

ZARZĄDZENIE NR WA.0050.210.2022
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Żarach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za I półrocze 2022 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 oraz poz. 1079, 1692 i 1747) oraz § 1 i 2 Uchwały Nr XLIII/163/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Żary za I półrocze danego roku budżetowego zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Żarach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za I półrocze 2022 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

/-/ **Danuta Madej**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Żary o statusie miejskim za I półrocze 2022 roku, o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz o przebiegu wykonania planów finansowych
instytucji kultury**

Budżet na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/88/21 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 grudnia 2021 roku w wysokości:

- **dochody – 174.398.127,00 zł**
- **wydatki – 200.026.027,00 zł.**

Budżet po zmianach dokonanych w I półroczu 2022 roku Uchwałami Rady Miejskiej w Żarach oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Żary przedstawia się następująco:

- **dochody – 181.539.780,26 zł**
- **wydatki – 203.973.000,26 zł.**

Przyjęty plan na dzień 30 czerwca 2022 roku w stosunku do pierwotnej wielkości po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 7.141.653,26 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 3.946.973,26 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za I półrocze 2022 roku zamknęło się **uzyskaniem dochodów** w wysokości **111.182.657,85 zł** i **realizacją wydatków** na kwotę **93.935.821,35 zł.**

Wykonanie dochodów stanowi **61,24 %** planu dochodów.

Zrealizowano *dochody bieżące* w wysokości **105.110.180,64 zł** – 60,39 % planu dochodów bieżących oraz *dochody majątkowe* w wysokości **6.072.477,21 zł** – 81,02 % planu dochodów majątkowych.

Główne źródła dochodów stanowiły:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 20.252.514,00 zł (18,22 % wykonanych dochodów)
- część oświatowa subwencji ogólnej – 16.959.747,00 zł (15,25 % wykonanych dochodów)
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 15.280.770,87 zł (13,74 % wykonanych dochodów)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (§ 2010, 2020, 2030 i 2060) – 29.590.681,68 zł (26,61 % wykonanych dochodów).

Wykonanie wydatków stanowi **46,05 %** planu wydatków.

Zrealizowano *wydatki bieżące* w wysokości **90.872.325,88 zł** – 49,91 % planu *wydatków bieżących*, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 19.586.517,80 zł (21,55 % *zrealizowanych wydatków bieżących*)
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* – 33.051.657,30 zł (36,37 % *zrealizowanych wydatków bieżących*)
- *dotacje na zadania bieżące* – 10.234.619,92 zł (11,26 % *zrealizowanych wydatków bieżących*)
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 26.638.406,25 zł (29,32 % *zrealizowanych wydatków bieżących*)
- *wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE* – 486.858,41 zł (0,54 % *zrealizowanych wydatków bieżących*)
- *obsługa długu* – 874.266,20 zł (0,96 % *zrealizowanych wydatków bieżących*).

Wykonanie *wydatków majątkowych* stanowi kwotę **3.063.495,47** – 13,99 % planu *wydatków majątkowych*.

Struktura dochodów zawiera pozycje, których realizacja odbiega od planowanych.

Stanowią je głównie dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, których wykonanie uzależnione jest między innymi od stopnia realizacji wydatków i terminu zakończenia weryfikacji wniosków o płatność.

Na niższe od planowanego wykonanie wydatków wpływ miało wykonanie wydatków majątkowych, których realizacja wynika przede wszystkim z charakteru realizacji cyklu inwestycyjnego.

W strukturze wydatków bieżących również znajdują się pozycje, których wykonanie odbiega od planu. Podobnie jak w przypadku wydatków majątkowych wynika to z ich charakteru oraz sezonowości.

W I półroczu bieżącego roku na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów przeznaczono kwotę 1.936.050,00 zł.

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 609.000,00 zł i z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 4.870.935,00 zł, przeznaczając je na pokrycie deficytu oraz zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 8.674.615,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 37.300.054,00 zł, co stanowi 20,55 % planu dochodów na 2022 rok.

Do dnia 30 czerwca bieżącego roku pięciokrotnie dokonywano zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej**.

Zaktualizowano prognozę dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz długu.

W wykazie przedsięwzięć ujęto przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z ulicami przyległymi, Opracowanie i wdrożenie systemu rozwoju kompetencji i kwalifikacji pracowników, Żary-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020, Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kilińskiego, Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Przeladunkowej do ul. Podchorążych, Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania, Uzbrojenie terenów pod budowę eko-osiedla mieszkaniowego w Żarach, Rozbudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótkiej w Żarach, Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach, Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte i Termomodernizacja budynku miejskiego Przedszkola nr 7 w Żarach przy ul. Szymanowskiego 2 oraz dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. Zarządzanie projektem, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utworzenia Domu Pomocy Społecznej wraz z dziennym Domem Wsparcia, Budowa skrzyżowania na drodze krajowej nr 12 w ul. Żagańskiej wraz z drogą gminną, Rozbudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z ulicami przyległymi, Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach, Zakup rowerów miejskich i Budowa stacji wypożyczeń roweru miejskiego wraz z parkingami rowerowymi.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozd.	§				
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 706,50	10 190,41	117,04
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 706,50</i>	<i>10 190,41</i>	<i>117,04</i>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 483,91	-
		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	8 706,50	8 706,50	100,00
600	60019		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,00	44 985,05	56,23
			<i>Płatne parkowanie</i>	<i>80 000,00</i>	<i>44 985,05</i>	<i>56,23</i>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	44 613,78	55,77
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	316,80	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,47	-
630	63095		TURYSTYKA	632 049,00	1 069,41	0,17
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>632 049,00</i>	<i>1 069,41</i>	<i>0,17</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	632 049,00	1 069,41	0,17
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 114 600,00	4 317 976,22	84,42
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 114 600,00</i>	<i>4 293 499,58</i>	<i>83,95</i>
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	133 700,00	131 564,82	98,40
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	252 700,00	298 654,57	118,19
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	13 177,66	65,89
		0690	wpływy z różnych opłat	11 000,00	14 349,81	130,45
		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	700 000,00	324 707,95	46,39
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	99 659,62	996,60
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 911 300,00	3 329 015,42	85,11
		0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 445,95	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	59 295,76	98,83
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 900,00	16 040,22	100,88
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 587,80	-
		70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>24 420,83</i>	<i>-</i>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 101,16	-
		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	0,00	10 531,07	-

70095	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 788,60	-
	Pozostała działalność		0,00	55,81	-
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,81	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		302 000,00	172 730,00	57,20
	71035	Cmentarze	302 000,00	172 730,00	57,20
	0690	wpływy z różnych opłat	290 000,00	160 730,00	55,42
	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		2 307 529,00	1 223 602,06	53,03
	75011	Urzędy Wojewódzkie	336 315,00	301 804,00	89,74
	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	336 315,00	301 773,00	89,73
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 240,00	32 565,86	97,97
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 347,00	7 137,44	112,45
	0970	wpływy z różnych dochodów	26 893,00	25 428,42	94,55
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 961,00	90 065,01	99,01
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 909,00	84 850,30	98,77
	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 052,00	5 214,71	103,22
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00	100 000,00	100,00
	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	1 747 013,00	699 167,19	40,02
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	540 876,78	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	17 531,00	18 290,41	104,33
	2006	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 646,00	0,00	0,00
	2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 641,00	0,00	0,00
2058	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 550,00	74 800,00	71,54	

	2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 450,00	13 200,00	71,54
	6206	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	228 788,00	0,00	0,00
	6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 296 407,00	0,00	0,00
	6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 200,00	44 200,00	100,00
	6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 600,00	3 798,00	49,97
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 600,00</i>	<i>3 798,00</i>	<i>49,97</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	7 600,00	3 798,00	49,97
752		OBRONA NARODOWA	102 000,00	7 960,01	7,80
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>102 000,00</i>	<i>7 960,01</i>	<i>7,80</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	100 000,00	7 960,01	7,96
	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	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	20 646,87	58,99
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>35 000,00</i>	<i>20 646,87</i>	<i>58,99</i>
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	19 873,74	56,78
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	773,13	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	83 877 133,00	45 508 442,35	54,26
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>58 000,00</i>	<i>102 475,84</i>	<i>176,68</i>
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	58 000,00	102 026,43	175,91
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	449,41	-
	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>29 290 765,00</i>	<i>15 280 770,87</i>	<i>52,17</i>
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	28 000 000,00	14 411 361,90	51,47

	0320	wpływy z podatku rolnego	4 000,00	2 650,00	66,25
	0330	wpływy z podatku leśnego	24 700,00	13 453,00	54,47
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 170 000,00	713 049,00	60,94
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 065,00	130 420,00	200,45
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	288,00	28,80
	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	9 548,97	38,20
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 920 200,00	8 179 273,25	68,62
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	6 400 254,51	71,11
	0320	wpływy z podatku rolnego	55 000,00	43 832,53	79,70
	0330	wpływy z podatku leśnego	700,00	393,00	56,14
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	256 303,71	59,61
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	122 111,60	61,06
	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	28 000,00	26 068,46	93,10
	0430	wpływy z opłaty targowej	140 000,00	59 220,00	42,30
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 231 253,87	61,56
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	22 647,57	64,71
	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	192,00	12,80
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	16 996,00	56,65
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 103 142,00	1 693 408,39	80,52
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	262 442,00	262 442,60	100,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	326 636,41	62,81
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	844 238,94	84,42
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	245 151,09	76,61
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	471,00	67,29
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	107,60	-
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	14 047,80	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	312,95	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 505 026,00	20 252 514,00	50,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 263 466,00	17 131 734,00	50,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 241 560,00	3 120 780,00	50,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 321 761,00	20 403 184,41	67,29
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 808 555,00	16 959 747,00	60,99
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	27 808 555,00	16 959 747,00	60,99
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	957 455,00	-
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	957 455,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 450 959,00	2 454 860,41	100,16
	0830	wpływy z usług	0,00	1 433,11	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	185,89	-
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,46	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 284,95	-

	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	454 024,00	454 021,00	100,00
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 996 935,00	1 996 935,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 247,00	31 122,00	50,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	62 247,00	31 122,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 101 274,95	3 009 143,74	58,99
80101		Szkoły Podstawowe	188 495,00	139 147,24	73,82
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	78,00	130,00
	0690	wpływy z różnych opłat	685,00	431,00	62,92
	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	21 920,00	16 203,59	73,92
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 006,54	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	129 830,00	60 428,11	46,54
80104	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00
		Przedszkola	3 554 523,00	2 013 815,44	56,66
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	446 905,00	276 696,50	61,91
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 265 810,00	769 338,35	60,78
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 500,00	29 535,79	71,17
	0830	wpływy z usług	57 380,00	33 456,40	58,31
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	62,97	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 484,69	-
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 058,13	52,91
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 490 928,00	746 964,00	50,10
	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	250 000,00	143 294,56	57,32
	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	1 424,05	-
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 071 250,00	569 205,11	53,13
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	261 800,00	123 825,40	47,30
	0830	wpływy z usług	809 450,00	445 113,00	54,99
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	266,71	-

80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	285 451,95	285 451,95	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	285 451,95	285 451,95	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 555,00	1 524,00	98,01
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 555,00	1 524,00	98,01
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	34 129,51	1 365,18
85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	0,00	18 500,00	-
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 500,00	-
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	15 179,51	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 570,00	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 797,99	-
	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	5 811,52	-
85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 500,00	450,00	18,00
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500,00	450,00	18,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 958 792,81	5 900 952,12	59,25
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	210 000,00	145 154,26	69,12
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	812,67	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	210 000,00	144 341,59	68,73
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 099 175,00	549 098,12	49,96
	0970	wpływy z różnych dochodów	165,00	65,00	39,39
	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	1 099 010,00	549 020,00	49,96
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,12	-
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>	193 900,00	83 000,00	42,81
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 900,00	83 000,00	42,81
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	672 000,00	351 165,93	52,26
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	369,40	36,94
	0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	22 596,53	90,39
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 000,00	328 200,00	50,80
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	13 115,56	11 713,70	89,31
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,73	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	491,00	-

85216	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	13 115,56	11 163,97	85,12
		Zasilki stałe	2 048 000,00	1 098 573,00	53,64
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	14 973,00	74,87
85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 028 000,00	1 083 600,00	53,43
		Ośrodki pomocy społecznej	369 260,00	209 444,60	56,72
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	413,73	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 761,29	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 399,58	48,57
85220	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	17 260,00	13 570,00	78,62
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00	188 300,00	54,58
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 008,00	8 163,27	62,76
	0830	wpływy z usług	7 008,00	3 526,13	50,32
85228	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,76	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 472,38	74,54
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 272,00	169 545,41	61,59
	0830	wpływy z usług	230 000,00	127 961,93	55,64
85230	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 854,00	10 165,00	73,37
	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	31 418,00	31 418,48	100,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	867 211,00	354 812,80	40,91
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	412,80	58,97
85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	866 511,00	354 400,00	40,90
		Pozostała działalność	4 197 851,25	2 920 281,03	69,57
	0830	wpływy z usług	19 000,00	11 719,01	61,68
	0970	wpływy z różnych dochodów	65 572,00	63 101,26	96,23
	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	2 483 330,25	1 865 416,43	75,12
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 904,00	38 106,83	39,73
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 320,00	40 160,00	50,00
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 453 725,00	901 777,50	62,03
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 137 088,00	869 376,00	76,46

	85395		Pozostała działalność	1 137 088,00	869 376,00	76,46
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 137 088,00	869 376,00	76,46
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 096,00	40 120,00	100,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 096,00	40 120,00	100,06
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	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	96,00	120,00	125,00
855			RODZINA	31 743 749,00	24 051 912,52	75,77
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 805 777,00	14 805 777,00	100,00
		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	14 805 777,00	14 805 777,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 906 724,00	8 645 349,80	54,35
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	17 439,00	-
		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	15 641 000,00	8 566 000,00	54,77
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265 724,00	61 910,80	23,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	669,00	690,05	103,15
		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	669,00	669,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,05	-
	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	365 490,00	258 600,00	70,75
		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	365 490,00	258 600,00	70,75
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	647 650,00	341 495,67	52,73
		0830	wpływy z usług	587 650,00	296 426,58	50,44
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 027,63	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	192,00	-
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	42 849,46	71,42
	85595		Pozostała działalność	17 439,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	17 439,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 468 938,00	5 418 840,88	51,76

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327,00	5 158,24	1 577,44
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	327,00	163,40	49,97
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 994,84	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 989 992,00	4 367 911,46	43,72
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 978 192,00	4 346 454,96	43,56
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	4 869,76	57,29
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	16 586,74	502,63
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	611 526,81	-
	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	18 105,59	-
	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	578 964,47	-
	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	0,00	14 456,75	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100,00	-
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt	224 000,00	131 946,50	58,90
	0830	wpływy z usług	14 000,00	4 600,01	32,86
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	127 346,49	60,64
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 619,00	17 070,08	369,56
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,82	-
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 619,00	17 068,26	369,52
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	285 127,79	114,05
	0690	wpływy z różnych opłat	250 000,00	285 127,79	114,05
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 574,00	8 502,64	540,19
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 927,78	-
	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	6 927,78	-
	92195	Pozostała działalność	1 574,00	1 574,86	100,05
	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	1 574,00	1 574,86	100,05
926		KULTURA FIZYCZNA	297 389,00	135 095,65	45,43
	92601	Obiekty sportowe	250 000,00	86 025,77	34,41
	0830	wpływy z usług	250 000,00	86 025,38	34,41
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,39	-

92604		Instytucje kultury fizycznej	42 097,00	43 777,88	103,99
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 412,00	3 092,43	219,01
	2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego	24 595,00	24 595,22	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	16 090,00	16 090,23	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 292,00	5 292,00	100,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	52,00	52,00	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	5 240,00	5 240,00	100,00
OGÓLEM			181 539 780,26	111 182 657,85	61,24

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozd.	§				
010	01030	2850	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 706,50	9 530,33	81,41
			<i>Izby rolnicze</i>	<i>3 000,00</i>	<i>823,83</i>	<i>27,46</i>
	01095	4210	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	823,83	27,46
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 706,50</i>	<i>8 706,50</i>	<i>100,00</i>
			zakup materiałów i wyposażenia	170,71	170,71	100,00
		4430	różne opłaty i składki	8 535,79	8 535,79	100,00
400	40002	4150	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	45 000,00	13 865,19	30,81
			<i>Dostarczanie wody</i>	<i>45 000,00</i>	<i>13 865,19</i>	<i>30,81</i>
			dopłaty w spółkach prawa handlowego	45 000,00	13 865,19	30,81
600	60004	2310	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 797 106,00	2 796 042,10	17,70
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 896 350,00</i>	<i>677 999,93</i>	<i>35,75</i>
	60014	6300	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	14 774,47	37,88
			zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00
	60016	4300	zakup usług pozostałych	1 718 300,00	661 749,46	38,51
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 476,00	41,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>12 876 958,00</i>	<i>2 103 256,71</i>	<i>16,33</i>
		2917	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	122,00	121,57	99,65
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00	1 890,90
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,00	269,50	47,61
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	10 568,95	46,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 072,59	51,21
		4270	zakup usług remontowych	1 500 000,00	610 512,99	40,70
		4300	zakup usług pozostałych	681 578,00	244 475,72	35,87
		4308	zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 619 593,00	1 232 344,49	12,81
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 557,00	0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 155,00	0,00	0,00
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 200,00	0,00	0,00	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	0,00	0,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 667,00	0,00	0,00	
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>310 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00
	60018	<i>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>3 333,00</i>	<i>3 333,00</i>	<i>100,00</i>	
		6690	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 333,00	3 333,00	100,00

60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 400,00	11 452,46	38,95		
	4260	zakup energii	14 400,00	5 645,10	39,20		
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	5 807,36	38,72		
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	181 065,00	0,00	0,00	
		4306	zakup usług pozostałych	3 206,00	0,00	0,00	
		4307	zakup usług pozostałych	18 164,00	0,00	0,00	
		6066	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 955,00	0,00	0,00	
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 740,00	0,00	0,00	
630		TURYSTYKA	576 621,00	127 509,00	22,11		
	63095	Pozostała działalność	576 621,00	127 509,00	22,11		
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 575,00	20 399,90	55,78		
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 454,00	3 600,10	55,78		
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 395,00	3 506,80	47,42		
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,00	618,90	47,39		
	4127	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,00	318,65	30,26		
	4129	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00	56,27	30,25		
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00		
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00		
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	31 579,00	382,50	1,21		
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	5 573,00	67,50	1,21		
	4307	zakup usług pozostałych	364 650,00	54 503,31	14,95		
	4309	zakup usług pozostałych	64 350,00	9 618,24	14,95		
	4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	32 300,00	16 715,25	51,75		
	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 700,00	2 949,75	51,75		
	4417	podróże służbowe krajowe	2 975,00	2 356,07	79,20		
	4419	podróże służbowe krajowe	525,00	415,76	79,19		
	4427	podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	0,00	0,00		
	4429	podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00		
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 825 969,00	526 306,50	18,62	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	57 900,00	21 000,00	36,27	
		4300	zakup usług pozostałych	57 900,00	21 000,00	36,27	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 091 998,00	309 669,79	14,80
			4260	zakup energii	95 000,00	57 173,17	60,18
4300			zakup usług pozostałych	433 461,00	21 599,19	4,98	
4400			opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	5 124,44	17,08	
4430			różne opłaty i składki	10 000,00	5 503,15	55,03	
4510			opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 920,31	98,41	
4520			opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 426,45	68,53	
4530			podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	4 736,43	31,58	
4590			kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	
4600			kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	0,00	0,00	
4610			koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	0,00	
6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00	194 837,17	32,36	
6060			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	11 349,48	3,24	
6066			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 081,00	0,00	0,00	
6067			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 456,00	0,00	0,00	
70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	528 700,00	161 087,84	30,47
			4260	zakup energii	5 000,00	1 598,11	31,96

		4270	zakup usług remontowych	338 700,00	96 647,20	28,53
		4300	zakup usług pozostałych	125 000,00	53 407,04	42,73
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	878,95	2,20
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	8 327,19	55,51
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	229,35	4,59
	70095		Pozostała działalność	147 371,00	34 548,87	23,44
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	6 062,87	20,21
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	69 200,00	22 915,00	33,11
		4430	różne opłaty i składki	14 200,00	0,00	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 660,00	1 660,00	14,24
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 911,00	3 911,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	623 247,00	86 352,63	13,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 747,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
		4306	zakup usług pozostałych	5 963,00	0,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	33 784,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	523 500,00	86 352,63	16,50
		4270	zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	259 400,00	86 214,12	33,24
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	138,51	23,09
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 125 322,00	6 619 730,75	41,05
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 317 585,00	529 892,29	40,22
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	350,00	20,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	967 717,00	371 547,95	38,39
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	58 522,00	51 262,76	87,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175 635,00	63 593,03	36,21
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 812,00	6 754,68	29,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	7 421,56	22,49
		4260	zakup energii	15 400,00	9 428,58	61,22
		4280	zakup usług zdrowotnych	845,00	245,00	28,99
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	2 936,78	22,59
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	847,59	56,51
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	240,65	34,38
		4440	odpisy na ZFŚS	18 304,00	14 343,12	78,36
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	920,59	11,96
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	683 114,00	335 048,19	49,05
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	675 114,00	333 457,41	49,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 590,78	39,77
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 053 538,00	5 570 801,28	42,68
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 150,00	7 732,47	23,33

75075

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 349 985,00	3 311 866,85	45,06
4016	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 351,00	25 984,91	47,81
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	307 570,00	147 247,09	47,87
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 068,00	17 033,94	50,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 012,00	3 006,06	50,00
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	517 261,00	446 467,41	86,31
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 045,00	567 917,08	42,70
4116	składki na ubezpieczenia społeczne	9 434,00	4 466,88	47,35
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	53 026,00	25 312,23	47,74
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	5 865,00	2 928,11	49,93
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	516,76	49,93
4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 559,00	60 860,71	32,11
4126	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 227,00	519,90	42,37
4127	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 632,00	2 945,95	44,42
4128	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,00	361,65	41,71
4129	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	63,84	41,73
4140	wpłaty na PFRON	82 200,00	29 096,00	35,40
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	8 035,86	36,86
4210	zakup materiałów i wyposażenia	284 400,00	71 447,58	25,12
4260	zakup energii	307 000,00	150 750,46	49,10
4270	zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 430,00	2 400,00	32,30
4300	zakup usług pozostałych	1 036 718,00	355 760,51	34,32
4306	zakup usług pozostałych	5 887,00	1 909,58	32,44
4307	zakup usług pozostałych	33 355,00	10 820,92	32,44
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	21 817,32	34,09
4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	6 960,98	36,26
4410	podróże służbowe krajowe	46 000,00	15 040,99	32,70
4416	podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
4417	podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	284 500,00	28 430,34	9,99
4436	różne opłaty i składki	3 206,00	0,00	0,00
4437	różne opłaty i składki	18 164,00	0,00	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	177 428,00	121 330,29	68,38
4480	podatek od nieruchomości	25 000,00	10 952,00	43,81
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	18 847,73	37,70
4706	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 326,00	11 865,56	25,07
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268 175,00	67 237,78	25,07
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	6 478,93	43,19
4716	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00	58,02	22,75
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	985,00	328,59	33,36
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 000,00	30,00
6066	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 542,00	0,00	0,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 727,00	0,00	0,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 477,00	103 435,72	13,97
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00

	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	0,00	0,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	550,08	6,88
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	0,00	0,00
	4128	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	0,00	0,00
	4129	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	11 274,00	28,19
	4176	wynagrodzenia bezosobowe	375,00	0,00	0,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 125,00	0,00	0,00
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	17 263,69	31,39
	4216	zakup materiałów i wyposażenia	12 822,00	0,00	0,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	72 655,00	0,00	0,00
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	24 990,00	2 215,20	8,86
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00	390,92	8,86
	4260	zakup energii	6 500,00	5 166,42	79,48
	4268	zakup energii	4 250,00	0,00	0,00
	4269	zakup energii	750,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	48 807,98	24,40
	4306	zakup usług pozostałych	11 205,00	3 17,10	2,83
	4307	zakup usług pozostałych	63 495,00	1 796,85	2,83
	4308	zakup usług pozostałych	141 100,00	11 942,50	8,46
	4309	zakup usług pozostałych	24 900,00	2 107,50	8,46
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	380,00	4,75
	4386	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 245,00	0,00	0,00
	4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 055,00	0,00	0,00
	4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 650,00	297,50	3,89
	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 350,00	52,50	3,89
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	873,48	17,47
	4428	podróże służbowe zagraniczne	3 825,00	0,00	0,00
	4429	podróże służbowe zagraniczne	675,00	0,00	0,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00	17 500,00	17,50
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	0,00
	4307	zakup usług pozostałych	20 000,00	17 500,00	87,50
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	230 608,00	63 053,27	27,34
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 230,00	10 891,46	89,06
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,00	1 872,26	88,94
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	93,00	40,79
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	911,49	18,23
	4216	zakup materiałów i wyposażenia	1 138,00	0,00	0,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 444,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	70 968,00	28 327,42	39,92
	4306	zakup usług pozostałych	5 177,00	0,00	0,00
	4307	zakup usług pozostałych	29 318,00	0,00	0,00
	4308	zakup usług pozostałych	12 750,00	0,00	0,00

		4309	zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	33 000,00	20 957,64	63,51
		6066	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 600,00	3 694,00	48,61
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 600,00</i>	<i>3 694,00</i>	<i>48,61</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 352,00	3 174,00	49,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	455,00	41,67
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	65,00	41,67
752			OBRONA NARODOWA	102 000,00	10 664,77	10,46
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>102 000,00</i>	<i>10 664,77</i>	<i>10,46</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 750,00	10 664,77	10,69
		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	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 234 757,00	950 892,70	42,55
	75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>172 524,00</i>	<i>69 906,68</i>	<i>40,52</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 100,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	26 922,40	76,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 961,00	49,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 284,07	57,14
		4260	zakup energii	15 200,00	9 313,60	61,27
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 580,00	75,24
		4300	zakup usług pozostałych	12 800,00	8 946,91	69,90
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	110,70	18,45
		4430	różne opłaty i składki	5 500,00	3 156,00	57,38
		4480	podatek od nieruchomości	1 350,00	1 322,00	97,93
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	150,00	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 160,00	96,67
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 474,00	0,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>16 450,00</i>	<i>4 634,48</i>	<i>28,17</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 478,14	29,56
		4260	zakup energii	200,00	88,56	44,28
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	992,02	44,09
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 150,00	2 075,76	50,02

75416	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	
		Straż gminna (miejska)	1 537 005,00	628 463,22	40,89	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 700,00	14 658,52	23,38	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	926 417,00	422 980,84	45,66	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	61 843,00	56 374,35	91,16	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	168 864,00	73 000,20	43,23	
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 067,00	9 809,49	40,76	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 004,59	20,01	
	4260	zakup energii	800,00	92,25	11,53	
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	1 476,00	14,76	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 610,00	730,00	45,34	
	4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	736,00	2,83	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	7 168,44	37,73	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	869,06	21,73	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	41,79	
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 491,00	49,82	
	4440	odpisy na ZFŚS	23 304,00	17 323,99	74,34	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	50,00	25,00	
	75421	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 884,15	59,42
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 730,76	43,27
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
			Zarządzanie kryzysowe	267 278,00	55 923,87	20,92
4210		zakup materiałów i wyposażenia	104 200,00	31 575,23	30,30	
4260		zakup energii	20 000,00	17 876,70	89,38	
4300		zakup usług pozostałych	26 000,00	6 471,94	24,89	
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 078,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	81 500,00	31 964,45	39,22
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 061,00	1 117,35	36,50
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,00	159,25	36,53	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 803,00	7 454,81	41,87	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 591,00	1 590,06	99,94	
	4260	zakup energii	1 500,00	841,23	56,08	
	4300	zakup usług pozostałych	35 109,00	11 493,83	32,74	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	9 307,92	42,31	
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 914 364,00	874 266,20	45,67
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 914 364,00	874 266,20	45,67
8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 914 364,00	874 266,20	45,67	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 832 912,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 832 912,00	0,00	0,00	
	4810	rezerwy	1 832 912,00	0,00	0,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	253 922,00	0,00	0,00	
		rezerwa celowa na wypłatę odpraw dla pracowników jednostek organizacyjnych i Urzędu	1 394 990,00	0,00	0,00	
		rezerwa ogólna	184 000,00	0,00	0,00	

801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 828 991,95	31 143 663,20	49,57
		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>32 657 803,00</i>	<i>16 342 046,47</i>	<i>50,04</i>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 561 600,00	2 279 675,04	49,98
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 384,00	8 384,00	100,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	870,00	870,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 753,00	1 754,47	3,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499 224,00	1 616 043,76	46,18
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	229 045,00	228 123,19	99,60
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 444 403,00	1 650 125,24	47,91
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410 841,00	152 891,21	37,21
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	3 700,00	17,54
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	260 748,00	102 495,55	39,31
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	247 045,00	111 316,40	45,06
	4260	zakup energii	1 435 274,00	992 773,46	69,17
	4270	zakup usług remontowych	71 030,00	3 577,00	5,04
	4280	zakup usług zdrowotnych	14 000,00	2 255,00	16,11
	4300	zakup usług pozostałych	404 648,00	230 944,99	57,07
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 603,00	7 634,39	43,37
	4410	podróże służbowe krajowe	5 400,00	744,97	13,80
	4430	różne opłaty i składki	27 430,00	24 572,00	89,58
	4440	odpisy na ZFŚS	858 306,00	705 031,68	82,14
	4480	podatek od nieruchomości	1 035,00	833,00	80,48
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	6 547,98	49,23
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 710,00	17 730,37	38,79
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 738 107,00	7 022 723,71	44,62
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 174 447,00	1 171 299,06	99,73
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	20 934 638,00	10 490 627,79	50,11
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 437 648,00	1 561 128,32	45,41
	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	105 000,00	22 956,78	21,86
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 830,00	11 046,54	19,79
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 986 916,00	2 401 721,31	48,16
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	333 068,00	333 053,30	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 098 155,00	925 635,54	44,12
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 083,00	87 807,93	38,33
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	5 939,73	50,68
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	146 377,00	89 030,69	60,82
	4220	zakup środków żywności	1 323 190,00	726 859,91	54,93
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 250,00	6 912,41	40,07
	4260	zakup energii	760 879,00	508 759,60	66,86
	4270	zakup usług remontowych	50 276,00	32 224,56	64,10
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 820,00	1 215,00	11,23
	4300	zakup usług pozostałych	297 900,00	178 783,47	60,01

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 150,00	7 852,86	45,79
	4410	podróże służbowe krajowe	1 420,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	18 467,00	14 888,00	80,62
	4440	odpisy na ZFŚS	507 324,00	385 837,48	76,05
	4480	podatek od nieruchomości	493,00	247,00	50,10
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	140,00	0,00	0,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 850,00	4 864,24	41,05
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 044,00	757,78	15,02
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 977 271,00	2 687 820,78	44,97
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	425 312,00	425 284,56	99,99
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 055,00	70 000,00	66,63
80107		Świetlice szkolne	1 338 588,00	590 312,57	44,10
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176 775,00	74 091,53	41,91
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 217,00	6 776,14	29,19
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na ZFŚS	51 594,00	40 542,60	78,58
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 264,00	374,31	5,98
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 018 206,00	407 497,61	40,02
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 232,00	61 030,38	99,67
80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	49 959,48	55,51
	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	49 959,48	55,51
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 560,00	73 683,03	36,74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 960,00	7 118,33	59,52
	4300	zakup usług pozostałych	89 068,00	36 579,20	41,07
	4410	podróże służbowe krajowe	3 970,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 562,00	29 985,50	31,38
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 400 274,00	1 232 342,31	51,34
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	968 930,00	468 067,22	48,31
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	69 258,00	69 076,47	99,74
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171 054,00	81 087,26	47,40
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 387,00	7 254,04	35,58
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	2 888,47	9,20
	4220	zakup środków żywności	1 071 250,00	560 401,14	52,31
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	779,35	77,94
	4300	zakup usług pozostałych	26 500,00	13 195,76	49,80
	4440	odpisy na ZFŚS	35 195,00	28 668,50	81,46
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	324,10	14,73
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	1 401 310,00	649 260,24	46,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	251 350,00	107 765,64	42,87
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149 700,00	73 977,56	49,42
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 937,00	8 720,41	54,72

80150	4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 509,00	18 931,97	21,39
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	213 010,00	89 267,97	41,91
	4260	zakup energii	4 000,00	12,39	0,31
	4270	zakup usług remontowych	738,00	553,50	75,00
	4300	zakup usług pozostałych	26 700,00	3 13,90	1,18
	4440	odpisy na ZFŚS	8 362,00	6 271,50	75,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 615,00	6,55	0,41
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 612,00	298 662,16	50,06
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 777,00	36 776,69	100,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 385 155,00	934 282,52	39,17
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	19 965,65	54,55
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 696,00	1 695,88	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	309 601,00	124 523,78	40,22
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 341,00	9 429,42	28,28
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	3 118,00	18,23
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	160 114,00	5 278,49	3,30
	4270	zakup usług remontowych	886,00	664,20	74,97
	4280	zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	100,00
	4440	odpisy na ZFŚS	26 166,00	19 624,75	75,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 440,00	2 670,10	31,64	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 703 923,00	661 287,77	38,81	
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 408,00	84 464,48	98,90	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	285 451,95	0,00	0,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 692,75	0,00	0,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 628,15	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411,67	0,00	0,00
80195	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	414,57	0,00	0,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	224 304,81	0,00	0,00
		Pozostała działalność	1 135 212,00	781 148,79	68,81
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	1 542,00	1 541,99	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	179 436,00	53 851,32	30,01
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 040,00	19 043,15	39,64
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 964,00	2 180,77	31,31
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 790,00	150,00	0,89
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	270 222,00	196 011,09	72,54
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	42 115,00	39 028,50	92,67
4260	zakup energii	500,00	72,62	14,52	
4280	zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	100,00	
4300	zakup usług pozostałych	115 644,00	91 195,72	78,86	
4440	odpisy na ZFŚS	377 471,00	312 608,00	82,82	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 342,00	2 341,00	99,96	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	122,15	42,12	

	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 701,00	62 847,48	85,27
851		OCHRONA ZDROWIA	2 116 239,00	706 448,06	33,38
	85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
	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	25 000,00	25 000,00	100,00
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>308 200,00</i>	<i>106 301,80</i>	<i>34,49</i>
	4280	zakup usług zdrowotnych	308 200,00	106 301,80	34,49
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>22 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 758 039,00</i>	<i>574 856,26</i>	<i>32,70</i>
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	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	643 000,00	345 740,75	53,77
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 550,00	25 550,00	100,00
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	0,00
	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	39 000,00	22 478,31	57,64
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 244,82	83,14
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 025,00	5 425,16	45,12
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,00	716,84	39,71
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	126 200,00	60 045,09	47,58
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 060,00	21 476,49	23,08
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	950,00	100,00
	4260	zakup energii	28 190,00	4 208,91	14,93
	4280	zakup usług zdrowotnych	115 000,00	11 160,00	9,70
	4300	zakup usług pozostałych	529 460,00	60 419,80	11,41
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	960,00	50,00
	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	570,98	28,55
	4430	różne opłaty i składki	10 790,00	5 622,88	52,11
	4440	odpisy na ZFŚS	2 000,00	1 247,23	62,36
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 039,00	39,00	3,75
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 500,00</i>	<i>290,00</i>	<i>11,60</i>
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	290,00	11,60
852		POMOC SPOŁECZNA	24 656 327,81	11 418 052,12	46,31
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>4 315 466,00</i>	<i>2 134 382,85</i>	<i>49,46</i>
	4300	zakup usług pozostałych	248 100,00	98 492,56	39,70
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 971 205,00	2 035 890,29	51,27
	6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 425,00	0,00	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 736,00	0,00	0,00

85203	Ośrodki wsparcia	1 099 010,00	511 294,54	46,52
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 781,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	712 900,00	309 532,75	43,42
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	47 373,00	47 372,19	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 155,00	52 658,42	40,46
4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 593,00	5 852,70	37,53
4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 056,00	7 690,85	26,47
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 790,00	14 293,34	32,64
4260	zakup energii	37 190,00	31 007,38	83,38
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	43 540,00	25 676,42	58,97
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 473,37	58,93
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	90,26	3,01
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	1 806,28	51,61
4440	odpisy na ZFŚS	19 332,00	13 161,99	68,08
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	10,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 78,59	22,32
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	193 900,00	81 640,47	42,10
4130	składka na ubezpieczenia zdrowotne	193 900,00	81 640,47	42,10
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 008 400,00	414 344,17	41,09
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	906 000,00	373 789,28	41,26
4300	zakup usług pozostałych	101 400,00	40 554,89	39,99
85215	Dotatki mieszkaniowe	963 115,56	499 145,80	51,83
3110	świadczenia społeczne	962 858,40	498 959,01	51,82
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	219,00	186,79	85,29
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38,16	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	2 048 000,00	1 083 420,20	52,90
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	14 507,00	72,54
3110	świadczenia społeczne	2 028 000,00	1 068 913,20	52,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 363 177,00	2 057 493,10	47,16
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 110,00	1 499,40	8,76
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	130,00	21,67
3110	świadczenia społeczne	17 260,00	4 180,00	24,22
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 083,00	1 289 888,78	44,45
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	220 850,00	203 629,16	92,20
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	529 985,00	229 179,89	43,24
4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 261,00	24 940,32	33,14
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 180,00	9 612,32	39,75
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	9 832,74	20,40

4260	zakup energii	142 250,00	128 788,12	90,54
4270	zakup usług remontowych	35 000,00	2 648,13	7,57
4280	zakup usług zdrowotnych	7 800,00	805,00	10,32
4300	zakup usług pozostałych	151 668,00	44 327,57	29,23
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 600,00	28 179,60	54,61
4410	podróże służbowe krajowe	15 829,00	3 998,89	25,26
4430	różne opłaty i składki	9 070,00	2 396,15	26,42
4440	odpisy na ZFŚS	96 231,00	63 032,06	65,50
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	5 595,72	90,25
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 300,00	43,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	529,25	35,28
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	229 625,00	101 454,53	44,18
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	654,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 050,00	43 471,49	44,34
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 449,00	7 351,55	98,69
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 029,00	7 887,92	41,45
4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 708,00	1 093,70	40,39
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 063,80	21,28
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
4260	zakup energii	33 760,00	30 206,56	89,47
4270	zakup usług remontowych	1 500,00	196,80	13,12
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	49 990,00	7 897,79	15,80
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	3 585,00	2 284,92	63,74
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 824 814,00	709 181,36	38,86
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	1 810 960,00	699 403,92	38,62
4300	zakup usług pozostałych	13 854,00	9 777,44	70,57
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 444 535,00	553 931,92	38,35
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	247,68	70,77
3110	świadczenia społeczne	976 005,00	452 860,00	46,40
4300	zakup usług pozostałych	468 180,00	100 824,24	21,54
85295	Pozostała działalność	7 166 285,25	3 271 763,18	45,65
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	0,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	2 544 756,75	1 171 164,38	46,02
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	999 127,00	404 133,13	40,45
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 718,00	61 764,31	98,48
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	271 421,00	83 710,95	30,84
4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 553,50	9 514,04	24,68
4170	wynagrodzenia bezosobowe	532 455,00	119 415,00	22,43

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 116,00	27 082,86	21,65
	4260	zakup energii	131 641,00	103 293,73	78,47
	4270	zakup usług remontowych	5 500,00	1 642,05	29,86
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 550,00	165,00	3,63
	4300	zakup usług pozostałych	204 288,00	88 039,53	43,10
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	7 938,13	49,93
	4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	40,67	3,70
	4430	różne opłaty i składki	11 150,00	1 361,25	12,21
	4440	odpisy na ZFŚS	29 173,00	21 263,15	72,89
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	2 421,98	98,86
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 329,00	1 329,00	18,13
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	106,27	10,63
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 097,00	1 167 377,75	53,67
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 263 588,00	651 195,69	51,54
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 263 588,00</i>	<i>651 195,69</i>	<i>51,54</i>
	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	4 000,00	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	1 127 800,00	586 660,00	52,02
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 814,00	4 330,00	55,41
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,00	756,05	55,63
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	83,06	74,16
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	121 500,00	59 366,58	48,86
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 014,00	73 515,43	36,57
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>103 918,00</i>	<i>40 496,55</i>	<i>38,97</i>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	4 978,86	39,20
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	495,38	30,02
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 647,80	32,96
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 038,00	4 183,10	52,04
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	15,00	7,50
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 130,00	26 976,41	36,39
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 200,00	2 200,00	100,00
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>95 096,00</i>	<i>33 018,88</i>	<i>34,72</i>
	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	96,00	96,00	100,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	21 200,00	70,67
	3240	stypendia dla uczniów	65 000,00	11 722,88	18,04
855		RODZINA	35 573 892,00	25 347 865,36	71,25
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>14 805 777,00</i>	<i>14 611 336,71</i>	<i>98,69</i>
	3110	świadczenia społeczne	14 756 918,00	14 567 788,26	98,72
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 676,58	33 231,28	95,83

85502	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 591,22	1 591,22	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 818,97	5 625,43	82,50
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,23	834,93	85,88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	818,80	29,24
	4440	odpisy na ZFŚS	2 000,00	1 446,79	72,34
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 906 724,00	8 358 733,63	52,55
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	14 175 942,00	7 448 382,14	52,54
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	528 906,00	233 636,71	44,17
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	40 246,00	40 246,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 100,00	616 011,61	55,44
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 944,00	5 330,92	38,23
	4280	zakup usług zdrowotnych	715,00	170,00	23,78
	85503	4300	zakup usług pozostałych	12 269,00	3 060,40
4430		różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
4440		odpisy na ZFŚS	13 952,00	11 087,85	79,47
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	808,00	12,83
4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		Karta Dużej Rodziny	1 919,00	0,00	0,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
4300		zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	0,00	0,00
		Wspieranie rodziny	350 547,00	163 670,66	46,69
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	0,00	0,00
3110		świadczenia społeczne	450,00	0,00	0,00
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	253 246,00	116 377,82	45,95
85504		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 934,00	15 933,55
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 353,00	19 514,16	42,10
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 595,00	2 096,70	31,79
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 260,00	130,00	10,32
	4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	656,82	15,64
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	317,34	48,82
	4410	podróże służbowe krajowe	7 383,00	1 848,95	25,04
	4440	odpisy na ZFŚS	8 786,00	6 795,32	77,34
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
		Rodziny zastępcze	330 000,00	86 717,45	26,28
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	86 717,45	26,28
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	89 231,89
4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	89 231,89	22,31

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	365 490,00	250 220,95	68,46
4130	85516	składki na ubezpieczenie zdrowotne	365 490,00	250 220,95	68,46
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 395 996,00	1 774 184,07	52,24
2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	462 150,00	139 338,74	30,15
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	4 738,25	56,41
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 789,00	941 189,12	50,72
4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	130 930,00	125 242,61	95,66
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	335 868,00	190 446,20	56,70
4120		składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 466,00	19 537,20	48,28
4210		zakup materiałów i wyposażenia	71 950,00	40 877,45	56,81
4220		zakup środków żywności	125 000,00	76 582,78	61,27
4260		zakup energii	154 476,00	138 348,25	89,56
4270		zakup usług remontowych	12 583,00	3 755,75	29,85
4280		zakup usług zdrowotnych	2 000,00	354,00	17,70
4300		zakup usług pozostałych	106 361,00	33 719,82	31,70
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 127,53	43,42
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4410		podróże służbowe krajowe	430,00	0,00	0,00
4430		różne opłaty i składki	4 000,00	2 928,00	73,20
4440		odpisy na ZFŚS	74 973,00	53 028,00	70,73
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00	1 208,00	37,52
4710	85595	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	762,37	50,82
		Pozostała działalność	17 439,00	13 770,00	78,96
3110		świadczenia społeczne	16 916,00	13 770,00	81,40
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	435,00	0,00	0,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	0,00	0,00
4120		składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 416 192,00	6 995 670,72	32,67
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 917 341,00	370 025,89	19,30
4260		zakup energii	11 000,00	2 014,70	18,32
4270		zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00
4300		zakup usług pozostałych	850 000,00	353 073,69	41,54
4430		różne opłaty i składki	55 000,00	14 937,50	27,16
6056		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 202,00	0,00	0,00
6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 139,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 389 856,00	3 671 694,17	35,34
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	184 710,00	86 199,39	46,67
4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 931,00	11 901,52	99,75
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	33 895,00	15 347,35	45,28
4120		składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 831,00	2 154,70	44,60
4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	197,90	3,96
4260		zakup energii	4 500,00	2 694,99	59,89

	4280	zakup usług zdrowotnych	270,00	195,00	72,22
	4300	zakup usług pozostałych	10 134 230,00	3 548 400,74	35,01
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	260,00	52,00
	4430	różne opłaty i składki	2 400,00	241,90	10,08
	4440	odpisy na ZFŚS	4 989,00	3 741,68	75,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	3 59,00	17,10
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 145 455,00	477 527,86	41,69
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 302,36	23,26
	4260	zakup energii	4 000,00	2 943,32	73,58
	4300	zakup usług pozostałych	1 101 305,00	465 228,48	42,24
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	53,70	35,80
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 522 503,00	990 938,71	39,28
	4260	zakup energii	24 000,00	3 155,23	13,15
	4300	zakup usług pozostałych	2 100 000,00	987 421,34	47,02
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	1 12,14	46,73
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	250,00	0,37
	6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 842,00	0,00	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 421,00	0,00	0,00
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	832 617,00	2 583,00	0,31
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	2 583,00	6,46
	4308	zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00
	4309	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 274,00	0,00	0,00
	6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 293,00	0,00	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 687,00	0,00	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 363,00	0,00	0,00
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	844 620,00	392 751,84	46,50
	4270	zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	789 620,00	392 751,84	49,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 397 300,00	1 034 271,25	30,44
	4260	zakup energii	2 199 966,00	835 931,99	38,00
	4300	zakup usług pozostałych	550 000,00	190 276,70	34,60
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34,00	33,76	99,29
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 300,00	8 028,80	1,24
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	44 820,00	17,93
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	44 820,00	29,88
90095		Pozostała działalność	116 500,00	11 058,00	9,49
	4300	zakup usług pozostałych	28 500,00	11 058,00	38,80

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 700 470,00	3 098 706,19	46,25
			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>2 890 948,00</i>	<i>1 521 720,00</i>	<i>52,64</i>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 674 921,00	1 322 460,00	49,44
		2806	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 404,00	0,00	0,00
		2807	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 623,00	0,00	0,00
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	199 260,00	99,63
			Biblioteki	1 548 000,00	754 000,00	48,71
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 508 000,00	754 000,00	50,00
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
			Muzea	939 380,00	386 890,00	41,19
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	721 780,00	366 890,00	50,83	
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 600,00	0,00	0,00	
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	20 000,00	10,00	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 138 408,00	332 550,33	29,21	
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	328 139,00	328 139,00	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 104,23	7,36	
	4260	zakup energii	15 000,00	3 307,10	22,05	
	4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	
	4306	zakup usług pozostałych	16 027,00	0,00	0,00	
	4307	zakup usług pozostałych	90 819,00	0,00	0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	
	6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 014,00	0,00	0,00	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 409,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	183 734,00	103 545,86	56,36	
	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	100 000,00	88 986,91	88,99	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 960,00	98,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	0,00	0,00	
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 830,00	24,15	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 818,95	13,64	
	4300	zakup usług pozostałych	7 634,00	3 950,00	51,74	
	926	92601		KULTURA FIZYCZNA	7 119 681,00	2 481 850,41
	<i>Obiekty sportowe</i>		<i>2 308 620,00</i>	<i>199 511,32</i>	<i>8,64</i>	
		4300	zakup usług pozostałych	750 000,00	195 938,34	26,13

92604	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3 572,98	35,73
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 620,00	0,00	0,00
		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	3 613 091,00	1 650 674,78	45,69
92605	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 508 091,00	1 644 780,00	46,89
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 000,00	5 894,78	5,61
		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	1 197 970,00	631 664,31	52,73
	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	1 000 000,00	605 000,00	60,50
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	16 114,31	40,90
	4300	zakup usług pozostałych	100 600,00	10 550,00	10,49
OGÓLEM			203 973 000,26	93 935 821,35	46,05

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

KLASYFIKACJA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA				dotacje, w tym RFIL	%		
			dochody własne	kredyt	środki zgodne z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.					
dz.	rozdz.	§	4	5	6	7	8	9	10	11
600		3		11 720 000,00	3 730 982,00	6 050 003,00	1 067 607,00	871 408,00	1 235 677,49	10,54
	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Lokalny transport zbiorowy	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup parkometrów	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadania inwestycyjnego przez Powiat Żarski	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 611 972,00	2 842 649,00	5 990 003,00	907 912,00	871 408,00	1 232 344,49	11,61
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 619 593,00	2 765 982,00	5 990 003,00	0,00	863 608,00	1 232 344,49	12,81
			Przebudowa drogi ul. Brzozkwiniowa	80 000,00	10 982,00	69 018,00	0,00	0,00	1 845,00	2,31
			Przebudowa drogi ul. Staszica na odcinku od ul. Ludowej do ul. Zielonogórskiej	1 400 000,00	0,00	1 225 385,00	0,00	174 615,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z ulicami przyległymi	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00	0,75
			Przebudowa dróg ul. Samia i ul. Dziewina	1 728 993,00	0,00	1 040 000,00	0,00	688 993,00	1 186 509,49	68,62
			Budowa zatoki parkingowej w drodze ul. Częstochowska przy Miejskim Przedszkolu Nr 10 w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Piastowskiej, Żabikowskiej i Jagiellońskiej w Żarach	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg w ul. Spokojnej, Kossaka, Chelmońskiego, Matejki w Żarach - aktualizacja dokumentacji technicznej	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	27 195,00	20,92
			Koncepcja układu komunikacyjnego i połączeń dróg wzdłuż drogi krajowej nr 27 od ul. Fabrycznej do ul. Smaragdowej							
			Dokumentacja techniczna budowy zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 27 wraz z budową powiązań komunikacyjnych dróg pomiędzy ul. Handlową i ul. Gospodarczą	100 600,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótkiej w Żarach	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,30
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 557,00	0,00	0,00	129 557,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo - rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy Strefie Przemysłowej Lotnisko w Żarach (EOG)	122 357,00	0,00	0,00	122 357,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeladunkowej (EOG)	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 155,00	0,00	0,00	734 155,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo - rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy Strefie Przemysłowej Lotnisko w Żarach (EOG)	693 355,00	0,00	0,00	693 355,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeladunkowej (EOG)	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 200,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kilińskiego	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Przeladunkowej do ul. Podchorążych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Uzbrojenie terenów pod budowę eko-ostedla mieszkaniowego w Żarach	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kilińskiego	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Przeladunkowej do ul. Podchorążych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	6050	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Cmentarze</i>	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Żarach przy ul. Szpitalnej	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	320 269,00	20 000,00	0,00	300 269,00	0,00	6 000,00	1,87
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 269,00	20 000,00	0,00	250 269,00	0,00	6 000,00	2,22
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	30,00
		6066	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	37 542,00	0,00	0,00	37 542,00	0,00	0,00	0,00
			Usprawnienie systemu zarządzania strategicznego i finansowego w gminie (EOG)	14 425,00	0,00	0,00	14 425,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Rozwój e-usług publicznych (EOG)	23 117,00	0,00	0,00	23 117,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	212 727,00	0,00	0,00	212 727,00	0,00	0,00	0,00
			Usprawnienie systemu zarządzania strategicznego i finansowego w gminie (EOG)	81 736,00	0,00	0,00	81 736,00	0,00	0,00	0,00
			Rozwój e-usług publicznych (EOG)	130 991,00	0,00	0,00	130 991,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6066	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa panelu platformy cyfrowej do dialogu i interesantami-zakup aplikacji (EOG)	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		6067	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa panelu platformy cyfrowej do dialogu i interesantami-zakup aplikacji (EOG)	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6170	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA <i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	414 552,00	414 552,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	24,12
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
		6170	Wpłata na fundusz celowy KP PSP (budowa strażnicy)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
			<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	57 474,00	57 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	57 474,00	57 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby OSP Żary-Kunice BUDŻET OBYWATELSKI	57 474,00	57 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			<i>Straż Miejska (gminu)</i>	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zakup samochodu z napędem elektrycznym	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zarządzanie kryzysowe	117 078,00	117 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	117 078,00	117 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	117 078,00	117 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	220 055,00	220 055,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	31,81
		6050	Szkoły Podstawowe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	105 055,00	105 055,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	66,63
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 055,00	105 055,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	66,63
			Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 10 przy ul. Częstochowskiej	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja pomieszczeń przedszkola przy ul. Sikorskiego 22	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00
851	85154		OCHRONA ZDROWIA	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prześwietlanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		POMOC SPOLECZNA	2 271 258,00	2 271 258,00	1 888 282,00	96 161,00	0,00	1 167 377,75	51,40
			Domy pomocy społecznej	96 161,00	96 161,00	0,00	96 161,00	0,00	0,00	0,00
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 425,00	14 425,00	0,00	14 425,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utworzenia Domu Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem Wsparcia (EOG)	14 425,00	14 425,00	0,00	14 425,00	0,00	0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 736,00	81 736,00	0,00	81 736,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utworzenia Domu Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem Wsparcia (EOG)	81 736,00	81 736,00	0,00	81 736,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	2 175 097,00	2 175 097,00	1 888 282,00	0,00	0,00	1 167 377,75	53,67
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 097,00	2 175 097,00	1 888 282,00	0,00	0,00	1 167 377,75	53,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2 175 097,00	286 815,00	1 888 282,00	0,00	0,00	1 167 377,75	53,67
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 867 521,00	692 300,00	753 000,00	1 422 221,00	0,00	53 098,80	1,85
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>801 341,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>801 341,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 202,00	0,00	0,00	120 202,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie systemu zagospodarowania wód opadowych (EOG)	120 202,00	0,00	0,00	120 202,00	0,00	0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 139,00	0,00	0,00	681 139,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie systemu zagospodarowania wód opadowych (EOG)	681 139,00	0,00	0,00	681 139,00	0,00	0,00	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>398 263,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>252 263,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,06</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	250,00	0,37
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Ludowej	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	250,00	0,37
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 842,00	0,00	0,00	37 842,00	0,00	0,00	0,00
			Ogród sensoryczny (EOG)	2 405,00	0,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00
			Poszerzenie terenów zielonych i urozmaicenie zieleni w mieście Żary (EOG)	35 437,00	0,00	0,00	35 437,00	0,00	0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 421,00	0,00	0,00	214 421,00	0,00	0,00	0,00
			Ogród sensoryczny (EOG)	13 622,00	0,00	0,00	13 622,00	0,00	0,00	0,00
			Poszerzenie terenów zielonych i urozmaicenie zieleni w mieście Żary (EOG)	200 799,00	0,00	0,00	200 799,00	0,00	0,00	0,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>782 617,00</i>	<i>214 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>368 617,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 274,00	0,00	33 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Żary, zadbajmy o czyste powietrze	33 274,00	0,00	33 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 293,00	0,00	0,00	55 293,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa innowacyjnego systemu monitorowania i analizy jakości powietrza w mieście Żary (EOG)	55 293,00	0,00	0,00	55 293,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Żary, zadajmy o czyste powietrze	396 687,00 83 363,00	0,00 0,00	83 363,00 83 363,00	313 324,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		6059	Budowa innowacyjnego systemu monitorowania i analizy jakości powietrza w mieście Żary (EOG)	313 324,00	0,00	0,00	313 324,00	0,00	0,00	0,00
		6230	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Żary, zadajmy o czyste powietrze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 363,00 83 363,00 214 000,00	0,00 0,00 214 000,00	83 363,00 83 363,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	90015	6050	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z wymianą ogrzewania Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa oświetlenia w ul. Dolnośląskiej	214 000,00 647 300,00 647 300,00 297 300,00	214 000,00 162 300,00 162 300,00 97 300,00	0,00 485 000,00 485 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 8 028,80 8 028,80 7 995,00	0,00 1,24 1,24 2,69
			Montaż lampy solarnej wraz z kamerą monitoringu wizyjnego przy stawie „Przeprawowy” w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia terenu przy ul. Pokoju	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia w ul. Na Wzgórzu	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	19,90	0,02
			Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Marszowskiej do Al. Wojska Polskiego	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	13,90	0,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	44 820,00	29,88
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	44 820,00	29,88
			Dotacje celowe na realizację zadań związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	44 820,00	29,88
	90095	6050	Pozostała działalność wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00 88 000,00	88 000,00 88 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Budowa wybiegu dla psów w parku przy ul. Paderewskiego BUDŻET OBYWATELSKI	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	963 423,00	440 000,00	470 000,00	53 423,00	0,00	219 260,00	22,76
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	199 260,00 199 260,00	99,63 99,63
	92116		Dotacja celowa dla Żarskiego Domu Kultury na oświetlenie sceniczne w obiekcie Luna przy ul. Okrzei 35 w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	199 260,00	99,63
	92118		Biblioteki dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Muzea	40 000,00 200 000,00	40 000,00 200 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20 000,00	0,00 10,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10,00
	92120		Dotacja celowa dla Muzeum Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00 523 423,00	200 000,00 0,00	0,00 470 000,00	0,00 53 423,00	0,00 0,00	20 000,00 0,00	10,00 0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji (EOG)	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 014,00	0,00	0,00	8 014,00	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji (EOG)	8 014,00	0,00	0,00	8 014,00	0,00	0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 409,00	0,00	0,00	45 409,00	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji (EOG)	45 409,00	0,00	0,00	45 409,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 653 620,00	1 603 620,00	50 000,00	0,00	0,00	5 894,78	0,36
	92601		Obiekty sportowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 620,00 1 548 620,00	1 498 620,00 1 498 620,00	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		6050	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92604	6210	Budowa budynku „Centrum sportów Leśna” przy ul. Leśnej – aktualizacja dokumentacji technicznej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 894,78</i>	<i>5,61</i>
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 894,78	5,61
			Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku na rozbudowę infrastruktury sportowej – stanowisko do treningów sportów walki na stadionie „Syrena” w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 894,78	11,79
			Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku (dokumentacja techniczna zadaszania części trybun na stadionie przy ul. Zwycięzców)	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	21 903 235,00	7 818 324,00	9 953 285,00	3 260 218,00	871 408,00	3 063 495,47	13,99

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			26 305 320,00	38 729 302,62
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 609 000,00	33 858 366,80
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 870 935,00	4 870 935,82
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 825 385,00	0,00
Rozchody ogółem:			3 872 100,00	1 936 050,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 872 100,00	1 936 050,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W I PÓLROCZU 2022 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI/ NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
dział	rozdz.				
DOTACJE CELOWE			6 207 642,90	2 575 661,34	41,49
Jednostki sektora finansów publicznych			1 313 177,00	288 436,03	21,96
600	60004	Kompleksowy Program Komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	39 000,00	14 774,47	37,88
600	60014	Powiat Żarski	500 000,00	0,00	0,00
750	75075	Promocja jst	9 000,00	0,00	0,00
801	80104	Wpłaty gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	22 956,78	21,86
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 550,00	25 550,00	100,00
851	85154	Żarski Dom Kultury	30 000,00	0,00	0,00
851	85154	Miejska Biblioteka Publiczna	13 000,00	0,00	0,00
851	85154	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	13 000,00	0,00	0,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	216 027,00	199 260,00	92,24
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	40 000,00	0,00	0,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	217 600,00	20 000,00	9,19
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	105 000,00	5 894,78	5,61
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			4 894 465,90	2 287 225,31	46,73
754	75412	OSP Żary-Kunice	10 100,00	0,00	0,00
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	7 633,00	7 633,00	100,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	870,00	870,00	100,00
801	80101	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	751,00	751,00	100,00
801	80153	Katolicka Szkoła Podstawowa	14 977,71	0,00	0,00
801	80153	Spółeczna Szkoła Podstawowa	37 046,79	0,00	0,00
801	80153	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	668,25	0,00	0,00
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	5 628,15	0,00	0,00
801	80195	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	1 542,00	1 541,99	100,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	643 000,00	345 740,75	53,77
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 810 960,00	699 403,92	38,62
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	4 000,00	0,00	0,00
855	85516	Żłobki	462 150,00	139 338,74	30,15
900	90004	Utrzymanie zieleni	78 000,00	0,00	0,00
900	90005	Wymiana ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	214 000,00	0,00	0,00
900	90019	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	150 000,00	44 820,00	29,88
921	92120	Ochrona zabytków	328 139,00	328 139,00	100,00
921	92195	Imprezy kulturalne	100 000,00	88 986,91	88,99
926	92605	Imprezy sportowe	1 000 000,00	605 000,00	60,50
DOTACJE PODMIOTOWE			12 903 949,00	6 284 153,36	48,70
Jednostki sektora finansów publicznych			4 904 701,00	2 443 350,00	49,82
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 674 921,00	1 322 460,00	49,44
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 508 000,00	754 000,00	50,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	721 780,00	366 890,00	50,83
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			7 999 248,00	3 840 803,36	48,01
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 461 600,00	677 503,20	46,35
801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa	2 500 000,00	1 446 987,75	57,88
801	80101	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	300 000,00	77 205,14	25,74
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	300 000,00	77 978,95	25,99
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Groszki	765 000,00	449 526,66	58,76
801	80104	Niepubliczne Przedszkole eNCe-peNCe	144 000,00	77 952,60	54,13
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka	758 200,00	442 597,54	58,37
801	80104	Spółeczne Przedszkole	758 400,00	329 999,34	43,51
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Orzeszek	1 012 048,00	261 052,18	25,79
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			3 508 091,00	1 644 780,00	46,89
Jednostki sektora finansów publicznych			3 508 091,00	1 644 780,00	46,89
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	3 508 091,00	1 644 780,00	46,89
OGÓLEM			22 619 682,90	10 504 594,70	46,44

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

w zł

Lp	Nazwa zakładu	PLAN						WYKONANIE								
		Przychody			Koszty/ Nakłady			Przychody			Koszty/ Nakłady					
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym		ogółem	dotacje z budżetu	z tego		ogółem	dotacje z budżetu	z tego				
				dotacja przedmiotowa	dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE			dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwest.	dotacja przedmiotowa			dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwest.			
1.	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	9.053.558	3.613.091	3.508.091	0	105.000	9.053.558	1.650.674,78	1.644.780,00	0,00	5.894,78	3.975.302,81	1.644.780,00	0,00	5.894,78	3.975.302,81
	dz. 926 rozdz. 92604	9.053.558	3.613.091	3.508.091	0	105.000	9.053.558	1.650.674,78	1.644.780,00	0,00	5.894,78	3.975.302,81	1.644.780,00	0,00	5.894,78	3.975.302,81
	OGÓŁEM	9.053.558	3.613.091	3.508.091	0	105.000	9.053.558	1.650.674,78	1.644.780,00	0,00	5.894,78	3.975.302,81	1.644.780,00	0,00	5.894,78	3.975.302,81

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozdz.	§				
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 706,50	8 706,50	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 706,50</i>	<i>8 706,50</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	8 706,50	8 706,50	100,00
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 315,00	301 773,00	89,73
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>336 315,00</i>	<i>301 773,00</i>	<i>89,73</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	336 315,00	301 773,00	89,73
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 600,00	3 798,00	49,97
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 600,00</i>	<i>3 798,00</i>	<i>49,97</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	7 600,00	3 798,00	49,97
752	75212	2010	OBRONA NARODOWA	2 000,00	0,00	0,00
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	0,00	0,00
801	80153	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 451,95	285 451,95	100,00
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>285 451,95</i>	<i>285 451,95</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	285 451,95	285 451,95	100,00
852	85203	2010	POMOC SPOŁECZNA	3 612 715,81	2 439 170,40	67,52
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 099 010,00</i>	<i>549 020,00</i>	<i>49,96</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	1 099 010,00	549 020,00	49,96
	85215	2010	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>13 115,56</i>	<i>11 163,97</i>	<i>85,12</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	13 115,56	11 163,97	85,12
	85219	2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>17 260,00</i>	<i>13 570,00</i>	<i>78,62</i>
85295		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	17 260,00	13 570,00	78,62	
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 483 330,25</i>	<i>1 865 416,43</i>	<i>75,12</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	2 483 330,25	1 865 416,43	75,12		
855	85501	RODZINA			30 812 936,00	23 631 046,00	76,69	
		<i>Świadczenia wychowawcze</i>			<i>14 805 777,00</i>	<i>14 805 777,00</i>	<i>100,00</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	14 805 777,00	14 805 777,00	100,00		
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			<i>15 641 000,00</i>	<i>8 566 000,00</i>	<i>54,77</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	15 641 000,00	8 566 000,00	54,77		
		85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>			<i>669,00</i>	<i>669,00</i>	<i>100,00</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	669,00	669,00	100,00		
		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>			<i>365 490,00</i>	<i>258 600,00</i>	<i>70,75</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	365 490,00	258 600,00	70,75			
OGÓLEM				35 065 725,26	26 669 945,85	76,06		

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozd.	§				
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 706,50	8 706,50	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 706,50</i>	<i>8 706,50</i>	<i>100,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	170,71	170,71	100,00
		4430	różne opłaty i składki	8 535,79	8 535,79	100,00
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 315,00	282 361,08	83,96
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>336 315,00</i>	<i>282 361,08</i>	<i>83,96</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	275 506,00	235 044,11	85,31
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 565,00	36 030,07	75,75
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 244,00	4 286,90	68,66
		4440	odpisy na ZFŚS	7 000,00	7 000,00	100,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 600,00	3 694,00	48,61
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 600,00</i>	<i>3 694,00</i>	<i>48,61</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 352,00	3 174,00	49,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	455,00	41,67
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	65,00	41,67
752	75212		OBRONA NARODOWA	2 000,00	0,00	0,00
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
801	80153		OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 451,95	0,00	0,00
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>285 451,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 692,75	0,00	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 628,15	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411,67	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	414,57	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	224 304,81	0,00	0,00
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	3 612 715,81	1 688 951,39	46,75
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 099 010,00</i>	<i>511 294,54</i>	<i>46,52</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 781,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	712 900,00	309 532,75	43,42
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 373,00	47 372,19	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 155,00	52 658,42	40,46
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 593,00	5 852,70	37,53
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 056,00	7 690,85	26,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 790,00	14 293,34	32,64
		4260	zakup energii	37 190,00	31 007,38	83,38
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	40,70
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	43 540,00	25 676,42	58,97
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 473,37	58,93
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	90,26	34,38
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	1 806,28	51,61
		4440	odpisy na ZFŚS	19 332,00	13 161,99	68,08

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	10,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	178,59	22,32
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 115,56	11 131,87	84,88
	3110	świadczenia społeczne	12 858,40	10 945,08	85,12
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	219,00	186,79	96,60
85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38,16	0,00	95,75
		Ośrodki pomocy społecznej	17 260,00	4 180,00	24,22
	3110	świadczenia społeczne	17 260,00	4 180,00	24,22
85295		Pozostała działalność	2 483 330,25	1 162 344,98	46,81
	3110	świadczenia społeczne	2 460 377,75	1 147 701,28	46,65
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 327,00	8 500,00	55,46
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,00	1 461,15	79,71
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,50	159,25	59,31
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 195,00	4 194,30	99,98
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	329,00	100,00
855		RODZINA	30 812 936,00	23 214 165,04	75,34
85501		Świadczenia wychowawcze	14 805 777,00	14 611 336,71	98,69
	3110	świadczenia społeczne	14 756 918,00	14 567 788,26	98,72
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 676,58	33 231,28	95,83
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 591,22	1 591,22	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 818,97	5 625,43	82,50
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,23	834,93	85,88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	818,80	29,24
	4440	odpisy na ZFŚS	2 000,00	1 446,79	72,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 641 000,00	8 352 607,38	53,40
	3110	świadczenia społeczne	14 175 942,00	7 448 382,14	52,54
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	336 049,00	233 636,71	69,52
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 246,00	40 246,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 030,00	616 011,61	57,52
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 233,00	5 330,92	64,75
	4440	odpisy na ZFŚS	9 000,00	9 000,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	669,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	0,00	0,00
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	365 490,00	250 220,95	68,46
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	365 490,00	250 220,95	68,46
OGÓLEM			35 065 725,26	25 197 878,01	71,86

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM W ZAKRESIE
WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Sarnia i ul. Dziewina	688 993,00	688 993,18	100,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Staszica na odcinku od ul. Ludowej do ul. Zielonogórskiej	174 615,00	0,00	0,00
OGÓLEM					863 608,00	688 993,18	79,78

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozd.	§				
851	85195	2180	OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	450,00	18,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 500,00</i>	<i>450,00</i>	<i>18,00</i>
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500,00	450,00	18,00
OGÓLEM				2 500,00	450,00	18,00

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozd.	§				
801	80101	4240	OŚWIATA I WYCHOWANIE	211 193,00	108 216,36	51,24
			<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>211 193,00</i>	<i>108 216,36</i>	<i>51,24</i>
			zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	211 193,00	108 216,36	51,24
851	85195	4300	OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	290,00	11,60
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 500,00</i>	<i>290,00</i>	<i>11,60</i>
			zakup usług pozostałych	2 500,00	290,00	11,60
OGÓŁEM				213 693,00	108 506,36	50,78

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozd.	§				
750	75095	0970	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 531,00	18 290,41	104,33
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 531,00</i>	<i>18 290,41</i>	<i>104,33</i>
			wpływy z różnych dochodów	17 531,00	18 290,41	104,33
758	75814	2700	RÓŻNE ROZLICZENIA	454 024,00	454 021,00	100,00
			<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>454 024,00</i>	<i>454 021,00</i>	<i>100,00</i>
			środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	454 024,00	454 021,00	100,00
852	85295	0970	POMOC SPOŁECZNA	35 572,00	35 572,00	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>35 572,00</i>	<i>35 572,00</i>	<i>100,00</i>
			wpływy z różnych dochodów	35 572,00	35 572,00	100,00
853	85395	0970	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 137 088,00	869 376,00	76,46
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 137 088,00</i>	<i>869 376,00</i>	<i>76,46</i>
			wpływy z różnych dochodów	1 137 088,00	869 376,00	76,46
855	85502	0970	RODZINA	17 439,00	17 439,00	100,00
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>0,00</i>	<i>17 439,00</i>	<i>-</i>
	85595	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	17 439,00	-
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 439,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			wpływy z różnych dochodów	17 439,00	0,00	0,00
OGÓLEM				1 661 654,00	1 394 698,41	83,93

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCOWEGO
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozdz.	§				
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 531,00	15 616,72	89,08
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 531,00</i>	<i>15 616,72</i>	<i>89,08</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 230,00	10 891,46	89,06
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,00	1 872,26	88,94
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	93,00	40,79
		4300	zakup usług pozostałych	2 968,00	2 760,00	92,99
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	454 024,00	386 047,30	85,03
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>454 024,00</i>	<i>386 047,30</i>	<i>85,03</i>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	1 542,00	1 541,99	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 436,00	53 851,32	77,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 402,00	19 017,50	84,89
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 330,00	2 177,10	65,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	219 337,00	190 148,26	86,69
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	42 115,00	39 028,50	92,67
		4260	zakup energii	500,00	72,62	14,52
		4280	zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 654,00	14 190,06	85,21
		4440	odpisy na ZFŚS	2 220,00	554,32	24,97
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 342,00	2 341,00	99,96
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	122,15	42,12
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 701,00	62 847,48	85,27
		852	85295		POMOC SPOŁECZNA	35 572,00
	<i>Pozostała działalność</i>			<i>35 572,00</i>	<i>26 410,90</i>	<i>74,25</i>
3110	świadczenia społeczne			4 379,00	4 312,90	98,49
		4300	zakup usług pozostałych	31 193,00	22 098,00	70,84
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 137 088,00	591 829,11	52,05
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 137 088,00</i>	<i>591 829,11</i>	<i>52,05</i>
		3110	świadczenia społeczne	1 127 800,00	586 660,00	52,02
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 814,00	4 330,00	55,41
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,00	756,05	55,63
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	83,06	74,16
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	0,00	0,00
855	85595		RODZINA	17 439,00	13 770,00	78,96
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 439,00</i>	<i>13 770,00</i>	<i>78,96</i>
		3110	świadczenia społeczne	16 916,00	13 770,00	81,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	435,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	0,00	0,00
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00	0,00
OGÓLEM				1 661 654,00	1 033 674,03	62,21

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM W ZAKRESIE WYDATKÓW
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN UCHWALONY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%		
dz.	rozd.	§							
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 044 777,00	1 146 899,00	121,57	0,01		
			<i>UDZIAŁ UE</i>	888 059,00	974 881,00	121,57	0,01		
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	156 718,00	172 018,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne gminne	913 712,00	965 834,00	121,57	0,01		
		2917		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	0,00	122,00	121,57	99,65	
		4308		zakup usług pozostałych	0,00	42 500,00	0,00	0,00	
		4309		zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	0,00	0,00	
		6056		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 057,00	129 557,00	0,00	0,00	
		6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 655,00	734 155,00	0,00	0,00	
		6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 200,00	0,00	0,00	
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	0,00	0,00		
	60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	131 065,00	181 065,00	0,00	0,00	
		4306		zakup usług pozostałych	3 206,00	3 206,00	0,00	0,00	
		4307		zakup usług pozostałych	18 164,00	18 164,00	0,00	0,00	
		6066		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 455,00	23 955,00	0,00	0,00	
		6067		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 240,00	135 740,00	0,00	0,00	
		630	63095		TURYSTYKA	576 621,00	576 621,00	127 509,00	22,11
					<i>UDZIAŁ UE</i>	490 127,00	490 127,00	108 382,48	22,11
					<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	86 494,00	86 494,00	19 126,52	22,11
					Pozostała działalność	576 621,00	576 621,00	127 509,00	22,11
4017					wynagrodzenia osobowe pracowników	36 575,00	36 575,00	20 399,90	55,78
4019				wynagrodzenia osobowe pracowników	6 454,00	6 454,00	3 600,10	55,78	
4117				składki na ubezpieczenia społeczne	7 395,00	7 395,00	3 506,80	47,42	
4119				składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,00	1 306,00	618,90	47,39	
4127				składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,00	1 053,00	318,65	30,26	
4129				składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00	186,00	56,27	30,25	
4177			wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00		
4179			wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00		
4217			zakup materiałów i wyposażenia	31 579,00	31 579,00	382,50	1,21		
4219			zakup materiałów i wyposażenia	5 573,00	5 573,00	67,50	1,21		
4307			zakup usług pozostałych	376 125,00	364 650,00	54 503,31	14,95		
4309			zakup usług pozostałych	66 375,00	64 350,00	9 618,24	14,95		
4387			zakup usług obejmujących tłumaczenia	32 300,00	32 300,00	16 715,25	51,75		
4389			zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 700,00	5 700,00	2 949,75	51,75		
4417			podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 975,00	2 356,07	79,20		
4419			podróże służbowe krajowe	300,00	525,00	415,76	79,19		
4427		podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00			
4429		podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	0,00	0,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	320 537,00	320 537,00	0,00	0,00		
			<i>UDZIAŁ UE</i>	272 456,00	272 456,00	0,00	0,00		

70005	6066	<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	48 081,00	48 081,00	0,00	0,00		
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	320 537,00	320 537,00	0,00	0,00		
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 081,00	48 081,00	0,00	0,00		
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 456,00	272 456,00	0,00	0,00	
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 747,00	39 747,00	0,00	0,00		
		<i>UDZIAŁ UE</i>	33 784,00	33 784,00	0,00	0,00		
		<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	5 963,00	5 963,00	0,00	0,00		
		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	39 747,00	39 747,00	0,00	0,00		
		4306	zakup usług pozostałych	5 963,00	5 963,00	0,00	0,00	
		4307	zakup usług pozostałych	33 784,00	33 784,00	0,00	0,00	
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 579 663,00	1 728 416,00	359 227,84	20,78		
		<i>UDZIAŁ UE</i>	1 342 463,00	1 483 901,00	307 968,31	20,75		
		<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	237 200,00	244 515,00	51 259,53	20,96		
			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 068 082,00	1 117 862,00	322 607,77	28,86	
		4016	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 351,00	25 984,91	47,81	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	307 570,00	147 247,09	47,87	
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 068,00	17 033,94	50,00	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 012,00	3 006,06	50,00	
		4106	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 202,00	0,00	0,00	-	
		4107	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	306 732,00	0,00	0,00	-	
		4116	składki na ubezpieczenia społeczne	9 395,00	9 434,00	4 466,88	47,35	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	52 810,00	53 026,00	25 312,23	47,74	
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 865,00	2 928,11	49,93	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 035,00	516,76	49,93	
		4126	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00	1 227,00	519,90	42,37	
		4127	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 632,00	2 945,95	44,42	
		4128	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	867,00	361,65	41,71	
		4129	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,00	63,84	41,73	
		4306	zakup usług pozostałych	5 137,00	5 887,00	1 909,58	32,44	
		4307	zakup usług pozostałych	29 105,00	33 355,00	10 820,92	32,44	
		4416	podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
		4417	podróże służbowe krajowe	0,00	8 500,00	0,00	0,00	
		4436	różne opłaty i składki	3 206,00	3 206,00	0,00	0,00	
		4437	różne opłaty i składki	18 164,00	18 164,00	0,00	0,00	
		4706	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 576,00	47 326,00	11 865,56	25,07	
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280 925,00	268 175,00	67 237,78	25,07	
		4716	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	180,00	255,00	58,02	22,75	
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	560,00	985,00	328,59	33,36	
		6066	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 542,00	37 542,00	0,00	0,00	
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 727,00	212 727,00	0,00	0,00	
		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	403 477,00	403 477,00	19 120,07	4,74
			4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
			4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4118	składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00		

	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
	4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	510,00	0,00	0,00
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	0,00	0,00
	4176	wynagrodzenia bezosobowe	375,00	375,00	0,00	0,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00
	4216	zakup materiałów i wyposażenia	12 822,00	12 822,00	0,00	0,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	72 655,00	72 655,00	0,00	0,00
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	24 990,00	24 990,00	2 215,20	8,86
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00	4 410,00	390,92	8,86
	4268	zakup energii	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
	4269	zakup energii	750,00	750,00	0,00	0,00
	4306	zakup usług pozostałych	11 205,00	11 205,00	317,10	2,83
	4307	zakup usług pozostałych	63 495,00	63 495,00	1 796,85	2,83
	4308	zakup usług pozostałych	141 100,00	141 100,00	11 942,50	8,46
	4309	zakup usług pozostałych	24 900,00	24 900,00	2 107,50	8,46
	4386	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00
	4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 055,00	7 055,00	0,00	0,00
	4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 650,00	7 650,00	297,50	3,89
	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 350,00	1 350,00	52,50	3,89
	4428	podróże służbowe zagraniczne	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00
	4429	podróże służbowe zagraniczne	675,00	675,00	0,00	0,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	100 000,00	17 500,00	17,50
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	4307	zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	17 500,00	87,50
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	108 104,00	107 077,00	0,00	0,00
	4216	zakup materiałów i wyposażenia	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 444,00	6 444,00	0,00	0,00
	4306	zakup usług pozostałych	7 581,00	5 177,00	0,00	0,00
	4307	zakup usług pozostałych	42 941,00	29 318,00	0,00	0,00
	4308	zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00	0,00	0,00
	4309	zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	0,00	0,00
	6066	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	96 161,00	96 161,00	0,00	0,00
		<i>UDZIAŁ UE</i>	81 736,00	81 736,00	0,00	0,00
		<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	14 425,00	14 425,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	96 161,00	96 161,00	0,00	0,00
	6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 425,00	14 425,00	0,00	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 736,00	81 736,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 588 947,00	1 598 947,00	0,00	0,00
		<i>UDZIAŁ UE</i>	1 292 247,00	1 300 747,00	0,00	0,00
		<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	296 700,00	298 200,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	801 341,00	801 341,00	0,00	0,00
	6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 202,00	120 202,00	0,00	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 139,00	681 139,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252 263,00	252 263,00	0,00	0,00

90005	6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 842,00	37 842,00	0,00	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 421,00	214 421,00	0,00	0,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	535 343,00	545 343,00	0,00	0,00
	4308	zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	0,00	0,00
	4309	zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 293,00	55 293,00	0,00	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 687,00	396 687,00	0,00	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 363,00	83 363,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 269,00	176 296,00	0,00	0,00
		<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>136 228,00</i>	<i>149 851,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>24 041,00</i>	<i>26 445,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>0,00</i>	<i>16 027,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2806	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 404,00	0,00	0,00
	2807	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 623,00	0,00	0,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>160 269,00</i>	<i>160 269,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4306	zakup usług pozostałych	16 027,00	16 027,00	0,00	0,00
	4307	zakup usług pozostałych	90 819,00	90 819,00	0,00	0,00
	6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 014,00	8 014,00	0,00	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 409,00	45 409,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ UE	2 816 970,00	2 861 170,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ WŁASNY	565 774,00	573 574,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ UE	1 720 130,00	1 926 313,00	416 472,36	21,62
		WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ WŁASNY	303 848,00	322 567,00	70 386,05	21,82
		OGÓLEM	5 406 722,00	5 683 624,00	486 858,41	8,57

**WYKONANIE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 354 519,00	11 702 253,00	37 250 587,00	12 715 321,00	0,00	61 668 161,00
1.a	- wydatki bieżące				2 445 613,00	1 211 421,00	1 026 419,00	207 773,00	0,00	2 445 613,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 908 906,00	10 490 832,00	36 224 168,00	12 507 548,00	0,00	59 222 548,00
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:				18 111 016,00	4 578 633,00	10 772 682,00	2 759 701,00	0,00	18 111 016,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 445 613,00	1 211 421,00	1 026 419,00	207 773,00	0,00	2 445 613,00
1.1.1.1	Młodzieżowy Inkubator Aktywności	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	76 012,00	37 076,00	36 542,00	2 394,00	0,00	76 012,00
1.1.1.2	Świadome gospodarowanie przestrzenią	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	131 314,00	39 747,00	30 000,00	61 567,00	0,00	131 314,00
1.1.1.3	Usprawnienie systemu zarządzania strategicznego i finansowego w gminie -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	157 598,00	117 530,00	40 068,00	0,00	0,00	157 598,00
1.1.1.5	Rozwój e-usług publicznych	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	75 612,00	55 612,00	20 000,00	0,00	0,00	75 612,00
1.1.1.6	Działania Promocyjno - Informacyjne w ramach Planu Komunikacji	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	305 580,00	170 977,00	110 518,00	24 085,00	0,00	305 580,00
1.1.1.7	Sprawozdawczość - raporty okresowe	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	52 570,00	21 028,00	21 028,00	10 514,00	0,00	52 570,00
1.1.1.8	Zarządzanie projektem	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	921 293,00	433 480,00	378 600,00	109 213,00	0,00	921 293,00
1.1.1.9	Budowa panelu platformy cyfrowej do dialogu z interesariuszami	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	13 557,00	0,00	13 557,00	0,00	0,00	13 557,00
1.1.1.10	Opracowanie i wdrożenie systemu rozwoju kompetencji i kwalifikacji pracowników	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	306 541,00	212 971,00	93 570,00	0,00	0,00	306 541,00
1.1.1.11	Zary-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	405 536,00	123 000,00	282 536,00	0,00	0,00	405 536,00
1.1.2	wydatki majątkowe				15 665 403,00	3 367 212,00	9 746 263,00	2 551 928,00	0,00	15 665 403,00
1.1.2.1	Zary, zadajmy o czyste powietrze	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	2 047 113,00	200 000,00	1 847 113,00	0,00	0,00	2 047 113,00

Lp.	Wykonanie	%
I	347 516,72	2,97
I.a	324 721,72	26,81
I.b	22 795,00	0,22
I.1	324 721,72	7,09
I.1.1	324 721,72	26,81
I.1.1.1	0,00	0,00
I.1.1.2	0,00	0,00
I.1.1.3	0,00	0,00
I.1.1.5	12 730,50	22,89
I.1.1.6	2 113,95	1,24
I.1.1.7	0,00	0,00
I.1.1.8	206 863,57	47,72
I.1.1.9	0,00	-
I.1.1.10	79 103,34	37,14
I.1.1.11	23 910,36	19,44
I.1.2	0,00	0,00
I.1.2.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo - rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy Strefie Przemysłowej Lotnisko w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	5 718 902,00	815 712,00	3 066 294,00	1 836 896,00	0,00	5 718 902,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przetadunkowej	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	480 805,00	48 000,00	232 805,00	200 000,00	0,00	480 805,00
1.1.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utworzenia Domu Pomocy Społecznej wraz z dziennym Domem Wsparcia	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	320 537,00	96 161,00	224 376,00	0,00	0,00	320 537,00
1.1.2.6	Opracowanie systemu zagospodarowania wód opadowych	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	1 602 682,00	801 341,00	801 341,00	0,00	0,00	1 602 682,00
1.1.2.7	Ogród sensoryczny	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	192 322,00	16 027,00	176 295,00	0,00	0,00	192 322,00
1.1.2.8	Poszerzenie terenów zielonych i urozmaicenie zieleni w mieście Żary	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	268 290,00	236 236,00	32 054,00	0,00	0,00	268 290,00
1.1.2.9	Budowa innowacyjnego systemu monitorowania i analizy jakości powietrza w mieście Żary	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	1 805 688,00	368 617,00	1 437 071,00	0,00	0,00	1 805 688,00
1.1.2.10	Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	1 698 724,00	523 423,00	660 269,00	515 032,00	0,00	1 698 724,00
1.1.2.11	Budowa stacji wypożyczeń roweru miejskiego wraz z parkingami rowerowymi	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	352 592,00	0,00	352 592,00	0,00	0,00	352 592,00
1.1.2.12	Budowa panelu platformy cyfrowej do dialogu z interesariuszami-zakup aplikacji	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.13	Zakup rowerów miejskich	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	310 921,00	159 695,00	151 226,00	0,00	0,00	310 921,00
1.1.2.14	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kilińskiego	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	116 141,00	12 000,00	104 141,00	0,00	0,00	116 141,00

L.p.	Wykonanie	%
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
I.1.2.15	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Przeladunkowej do ul. Podchorążych	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	100 435,00	10 000,00	90 435,00	0,00	0,00	100 435,00
I.1.2.16	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Uzbrojenie terenów pod budowę eko-osiedla mieszkaniowego w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	331 221,00	30 000,00	301 221,00	0,00	0,00	331 221,00
I.1.2.17	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Żarach przy ul. Szymanowskiego 2	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	199 030,00	0,00	199 030,00	0,00	0,00	199 030,00
I.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
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2), z tego:				56 243 503,00	7 123 620,00	26 477 905,00	9 955 620,00	0,00	43 557 145,00
I.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				56 243 503,00	7 123 620,00	26 477 905,00	9 955 620,00	0,00	43 557 145,00
I.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Żródlanej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2013	2024	17 179 154,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	4 495 860,00
I.3.2.2	Rozbudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z ulicami przyległymi	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	19 000 000,00	3 000 000,00	9 500 000,00	6 500 000,00	0,00	19 000 000,00
I.3.2.3	Rozbudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótkiej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	10 810 000,00	605 000,00	10 205 000,00	0,00	0,00	10 810 000,00
I.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	4 471 000,00	20 000,00	2 494 000,00	1 957 000,00	0,00	4 471 000,00
I.3.2.5	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte	Urząd Miejski w Żarach	2021	2023	4 783 349,00	2 000 000,00	2 780 285,00	0,00	0,00	4 780 285,00

L.p.	Wykonanie	%
1.1.2.15	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	-
1.2	0,00	-
1.2.1	0,00	-
1.2.2	0,00	-
1.3	22 795,00	0,32
1.3.1	0,00	-
1.3.2	22 795,00	0,32
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	1 845,00	0,30
1.3.2.4	6 000,00	30,00
1.3.2.5	14 950,00	0,75

KSZTALTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Wyszczególnienie	z tego										Dochoły majątkowe		w tym:	
	Dochoły bieżące					z tego					Dochoły majątkowe		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	Dochoły ogółem	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochoły bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
2022	a	174 398 127,00	167 672 109,00	34 263 466,00	6 241 560,00	27 025 361,00	41 060 616,00	59 081 106,00	36 500 000,00	6 726 018,00	3 500 000,00	3 216 018,00		
	b	7 141 653,26	6 372 241,26	0,00	0,00	845 441,00	3 260 627,26	2 266 173,00	500 000,00	769 412,00	411 300,00	-1 638 823,00		
	c	181 539 780,26	174 044 350,26	34 263 466,00	6 241 560,00	27 870 802,00	44 321 243,26	61 347 279,00	37 000 000,00	7 495 430,00	3 911 300,00	1 577 195,00		
2023	a	185 143 671,00	173 739 348,00	35 743 416,00	6 700 000,00	28 223 062,00	42 185 058,00	60 887 812,00	38 690 000,00	11 404 323,00	4 100 000,00	7 154 323,00		
	b	15 413 363,00	782 536,00	0,00	0,00	0,00	282 536,00	500 000,00	500 000,00	14 630 827,00	0,00	14 630 827,00		
	c	200 557 034,00	174 521 884,00	35 743 416,00	6 700 000,00	28 223 062,00	42 467 594,00	61 387 812,00	39 190 000,00	26 035 150,00	4 100 000,00	21 785 150,00		
2024	a	184 127 809,00	177 175 881,00	36 971 788,00	6 800 000,00	28 795 832,00	42 372 610,00	62 235 651,00	41 011 400,00	6 951 928,00	4 200 000,00	2 601 928,00		
	b	8 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135 000,00	0,00	8 135 000,00		
	c	192 262 809,00	177 175 881,00	36 971 788,00	6 800 000,00	28 795 832,00	42 372 610,00	62 235 651,00	41 011 400,00	15 086 928,00	4 200 000,00	10 736 928,00		
2025	a	185 351 696,00	180 951 696,00	38 333 959,00	6 850 000,00	29 381 777,00	42 434 228,00	63 951 732,00	42 856 913,00	4 400 000,00	4 200 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	185 351 696,00	180 951 696,00	38 333 959,00	6 850 000,00	29 381 777,00	42 434 228,00	63 951 732,00	42 856 913,00	4 400 000,00	4 200 000,00	0,00		
2026	a	188 134 033,00	183 834 033,00	39 625 230,00	6 900 000,00	29 967 722,00	42 917 768,00	64 423 313,00	44 571 190,00	4 300 000,00	4 100 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	188 134 033,00	183 834 033,00	39 625 230,00	6 900 000,00	29 967 722,00	42 917 768,00	64 423 313,00	44 571 190,00	4 300 000,00	4 100 000,00	0,00		
2027	a	192 171 480,00	187 871 480,00	40 924 159,00	7 000 000,00	30 553 667,00	43 601 308,00	65 792 346,00	46 354 037,00	4 300 000,00	4 100 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	192 171 480,00	187 871 480,00	40 924 159,00	7 000 000,00	30 553 667,00	43 601 308,00	65 792 346,00	46 354 037,00	4 300 000,00	4 100 000,00	0,00		
2028	a	195 219 295,00	190 969 295,00	42 309 088,00	7 100 000,00	31 149 896,00	43 994 848,00	66 415 463,00	48 208 198,00	4 250 000,00	4 000 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	195 219 295,00	190 969 295,00	42 309 088,00	7 100 000,00	31 149 896,00	43 994 848,00	66 415 463,00	48 208 198,00	4 250 000,00	4 000 000,00	0,00		
2029	a	198 777 659,00	194 527 659,00	43 594 017,00	7 200 000,00	31 745 557,00	44 388 388,00	67 599 697,00	50 386 332,00	4 250 000,00	4 000 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	198 777 659,00	194 527 659,00	43 594 017,00	7 200 000,00	31 745 557,00	44 388 388,00	67 599 697,00	50 386 332,00	4 250 000,00	4 000 000,00	0,00		
2030	a	202 307 983,00	198 107 983,00	44 610 675,00	7 300 000,00	32 341 502,00	44 782 388,00	69 073 418,00	52 589 512,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	202 307 983,00	198 107 983,00	44 610 675,00	7 300 000,00	32 341 502,00	44 782 388,00	69 073 418,00	52 589 512,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00		
2031	a	206 102 568,00	201 902 568,00	45 906 914,00	7 400 000,00	32 937 432,00	45 176 740,00	70 481 482,00	53 984 882,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	206 102 568,00	201 902 568,00	45 906 914,00	7 400 000,00	32 937 432,00	45 176 740,00	70 481 482,00	53 984 882,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00		
2032	a	209 797 153,00	205 697 153,00	47 203 153,00	7 500 000,00	33 533 362,00	45 571 092,00	71 889 546,00	55 583 975,00	4 100 000,00	3 900 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	209 797 153,00	205 697 153,00	47 203 153,00	7 500 000,00	33 533 362,00	45 571 092,00	71 889 546,00	55 583 975,00	4 100 000,00	3 900 000,00	0,00		
2033	a	213 848 345,00	209 698 345,00	48 499 392,00	7 600 000,00	34 140 315,00	45 969 092,00	73 489 546,00	57 399 014,00	4 150 000,00	3 900 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	213 848 345,00	209 698 345,00	48 499 392,00	7 600 000,00	34 140 315,00	45 969 092,00	73 489 546,00	57 399 014,00	4 150 000,00	3 900 000,00	0,00		
2034	a	216 948 345,00	212 698 345,00	49 599 392,00	7 700 000,00	34 740 315,00	46 369 092,00	74 289 546,00	59 632 574,00	4 250 000,00	3 900 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	216 948 345,00	212 698 345,00	49 599 392,00	7 700 000,00	34 740 315,00	46 369 092,00	74 289 546,00	59 632 574,00	4 250 000,00	3 900 000,00	0,00		

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		W tym:		Wydatki majątkowe		w tym:	
		a	b	c	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	inwestycje i zakupy o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2022	a	200 026 027,00	174 509 033,00	67 257 022,00	0,00	0,00	1 597 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 516 994,00	25 516 994,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	3 946 973,26	7 560 732,26	1 154 856,90	0,00	0,00	317 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 613 759,00	-3 613 759,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	203 973 000,26	182 069 765,26	68 411 878,90	0,00	0,00	1 914 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 903 235,00	21 903 235,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	180 971 571,00	166 071 493,00	68 185 977,00	0,00	0,00	1 740 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 078,00	14 900 078,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	22 106 626,00	282 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 824 090,00	21 824 090,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	203 078 197,00	166 354 029,00	68 185 977,00	0,00	0,00	1 740 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 724 168,00	36 724 168,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	179 120 209,00	167 428 892,00	68 827 837,00	0,00	0,00	1 610 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 691 317,00	11 691 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	8 318 300,00	8 318 300,00	0,00	0,00	0,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318 300,00	8 318 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	187 438 509,00	167 428 892,00	68 827 837,00	0,00	0,00	1 763 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 009 617,00	20 009 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	180 344 096,00	168 493 604,00	69 476 115,00	0,00	0,00	1 460 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 492,00	11 850 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	180 527 396,00	168 493 604,00	69 476 115,00	0,00	0,00	1 598 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 033 792,00	12 033 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	183 259 837,00	170 763 435,00	70 130 877,00	0,00	0,00	1 310 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 496 402,00	12 496 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	183 443 137,00	170 763 435,00	70 130 877,00	0,00	0,00	1 432 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 679 702,00	12 679 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	187 415 531,00	175 117 652,00	70 792 185,00	0,00	0,00	1 164 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 297 879,00	12 297 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	187 598 831,00	175 117 652,00	70 792 185,00	0,00	0,00	1 271 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 481 179,00	12 481 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	190 267 495,00	179 043 869,00	71 460 107,00	0,00	0,00	1 021 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223 626,00	11 223 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	190 450 795,00	179 043 869,00	71 460 107,00	0,00	0,00	1 113 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 406 926,00	11 406 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	193 973 891,00	182 370 204,00	72 134 708,00	0,00	0,00	872 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 603 687,00	11 603 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	194 157 191,00	182 370 204,00	72 134 708,00	0,00	0,00	949 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 786 987,00	11 786 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	197 170 983,00	186 391 863,00	72 816 055,00	0,00	0,00	728 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 779 120,00	10 779 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	197 354 283,00	186 391 863,00	72 816 055,00	0,00	0,00	789 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 962 420,00	10 962 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	a	200 948 577,00	189 046 877,00	73 504 216,00	0,00	0,00	574 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 901 700,00	11 901 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	201 131 877,00	189 046 877,00	73 504 216,00	0,00	0,00	620 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 085 000,00	12 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	a	204 997 153,00	192 734 962,00	74 199 258,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262 191,00	12 262 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	205 180 453,00	192 734 962,00	74 199 258,00	0,00	0,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 445 491,00	12 445 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	a	209 248 345,00	195 423 047,00	74 901 251,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 825 298,00	13 825 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 431 645,00	195 423 047,00	74 901 251,00	0,00	0,00	291 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 008 598,00	14 008 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	a	212 348 345,00	198 673 047,00	75 402 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 675 298,00	13 675 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	148 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 352,00	148 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	212 496 697,00	198 673 047,00	75 402 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 823 650,00	13 823 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszczególnienie	Wynik budżetu		Przychody budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	W tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
2022	a	-25 627 900,00	0,00	29 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	b	3 194 680,00	0,00	-3 194 680,00	-8 674 615,00	4 870 935,00	4 870 935,00	4 870 935,00	609 000,00	609 000,00
	c	-22 433 220,00	0,00	26 305 320,00	13 823 385,00	9 933 285,00	4 870 935,00	4 870 935,00	7 609 000,00	7 609 000,00
2023	a	4 172 100,00	4 172 100,00	6 493 263,00	6 493 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-6 693 263,00	-4 172 100,00	6 493 263,00	6 493 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-2 521 163,00	0,00	6 493 263,00	6 493 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	5 007 600,00	5 007 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-183 300,00	-183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 824 300,00	4 824 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	5 007 600,00	5 007 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-183 300,00	-183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 824 300,00	4 824 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	4 874 196,00	4 874 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-183 300,00	-183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 690 896,00	4 690 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	4 755 949,00	4 755 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-183 300,00	-183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 572 649,00	4 572 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	4 951 800,00	4 951 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-183 300,00	-183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 768 500,00	4 768 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	4 803 768,00	4 803 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-183 300,00	-183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 620 468,00	4 620 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	5 137 000,00	5 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-183 300,00	-183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 953 700,00	4 953 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	5 153 991,00	5 153 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-183 300,00	-183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 970 691,00	4 970 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-183 300,00	-183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 616 700,00	4 616 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-183 300,00	-183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 416 700,00	4 416 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-148 352,00	-148 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 451 648,00	4 451 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota w tym:		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu										
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 100,00	3 972 100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 600,00	5 007 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 300,00	-183 300,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 300,00	4 824 300,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 600,00	5 007 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 300,00	-183 300,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 300,00	4 824 300,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874 196,00	4 874 196,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 300,00	-183 300,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 896,00	4 690 896,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 949,00	4 755 949,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 300,00	-183 300,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 649,00	4 572 649,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 800,00	4 951 800,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 300,00	-183 300,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 500,00	4 768 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 768,00	4 803 768,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 300,00	-183 300,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 468,00	4 620 468,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 000,00	5 137 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 300,00	-183 300,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 700,00	4 953 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 991,00	5 153 991,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 300,00	-183 300,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 691,00	4 970 691,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 300,00	-183 300,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 700,00	4 616 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 300,00	-183 300,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 700,00	4 416 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 352,00	-148 352,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 648,00	4 451 648,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Różnica zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:	
		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	57 864 004,00	0,00	-6 836 924,00	1 63 076,00	1 937 867,00	1 750 336,00	3 216 018,00	3 216 018,00	3 216 018,00	2 733 607,00
	b	-8 674 615,00	0,00	-1 188 491,00	4 291 444,00	-962 570,00	-803 187,00	-1 638 823,00	-1 638 823,00	-1 638 823,00	-1 393 000,00
	c	49 189 389,00	0,00	-8 025 415,00	4 454 520,00	975 297,00	947 149,00	1 577 195,00	1 577 195,00	1 577 195,00	1 340 607,00
2023	a	53 691 904,00	0,00	7 667 855,00	7 667 855,00	743 883,00	632 076,00	7 154 323,00	7 154 323,00	7 154 323,00	6 081 168,00
	b	-1 981 352,00	0,00	500 000,00	500 000,00	282 536,00	240 156,00	545 797,00	545 797,00	545 797,00	463 927,00
	c	51 710 552,00	0,00	8 167 855,00	8 167 855,00	1 026 419,00	872 232,00	7 700 120,00	7 700 120,00	7 700 120,00	6 545 095,00
2024	a	48 684 304,00	0,00	9 746 989,00	9 746 989,00	207 773,00	176 560,00	2 601 928,00	2 601 928,00	2 601 928,00	2 211 638,00
	b	-1 798 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-42 500,00
	c	46 886 252,00	0,00	9 746 989,00	9 746 989,00	207 773,00	176 560,00	2 551 928,00	2 551 928,00	2 551 928,00	2 169 138,00
2025	a	43 676 704,00	0,00	12 458 092,00	12 458 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 614 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 061 952,00	0,00	12 458 092,00	12 458 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	38 802 508,00	0,00	13 070 598,00	13 070 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 431 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 371 056,00	0,00	13 070 598,00	13 070 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	34 046 559,00	0,00	12 753 828,00	12 753 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 248 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 798 407,00	0,00	12 753 828,00	12 753 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	29 094 759,00	0,00	11 925 426,00	11 925 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 064 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 029 907,00	0,00	11 925 426,00	11 925 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	24 290 991,00	0,00	12 157 455,00	12 157 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-881 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 409 439,00	0,00	12 157 455,00	12 157 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	19 153 991,00	0,00	11 716 120,00	11 716 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-698 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 455 739,00	0,00	11 716 120,00	11 716 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	14 000 000,00	0,00	12 855 691,00	12 855 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-514 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 485 048,00	0,00	12 855 691,00	12 855 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	9 200 000,00	0,00	12 962 191,00	12 962 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-331 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 868 348,00	0,00	12 962 191,00	12 962 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	4 600 000,00	0,00	14 275 298,00	14 275 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-148 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 451 648,00	0,00	14 275 298,00	14 275 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	14 025 298,00	14 025 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	14 025 298,00	14 025 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ŻĄRSKI DOM KULTURY
68-200 ŻARY, ul. Wrocławska 7
tel. 68/374 24 13
NIP 928-000-95-08, REGON 000285675

Żarskiego Domu Kultury

nazwa instytucji kultury
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział 921

Rozdział

92109

CZĘŚĆ A.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok w zł.	Plan po zmianach na 2022 rok w zł.	Wykonanie na dzień 30-06-2022 w zł.	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	90 327,42	90 327,42	90 327,42	100
2.	PRZYCHODY	3 161 311	3 365 338	1 831 705,88	54
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 644 921	2 674 921	1 322 460,00	49
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	200 000	200 000	199 260,00	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	41 000	81 000	77 093,69	95
2.7.	Przychody z najmu i dzierżaw	20 000	80 000	72 698,28	91
2.8.	Darowizny	5 000	10 000	8 912,21	0
2.9.	Równowartość amortyzacji	243 990	243 990	125 008,38	51
2.10.	Pozostałe przychody: przychody finansowe, prowizje od sprzedanych biletów obcych, wynagrodzenie dla płatnika, środki w ramach realizacji programu Niepodległość po Polsku, przychody ze sprzedaży pamiątek	6 400	29 400	26 273,32	89
2.11.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji projektów pn. "Wakacje z kulturą" i "Młodzi mają głos"	-	46 027	-	0
3.	KOSZTY	2 961 311	3 119 311	1 416 770,46	45
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 934 947	1 939 961	900 764,67	46
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 464 600	1 464 600	695 858,75	48
	- składki na ubezpieczenia społeczne	248 160	248 824	120 600,56	48
	- składki na fundusz pracy	22 589	22 589	9 551,02	42
	- pracownicze plany kapitałowe	21 654	21 654	2 112,34	10
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	177 944	182 294	72 642,00	40
	- honoraria autorskie	-	-	-	-
3.2.	Materiały i wyposażenie w tym:	54 460	75 992	42 735,33	56
	- materiały biurowe	8 000	8 000	4 415,82	55
	- środki czystości, gospodarcze	13 000	14 650	9 306,64	64
	- zakup zbiorów	-	-	-	-
	- wyposażenie, WNIP	5 000	5 000	1 733,10	35
	- pozostałe: dekoracyjne, paliwo do samochodu, materiały na potrzeby sekcji, nagrody konkursowe, prasa, materiały do organizacji imprez, materiały do realizacji projektów pn "Święto Parku" ; "Polskie drogi na zachód"; "Orszak ślubny"	28 460	48 342	27 279,77	56

3.3. Usługi w tym:	638 180	767 634	296 317,26	39
- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	188 280	188 280	102 766,25	55
- usługi remontowe i konserwacyjne	20 000	50 000	4 651,49	9
- usługi wywozu nieczystości	9 900	9 900	4 113,42	42
- usługi telekomunikacyjne telefoniczne i internetowe)	13 100	13 100	5 723,33	44
- usługi pocztowe	4 500	4 500	2 227,60	50
- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	26 900	26 900	13 457,50	50
- inne: imprezy kulturalne, zabezpieczenie imprez, usługi transportowe, drukarskie, krawieckie, prawnicze, nagrody konkursowe pieniężne, akredytacje, wpisowe, wyżywienie i noclegi uczestników imprez, opłaty za używanie terminala, usługi związane z realizacją projektów pn "Święto Parku"; "Polskie drogi na zachód", itp.	375 500	474 954	163 377,67	34
3.4. Pozostałe koszty w tym:	89 734	91 734	49 344,82	54
- odpis na ZFŚS	46 364	46 364	34 772,67	75
- świadczenia dla pracowników (odzież, woda, itp.)	1 400	1 400	633,26	-
- opieka medyczna- badania okresowe	960	960	510,00	53
- szkolenie i dokształcanie	2 700	2 700	1 038,00	38
- delegacje służbowe	1 000	1 700	1 373,58	81
- ryczałty samochodowe	3 010	2 310	1 481,64	64
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-
- inne: składka ZAKS, podatki, ubezpieczenia, wartość sprzedanych gadżetów, koszty finansowe	34 300	36 300	9 535,67	26
3.5. Amortyzacja środków trwałych	243 990	243 990	127 608,38	52
4 ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000	199 260,00	100
5 Dotacje celowe na zrealizację projektów pn. Wakacje z kulturą i Młodzi mają głos	-	46 027	-	0
6 STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	90 327,42	90 327,42	306 002,84	339
7 ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	25,38	25,38	25,38	100

* Niepotrzebne skreślić.

CZĘŚĆ B.

Poz.	Wyszczególnienie do stanu środków obrotowych	w zł	
		Kwota na początek roku 2022	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	3
1.	Środki pieniężne w banku i kasie	129 557,93	318 695,33
2.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	7 116,43	499,36
	z tytułu dostaw towarów i usług	5 319,38	486,86
	z tytułu składek ZUS	-	-
	od pracowników	-	-
	inne -Vat do odliczenia w przyszłych okresach	1 797,05	12,50
	w tym należności wymagalne	2 400,00	-
3.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	36 356,92	16 413,62
	- z tytułu dostaw towarów i usług	33 371,92	6 195,20
	- 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	-	8 918,42
	-inne (jakie) z tytułu sprzedaży biletów obcych	2 985,00	1 300,00
	- w tym zobowiązania wymagalne	-	-
4.	Zapas - tomiki poezji, gadzety promocyjne, pamiątki do sprzedaży	4 102,54	3 221,77
5.	Przychody przyszłych okresów	14 092,56	-

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

19.07.2022
dzień m-c rok

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Żarskiego Dómu Kultury

Eukasz Mat
Strona 72

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Wrocławska 11, tel/fax: 0-68/ 3743736

68-200 ŻARY

REGON 000595341

INFORMACJA/SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

WYDATKÓW z DOTACJI PODMIOTOWEJ

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w ŻARACH

od stycznia do czerwca 2022 roku

Dział	921	Rozdział	92116		
Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok w zł.	Plan po zmianach na 2022 rok w zł.	Wykonanie do 30.06.2022 r. w zł.	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	7
1.	DOTACJE, w tym:	1 508 000	1 508 000	754 000	50,0
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 508 000,00	1 508 000,00	754 000,00	50,0
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	1 508 000	1 508 000,00	728 327,42	48,3
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 890	1 222 314,00	580 936,53	47,5
2.1.1.	Wynagrodzenia w tym:	1 032 890	1 032 314,00	502 443,50	48,7
	Wynagrodzenia osobowe wynikające z umowy o pracę.	948 280	947 743,00	448 972,97	47,4
	Nagrody dyrektora (roczne) na Dzień Bibliotekarza, nagrody uznaniowe -do 8% planowanego osobowego funduszu płac.	63 200	63 000,00	34 900	55,4
	Wynagrodzenia nieperiodyczne: nagrody jubileuszowe -2 osoby - 4.494,53, odprawa emerytalna dla jednego pracownika 14076,00.	18 410	18 571,00	18 570,53	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe -umowy (zlecenia, o dzieło, honoraria) w tym: wynagrodzenia dla Jurorów, twórców i autorów (tab.10-11)	3 000	3 000,00	-	0,0
2.1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń	190 000	190 000,00	78 493,03	41,3
	Składki na ubezpieczenia społeczne: od wynagrodzeń pracowników i umów zleceń (9,76+6,50+0,84)=17,10%,	174 000	174 000,00	71 610,39	41,2
	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników 2,45%,	16 000	16 000,00	6 882,64	43,0
2.2.	Materiały i wyposażenie	73 010	73 010	34 042,19	46,6
2.2.1	Materiały biurowe w tym: papier do ksero i drukarek, druki biblioteczne i biurowe, materiały eksploatacyjne do komputerów i ksero (tonery,tusze,bębny,...) pozostałe materiały biurowe (zszywki, spinacze, kleje, teczki, koszulki, pisaki, długopisy, drobne części komputerowe itp.)	3 000	3 500,00	2 966,23	84,7
	Materiały gospodarcze, techniczne, ekspozycyjne, środki czystości w tym: papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki utrzymania czystości w budynkach i na posesji, wyposażenie apteczek, materiały remontowe, etylna do kosiarki, materiały elektryczne (żarówki, baterie,...)- farby i inne mat.remontowe.	5 000	5 000,00	3 244,45	64,9
	Wyposażenie informatyczne: - zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego .	1 000	1 000,00	-	0,0
	Pozostałe wyposażenie w tym: sprzęt techniczny, elementy aranżacji sal bibliotecznych, meble , wyposażenie dla konserwatora , wyposażenie biurowe.	2 500	2 000,00	878,00	43,9
2.2.1	Pozostałe w tym:	10 000	10 000,00	2 542,02	25,4
	Zakupy związane z organizacją imprez bibliotecznych: nagrody rzeczowe w konkursach bibliotecznych , zakup upominków, poczęstunek (napoje i słodycze) oraz materiałów do organizacji imprez , konkursów, wystaw itp., (wg załączonego wykazu tab.10-11).	10 000	10 000,00	2 542,02	25,4

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok w zł.	Plan po zmianach na 2022 rok w zł.	Wykonanie do 30.06.2022 r. w zł.	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	7
2.2.2	Zakup zbiorów bibliotecznych i prenumerata czasopism w tym:	51 510	51 510,00	24 411,49	47,4
	Zakup zbiorów bibliotecznych (książki, filmy w 3D),	45 000	45 000,00	17 901,49	39,8
	Prenumerata czasopism (publikacje, czasopisma, dzienniki, poradniki, itp.)	6 510	6 510,00	6 510	100,0
2.3.	Usługi ogółem	180 600	180 600	90 696,59	50,2
2.3.1.	Energia	75 080	75 080,00	33 915,66	45,2
	Energia elektryczna kalkulacja według zużycia w okresie od września 2020r. do sierpnia 2021r. (wzrost planu budżetu z tytułu planowanego wzrostu cen) w budynku głównym MBP, Filii nr 3 oraz umów zawartych z ŻDK w Żarach na lokale Filii nr 1 i 2.	25 000	25 000,00	12 005,97	48,0
	Energia ciepła kalkulacja według kosztów poniesionych w okresie od września 2020r. do sierpnia 2021r., (wzrost planu budżetu z tytułu planowanego wzrostu cen) w budynku głównym MBP, w lokalu Filii nr 3, umów zawartych z ŻDK w Żarach na lokale Filii nr 1 i 2 i umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową na lokal Filii nr3.	47 780	47 780,00	20 904,34	43,8
	Woda i ścieki kalkulacja według poniesionych kosztów zużycia od września 2020r. do sierpnia 2021r. oraz umów zawartych z ŻDK w Żarach na lokale Filii nr 1 i 2 i umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową na lokal Filii nr3 (wzrost planu budżetu z tytułu planowanego wzrostu cen)	2 300	2 300,00	1 005,35	43,7
2.3.2.	Usługi remontowe i konserwacyjne	2 900	2 900,00	750	25,9
	Badania instalacji elektrycznej: rezystancji izolacji instalacji i urządzeń, instalacji odgromowej (budynek główny, Filia nr 3)	1 500	1 500,00	-	0,0
	Badania instalacji przewodów kominowych (bud.główny MBP)	250	250,00	-	0,0
	Konserwacja systemu sygnalizacji p.poż. i alarmowej	400	400,00	-	0,0
	Przegląd stanu technicznego budynków (roczny)	750	750,00	750	100,0
2.3.3.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	6 480	6 480,00	3 796,99	58,6
	Usługi pocztowe w tym: przesyłki upomnień i wezwań do zwrotu książek oraz pozostałej korespondencji, opłaty za zwroty przesyłek poleconych, wysyłka paczek i koszty przesyłek MBP.	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
	Usługi telekomunikacyjne abonament: telefony stacjonarne i internet MBP i Filiiie opłata roczna RTV	5 480	5 480,00	2 796,99	51,0
2.3.4.	Pozostałe usługi obce	96 140	96 140,00	52 233,94	54,3
	Usługi informatyczne- przedłużenie licencyjne programów komputerowych w tym antywirus, koszty zarz. zasobami CPOB, opisy bibliograficzne, podpis elektroniczny, roczna aktualizacja COMARCH, usługi nformatyczne COMARCH, roczna aktualizacja PROLIB, LEGIMI, parasol licencyjny MPLC .	17 000	17 000,00	8 274,37	48,7
	Usługi kulturalne: Ogińopolski Konkurs Literacki " O Laur Dziewina" Żary 2022 -koszty reklamy i promocji, druk wydawnictwa pokonkursowego; nagrody pieniężne dla zwycięzców ; usługi w ramach projektu "Romantyczność" 2.100,00zł.	4 000	4 000,00	2 100	52,5
	Wywóz nieczystości stałych (152,40*12=1828,80)	1 830	1 830,00	824,25	45,0
	Szkolenia merytoryczne i zawodowe pracowników	1 000	1 000,00	630,00	63,0

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok w zł.	Plan po zmianach na 2022 rok w zł.	Wykonanie do 30.06.2022 r. w zł.	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	7
	Usługi drukarskie i wydawnicze (publikacje eMBePe) w tym: druk INFO ŻARY- śr.przewidywany koszt 11 numerów + dodatek specjalny (skład+druk),	60 000	60 000,00	36 289,05	60,5
2.3.4	Usługi różne w tym:	12 310	12 310,00	4 116,27	33,4
	Roczny koszt obsługi BHP (w tym szkolenia BHP pracowników)	2 750	2 750,00	1 250,00	45,5
	Koszt obsługi i konserwacji systemu alarmowego budynku MBP i Filii nr 3.	1 800	1 800,00	1 107,00	61,5
	Przeгляд i naprawa gaśnic i hydrantów 1 raz w roku	260	260,00	260,00	100,0
	Roczny koszt obsługi i pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych	2 400	2 400,00	1 200,00	50,0
	Koszt organizacji konkursów MBP (tab.10-11 planu)	1 600	1 600,00	-	0,0
	Usługi różne: (pranie obrusów, wykonanie pieczętek, koszty dostawy-transportu, drobne naprawy, czyszczenie kanalizy deszczowej, itp..)	3 500	3 500,00	299,27	8,6
2.4.	Pozostałe koszty	31 500	32 076,00	22 652,11	70,6
	Odpis na ZFŚS (16,61*1662,97 = 27622,00pracownicy) +(5,75*277,16 = 1594,00 emerycji)=29.216,00	28 640	29 216,00	21 900	75,0
	Świadczenia BHP dla pracowników: badania profilakt.,wstępne zakup okularów korekcyjnych wypłata ekwiwalentów (pranie odzieży roboczej) woda dla pracowników	2 360	2 360,00	425,42	18,0
	Delegacje służbowe	500	500,00	326,69	65,3
5.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	16,85		16,64	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Maksylewicz
 Krystyna Maksylewicz
 Główny Księgowy

15.07.2022r.
 dzień m-c rok

Dyrektor MBP
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Żarach
Beata Kijbulska
 mgr Beata Kijbulska
 Dyrektor MBP

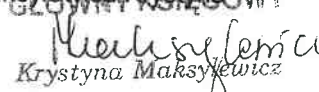
ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU I NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
30.06.2022 rok

CZĘŚĆ B

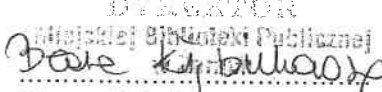
w zł.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota na początek roku 2022	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2022 rok
1.	2.	3.	4.
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	102710,02	117141,28
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	0,00	0,00
	należności niewymagalne, z tego:		
	należności wymagalne, z tego:		
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	1999,29	39207,31
	zobowiązania niewymagalne, z tego:	1999,29	39207,31
	z tytułu dostaw i usług	1799,29	1454,90
	z tytułu wynagrodzeń (wynagrodzenie, podatek, ubezpieczenie zdrowotne, składki ZUS pracownika)	0,00	22348,77
	składki ZUS pracodawcy	0,00	13077,36
	składki na Fundusz Pracy	0,00	1334,76
	podatek od nieruchomości	0,00	960,00
	odsetki od środków pozostających na rach. bankowym -Projekt MKIDN "W Krainie Bajki"	0,00	31,52
	kaucja za wypożyczone książki	200,00	0,00
	zobowiązania wymagalne, z tego:	0,00	0,00
	ŚRODKI OBROTOWE	100710,73	77933,97

Sporządzono dnia 15.07.2022

Maksylewicz Krystyna
 Główny Księgowy

 Krystyna Maksylewicz

 Główny Księgowy

Kłębukowska Barbara
 Dyrektor
 Miejskiej Biblioteki Publicznej

 Kierownik jednostki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Pogranicza Śląsko - Łużyckiego w Żarach
nazwa instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku

Dział 921

Rozdział

92118

CZĘŚĆ A.

w zł.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok w zł.	Plan po zmianach na 2022 rok w zł.	Wykonanie na dzień 30-06-2022 w zł.	Realizacja w % (5:4)
1	2	3	4	5	
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	56 842,43	56 842,43	56 842,43	100,00
2.	PRZYCHODY	786 075	1 087 475	438 997,04	40,37
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	654 380	721 780	366 890,00	50,83
2.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy		30 600		
2.3.	Dotacja celowa z budżetu Ministerstwa do Spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego		22 000	22 000,00	100
2.4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	200 000	20 000,00	10,00
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	5 420	13 920	11 795,00	84,73
2.7.	Przychody z najmu i dzierżaw, reklamy firmy, itp.				
2.8.	Darowizny	2 000	2 300	2 000,00	87
2.9.	Pozostałe przychody - przychody finansowe, wynagrodzenie dla płatnika, gadżety otrzymane nieopłatnie	300	5 500	4 324,58	78,63
2.10.	Pozostałe przychody - zabezpieczenie w formie pożyczki na cele projektowe		38 400		
2.11.	Uruchomienie funduszu rezerwowego celem pokrycia kosztów realizowanego projektu		29 000		
2.11.	Równowartość amortyzacji	23 975	23 975	11 987,46	50,00
3.	KOSZTY	662 100	863 500	342 802,64	39,70
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 785	580 052	266 581,55	45,96
	w tym: - wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	413 680	434 386	219 068,64	50,43
	- składki na ubezpieczenia społeczne	69 250	73 738	37 467,67	50,81
	- składki na fundusz pracy	8 775	9 223	4 555,24	49,39
	- umowy (zlecenia, o dzieło, w tym z projektu z MKiDN)	9 080	62 705	5 490,00	8,76
	- honoraria autorskie	-	-	-	-
3.2.	Materiały i wyposażenie	42 720	133 851	33 374,37	24,93
	- materiały biurowe	500	2 800	1 347,40	48,12
	- środki czystości, gospodarcze, środki do konserwacji muzealiów	500	5 500	1 639,81	29,81
	- zakup zbiorów muzealia (w tym dary)	5 000	16 200	6 125,00	37,81
	- wyposażenie	10 000	28 300	15 200,22	53,71
	- zakup materiałów budowlanych	6 000	4 000	330,59	8,26
	realizacja projektu z euroregionu		21 323		
	- pozostałe(jakie) materiały pomocnicze do wystaw, wydawnictwa-pamiątki na sprzedaż, nagrody rzeczowe konkursowe, materiały do imprez	20 720	55 728	8 731,35	15,67
3.3.	Usługi	93 835	117 762	34 917,18	29,65
	w tym: - energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki	36 220	36 220	17 420,21	48,10
	- usługi konserwacyjne (montaże, przeglądy)	2 000	2 000	110,70	5,54

	- usługi wywozu nieczystości	1 500	1 500	494,58	32,97
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	2 500	2 500	1 011,06	40,44
	- usługi pocztowe	800	1 236	368,64	29,83
	- usługi transportowe, wynajem	2 000	2 000	161,88	8,09
	- usługi remontowe	4 000	7 200	3 198,00	44,42
	- inne (jakie) drukarskie, informatyczne, reklamowe, monitoring, obsługa BHP, wartość sprzedanych gadżetów, kulturalne	44 815	65 106	12 152,11	18,67
3.4.	Pozostałe koszty	24 760	31 835	7 929,54	24,91
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	12 060	12 060	-	0,00
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 000	2 400	800,00	33,33
	- opieka-medyczna- badania okresowe	500	500		0,00
	- szkolenie i doszkaltanie	3 000	7 500	2 866,00	38,21
	- delegacje służbowe	1 800	3 975	1 535,15	38,62
	- ryczałty samochodowe	2 400	2 400	919,39	-
	- inne (jakie) ubezpieczenie, opłaty i podatki	3 000	3 000	1 809,00	60,30
4.	Amortyzacja	23 975	23 975	11 987,46	50,00
5.	ŚRODKI NA WYDATKI I ZAKUPY MAJĄTKOWE	100 000	200 000	23 370,00	11,69
6.	ŚRODKI NA WYDATKI REMONTOWE				-
7.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	56 842,43	56 842,43	117 679,37	207,03
8.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	7,25	7,25	6,94	95,72

* Niepotrzebne skrócić.

CZĘŚĆ B.

Poz.	Wyszczególnienie do stany środków obrotowych	Kwota na początek roku 2022	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	3
1.	Środki pieniężne w banku i kasie	31 585,79	93 317,38
2.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:		
	- z tytułu dostaw towarów i usług		
	- od pracowników		
	- inne (jakie) ubezpieczenie		
	- w tym należności wymagalne		
3.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	98,40	314,50
	- z tytułu dostaw towarów i usług	98,40	214,50
	- 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		100,00
4.	ZAPAS - towary przeznaczone na sprzedaż- pamiatki, gadżety	25 355,04	24 676,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Joanna Nowak

01.08.2022

DYREKTOR
Muzeum Pogranicza
Śląsko-Lużyckiego w Żarach
Margarzeta Cegielska