00	100 000,00	0,00	0,00	804 825,90	97,60
			Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	824 635,00	724 635,00	100 000,00	0,00	0,00	804 825,90	97,60
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 523,00	145 523,00	0,00	0,00	0,00	142 028,10	97,60
			Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	145 523,00	145 523,00	0,00	0,00	0,00	142 028,10	97,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	387 300,00	387 300,00	0,00	0,00	0,00	353 752,52	91,34
			Zakupy inwestycyjne	387 300,00	387 300,00	0,00	0,00	0,00	353 752,52	91,34
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	176 787,98	85,20
	75411	6170	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	<i>102 000,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75421		Wpłata na fundusz celowy KP PSP	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 499,00</i>	<i>99,98</i>
	75495	6060	<i>Zarządanie kryzysowe</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 499,00</i>	<i>99,98</i>
			Zakupy inwestycyjne	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 499,00</i>	<i>99,98</i>
		6060	<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 288,98</i>	<i>69,29</i>
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	69 288,98	69,29
			Zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	69 288,98	69,29
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 088 340,00	1 088 340,00	0,00	0,00	0,00	1 086 527,48	99,83
			<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>454 000,00</i>	<i>454 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>454 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	100,00
			Budowa piramidy linowej oraz zagospodarowanie terenu edukacyjno-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00
			Modernizacja kotłowni budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Broni Pancernej w Żarach	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	100,00
			Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Broni Pancernej w Żarach do potrzeb osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00
			Przekształcenie pomieszczenia dydaktycznego na gabinet stomatologiczny	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	435 060,00	435 060,00	0,00	0,00	0,00	433 310,60	99,60
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 560,00	359 560,00	0,00	0,00	0,00	357 812,60	99,51
			Budowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Żarach przy ul. Częstochowskiej	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	232 253,60	99,25
			BUDŻET OBYWATELSKI							
			Budowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Żarach przy ul. Parkowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00
			BUDŻET OBYWATELSKI							
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłownego w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 10 przy ul. Częstochowskiej	65 560,00	65 560,00	0,00	0,00	0,00	65 559,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 498,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 498,00	100,00
	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	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	121 999,98	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	121 999,98	100,00
			Zakupy inwestycyjne	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	121 999,98	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	77 280,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00	77 216,90	99,92
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	77 280,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00	77 216,90	99,92
			Zakupy inwestycyjne	77 280,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00	77 216,90	99,92
851			OCHRONA ZDROWIA	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	132 958,00	99,97
	85111		Szpitala ogólne	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	100,00
			Dotacja dla Powiatu Żarskiego na rozbudowę Szpitala Na Wyspie	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	100,00
	85154		Przezwalczanie alkoholizmu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 958,00	99,30
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 958,00	99,30
			Zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 958,00	99,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295		POMOC SPOLECZNA	1 267 027,00	682 010,00	500 000,00	0,00	85 017,00	1 261 745,63	99,58
			<i>Pozostała działalność</i>	1 267 027,00	682 010,00	500 000,00	0,00	85 017,00	1 261 745,63	99,53
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednostopadowy.	1 117 810,00	617 810,00	500 000,00	0,00	0,00	1 112 546,63	99,53
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	149 217,00	64 200,00	0,00	0,00	85 017,00	149 199,00	99,99
			Zakupy inwestycyjne	149 217,00	64 200,00	0,00	0,00	85 017,00	149 199,00	99,99
855	85505		RODZINA	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	100,00
			<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	100,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa systemu alarmowego i antywłamaniowego w obiekcie Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Broni Pancerniej w Żarach	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 003 585,00	7 130 085,00	873 500,00	0,00	0,00	5 598 086,18	69,94
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	55,10	98,39
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	55,10	98,39
			Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Witosa	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	55,10	98,39
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 359 141,00	4 485 641,00	873 500,00	0,00	0,00	4 499 952,38	83,97
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 433 319,00	3 433 319,00	0,00	0,00	0,00	2 758 095,45	80,33
			Inwestujemy w Zielone Żary	1 163 688,00	1 163 688,00	0,00	0,00	0,00	523 055,82	44,95
			Rewitalizacja zespołu parkowo-rolniczego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	2 246 767,00	2 246 767,00	0,00	0,00	0,00	2 234 985,33	99,48
			Modernizacja terenu zieleni publicznej pomiędzy ul. Zakopiańska a Aleją Wojska Polskiego w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	22 864,00	22 864,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,24
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 699,00	708 199,00	873 500,00	0,00	0,00	1 426 400,41	90,18
			Inwestujemy w Zielone Żary	1 430 785,00	557 285,00	873 500,00	0,00	0,00	1 277 368,41	89,28
			Rewitalizacja zespołu parkowo-rolniczego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	150 914,00	150 914,00	0,00	0,00	0,00	149 032,00	98,75
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 123,00	279 123,00	0,00	0,00	0,00	251 717,31	90,18
			Inwestujemy w Zielone Żary	252 491,00	252 491,00	0,00	0,00	0,00	225 417,60	89,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Revitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	26 632,00	26 632,00	0,00	0,00	0,00	26 299,71	98,75
	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	63 739,21	98,06
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	63 739,21	98,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Żary o statusie miejskim	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Żary o statusie miejskim	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Żary o statusie miejskim	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	204 192,77	97,23
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	204 192,77	97,23
			Rozbudowa budynku schroniska BUDŻET OBYWATELSKI	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	204 192,77	97,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	80 507,44	76,67
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	80 507,44	76,67
			Montaż odmierzaczy czasowych przy sygnalizacjach świetlnych na skrzyżowaniu ul. Artylerzystów i ul. Ułańskiej oraz skrzyżowaniu ul. Artylerzystów, ul Legionistów i ul. Przeladunkowej w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	80 507,44	76,67
	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	292 288,00	292 288,00	0,00	0,00	0,00	292 287,19	100,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	292 288,00	292 288,00	0,00	0,00	0,00	292 287,19	100,00
			Zakup i objęcie udziałów w spółce ZWiK Sp. z o.o.	292 288,00	292 288,00	0,00	0,00	0,00	292 287,19	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	434 171,00	62,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	434 171,00	62,02
	90095		Dotacje celowe na realizację zadań związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	434 171,00	62,02
			<i>Pozostała działalność</i>	87 100,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	86 920,30	99,79
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 100,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	86 920,30	99,79
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Zawiszy Czarnego działka 293/33 obręb 3 w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	87 100,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	86 920,30	99,79
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	285 467,00	285 467,00	0,00	0,00	0,00	285 467,00	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	35 467,00	35 467,00	0,00	0,00	0,00	35 467,00	100,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 467,00	35 467,00	0,00	0,00	0,00	35 467,00	100,00
	92116		Dotacja celowa dla Żarskiego Domu Kultury	35 467,00	35 467,00	0,00	0,00	0,00	35 467,00	100,00
			<i>Biblioteki</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
	92120		Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup regałów na książki do wypożyczalni ogólnej BUDŻET OBYWATELSKI	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
		6050	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00
			Odtworzenie dachu i gzymsu budynku pofolwarcznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 720 120,00	1 720 120,00	0,00	0,00	0,00	1 715 945,25	99,76
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 509 120,00	1 509 120,00	0,00	0,00	0,00	1 505 031,76	99,73
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 120,00	1 509 120,00	0,00	0,00	0,00	1 505 031,76	99,73
			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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Budowa budynku "Centrum Sportów Leśna"	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00
			Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej "Wodnik" przy ul. Telemanna I	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	54,67
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	210 913,49	99,96
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	210 913,49	99,96
			dotacja celowa dla Miejskiego ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	210 913,49	99,96
OGÓLEM				27 392 835,00	24 884 318,00	2 423 500,00	0,00	85 017,00	24 393 404,60	89,05

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W 2020 ROKU**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			8 353 632,00	20 836 624,31
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 113 632,00	14 636 624,31
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 200 000,00	6 200 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	902	20 000,00	0,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			3 816 500,00	3 776 500,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 776 500,00	3 776 500,00
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	962	20 000,00	0,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00	0,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
 PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
 PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI/ NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
dział	rozdz.				
DOTACJE CELOWE			4 839 597,40	4 453 596,23	92,02
Jednostki sektora finansów publicznych			532 833,00	510 298,78	95,77
600	60004	Miasto Żagań	986,00	792,80	80,41
750	75023	Gmina Niegosławice	3 000,00	1 000,00	33,33
801	80104	Wpłaty gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	54 745,49	72,99
851	85111	Powiat Żarski	127 000,00	127 000,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 380,00	30 380,00	100,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	35 467,00	35 467,00	100,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00	50 000,00	100,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	211 000,00	210 913,49	99,96
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			4 306 764,40	3 943 297,45	91,56
754	75412	OSP Zary-Kunice	19 200,00	19 200,00	100,00
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	8 000,00	7 998,87	99,99
801	80101	Spoleczna Szkoła Podstawowa	16 733,00	16 732,99	100,00
801	80153	Katolicka Szkoła Podstawowa	21 636,45	21 469,23	99,23
801	80153	Spoleczna Szkoła Podstawowa	50 900,85	50 892,21	99,98
801	80153	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	693,00	693,00	100,00
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	2 267,10	1 940,40	85,59
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	498 460,00	420 080,76	84,28
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 466 000,00	1 465 560,00	99,97
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00
855	85505	Złobki	256 542,00	253 243,56	98,71
900	90004	Utrzymanie zieleni	65 000,00	63 739,21	98,06
900	90019	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	700 000,00	434 171,00	62,02
921	92195	Imprezy kulturalne	147 823,00	134 067,32	90,69
926	92605	Imprezy sportowe	1 001 509,00	1 001 508,90	100,00
DOTACJE PODMIOTOWE			10 630 208,00	10 630 205,58	100,00
Jednostki sektora finansów publicznych			4 148 977,00	4 148 977,00	100,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 133 607,00	2 133 607,00	100,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 425 370,00	1 425 370,00	100,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	590 000,00	590 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			6 481 231,00	6 481 228,58	100,00
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 311 895,00	1 311 894,32	100,00
801	80101	Spoleczna Szkoła Podstawowa	2 771 155,00	2 771 154,56	100,00
801	80101	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	182 787,00	182 786,45	100,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne GROSZKI	659 033,00	659 032,95	100,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne eNce-peNce	122 126,00	122 125,88	100,00
801	80104	Przedszkole Chatka Puchatka	783 393,00	783 392,84	100,00
801	80104	Spoleczne Przedszkole	650 842,00	650 841,58	100,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			2 944 041,00	2 944 041,00	100,00
Jednostki sektora finansów publicznych			2 944 041,00	2 944 041,00	100,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	2 944 041,00	2 944 041,00	100,00
OGÓLEM			18 413 846,40	18 027 842,81	97,90

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2020 ROK

Lp	Nazwa zakładu	PLAN						WYKONANIE					
		Przychody			Koszty/ Nakłady	Przychody			Koszty/ Nakłady	Przychody			
		ogółem	w tym			ogółem	w tym			ogółem	w tym		
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa			dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwest.			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE
1.	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	8.054.643	3.155.041	2.944.041	0	211.000	8.054.643	3.154.954,49	2.944.041,00	0,00	210.913,49	7.189.800,24	7.189.800,24
	dz. 926 rozdz. 92604	8.054.643	3.155.041	2.944.041	0	211.000	8.054.643	3.154.954,49	2.944.041,00	0,00	210.913,49	7.189.800,24	7.189.800,24
	OGÓŁEM	8.054.643	3.155.041	2.944.041	0	211.000	8.054.643	3.154.954,49	2.944.041,00	0,00	210.913,49	7.189.800,24	7.189.800,24

w zł

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2020 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozdz.	§				
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 083,91	13 083,91	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 083,91</i>	<i>13 083,91</i>	<i>100,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 083,91	13 083,91	100,00
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	531 551,00	521 965,70	98,20
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>508 726,00</i>	<i>504 650,00</i>	<i>99,20</i>
	75056	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508 726,00	504 650,00	99,20
			<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>22 825,00</i>	<i>17 315,70</i>	<i>75,86</i>
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	218 845,00	205 988,84	94,13
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 505,00</i>	<i>7 505,00</i>	<i>100,00</i>
	75107	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 505,00	7 505,00	100,00
			<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>211 340,00</i>	<i>198 483,84</i>	<i>93,92</i>
752	75212	2010	OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75421	2010	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 256,00	23 199,23	99,76
			<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>23 256,00</i>	<i>23 199,23</i>	<i>99,76</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 256,00	23 199,23	99,76
801	80153	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 947,88	370 203,82	99,80
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>370 947,88</i>	<i>370 203,82</i>	<i>99,80</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370 947,88	370 203,82	99,80
852			POMOC SPOŁECZNA	1 130 156,23	1 123 857,14	99,44

85203	2010	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 075 015,25	1 069 157,97	99,46		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 075 015,25	1 069 157,97	99,46		
	85215	2010	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	34 580,98	34 139,17	98,72	
85219	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 580,98	34 139,17	98,72		
		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	20 560,00	20 560,00	100,00		
855	2010	RODZINA	52 595 612,00	52 002 703,21	98,87		
		85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	36 267 823,00	36 045 522,26	99,39	
		dotacje celowe otrzymane 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	36 267 823,00	36 045 522,26	99,39		
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 728 765,00	14 365 737,76	97,54	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 728 765,00	14 365 737,76	97,54		
		85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 319,00	1 056,42	80,09	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 319,00	1 056,42	80,09		
		85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	1 235 970,00	1 228 651,77	99,41	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 235 970,00	1 228 651,77	99,41		
		85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	361 735,00	361 735,00	100,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 735,00	361 735,00	100,00		
		OGÓLEM			54 885 452,02	54 263 001,85	98,87

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2020 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%		
dz.	rozd.	§						
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 083,91	13 083,91	100,00		
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 083,91</i>	<i>13 083,91</i>	<i>100,00</i>		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	256,55	256,55	100,00		
		4430	różne opłaty i składki	12 827,36	12 827,36	100,00		
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	531 551,00	521 965,70	98,20		
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>508 726,00</i>	<i>504 650,00</i>	<i>99,20</i>		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	400 341,00	396 265,00	98,98		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 459,00	71 459,00	100,00		
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 002,00	9 002,00	100,00		
	75056		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00	
			4440	odpisy na ZFSS	12 924,00	12 924,00	100,00	
				<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>22 825,00</i>	<i>17 315,70</i>	<i>75,86</i>	
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 340,00	10 338,00	99,98	
			3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	985,00	977,70	99,26	
		751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	218 845,00	205 988,84	94,13
					<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 505,00</i>	<i>7 505,00</i>	<i>100,00</i>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			6 273,00	6 273,00	100,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			1 078,00	1 078,00	100,00		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			154,00	154,00	100,00		
75107				<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>211 340,00</i>	<i>198 483,84</i>	<i>93,92</i>	
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 300,00	115 250,00	93,47	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 970,00	26 170,00	97,03	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 145,00	10 721,43	88,28	
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,00	1 285,54	74,09	
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	37 800,00	100,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	1 679,87	52,99	
			4260	zakup energii	300,00	157,00	52,33	
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00	
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 920,00	4 920,00	100,00	
	752		75212		OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>		
4210		zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	100,00		
754	75421		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	23 256,00	23 199,23	99,76		
			<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>23 256,00</i>	<i>23 199,23</i>	<i>99,76</i>		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 897,14	99,85		
		4260	zakup energii	14 997,00	14 971,16	99,83		
		4300	zakup usług pozostałych	6 359,00	6 330,93	99,56		
801	80153		OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 947,88	370 203,82	99,80		
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>370 947,88</i>	<i>370 203,82</i>	<i>99,80</i>		
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 497,40	74 994,84	99,33		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133,40	3 133,40	100,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	538,64	538,64	100,00		

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,69	0,69	100,00	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	291 777,75	291 536,25	99,92	
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	1 130 156,23	1 123 857,14	99,44	
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 075 015,25</i>	<i>1 069 157,97</i>	<i>99,46</i>	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 929,00	2 925,20	99,87	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	593 510,00	593 500,21	100,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 028,00	38 027,60	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108 106,00	107 805,58	99,72	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 895,00	12 567,90	97,46	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 160,00	28 143,00	99,94	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	131 198,50	127 675,18	97,31	
		4260	zakup energii	18 000,00	17 937,87	99,65	
	4270	zakup usług remontowych	78 425,00	78 425,00	100,00		
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	425,00	85,00		
	4300	zakup usług pozostałych	37 132,75	35 648,81	96,00		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	2 164,69	99,76		
	4410	podróże służbowe krajowe	352,00	351,04	99,73		
	4430	różne opłaty i składki	2 450,00	2 401,94	98,04		
	4440	odpisy na ZFŚS	17 580,00	17 579,95	100,00		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 579,00	3 579,00	100,00		
	85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>34 580,98</i>	<i>34 139,17</i>	<i>98,72</i>
		3110	świadczenia społeczne	33 889,37	33 472,77	98,77	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	576,61	557,00	96,60	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	95,75	95,75	
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	13,65	91,00	
		85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>20 560,00</i>	<i>20 560,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	20 560,00	20 560,00	100,00	
	855	85501		RODZINA	52 595 612,00	52 002 703,21	98,87
				<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>36 267 823,00</i>	<i>36 045 522,26</i>	<i>99,39</i>
3020			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00	
3110			świadczenia społeczne	35 959 547,00	35 739 156,09	99,39	
4010			wynagrodzenia osobowe pracowników	215 325,00	215 324,44	100,00	
4040			dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 423,00	12 422,98	100,00	
4110			składki na ubezpieczenia społeczne	37 755,00	37 754,52	100,00	
4120			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 389,00	5 388,40	99,99	
4210			zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 449,16	92,25	
4260			zakup energii	5 360,00	5 360,00	100,00	
4280		zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	100,00		
4300		zakup usług pozostałych	1 109,00	920,43	83,00		
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	440,00	73,33		
4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	691,32	98,76		
4440		odpisy na ZFŚS	8 480,00	8 479,92	100,00		
85502				<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>14 728 765,00</i>	<i>14 365 737,76</i>	<i>97,54</i>
		3110	świadczenia społeczne	13 480 894,00	13 121 395,10	97,33	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	323 537,00	323 537,00	100,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 699,00	30 698,82	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	875 899,00	872 370,84	99,60	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 136,00	7 136,00	100,00	
85503		4440	odpisy na ZFŚS	10 600,00	10 600,00	100,00	
				<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 319,00</i>	<i>1 056,42</i>	<i>80,09</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101,00	883,00	80,20	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	151,79	79,89	

85504	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	21,63	77,25
		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 235 970,00</i>	<i>1 228 651,77</i>	<i>99,41</i>
85513	3110	świadczenia społeczne	1 196 254,00	1 189 800,00	99,46
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 157,00	26 157,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 356,00	4 356,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,00	623,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 869,00	7 005,67	89,03
	4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
	4440	odpisy na ZFŚS	621,00	620,10	99,86
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>361 735,00</i>	<i>361 735,00</i>	<i>100,00</i>
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	361 735,00	361 735,00	100,00
	OGÓLEM			54 885 452,02	54 263 001,85

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM W ZAKRESIE WYDATKÓW
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
W 2020 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN UCHWALONY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	
dz.	rozd.	§						
600	60004	2319	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	836 036,00	835 841,45	99,98	
			UDZIAŁ UE	0,00	709 792,00	709 791,10	100,00	
			UDZIAŁ WŁASNY	0,00	126 244,00	126 050,35	99,85	
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0,00	836 036,00	835 841,45	99,98	
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	986,00	792,80	80,41	
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	709 792,00	709 791,10	100,00
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 258,00	125 257,55	100,00
630	63095		TURYSTYKA	533 631,00	55 675,00	25 057,12	45,01	
			UDZIAŁ UE	458 808,00	47 323,00	21 298,40	45,01	
			UDZIAŁ WŁASNY	74 823,00	8 352,00	3 758,72	45,00	
			<i>Pozostała działalność</i>	533 631,00	55 675,00	25 057,12	45,01	
			4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 335,00	14 535,00	13 004,90	89,47
			4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 215,00	2 565,00	2 295,10	89,48
			4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 899,00	2 499,00	2 235,52	89,46
			4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,00	441,00	394,55	89,47
			4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 696,00	356,00	168,67	47,38
			4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	63,00	29,78	47,27
			4177	wynagrodzenia bezosobowe	56 960,00	0,00	0,00	-
			4179	wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	0,00	0,00	-
			4217	zakup materiałów i wyposażenia	27 973,00	15 435,00	446,25	2,89
			4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	2 723,00	78,75	2,89
			4307	zakup usług pozostałych	261 754,00	4 682,00	2 927,40	62,52
			4309	zakup usług pozostałych	40 299,00	827,00	516,60	62,47
			4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	26 230,00	8 980,00	2 091,00	23,29
			4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 652,00	1 585,00	369,00	23,28
			4417	podróże służbowe krajowe	1 360,00	0,00	0,00	-
			4419	podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00	-
			4427	podróże służbowe zagraniczne	1 601,00	836,00	424,66	50,80
			4429	podróże służbowe zagraniczne	283,00	148,00	74,94	50,64
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 279 012,00	1 369 012,00	1 237 744,75	90,41	
			UDZIAŁ UE	1 056 634,00	1 175 775,00	1 067 414,42	90,78	
			UDZIAŁ WŁASNY	222 378,00	193 237,00	170 330,33	88,15	
			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	972 412,00	972 412,00	946 854,00	97,37	
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 024,00	824 635,00	804 825,90	97,60
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 134,00	145 523,00	142 028,10	97,60
			6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 600,00	191 600,00	86 215,75	45,00
4018		wynagrodzenia osobowe pracowników	32 725,00	32 725,00	10 659,00	32,57
4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 775,00	5 775,00	1 881,00	32,57
4118		składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00	5 610,00	1 832,39	32,66
4119		składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	990,00	323,37	32,66
4128		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,00	935,00	154,35	16,51
4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	165,00	27,26	16,52
4178		wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	1 650,00	0,00	0,00
4179		wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	350,00	0,00	0,00
4218		zakup materiałów i wyposażenia	24 225,00	6 225,00	4 617,09	74,17
4219		zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00	1 375,00	814,78	59,26
4268		zakup energii	5 100,00	0,00	0,00	-
4269		zakup energii	900,00	900,00	0,00	0,00
4308		zakup usług pozostałych	167 705,00	97 705,00	53 613,07	54,87
4309		zakup usług pozostałych	29 595,00	17 595,00	9 461,13	53,77
4388		zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 350,00	9 350,00	2 156,45	23,06
4389		zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 650,00	1 650,00	380,55	23,06
4418		podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00
4419		podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	0,00
4428		podróże służbowe zagraniczne	5 950,00	5 950,00	251,02	4,22
4429		podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	1 050,00	44,29	4,22
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	205 000,00	204 675,00	99,84
4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189 630,00	189 305,15	99,83
4219		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 370,00	15 369,85	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	408 669,00	571 322,00	217 771,39	38,12
		<i>UDZIAŁ UE</i>	349 007,00	486 346,00	188 376,06	38,73
		<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	59 662,00	84 976,00	29 395,33	34,59
80195		<i>Pozostała działalność</i>	408 669,00	571 322,00	217 771,39	38,12
4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	54 622,00	79 097,00	47 445,72	59,98
4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	12 890,00	14 596,00	8 691,17	59,54
4047		dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 754,00	1 551,97	88,48
4049		dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	328,00	289,48	88,26
4117		składki na ubezpieczenia społeczne	10 967,00	17 760,00	8 739,83	49,21
4119		składki na ubezpieczenia społeczne	2 338,00	3 082,00	1 398,92	45,39
4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 546,00	2 090,00	592,68	28,36
4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,00	364,00	83,80	23,02
4177		wynagrodzenia bezosobowe	26 433,00	25 064,00	9 933,49	39,63
4179		wynagrodzenia bezosobowe	1 708,00	4 001,00	1 179,47	29,48
4217		zakup materiałów i wyposażenia	63 541,00	74 357,00	71 446,36	96,09
4219		zakup materiałów i wyposażenia	10 397,00	12 900,00	12 356,34	95,79
4277		zakup usług remontowych	0,00	26 322,00	26 321,33	100,00
4279		zakup usług remontowych	0,00	4 640,00	4 639,23	99,98
4307		zakup usług pozostałych	177 570,00	250 002,00	13 446,13	5,38
4309		zakup usług pozostałych	31 440,00	44 878,00	756,92	1,69
4417		podróże służbowe krajowe	2 978,00	1 001,00	0,00	0,00
4419		podróże służbowe krajowe	556,00	187,00	0,00	0,00
4707		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 350,00	8 899,00	8 898,55	99,99
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	202 242,00	289 203,00	288 802,44	99,86

85395		<i>UDZIAŁ UE</i>	170 450,00	253 404,00	253 190,60	99,92	
		<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	31 792,00	35 799,00	35 611,84	99,48	
		Pozostała działalność	202 242,00	289 203,00	288 802,44	99,86	
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 102,00	174 822,00	174 821,28	100,00	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 148,00	26 328,00	26 328,00	100,00	
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 238,00	2 238,00	2 238,00	100,00	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	18 655,00	24 148,00	24 145,72	99,99	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 479,00	3 479,00	3 479,00	100,00	
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 654,00	3 433,00	3 223,17	93,89	
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	495,00	495,00	100,00	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	6 321,00	6 321,00	6 321,00	100,00	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 179,00	1 179,00	1 179,00	100,00	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 127,00	21 126,67	100,00	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	531,00	530,84	99,97	
	4307	zakup usług pozostałych	6 718,00	11 553,00	11 552,76	100,00	
	4309	zakup usług pozostałych	1 253,00	1 549,00	1 362,00	87,93	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 929 644,00	2 929 645,00	1 805 136,08	61,62
	90004		<i>UDZIAŁ UE</i>	2 486 195,00	2 486 196,00	1 534 365,82	61,72
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	443 449,00	443 449,00	270 770,26	61,06
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 989 644,00	1 989 645,00	1 805 136,08	90,73	
4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	92 106,00	92 106,00	90 575,90	98,34	
4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	16 256,00	16 256,00	15 984,10	98,33	
4117		składki na ubezpieczenia społeczne	15 571,00	15 571,00	15 570,19	99,99	
4119		składki na ubezpieczenia społeczne	2 748,00	2 748,00	2 747,74	99,99	
4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 820,00	1 819,32	99,96	
4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	322,00	321,11	99,72	
90005		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 698,00	1 581 699,00	1 426 400,41	90,18
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 123,00	279 123,00	251 717,31	90,18	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ UE			3 172 722,00	3 911 126,00	2 941 017,41	75,20	
WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ WŁASNY			600 511,00	697 158,00	519 002,96	74,45	
WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ UE			1 348 372,00	1 247 710,00	833 418,99	66,80	
WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ WŁASNY			231 593,00	194 899,00	116 913,87	59,99	
OGÓLEM			5 353 198,00	6 050 893,00	4 410 353,23	72,89	

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 260 591,00	7 309 699,00	20 878 744,00	13 940 996,00	7 196 518,00	1 498 620,00
1.a	- wydatki bieżące				1 753 316,00	492 295,00	363 546,00	554 426,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 507 275,00	6 817 404,00	20 515 198,00	13 386 570,00	7 196 518,00	1 498 620,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 752 681,00	492 295,00	363 546,00	1 455 893,00	1 097 898,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 753 316,00	492 295,00	363 546,00	554 426,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu	Urząd Miejski w Żarach	2021	2022	0,00	0,00	190 493,00	554 426,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów	Urząd Miejski w Żarach	2019	2021	1 008 397,00	492 295,00	173 053,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				1 999 365,00	0,00	0,00	901 467,00	1 097 898,00	0,00
1.1.2.1	Żary, zadajmy o czyste powietrze	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	1 999 365,00	0,00	0,00	901 467,00	1 097 898,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				58 507 910,00	6 817 404,00	20 515 198,00	12 485 103,00	6 098 620,00	1 498 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 507 910,00	6 817 404,00	20 515 198,00	12 485 103,00	6 098 620,00	1 498 620,00
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	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.2.2	Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej "Wodnik" przy ul. Telemanna 1	Urząd Miejski w Żarach	2020	2022	3 009 000,00	9 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektu Ratusza	Urząd Miejski w Żarach	2020	2022	2 546 450,00	1 500,00	1 369 359,00	1 175 591,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy	MOPS	2019	2022	6 499 313,00	1 117 810,00	2 090 000,00	1 884 592,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul. Staszica	Urząd Miejski w Żarach	2020	2021	4 505 500,00	5 500,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja zamku	Urząd Miejski w Żarach	2021	2023	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa systemu informatycznego	Urząd Miejski w Żarach	2020	2021	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku "Centrum Sportów Lesna"	Urząd Miejski w Żarach	2020	2023	5 151 500,00	1 500,00	50 000,00	1 000 000,00	4 100 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi ul. Zielonogórska	Urząd Miejski w Żarach	2020	2023	6 467 981,00	4 116 748,00	2 351 233,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg ul. Sarnia i ul. Dziewina	Urząd Miejski w Żarach	2020	2022	6 285 300,00	9 300,00	3 349 700,00	2 926 300,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Moniuszki i Żabikowskiej na odcinku od placu Konstytucji 3-go Maja do ronda im.100-lecia Odzyskania Niepodległości	Urząd Miejski w Żarach	2020	2021	147 972,00	678,00	147 294,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte	Urząd Miejski w Żarach	2020	2022	4 010 000,00	10 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi ul. Sportowa	Urząd Miejski w Żarach	2020	2021	150 984,00	678,00	150 306,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja terenu zieleni publicznej pomiędzy ul. Zakopiańską a Aleją Wojska Polskiego w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2020	2021	99 950,00	22 864,00	77 086,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Witosza	Urząd Miejski w Żarach	2020	2021	40 056,00	56,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.16	Zagospodarowanie działki nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek	Urząd Miejski w Żarach	2020	2021	141 650,00	1 350,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Montaż infokiosków przy cmentarzach komunalnych	Urząd Miejski w Żarach	2020	2021	90 700,00	3 700,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Utwardzenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 147 obręb 0006 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2020	2021	147 000,00	18 100,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00

L-p.	Limit zobowiązań	Wykonanie	%
I	50 824 577,00	6 700 211,78	91,66
I.a	1 410 267,00	138 750,26	28,18
I.b	49 414 310,00	6 561 461,52	96,25
I.1	3 409 632,00	138 750,26	28,18
I.1.1	1 410 267,00	138 750,26	28,18
I.1.1.1	744 919,00	0,00	-
I.1.1.2	665 348,00	138 750,26	28,18
I.1.2	1 999 365,00	0,00	-
I.1.2.1	1 999 365,00	0,00	-
I.2	0,00	0,00	-
I.2.1	0,00	0,00	-
I.2.2	0,00	0,00	-
I.3	47 414 945,00	6 561 461,52	96,25
I.3.1	0,00	0,00	-
I.3.2	47 414 945,00	6 561 461,52	96,25
I.3.2.1	7 493 100,00	1 498 611,76	100,00
I.3.2.2	3 009 000,00	4 920,00	54,67
I.3.2.3	2 546 450,00	738,00	49,20

L-p.	Limit zobowiązań	Wykonanie	%
1.3.2.4	5 092 402,00	1 112 546,63	99,53
1.3.2.5	4 505 500,00	5 166,00	93,93
1.3.2.6	2 000 000,00	0,00	-
1.3.2.7	35 400,00	0,00	-
1.3.2.8	5 151 500,00	1 500,00	100,00
1.3.2.9	6 467 981,00	3 901 499,84	94,77
1.3.2.10	6 285 300,00	9 243,40	99,39
1.3.2.11	147 972,00	0,00	0,00
1.3.2.12	4 010 000,00	5 412,00	54,12
1.3.2.13	150 984,00	677,19	99,88
1.3.2.14	99 950,00	54,30	0,24
1.3.2.15	40 056,00	55,10	98,39

L.p.	Limit zobowiązań	Wykonanie	%
1.3.2.16	141 650,00	0,00	0,00
1.3.2.17	90 700,00	3 000,00	81,08
1.3.2.18	147 000,00	18 037,30	99,65

Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Żary o statusie miejskim w 2020 roku

Dochody ogółem 7 221 434,38 zł w tym:	
Wpływy od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	7 211 440,02 zł
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	6 087,67 zł
Wpływy z tytułu odsetek	3 906,69 zł
Wydatki ogółem 6 701 533,74 zł w tym:	
Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (art.6r ust.2 pkt1 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)	6 232 489,36 zł
Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art.6r ust.2 pkt 2 ustawy)	267 461,54 zł
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.	196 937,84 zł
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art.6r ust.2 pkt 4 ustawy).	4 645,00 zł

Dział 921

Rozdział

92109

CZĘŚĆ A.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok w zł.	Plan po zmianach na 2020 rok w zł.	Wykonanie na dzień 31-12-2020 w zł.	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	67 828,55	67 828,55	67 828,55	100
2.	PRZYCHODY	2 603 027	2 488 544,00	2 480 257,25	100
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 365 627	2 133 607,00	2 133 607,00	100
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	-	-	-	-
2.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-
2.4.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	35 467,00	35 467,00	100
2.5.	Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-
2.6.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	80 000	55 200,00	52 501,03	95
2.7.	Przychody z najmu i dzierżaw	24 800	18 700,00	18 133,20	97
2.8.	Darowizny	5 000	6 200,00	6 106,49	98
2.9.	Równowartość amortyzacji	117 600	176 450,00	176 447,08	100
2.10.	Pozostałe przychody: przychody finansowe, prowizja od sprzedaży biletów obcych, wynagr. dla płatnika, pomoc publiczna tarcza antykrzysowa itp.	10 000	62 920,00	57 995,45	92
3.	KOSZTY	2 603 027	2 453 077,00	2 432 021,99	99
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 598 917	1 599 549,00	1 599 205,77	100
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 312 505	1 281 505,00	1 281 241,14	100
	- składki na ubezpieczenia społeczne	215 491	213 335,00	213 334,88	100
	- składki na fundusz pracy	21 735	15 709,00	15 708,25	100
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	49 186	89 000,00	88 921,50	100
	- honoraria autorskie				
3.2.	Materiały i wyposażenie w tym:	57 900	95 586,00	91 455,59	96
	- materiały biurowe	8 000	7 486,00	7 485,03	100
	- środki czystości, gospodarcze, dezynfekujące i ochrony osobistej	10 000	21 800,00	21 759,17	100
	- zakup zbiorów	-	-	-	-
	- wyposażenie, WNIP	5 000	46 500,00	46 453,16	100
	- pozostałe: dekoracyjne, paliwo do samochodu, materiały na potrzeby sekcji, nagrody konkursowe, prasa, materiały do organizacji imprez	34 900	19 800,00	15 758,23	80
3.3.	Usługi w tym:	729 950	492 189,00	482 435,89	98
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	161 850	170 243,00	169 762,64	100
	- usługi remontowe i konserwacyjne	25 000	159 938,00	159 937,73	100
	- usługi wywozu nieczystości	22 000	8 000,00	7 125,82	89
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	11 000	11 620,00	11 578,86	100
	- usługi pocztowe	4 500	5 000,00	4 837,70	97
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	14 000	26 000,00	25 798,87	99

	- inne: imprezy kulturalne, usługi transportowe, usługi prawne, drukarskie, krawieckie, nagrody konkursowe pieniężne, akredytacje itp.	491 600	111 388,00	103 394,27	93
3.4.	Pozostałe koszty w tym:	98 660	68 753,00	61 971,59	90
	- odpis na ZFŚS	35 560	43 103,00	43 102,43	100
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	-	-	-	-
	- opieka medyczna- badania okresowe	1 000	2 950,00	2 949,42	100
	- szkolenie i doksztalcanie	2 500	2 500,00	1 826,00	73
	- delegacje służbowe	2 000	1 000,00	659,93	66
	- ryczałty samochodowe	-	-	-	-
	- koszty finansowe	15 000	2 000,00	1 580,00	79
	- inne: składka ZAKS, podatki, ubezpieczenia, wartość sprzedanych gadżetów	42 600	17 200,00	11 853,81	69
3.5.	Amortyzacja środków trwałych	117 600	197 000,00	196 953,15	100
4	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	-	35 467,00	35 467,00	100
5	ŚRODKI NA WYDATKI REMONTOWE	-	-	-	0
6	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	67 828,55	67 828,55	80 596,81	119
7	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	25,39	25,39	25,79	102

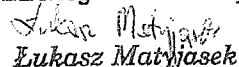
Niepotrzebne skreślić.

CZĘŚĆ B.

Poz.	Wyszczególnienie do stanu środków obrotowych	w zł	
		Kwota na początek roku 2020	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Środki pieniężne w banku i kasie	80 057,37	105 419,96
2.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	989,05	9 424,40
	- z tytułu dostaw towarów i usług	817,38	8 800,38
	- od pracowników	-	-
	- inne -Vat do odliczenia w przyszłych okresach	171,67	624,02
	- w tym należności wymagalne	-	4 182,00
3.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	31 844,55	35 760,03
	- z tytułu dostaw towarów i usług	28 693,32	33 395,20
	- z tytułu wynagrodzeń- podatek od wynagrodzeń	-	-
	- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	-	-
	- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	-
	- składki na Fundusz Pracy	-	-
	- inne (jakie) podatek VAT	786,40	-
	-inne (jakie) zabezpieczenie należytego wykonania umowy	2 364,83	2 364,83
	- w tym zobowiązania wymagalne	-	-
4.	Zapasy - tomiki poezji, gadzety promocyjne do sprzedaży	2 568,02	1 512,48


 Główny Księgowy
 Międzyzdroje, ul. Jubińska

21-02-2021
dzień m-c rok

DYREKTOR
 Żarskiego Domu Kultury

 Lukasz Matyjasek

Kierownik jednostki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Muzeum Pogranicza Śląsko - Łużyckiego w Żarach

muzea instytucji kultury
za 2020 rok

Dział 921
CZĘŚĆ A.

Rozdział

92118

					w zł.
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok w zł.	Plan po zmianach na 2020 rok w zł.	Wykonanie na dzień 31-12-2020 w zł.	Realizacja w % (5:4)
1	2	3	4	5	
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	48 654,54	48 654,54	48 654,54	100,00
2.	PRZYCHODY	629 475	629 626	629 624,43	100,00
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	565 000	590 000	590 000,00	100,00
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu				
2.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
2.4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000			
2.5.	Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.6.	Przychody ze sprzedaży towarów i usług własnych	18 000	4 136	4 135,50	99,99
2.7.	Przychody z najmu i dzierżaw, reklamy firmy, itp.	1 500	800	800,00	100,00
2.8.	Darowizny		2 234	2 233,11	99,96
2.9.	Pozostałe przychody - przychody finansowe, wynagrodzenie dla płatnika, gadzety otrzymane nieopłatnie	1 000	8 481	8 480,90	100,00
2.10	Równowartość amortyzacji	23 975	23 975	23 974,92	100,00
3.	KOSZTY	585 500	605 651	596 842,71	98,55
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 350	404 740	404 738,30	100,00
	w tym: - wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	339 690	331 110	331 109,57	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	60 900	56 667	56 666,68	100,00
	- składki na fundusz pracy	8 320	6 833	6 832,05	99,99
	- umowy (zlecenia, o dzieło, w tym z projektu z MKiDN)	23 440	10 130	10 130,00	100,00
	- honoraria autorskie	-	-	-	-
3.2.	Materiały i wyposażenie	32 800	111 338	110 838,69	99,55
	- materiały biurowe	2 100	5 722	5 721,04	99,98
	- środki czystości, gospodarcze, środki do konserwacji muzealiów	2 300	7 558	7 557,96	100,00
	- zakup zbiorów muzealia (w tym dary)	5 100	13 323	13 322,90	100,00
	- wyposażenie	6 300	71 859	71 362,32	99,31
	- zakup materiałów budowlanych	4 000	2 635	2 634,80	99,99
	- pozostałe(jakie) materiały pomocnicze do wystaw, wydawnictwa-pamiątki na sprzedaż, nagrody rzeczowe konkursowe, materiały do imprez	13 000	10 241	10 239,67	99,99
3.3.	Usługi	107 000	75 243	66 937,12	88,96
	w tym: - energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki	32 000	26 444	26 441,82	99,99
	- usługi konserwacyjne (montaże, przeglądy)	2 600	445	444,03	99,78
	- usługi wywozu nieczystości	1 000	804	803,52	99,94
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	2 600	1 724	1 723,01	99,94
	- usługi pocztowe	600	647	646,10	99,86
	- usługi transportowe, wynajem	5 000	2 627	2 626,31	99,97
	- usługi remontowe	5 200	823	822,60	99,95

	- inne (jakie) drukarskie, informatyczne, reklamowe, monitoring, obsługa BHP, wartość sprzedanych gadżetów, kulturalne	58 000	41 729	33 429,73	80,11
3.4.	Pozostałe koszty	13 350	14 330	14 328,60	99,99
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	9 000	10 651	10 650,29	99,99
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	150	413	412,57	99,90
	- opieka medyczna- badania okresowe	200	290	290,00	100,00
	- szkolenie i doszkalać		605	605,00	
	- delegacje służbowe	1 800	256	255,74	99,90
	- ryczałty samochodowe				-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
	- inne (jakie) ubezpieczenie, opłaty i podatki	2 200	2 115	2 115,00	100,00
4.	Amortyzacja	23 975	23 975	23 974,92	100,00
5.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000			
6.	ŚRODKI NA WYDATKI REMONTOWE				-
7.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	48 654,54	48 654,54	57 461,34	118,10
8.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	7,25	7,25	7,25	100,00

* Niepotrzebne skreślić.

CZĘŚĆ B.

Poz.	Wyszczególnienie do stanu środków obrotowych	Kwota na początek roku 2020	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	3
1.	Środki pieniężne w banku i kasie	29 144,52	29 159,59
2.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:		897,52
	- z tytułu dostaw towarów i usług		897,52
	- od pracowników		
	- inne (jakie) ubezpieczenie		
	- w tym należności wymagalne		
3.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	125,28	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	125,28	
	- z tytułu wynagrodzeń		
	- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne		
	- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		
	- składki na Fundusz Pracy		
	- inne (jakie) podatek VAT		
	-inne (jakie) podatek od wynagrodzeń		
4.	ZAPAS - towary przeznaczone na sprzedaż- pamintki, gadżety	19 635,30	27 404,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowak J.
mgr inż. Joanna Nowak
Główny Księgowy

2021-02-24
dzieln. m-c rok

DYREKTOR
Muzeum Pogranicza
Śląsko-Lużyckiego w Żarach
Malgorzata Cegielska
Kierownik jednostki

INFORMACJA/SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w ŻARACH

(nazwa instytucji kultury)

za 2020 rok

Dział 921

Rozdział

92116

CZĘŚĆ A

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2020	PLAN PO ZMIANACH na 2020 rok	31.12.2020	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	76 433	76 433	76 432,89	
2.	PRZYCHODY	1 504 720	1 586 081	1 586 080,78	100,0
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 425 370	1 425 370	1 425 370,00	100,0
2.2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000,00	100,0
2.3.	Odsetki na rachunku bieżącym	1 000	247	247,45	100,2
2.4.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	5 000	2 855	2 854,30	100,0
	- sprzedaż wydawnictw <i>eMBePe</i> , <i>kiermasze</i> książek wycofanych	600	140	139,50	99,6
	- usługi multimedialne	4 000	1 929	1 928,55	100,0
	- usługi kserowania	400	336	336,25	100,1
	- sprzedaż usług kulturalnych (3DKK)- Umowa nr 39/DKK/2020 w ramach programu " DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI"	0	450	450,00	100,0
2.5.	Przychody z najmu i dzierżaw	16 250	16 445	16 444,90	100,0
2.6.	Darowizny finansowe w tym: Darowizna finansowa w ramach programu grantowego "Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO". Fundacja Santander BP S.A. Umowa nr TMTZ/2020/35.	0	10 000	10 000,00	100,0
2.7.	Pozostałe przychody (jakie)	7 100	81 164	81 164,13	100,0
	- wtnagrodzenie płatnika, sprzedaż nowych kart czytelnika, zwrot składek ZUS, sprzedaż zbędnych i zniszczonych składników majątkowych, koszt wypożyczeń międzybibliotecznych	4 100	28 493	28 493,37	100,0
	- opłaty regulaminowe za przetrzymywane, zniszczone i zagubione książki	3 000	1 443	1 442,96	100,0
	Dotacja MKIDN w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" zakup nowości wydawniczych i zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną.	0	11 250	11 250,00	100,0
	Dofinansowanie zadania w ramach programu Parterstwo dla książki ze środków finansowych MKIDN. Umowa Nr 00198/20/FPK/IK - Bibliotekarz szyty na miarę.	0	10 478	10 477,80	100,0
	Dofinansowanie zadania w ramach programu Parterstwo dla książki ze środków finansowych MKIDN. Umowa Nr 03820/20/FPK/IK - Okiełznać Kosmos.	0	7 500	7 500,00	100,0
	Dofinansowanie zadania w ramach programu Kultura w sieci, środki finansowe NCK. Umowa Nr 326/2020/NCK/KWS- Wirtualny Bibliotekarz.	0	12 000	12 000,00	100,0
	Dofinansowanie zadania w ramach programu Etno Polska 2020, środki finansowe NCK. Umowa Nr 181/2020/NCK/EP- W Kulturowym Tygłu Pogranicza Śląsko-Lużyckiego.	0	10 000	10 000,00	100,0
3.	KOSZTY	1 503 720	1 568 623	1 568 622,53	100,0
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 110	1 082 655	1 082 655,07	100,0
3.1.1.	Wynagrodzenia	919 130	920 915	920 914,99	100,0
	- wynagrodzenia osobowe (bez nagród)	840 660	819 094	819 093,90	100,0

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2020	PLAN PO ZMIANACH na 2020 rok	31.12.2020	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
	- nagroda (roczna) dyrektora na Dzień Bibliotekarza oraz nagroda roczna dla Dyrektora MBP, nagrody uznaniowe	56 000	64 565	64 565,00	100,0
	- nagrody jubileuszowe i odprawy - wypłacono N. jubileuszowe i odprawę wojskową	14 850	19 795	19 794,66	100,0
	- umowy (zlecenia i dzieło) w tym:	7 620	17 461	17 461,43	100,0
	Koszt zadania w ramach programu Etno Polska 2020, środki finansowe NCK. Umowa Nr 181/2020/NCK/EP- W Kulturowym Tygłu Pogranicza Śląsko-Łużyckiego.(Wynagr. prowadzących wykłady-500,00; wynagr. Artystów występujących podczas pikniku-2000,00; wynagr. koordynatora projektu-1200,00)	0	3 700	3 700,00	100,0
	Koszt zadania w ramach programu Kultura w sieci, środki finansowe NCK. Umowa Nr 326/2020/NCK/KWS- Wirtualny Bibliotekarz.(Wynagr. Koordynatora zadania - 700,00)	0	700	700,00	100,0
	Koszt zadania w ramach programu Parterstwo dla książki ze środków finansowych MKIDN. Umowa Nr 00198/20/FPK/IK - Bibliotekarz szyty na miarę. (Wynagr. Dla prowadzących warsztaty-7000,00)	0	7 000	7 000,00	100,0
3.1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń	169 980	161 740	161 740,08	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne (9,76+6,50+0,84)=17,10%	149 920	144 602	144 602,27	100,0
	- składki na fundusz pracy 2,45%	20 060	17 138	17 137,81	100,0
3.2.	Materialy i wyposażenie w tym:	122 196	201 438	201 438,28	100,0
	- materiały biurowe - druki biblioteczne oraz materiały eksploatacyjne do komputerów i ksero w tym tonery.	16 900	13 026	13 026,29	100,0
	- materiały gospodarcze: środki utrzymania czystości posesji i pomieszczeń w budynkach, materiały do remontów i konserwacji, art. do pielęgnacji kwiatów i krzewów, art.. sporadyczne (żarówki, baterie itp..)	8 846	14 705	14 705,38	100,0
	- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia komputerowego	10 500	31 136	31 135,87	100,0
	- wyposażenie (zakup sprzętu technicznego, elementy aranżacji sal bibliotecznych i pomieszczeń biurowych), itp..)	13 500	55 335	55 335,17	100,0
	Realizacja zadania w ramach programu grantowego "Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO" (obrazy z kompozycji MOSS)	0	10 000	10 000,00	100,0
	Pozostałe w tym:	19 550	4 436,00	4 435,66	100,0
	-Zakupy związane z organizacją imprez bibliotecznych: nagrody rzeczowe w konkursach bibliotecznych, materiały do organiz. imprez bibliotecznych, środki żywności na organizację imprez bibliotecznych i konkursów bibliotecznych,..	19 550	1 508	1 507,86	100,0
	Zakup w ramach programu 3DKK. Umowa nr 39/DKK/2020	0	450	450,00	100,0
	Realizacja zadania: W ramach programu Parterstwo dla książki ze środków finansowych MKIDN. Umowa Nr 00198/20/FPK/IK - Bibliotekarz szyty na miarę.	0	978	977,80	100,0
	Realizacja zadania w ramach programu Parterstwo dla książki ze środków finansowych MKIDN. Umowa Nr 03820/20/FPK/IK - Okiełznać Kosmos. (Materiały biurowe i plastyczne)	0	500	500,00	100,0
	Realizacja zadania: W ramach programu Etno Polska 2020, środki finansowe NCK. Umowa Nr 181/2020/NCK/EP- W Kulturowym Tygłu Pogranicza Śląsko-Łużyckiego. (Materiały biurowe i plastyczne- 1000,00)	0	1 000	1 000,00	100,0
3.2.1	Zakup zbiorów bibliotecznych	52 900	72 800	72 799,91	100,0
	- zakup zbiorów bibliotecznych (książki i inne materiały biblioteczne)	45 000	55 174	55 173,65	100,0

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2020	PLAN PO ZMIANACH na 2020 rok	31.12.2020	Wskaźnik w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	zakup nowości wydawniczych Dotacja MKIDN w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0	10 000	10 000,00	100,0
	- prenumerata czasopism	7 900	7 626	7 626,26	100,0
3.3.	Usługi ogółem	208 750	196 727	196 726,33	100,0
3.3.1.	Energia	73 400	65 265	65 264,84	100,0
	- energia elektryczna	25 410	16 875	16 874,80	100,0
	- energia ciepła	45 370	46 188	46 188,21	100,0
	- woda i ścieki	2 620	2 202	2 201,83	100,0
3.3.2.	Usługi remontowe i konserwacyjne	4 500	5 836	5 835,64	100,0
	- remonty sprzętu i konserwacje	1 000	1 779	1 779,14	0,0
	- badania instalacji elektrycznej: rezystancji izolacji instalacji i urządzeń, instalacji odgromowej (budynek główny i Filia nr 3)	2 100	1 150	1 150,00	100,0
	- badanie instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych (budynek MBP)	300	250	250,00	0,0
	- konserwacje systemu sygnalizacji p.poz. i alarmowej	300	1 907	1 906,50	100,0
	- przegląd stanu technicznego budynków (roczny)	800	750	750,00	100,0
3.3.3.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	11 400	7 808	7 808,42	100,0
	- usługi pocztowe w tym: przesyłki upomnień i wezwań do zwrotu książek, zwroty przesyłek oraz pozostała bieżąca korespondencja.	4 700	1 336	1 336,48	100,0
	- usługi telekomunikacyjne (w tym opłata roczna RTV)	6 700	6 472	6 471,94	100,0
3.3.4.	Pozostałe usługi obce	119 450	117 818	117 817,43	100,0
	- usługi informatyczne w tym: przedłużenie licencyjne programów komputerowych, parasol licencyjny MPLC, usługi foto, koszty zarządzania zasobami CPOB, opisy bibliograficzne, podpis elektroniczny, abonament roczny serwer hostingowy.	16 000	9 086	9 086,24	100,0
	usługi dostarczania publikacji drogą elektroniczną - LEGIMI w ramach środków MKIDN	0	1 250	1 250,00	100,0
	- usługi najmu i dzierżawy (najem lokalu Filia nr 3)	18 750	17 736	17 735,88	100,0
	opłaty bankowe (opłaty za prowadzenie rachunku i przelewy bankowe)	500	0	0,00	0,0
	- usługi kulturalne w tym: prelekcje, spotkania autorskie i bibliotekarskie, konkursowe, nagrody pieniężne dla laureatów konkursów literackich, seminaria, wernisaże itp..	6 000	3 000	3 000,00	100,0
	- usługi wywozu nieczystości stałych	1 560	1 726	1 726,26	100,0
	- szkolenia merytoryczne i zawodowe pracowników	1 500	895	895,00	100,0
	- usługi drukarskie i wydawnicze (publikacje eMPePe) w tym: druk INFO ŻARY(skład+druk), koszt reklamy druku wydaw. pokonkursowego, druk katalogu.	63 000	48 018	48 017,55	100,0
	- koszty ogłoszeń, reklamy i promocji w tym: promocja imprez organizowanych przez MBP	1 000	400	400,00	100,0
	Koszty zadania w ramach programu Kultura w sieci, środki finansowe NCK. Umowa Nr 326/2020/NCK/KWS- Wirtualny Bibliotekarz. (Szkolenia-warsztaty online 10700,00; montaż i obróbka nagrań -600,00)	0	11 300	11 300,00	100,0

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2020	PLAN PO ZMIANACH na 2020 rok	31.12.2020	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
	Koszty zadania w ramach programu Etno Polska 2020, środki finansowe NCK. Umowa Nr 181/2020/NCK/EP- W Kulturowym Tyglu Pogranicza Śląsko-Lużyckiego.(usługi transportowe-wycieczki 2100,00; montaż filmu-2000,00; wydruk plakatów i ulotek-800,00; bilety wstępu uczestników projektu-400,00)	0	5 300	5 300,00	100,0
	Koszt zadania w ramach programu Parterstwo dla książki ze środków finansowych MKIDN. Umowa Nr 00198/20/FPK/IK - Bibliotekarz szyty na miarę. (szkolenie-warsztaty - 2500,00)	0	2 500	2 500,00	100,0
	Koszt zadania w ramach programu Parterstwo dla książki ze środków finansowych MKIDN. Umowa Nr 03820/20/FPK/IK - Okiełznać Kosmos. (warsztaty - 7000,00)	0	7 000	7 000,00	0,0
	- Usługi różne w tym:	12 140	9 607	9 606,50	100,0
	- roczny koszt obsługi BHP (w tym szkolenia pracowników).	2 400	2 804	2 804,40	100,0
	- roczny koszt obsługi systemu monitorującego budynek MBP i Fili nr 3	2 000	2 067	2 066,40	100,0
	- przegląd sprzętu ppoż. (gaśnic i hydrantów)	500	321	321,03	100,0
	- koszty organizacji konkursów i innych imprez (catering)	1 600	700	700,00	100,0
	- inne drobne usługi różne (pranie obrusów, wykonanie tablic informacyjnych, drobne naprawy, koszty transportu	5 640	3 715	3 714,67	100,0
3.3.5	Pozostałe koszty w tym:	33 664	37 803	37 802,85	100,0
	- odpis na ZPŚS	23 684	29 459	29 459,00	100,0
	- świadczenia BHP dla pracowników w tym: badania wstępne i okresowe, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup wody i wyposażenia BHP dla pracowników, odzież robocza, ekwiwalenty za odzież i obuwie robocze.	3 950	3 392	3 392,09	100,0
	- delegacje służbowe (krajowe)	750	111	110,66	99,7
	- podatki i opłaty administracyjne (podatek od nieruchomości, od czynności cywilno-prawnych, inne opłaty (skarbowe, za wydanie niezbędnych zaświadczeń).	2 300	1 836	1 836,00	100,0
	- ubezpieczenie majątku i OC oraz NNW dzieci w czasie ferii i wakacji	2 700	2 725	2 725,10	100,0
	- koszty reprezentacji - składki członkowskie PZB	280	280	280,00	100,0
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000	50 000,00	100,0
4.1.	Dotacja celowa - zakupu regalów na książki do wypożyczalni ogólnej w MBP. Umowa nr WOS.3032.5.6.2020.	50 000	50 000,0	50 000,00	100,0
5.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO			93 891,14	
6.	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH	18,1	18,1	18,1	

UWAGI:

Maksylewicz Krystyna
Krystyna Maksylewicz
 Główny Księgowy

24.02.2021
 data

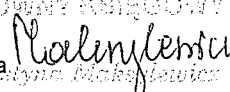
Klebukowska Beata
Beata Klebukowska
 Kierownik jednostki
 mgr Beata Klebukowska

ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU I NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 31.12.2020r

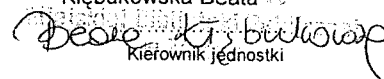
CZĘŚĆ B

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota na początek roku	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2020
1	2	3	3
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	83 146,44	90 987,81
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	115,25	9 471,42
	- należności niewymagalne, z tego:	115,25	9 471,42
	z tytułu dostaw towarów i usług	110,25	1 372,42
	z tytułu wynagrodzeń (podatek)	0,00	8 099,00
	z tytułu składek SBP	5,00	0,00
	- należności wymagalne, z tego:	0,00	0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	6 828,80	6 568,09
	- zobowiązania niewymagalne, z tego:	6 828,80	6 568,09
	- z tytułu dostaw towarów i usług	6 728,79	6 378,09
	- z tytułu wynagrodzeń (wynagrodzenie, podatek, ubezpieczenie zdrowotne, ZUS pracownika)	0,01	0,00
	z tytułu kaucji za wypożyczone książki	100,00	190,00
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	0,00	0,00
	ŚRODKI OBROTOWE	76 432,89	93 891,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Maksylewicz Krystyna

 Krystyna Maksylewicz
 Główny Księgowy

24.02.2021

Kłębukowska Beata

 Beata Kłębukowska
 Kierownik jednostki
 mgr Beata Kłębukowska

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

I. PODSTAWOWE INFORMACJE

1. podjęto **20** uchwały Rady Miejskiej w Żarach w zakresie gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego,
2. sprzedano **61** nieruchomości gminnych, w tym :
 - 54 lokale mieszkalnych (44 na rzecz najemców i 10 w trybie przetargowym),
 - 1 lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne,
 - 7 działek gruntu (3 w trybie przetargowym i 4 w trybie bezprzetargowym)
3. nabyto **2** działki gruntu, w tym:
 - w drodze komunalizacji - 0 działek gruntu,
 - w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - 0 działek gruntu,
 - w trybie art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - 2 działki gruntu,
 - w trybie art. 20b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - 0 działek gruntu.
4. wygaszenie prawa użytkowania wieczystego: **0**
5. zawarto **6** umów na ustanowienie służebności gruntowych i służebności przesyłu,
6. wydano **26** decyzji dotyczących podziałów geodezyjnych,
7. wydano **55** zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego,
8. wydano **88** decyzji o warunkach zabudowy,
9. nie wydano żadnej decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
10. liczba użytkowników wieczystych – **1736**, w tym **885** garaży,
11. liczba dzierżawców gruntu pod pawilonami, kioskami - **64**
12. liczba dzierżawców gruntu pod garażami – **367**,
13. liczba dzierżawców gruntów pozostałych – **512**,
14. najwyższa cena sprzedaży uzyskana w 2020 r.:
 - za lokal mieszkalny – **3.606,88 zł/m²**,
 - za lokal użytkowy – **308,81 zł/m²**,
 - za działkę budowlaną – **92,00 zł/m²**,

II

ZASÓBKMOUNALNY GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM

TABELA NR 1.

Zestawienie nieruchomości lokalowych o funkcji mieszkalnej oraz garaży wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.

	Podział	Liczba lokali	Pow. użytkowa	Ilość budynków
GMINA	Mieszkalne	605	25541,68	97
	Socjalne	217	7 230,89	
	Tymczasowe	4	95,36	
	Mieszkalne jw.	8	346,24	
	<i>Razem mieszkalne</i>	<i>834</i>	<i>33 214,17</i>	
	Użytkowe	30	2 025,66	
	Garaże	17	295,25	
	<i>Razem użytkowe</i>	<i>47</i>	<i>2 320,91</i>	
	Ogółem Gmina	881	36 535,08	
	GMINA WE WPÓLNOCIE	Mieszkalne	850	
Socjalne		5	156,95	
Tymczasowe		1	29,30	
Mieszkalne jw.		2	132,40	
<i>Razem mieszkalne</i>		<i>858</i>	<i>40344,44</i>	
Użytkowe		56	2 493,74	
Garaże		15	302,30	
<i>Razem użytkowe</i>		<i>71</i>	<i>2 796,04</i>	
Ogółem Gmina		929	43 140,48	
OGÓŁEM MIESZKALNE		1692	73558,61	
OGÓŁEM UŻYTKOWE		86	4 519,40	
OGÓŁEM GARAŻE		32	597,55	
OGÓŁEM ZASOBY		1810	78 675,56	418

Liczba gospodarstw domowych na liście oczekujących na najem lokali według stanu na 31.12.2019 r. wynosi:

- najem lokali komunalnych - 33
- najem lokali socjalnych - 11

Liczba zawartych umów najmu w roku 2019 wynosi:

- najem lokali komunalnych – 35
- najem lokali socjalnych - 14
- zamiany lokali -1

TABELA NR 2.

Zestawienie pozostałych wchodzących w skład zasobu Gminy Żary o statusie miejskim wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp	GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM		
1.	Grunty wchodzące w skład zasobu nieruchomości gminnych	1.017,90ha, w tym	
		Grunty oddane w trwały zarząd	35,79ha
		Pozostałe	982,11ha
2.	Grunty stanowiące własność gminy, stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego	122,14 ha, w tym	
		Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym	70,05 ha
		Pozostałe	52,09ha
POWIERZCHNIA ŁĄCZNA W HA		1.140,04ha	

TABELA NR 3.

Wartość udziałów i akcji Gminy Żary o statusie miejskim w spółkach prawa handlowego (stan na dzień 31.12.2020 r.)

Lp	NAZWA SPÓŁKI	ILOŚĆ UDZIAŁÓW	WARTOŚĆ UDZIAŁÓW	WARTOŚĆ NOMINALNA UDZIAŁÓW/ AKCJI	PROCENTOWY UDZIAŁ w KAPITALE ZAKŁADOWYM	UWAGI
1.	Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. w Żarach	67890	1.357.800,00 zł	20,00 zł	100%	Jedyna spółka akcyjna
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach	3048	3.048.000,00 zł	1.000,00 zł	79,18%	
3.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach	642	321.000,00 zł	500,00 zł	100%	

4.	Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie	71.792	3.589.600,00 zł	50,00 zł	24,41%	
5.	Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze	632	316.000,00 zł	500,00 zł	4,61%	Z uwagi na niewielką ilość udziałów Gmina nie jest wykazana w KRS jako wspólnik

Tabela Nr 4.**Obiekty użyteczności publicznej:**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.
Oczyszczalnie ścieków	1	1
Wysypiska odpadów	1	1
Targowiska	2	2
Przedszkola miejskie	6	10 (w tym 4 niepubliczne)
Szkoły Podstawowe	5	8 (w tym 3 niepubliczne)
Gimnazja	0	0
Zespoły Szkolno-Przedszkolne	1	1
Żłobki	6	6 (w tym 4 niepubliczne)
Biblioteki	1	1
Domy i ośrodki kultury	1	1
Muzeum	1	1
MOSiR	1	1
Cmentarze komunalne	2	2
Ośrodki Pomocy Społecznej	1	1
Środowiskowy Dom Samopomocy	1	1
Szalety	1	1

II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Budżet gminy– dochody

Tabela Nr 5

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 (wartość w złotych).

			Plan	Wykonanie	Wsk. %
		2019	5.631.013,00	5.797.663,44	102,96
		2020	4.227.337,00	4.594.919,54	108,70
075	Dochód z najmu i dzierżawy	2019	867.173,00	843.793,28	97,30
		2020	741.500,00	852.474,90	114,97
077	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2019	3.700.000,00	3.843.316,70	103,87
		2020	2.700.000,00	2.861.481,45	105,98
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	2019	85.937,00	131.291,18	152,78
		2020	238.903,00	284.738,90	119,19
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2019	324.666,00	324.666,83	100,00
		2020	126.175,00	131.452,26	104,18
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2019	339.359,00	339.736,66	100,11
		2020	200.000,00	182.166,59	91,08
064	Wpływy z różnych opłat	2019	75.615,00	78.949,35	104,41
		2020	48.128,00	57.554,44	119,59
069	Wpływy z różnych opłat	2019	808,00	808,92	100,11
		2020	18.800,00	21.304,98	113,32
092	Pozostałe odsetki	2019	231.638,00	227.828,29	98,36
		2020	142.472,00	191.840,84	134,65
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2019	6.258,00	7.272,23	116,21
		2020	11.359,00	11.905,18	104,81
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów darowizn w postaci pieniężnej	2019	200,00	200,20	100,10
		2020	0,00	0,00	0,00

Należności objęte hipoteką na dzień 31.12.2020 rok:

- zakup lokalu na raty – **323.929,55 zł.**
- zakup gruntu na raty – **1.197.317,00zł.**
- przekształcenia z wieczystego użytkowania na własność – **7.796,15zł**

2. Budżet gminy – wydatki

Tabela Nr 6

Dz. 700. rozdz. 70005 § Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

4260	Zakup energii	72.217,31
4270	Zakup usług remontowych	545.865,43
4300	Zakup usług pozostałych	457.039,51
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	13.066,32
4430	Różne opłaty i składki	25.778,75
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5.318,01
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	454.292,57
Razem:		1.574.577,90

Dz. 700. rozdz. 70095 Pozostała działalność §3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 24.859,41 zł (zwrot kaucji mieszkaniowych)

3. Realizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Burmistrz Miasta dokonał analizy obowiązujących ustaleń dotyczących zespołu zamkowego przed przystąpieniem do prac projektowych związanych z planowanym użytkowaniem i odbudową zniszczonej części obiektu (zamku) znajdującego się w zespole zamkowo-pałacowym.

W celu poprawy warunków zagospodarowania terenu i użytkowania obiektów zabytkowych oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa korzystania z obiektów, w dniu 25 czerwca 2020 r. Rada Miejska w Żarach podjęła uchwałę nr XIX/43/20 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Centrum miasta w Żarach

Procedura opracowania zmiany planu miejscowego została zakończona w 2021 r.

Gmina Żary o statusie miejskim uczestniczyła i programie rozszerzonych konsultacji społecznych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żary i otrzymała na ten cel grant, który wydatkowano dla I etapu konsultacji w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020.

Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa, udzieliło wsparcia w ramach projektu i przeprowadzili serię szkoleń przygotowujących do wprowadzenia nowych technik konsultacji .

Celem projektu było wzmocnienie i pogłębienie procesów konsultacji społecznych realizowanych w ramach sporządzania dokumentów planowania i zagospodarowania przestrzennego w 22 gminach poprzez motywowanie i przygotowanie merytoryczne pracowników administracji samorządowej do wdrożenia pogłębionych (wykorzystujących głównie techniki deliberatywne) konsultacji społecznych.

W zakresie gospodarki przestrzennej Burmistrz Miasta Żary wydał:

- decyzje zatwierdzające projekty podziałów geodezyjnych -26 (39 w 2019 r.),
- opinie architektoniczne -44 (65 w 2019 r.),
- zaświadczenia o rewitalizacji - 75 (88 w 2019r.)
- decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego-116 (138 w 2019 r.),z tego:
 - decyzje celu publicznego -28(32 w 2019 r.),
 - decyzje o warunkach zabudowy - 88 (106 w 2019 r.),
 w tym:
 - decyzje dot.budownictwa mieszkaniowego – 48 (71 w 2019 r.),w tym:
 - budownictwo domów jednorodzinnych – 38 (64 w 2019 r.),
 - budownictwo domów wielorodzinnych – 10 (7 w 2019 r.),
 - inne (infrastruktura, przemysł, usługi) – 40(35w2019 r.),

Wg informacji Starostwa Powiatowego w Żarach dla miasta Żary wydano:

- pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych – 35 (54 w 2019 r.),
- pozwolenia na budowę domów wielorodzinnych – 1 (1 w 2019 r.),
- pozwolenia na inne inwestycje i przyłącza, budowle, garaże, budynki, przemysłowe49 (63 w 2019 r.),

Wg informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach dla miasta Żary zgłoszono do użytkowania:

- budynki jednorodzinne – 47 (35 w 2019 r.),
- budynki wielorodzinne: – 1(0w 2019 r.),
- inne – 22 (5 w 2019 r.)

Sprawozdanie zbiorcze z wykonywanej działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żarach za 2020 r.

<p>Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami „Porozumienia z dnia 24 listopada 2008 roku „ w sprawie powierzenia Gminie Żary o statusie miejskim niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Burmistrza Miasta Żary”, z upoważnienia którego działa Miejski Konserwator Zabytków (Dz. U. W. L. Nr 124 poz. 1883 z dnia 1 grudnia 2008 r.)”.</p>		
1.	<p>liczba pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - wydanych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1</p>	47
2.	<p>liczba zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku - wydanych na podstawie art. 27</p>	5
3.	<p>liczba zaświadczeń o użytkowaniu zabytków zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami - wydanych na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)</p>	10
4.	<p>liczba pozwoleń na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku - wydanych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2</p>	64
5.	<p>liczba pozwoleń na umieszczenie na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów (innych niż określone w art. 12 ust. 1) - wydanych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 10</p>	14
6.	<p>liczba pozwoleń na prowadzenie działań mogących prowadzić do naruszenia substancji zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub zmiany wyglądu tych zabytków - wydanych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11</p>	16
7.	<p>liczba uzgodnionych decyzji ustalających: lokalizację inwestycji celu publicznego albo warunki zabudowy - wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 lub art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</p>	16
8.	<p>liczba pozwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wydanych na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody i art. 36 ust. 1 pkt 11</p>	3
9.	<p>liczba drzew, na usunięcie których wydano pozwolenia - wydanych na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody i art. 36 ust. 1 pkt 11</p>	2
10.	<p>liczba uzgodnionych pozwoleń na budowę - wydanych na podstawie art. 39 ust. 3 Prawa Budowlanego</p>	1
11.	<p>liczba pozwoleń na zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku - wydanych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 9</p>	3
12.	<p>Liczba przeprowadzonych kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.</p>	2

	- na podstawie art. 38 ust. 1	
13.	liczba pozwoleń na prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru - wydanych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 3	2
14.	liczba pozwoleń nadokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru - wydanych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 8	1
15.	liczba przyjętych zawiadomień o zagrożeniu dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków - na podstawie art. 28 pkt 2	1
16.	liczba przyjętych zawiadomień o zagrożeniu dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków - na podstawie art. 28 pkt 4	1
17.	liczba postanowień o odmowie wszczęcia postępowania - wydanych na podstawie art. 61 a KPa	82
18.	liczba decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na roboty budowlane - wydanych na podstawie art. 105 Kpa	1

Liczba decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmów (decyzje, postanowienia): **250**

Liczba zaświadczeń o użytkowaniu zabytków zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami: **10**

Liczba zaleceń konserwatorskich: **5**

Liczba pism różnych (odpowiedzi, opinie, zapytania, przekazania, etc.): **20**

Liczba zaświadczeń o ostateczności decyzji: **129**

Ogółem: 414 spraw*

* podana szacunkowa liczba nie zawiera np. zmian decyzji, sprostowań, prowadzonych kontroli, oględzin, zawiadomień o zagrożeniach, etc. wydanych na wniosek lub prowadzonych z urzędu.

IV. Wnioski i uwagi końcowe.

1. W stosunku do roku 2019 wprowadzono do oferty i sprzedano nieznacznie mniej lokalimieszkalnych oraz znacznie mniej działek gruntu. Powyższe związane jest z obostrzeniami dotyczącymi nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa COVID -19.
2. W 2020 r. kontynuowano wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, innych zaświadczeń związanych z jednorazową zapłatą opłaty przekształceniowej oraz spraw związanych z wnioskami o bonifikatę, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, dlatego znacznie wzrosły wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w porównaniu da 2019 r., a zmalały wpływy z tytułu użytkowania wieczystego.
3. Gmina Żary o statusie miejskim posiada szeroki katalog nieruchomości przeznaczonych do zbycia, w szczególności w zakresie lokali mieszkalnych i działek budowlanych pod budownictwo

mieszkańciew. W dalszym ciągu zauważalne są pewne ograniczenia zasobu nieruchomości o funkcjach komercyjnych – usługowej, handlowej, przemysłowej, są jednak systematycznie wdrażane mechanizmy, których celem jest wspieranie lokalnej polityki inwestycyjnej. Są to m.in.:

- podziały nieruchomości w celu poprawienia walorów inwestycyjnych nieruchomości,
- proinwestycyjna polityka uzbrajania gruntów w infrastrukturę techniczną,
- wydzielanie nieruchomości pod układy komunikacyjne

4. W sektorze budownictwa nastąpił spadek aktywności gospodarczej w porównaniu z rokiem 2019.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych na rzecz najemców w 2020 r.

Załącznik Nr 2 Wykaz lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne sprzedanych na rzecz najemców w 2020 r.

Załącznik Nr 3 Wykaz działek budowlanychzbytych w drodze bezprzetargowej w 2020 r.

Załącznik Nr 4 Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych w drodze przetargu w 2020 r.

Załącznik Nr 5 Wykaz działek budowlanych sprzedanych w drodze przetargu w 2020 r.

Załącznik Nr 6 Wykaz budynków niewyznaczonych do sprzedaży.

Załącznik Nr 7 Wykaz budynków wyznaczonych do sprzedaży, w których Gmina posiada 100% udziału.

Załącznik Nr 8 Ustanowione służebności gruntowe i przesyły na gruntach stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim w 2020 r.

Załącznik Nr 9 Wykaz nieruchomości nabytych w 2020 r.

Załącznik nr 1

Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych na rzecz najemców w 2020r.

Lp.	Położenie	Wartość nieruchomości (lokal +grunt)	Cena sprzedaży	Powierzchnia użytkowa	Cena za m2	Liczba pokoi	wykup lokalu na raty(l rata)
1	Szkolna 10/1	72 700,00	14 540,00	31,5	2307,94	1	0
2	Grunwaldzka 12/2	119 180,00	23 836,00	70,9	1680,96	3	0
3	Młynarska 9/11	93 620,00	18 724,00	36,5	2564,93	2	0
4	Okrzei 52/8	154 000,00	30800	57,85	2662,06	2	0
5	Żagańska 24/1	154 750,00	30 950,00	62,6	2472,04	3	0
6	Podchorążych 2/5	206 130,00	41 226,00	81,8	2519,93	3	0
7	Zwycięzców 22A/9	188 500,00	47 125,00	56,2	3354,09	3	0
8	Strzelców 5A/3	71 000,00	14 200,00	33,9	2094,40	2	0
9	Okrzei 12/7	110 800,00	22 160,00	43,2	2564,81	2	0
10	Grunwaldzka 8/6	113 770,00	22 754,00	61,4	1852,93	2	0
11	pl.Rynek 18/3	179 600,00	35 920,00	66,3	2708,90	3	0
12	Gnieźnieńska 19/6	125 300,00	0,00	45,5	2753,85	2	3137
13	Kurpińskiego 4/14	136 340,00	34 085,00	37,8	3606,88	2	0
14	Bohaterów Getta 57/2	122 560,00	24 512,00	52,6	2330,04	3	0
15	Szkolna 8/8	96 190,00	19 238,00	37,5	2565,07	1	0
16	Broni Pancерnej 9/11	193 800,00	38 760,00	78,4	2471,94	3	0
17	Moniuszki 9A/1	127 500,00	25 500,00	47,95	2659,02	2	0
18	Moniuszki 13/14	90 155,00	18 031,00	36,5	2470,00	1	0
19	Szkolna 8/14	230 760,00	46 152,00	112,29	2055,04	4	0
20	Lotników 4/7	154 280,00	30 856,00	60,1	2567,05	2	0
21	Okrzei 75/8	173 530,00	34 706,00	70,2	2471,94	3	0
22	Okrzei 5/6	167 290,00	33 458,00	65,17	2566,98	3	0

23	Witosa 17/1	128 150,00	25 630,00	55	2330,00	3	0
24	Moniuszki 18E/7	169 830,00	33 966,00	68,7	2472,05	3	0
25	Gnieźnieńska 3/1	121 320,00	0,00	47,3	2564,90	2	3030
26	pl. Inwalidów 3/8	170 770,00	34 154,00	74,8	2283,02	3	0
27	Zgorzelecka 8/8	93 600,00	18 720,00	35,2	2659,09	2	0
28	Męczenników Ośw.3/28	160 330,00	40 082,50	45,1	3554,99	2	0
29	Strzelców 5A/8	75 210,00	15 042,00	34,5	2180,00	3	0
30	Wrocławska 17/7	68 630,00	13 726,00	28,3	2425,09	1	0
31	Mieszkal-go 24/9	108 260,00	21 652,00	48,7	2223,00	2	0
32	Szymanowskiego 27/2	203 500,00	50 875,00	58,9	3455,01	3	0
33	Średnia 13/4	98 240,00	19 648,00	38,3	2565,01	2	0
34	Mysliwska 4/57	154 800,00	38 700,00	45,8	3379,91	2	0
35	Lotników 4B/2	62 540,00	12 508,00	26,3	2377,95	1	0
36	Szkolna 8/6	89 780,00	17 956,00	35	2565,14	1	0
37	Mysliwska 4/30	178 800,00	44 700,00	54,2	3298,89	3	0
38	pl. Inwalidów 3/6	131 980,00	26 396,00	55,5	2378,02	3	0
39	Moniuszki 37/1	84 100,00	16 820,00	41,6	2021,63	1	0
40	Szkolna 12/4	89 520,00	0,00	34,9	2565,04	1	5280
41	Lelewela 18/2	138 400,00	27 680,00	56,5	2449,56	3	0
42	Witosa 38/10	83 400,00	16 680,00	36,5	2284,93	2	0
43	Katowicka 2F/49	171 100,00	42 775,00	50,2	3408,37	3	0
44	Mysliwska 6/24	119 300,00	29 825,00	36,16	3299,23	1	0
		5 783 315,00	1 155 068,50				11447

Załącznik nr 2

Wykaz sprzedanych na rzecz najemców lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne w roku 2020r.

Lp.	Położenie	Wartość garażu	Cena sprzedaży	Powierzchnia użytkowa	I opłata z tytułu użytkowania wieczystego	Raty
1	Artylerzystów 14A boks garażowy nr 2	5.960,00	5.960,00	19,30	924,96zł brutto	0

Załącznik Nr 3

Wykaz działek sprzedanych w drodze bezprzetargowej w roku 2020.

lp.	położenie	Nr działki	Obręb	Powierzchnia w m ²	przeznaczenie	w/uw	cena sprzedaży (netto)	Cena m ² w zł	UWAGI
1	Baczyńskiego	179/9	7	38	Dla powyższego terenu została wydana decyzja Nr 93/2012 Burmistrza Miasta Żary z dn. 05.07.2012r. o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie garażu jednostanowiskowego.	w	5.720,00zł	151,00 zł	art. 37 ust. 3 pkt 2 u.g.n
2	Rzemieślnicza	2/131; 2/133	1	42	Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego byłego lotniska w Żarach uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/34/2001 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 12 lipca 2001r (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 32, poz. 401 z dn. 15.03.2002r ze zmianami) działki nr 2/131 i 2/133, obręb 1 zlokalizowane są w granicach terenu oznaczonego symbolem E – tereny stacji transformatorowych	w	5.630,00zł	134,00zł	art. 37 ust. 3 pkt 1 u.g.n
3	Wapienna	34/1, 34/2, 33/7	1	55332	Dla powyższego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żary. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Żarach Nr XXXVIII/27/2006 z dnia 27-04-2006 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żary w/w nieruchomości położona jest na terenie oznaczonym jako strefa produkcyjno-techniczna, tereny o funkcji produkcyjno-technicznej.	w	1.439.000,00 zł	26,00 zł.	art. 37 ust. 2 pkt 5 u.g.n.
4	Grunwaldzka	174/2	5	693	Dla powyższego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żary. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Żarach Nr XXXVIII/27/2006 z dnia 27-04-2006 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żary w/w nieruchomości położona jest na terenie oznaczonym jako strefa mieszkaniowo-usługowa, zabudowa ekstensywna.	w	1.300,00 zł.	1,88 zł.	art. 37 ust. 2 pkt 6 u.g.n.
SUMA							1.451.650,00		

Załącznik Nr 4
Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych w trybie przetargowym w 2020r.

Lp.	Położenie	Wartość nieruchomości (lokal +grunt)	Cena sprzedaży	Powierzchnia użytkowa	Cena za m2	Liczba pokoi
1	Pl. Rynek 6-7/2	229.500,00	232.000,00, po udzieleniu 50% bonifikaty z tytułu wpisania budynku do rejestru zabytków –	116,5	1991,42	3
2	Kazimierza Wielkiego 3/2	80.000,00	81.000,00	30,0	2.700	1
3	Kaszubska 10/7	25.500,00	26.000,00	18,4	1.413,04	1
4	Parkowa 2/7a	25.000,00	25.500,00	9,2	2771,74	1
5	Broni Panczernej 5B/3	200.000,00	202.000,00	79,30	2.547,29	2
6	Niepodległości 11/1/9	22.500,00	23.000,00	17,50	1.314,29	1
7	Paderewskiego 36/39	81.750,00	103.000,00	31,40	3.280,25	1
8	Westerplatte 7/7	51.750,00	65.000,00	43,30	1.501,15	1
9	Niepodległości 11/11/5	16.950,00	17.450,00	17,60	991,48	1
10	Konopnickiej 12/1	105.000,00	115.500,00	55,40	2.075,81	2
		837.950,00	774.450,00			

Załącznik Nr5
Wykaz działek sprzedanych w drodze przetargu w roku 2020r.

Ip.	położenie	Nr działki	Obręb	Powierzchnia w m ²	przeznaczenie	w/ uw	cena sprzedaży (netto)	Cena m ² w zł
1	Al. Wojska Polskiego	509/1	Obręb 6	2787	Nieruchomość znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższego terenu nie została również wydana decyzja o warunkach zabudowy.	w	255.000,00	92,00zł
2	Osadnicza	259	Obręb 5	248	Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żary uchwałą Nr XXIX/31/97 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 18 czerwca 1997r (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 15, poz. 149 z dn. 16.09.1997r ze zmianami) działka nr 259, obręb 5 zlokalizowana jest w granicach terenu oznaczonego symbolem K7MU – teren zabudowy mieszkalno - usługowej.	w	12.500,00zł	51,00 zł
3	Różana	1247/5	Obręb 6	1584	Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Leśnej i Komuny Paryskiej w Żarach uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Żarach Nr XIX/116/08 z dnia 12 czerwca 2008r (Dz. U. Woj. Lubuskiego z dnia 7 sierpnia 2009r, Nr 86, poz. 1338) działka ewidencyjna nr 1247/5, obręb 6 zlokalizowana jest w granicach terenu oznaczonego symbolem MN2- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	w	101.000,00zł	64,00 zł
SUMA				4.619m ²			368.500,00zł	

Załącznik Nr 6

Wykaz budynków niewyznaczonych do sprzedaży.

Lp.	Położenie	Liczba lokali
1.	Czerwonego Krzyża 12	9 lokali mieszkalnych
2.	Plac Inwalidów 8	5 lokali mieszkalnych
3.	Jagiellońska 16	6 lokali mieszkalnych
4.	Jagiellońska 34	14 lokali mieszkalnych 1 lokal użytkowy
5.	Jagiellły 8	7 lokali mieszkalnych
6.	Katowicka 4	24 lokale mieszkalne
7.	Kasubska 27	17 lokali mieszkalnych 1 lokal użytkowy
8.	Konopnickiej 2a	1 lokal mieszkalny, komórki
9.	Kolejowa 3	8 lokali mieszkalnych
10.	Kujawska 2A	Budynek po warsztatach szkolnych
11.	Lotników 5	8 lokali mieszkalnych
12.	Lotników 6-6A	14 lokali mieszkalnych
13.	Lotników 11	7 lokali mieszkalnych
14.	Lotników 13	7 lokali mieszkalnych
15.	Lotników 13a	6 lokali mieszkalnych
16.	Lotników 13b	2 lokale mieszkalne
17.	Lotników 15a	7 lokali mieszkalnych 1 lokal użytkowy
18.	Lotników 15b	9 lokali mieszkalnych
19.	Ludowa 72	21 lokali mieszkalnych
20.	Moniuszki 1	7 lokali mieszkalnych
21.	Moniuszki 21	7 lokali mieszkalnych
22.	Moniuszki 23	5 lokali mieszkalnych
23.	Moniuszki 32	12 lokali mieszkalnych 1 lokal użytkowy
24.	Moniuszki 34	14 lokali mieszkalnych
25.	Moniuszki 46	19 lokali mieszkalnych
26.	Moniuszki 62	8 lokali mieszkalnych
27.	Młynarska 1	11 lokali mieszkalnych
28.	Męczenników Oświęcimskich 1	10 lokali mieszkalnych
29.	Okrzei 7b	19 lokali mieszkalnych
30.	Okrzei 37	12 lokali mieszkalnych
31.	Okrzei 40	7 lokali mieszkalnych
32.	Okrzei 59	9 lokali mieszkalnych 1 lokal użytkowy
33.	Okrzei 59a	6 lokali mieszkalnych
34.	Okrzei 59b	4 lokale mieszkalne
35.	Okrzei 64	14 lokali mieszkalnych 1 lokal użytkowy
36.	Okrzei 66	15 lokali mieszkalnych
37.	Okrzei 77	2 lokale mieszkalne
38.	Okrzei 77a	1 lokal mieszkalny
39.	Okrzei 78	10 lokali mieszkalnych
40.	Okrzei 90	9 lokali mieszkalnych 1 lokal użytkowy
41.	Okrzei 104a	27 lokali mieszkalnych
42.	Okrzei 108-110-112	36 lokali mieszkalnych
43.	Okrzei 114-116-118	36 lokali mieszkalnych
44.	Ogrodowa 2	4 lokale

45.	Pańska 3	Cały budynek
46.	Podchorążych 4a	1 lokal użytkowy
47.	Podchorążych 18a	1 lokal użytkowy
48.	Piastowska 3	14 lokali mieszkalnych
49.	Piastowska 4	14 lokali mieszkalnych
50.	Piastowska 6	13 lokali mieszkalnych
51.	Piastowska 9	11 lokali mieszkalnych
52.	Podwale 6	Cały budynek
53.	Powstańców Wlkp. 16	13 lokali mieszkalnych
54.	Powstańców Wlkp. 17	21 lokali mieszkalnych
55.	Powstańców Wlkp. 18A	11 lokali mieszkalnych
56.	Powstańców Wlkp. 18B	8 lokali mieszkalnych
57.	Powstańców Wlkp. 18C	6 lokali mieszkalnych
58.	Powstańców Wlkp. 18D	5 lokali mieszkalnych
59.	Powstańców Wlkp. 18E	7 lokali mieszkalnych
60.	Powstańców Wlkp. 18F	3 lokale mieszkalne
61.	Powstańców Wlkp. 14A	7 lokali mieszkalnych
62.	Powstańców Wlkp. 14B	10 lokali mieszkalnych
63.	Strzelców 1	6 lokali mieszkalnych
64.	Skarbowa 4	8 lokali mieszkalnych
65.	Szkolna 3	11 lokali mieszkalnych
66.	Szkolna 5	11 lokali mieszkalnych
67.	Szkolna 7	9 lokali mieszkalnych
68.	Średnia 11	10 lokali mieszkalnych
69.	Średnia 17	10 lokali mieszkalnych
70.	Śródmiejska 6A(7)	Oficyna 1 lokal mieszkalny
71.	Św. Brata Alberta 1	10 lokali mieszkalnych
72.	Witosa 4	10 lokali mieszkalnych
73.	Witosa 36	11 lokali mieszkalnych 1 lokal użytkowy
74.	Witosa 48	5 lokali mieszkalnych
75.	Wyzwolenia 6	5 lokale mieszkalne
76.	Al. Jana Pawła II 4	7 lokali mieszkalnych
77.	Al. Jana Pawła II 3	Budynek biurowy były inkubator
78.	Zgorzelecka 64	6 lokali mieszkalnych
79.	Zapolskiej G. 9A	Cały budynek
80.	Zakopiańska 1	11 lokali mieszkalnych
81.	Zakopiańska 1b	6 lokali mieszkalnych
82.	Zakopiańska 6	15 lokali mieszkalnych 1 użytkowy
83.	Żagańska 35	3 lokale mieszkalne
84.	Żagańska 60	6 lokali mieszkalnych
85.	Żagańska 61	4 lokale mieszkalne
86.	Żołnierska 3	Cały budynek

Załącznik Nr7

Wykaz budynków wyznaczonych do sprzedaży, w których Gmina posiada 100% udziału.

Lp.	Położenie	Liczba lokali
1.	Artylerzystów 32	cały budynek
2.	Grunwaldzka 12	4 lokale mieszkalne i lokal użytkowy
3.	Ludowa 12	12 lokali mieszkalnych
4.	Skarbowa 18	5 lokali mieszkalnych
5.	Średnia 9	4 lokale mieszkalne
6.	Średnia 15	11 lokali mieszkalnych
7.	Wiśniowa 19	2 lokale mieszkalne
8.	Pl. Wolności 1	5 lokali mieszkalnych
9.	Okrzei 39-39A	12lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy
10.	Żagańska 16 -18	5 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy

Ustanowione służebności gruntowe i przesyły na gruntach stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim w 2020r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Obręb	Wartość ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego (netto)	Rodzaj ustanowionej służebności
1	ul. Broni Pancernej	31/7	2	4.400,00 zł	Służebność gruntowa, polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 31/7, obręb 2 ZG1R/00048391/3na rzecz każdorazowych właścicieli i użytkowników działki nr 31/3, obręb 2
2	ul. Broni Pancernej	43/11	2	5.480,00 zł	Służebność gruntowa, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 43/11, obręb 2ZG1R/00048391/3 na rzecz każdorazowych właścicieli, bądź użytkowników wieczystych dz. nr 43/12 obr. 2
3	ul. Asnyka ul. Staszica	129/33 130/1	1 1	6.964,00 zł	Służebność gruntowa, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działki nr 129/33, obręb 1.ZG1R/00037746/7 oraz 130/1, obręb 1.ZG1R/00033872/1 na rzecz każdorazowych właścicieli, bądź użytkowników wieczystych dz. nr 119 obr. 1
4	ul. Piastowska	73/5	1	6.700,00 zł	Służebność gruntowa, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 73/5, obręb 1, ZG1R/00048340/1 na rzecz każdorazowych właścicieli, bądź użytkowników wieczystych dz. nr 73/4 obręb 1
5	ul. Lotników	121/1	2	1.800,00 zł	Służebność gruntowa, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 121/1, obręb 2, ZG1R/00048393/7 na rzecz każdorazowych właścicieli, bądź użytkowników wieczystych dz. nr 798/4 obręb 2 oraz 798/5 obręb 2
6	ul. Serbska ul. Rzemieślnicza ul. Zakładowa	7/19, 7/15, 8/1 12./15 12./5 2/75	7 1	5.212,00 zł	Służebność przesyłu polegająca na prawie przebiegu linii kablowej SN oraz na prawie stałego i niezakłóconego dostępu do odpowiedniej części nieruchomości, w celu utrzymania linii kablowej, jej eksploatacji oraz wykonywania czynności związanych z naprawą, konserwacją, modernizacją i rozbudową wybudowanych urządzeń na rzecz FW Żary Sp. z o.o. w Warszawie i jej następców prawnych.
RAZEM				30.556,00 zł	

Załącznik Nr 9

Wykaz nieruchomości nabytych do zasobu nieruchomości gminnych w roku 2020r.

Ip.	położenie	Nr działki	Obręb	Powierzchnia w m ²	przeznaczenie	w	Wartość nieruchomości/ Cena nieruchomości	Uwagi
1	Al. Jana Pawła II 2	322/1	Obręb 2	5502	Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenów Centrum miasta w Żarach uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Żarach Nr XL1/79/14 z dnia 9 października 2014 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r. poz. 2353 ze zmianami) działka nr 322/1, obręb 2 zlokalizowana jest w granicach terenu oznaczonego symbolem A1.37U – teren zabudowy usługowej.	w	2.500.000,00	Nieodpłatne nabycie nieruchomości
2.	ul. Rzeszowska	379/56	Obręb 7	1283	Wymieniona działka nabywana jest w celu zaspokojenia potrzeb publicznych o znaczeniu lokalnym, określonym w art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym, tj. pod drogę dojazdową do nieruchomości przyległych.	w	91.640,00	Nieodpłatne nabycie nieruchomości
SUMA				6785 m ²			2.591.640,00zł	