

ZARZĄDZENIE NR WA.0050.73.2023
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Żary informacji i sprawozdań za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta Żary sprawozdania za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

/-/ **Danuta Madej**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

Wykonanie budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za 2022 rok

Wykonanie dochodów za 2022 rok wyniosło 102,34 %.

Zrealizowano *dochody bieżące* w wysokości **198.157.502,80 zł** – 99,07 % planu dochodów bieżących oraz *dochody majątkowe* w wysokości **17.467.680,80** – 163,44 % planu dochodów majątkowych.

Główne źródła dochodów stanowiły:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 45.255.010,48 zł (20,99 % wykonanych dochodów)
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 29.912.819,56 zł (13,87 % wykonanych dochodów)
- część oświatowa subwencji ogólnej – 28.315.045,00 zł (13,13 % wykonanych dochodów)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (§ 2010, 2020, 2030, 2040 i 2060) – 41.222.001,77 zł (19,12 % wykonanych dochodów).

Wykonanie wydatków za 2022 rok wyniosło **92,18 %**.

Zrealizowano *wydatki bieżące* w wysokości **186.295.855,11 zł** – 92,53 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66.327.172,76 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 49.749.863,67 zł
- dotacje na zadania bieżące – 20.269.393,23 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.065.556,46 zł
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.649.491,23 zł (udział UE – 1.439.921,18 zł udział własny – 209.570,05 zł)
- obsługa długu – 2.234.377,76 zł

Wykonanie *wydatków majątkowych* stanowi kwotę **18.254.689,66** – 88,70 % planu wydatków majątkowych, w tym:

- wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 558.927,24 zł (udział UE – 416.280,25 zł udział własny – 142.646,99 zł).

W 2022 roku po stronie przychodów wprowadzono wolne środki w wysokości 19.365.604,00 zł stanowiące nadwyżkę środków na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.409.253,00 zł.

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 11.561.600,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 27.674.504,00 zł, co stanowi 12,83 % uzyskanych dochodów.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozd.	§				
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 505,32	53 468,48	101,83
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>52 505,32</i>	<i>53 468,48</i>	<i>101,83</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	14 766,32	14 766,32	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 739,00	37 218,25	98,62
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 780 426,00	9 233 782,06	193,16
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>839 206,81</i>	<i>-</i>
		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	0,00	4 492,53	-
		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	0,00	834 714,28	-
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 700 426,00</i>	<i>4 704 115,09</i>	<i>100,08</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 690,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 426,00	4 700 425,09	100,00
		60018	<i>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>3 603 032,00</i>	<i>-</i>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 603 032,00	-
		60019	<i>Płatne parkowanie</i>	<i>80 000,00</i>	<i>87 428,16</i>	<i>109,29</i>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	86 983,93	108,73
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	380,80	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,43	-
630	63095		TURYSTYKA	1 069,00	1 069,41	100,04
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 069,00</i>	<i>1 069,41</i>	<i>100,04</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	1 069,00	1 069,41	100,04
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 260 075,00	7 007 812,82	133,23
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 214 300,00</i>	<i>6 749 762,37</i>	<i>129,45</i>
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	133 700,00	133 264,82	99,67

	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	332 600,00	331 882,22	99,78
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	32,00	0,16
	0690	wpływy z różnych opłat	25 300,00	29 666,80	117,26
	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	563 933,67	80,56
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	118 165,09	1 181,65
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 911 300,00	5 521 227,22	141,16
	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	28 266,58	47,11
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 900,00	16 090,22	101,20
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	5 587,80	101,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	-
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 775,00	257 939,99	563,50
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 475,00	32 854,73	160,46
	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	113 035,55	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 300,00	110 875,94	438,24
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 173,77	-
70095		Pozostała działalność	0,00	110,46	-
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	96,00	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,46	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	308 150,00	329 790,00	107,02
71035		Cmentarze	308 150,00	329 790,00	107,02
	0690	wpływy z różnych opłat	290 000,00	311 640,00	107,46
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 150,00	18 150,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 327 071,00	2 840 729,43	122,07
75011		Urzędy Wojewódzkie	612 817,00	612 297,95	99,92
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612 817,00	612 222,00	99,90
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75,95	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 895,00	69 426,48	102,26
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 347,00	7 137,44	112,45
	0970	wpływy z różnych dochodów	57 628,00	58 369,04	101,29
	2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	3 920,00	3 920,00	100,00
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

75077	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
		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00	100 000,00	100,00
75095	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
		Pozostała działalność	1 455 398,00	1 968 939,99	135,29
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 320 000,00	1 849 091,42	140,08
	2058	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 050,00	74 619,83	77,69
	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	16 950,00	13 168,21	77,69
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 398,00	22 060,53	98,49
	6258	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	-
	6259	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 600,00	7 600,00	100,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 600,00</i>	<i>7 600,00</i>	<i>100,00</i>
	2010	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	7 600,00	100,00
752	75212	OBRONA NARODOWA	102 000,00	74 217,40	72,76
		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>102 000,00</i>	<i>74 217,40</i>	<i>72,76</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	100 000,00	72 217,40	72,22
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75416	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	56 134,28	160,38
		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>35 000,00</i>	<i>56 134,28</i>	<i>160,38</i>
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	54 305,88	155,16
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 828,40	-

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90 085 000,00	92 654 429,50	102,85
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>100 765,00</i>	<i>221 693,73</i>	<i>220,01</i>
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 765,00	220 353,95	218,68
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 339,78	-
	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>29 433 733,00</i>	<i>29 912 819,56</i>	<i>101,63</i>
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	28 000 000,00	28 089 813,03	100,32
	0320	wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 024,00	100,60
	0330	wpływy z podatku leśnego	24 700,00	26 719,00	108,17
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 251 814,00	1 273 276,00	101,71
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 219,00	478 155,00	378,83
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	676,60	67,66
	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	40 155,93	160,62
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>12 592 350,00</i>	<i>14 224 560,06</i>	<i>112,96</i>
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	9 642 150,00	10 911 076,44	113,16
	0320	wpływy z podatku rolnego	55 000,00	63 929,57	116,24
	0330	wpływy z podatku leśnego	700,00	723,00	103,29
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	401 052,69	93,27
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	406 538,34	203,27
	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	28 000,00	26 959,60	96,28
	0430	wpływy z opłaty targowej	170 000,00	177 708,00	104,53
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 150 209,93	107,51
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	43 060,40	123,03
	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 171,00	78,07
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	41 961,09	139,87
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,00	-
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 103 142,00</i>	<i>2 440 345,67</i>	<i>116,03</i>
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	262 442,00	413 133,42	157,42
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	585 097,04	112,52
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 123 926,68	112,39
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	300 926,53	94,04
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	1 334,50	190,64
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	322,80	-
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	15 048,60	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	556,10	-
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>45 255 010,00</i>	<i>45 255 010,48</i>	<i>100,00</i>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 013 450,00	39 013 450,48	100,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 241 560,00	6 241 560,00	100,00

	75624		<i>Dywidendy</i>	600 000,00	600 000,00	100,00
		0740	wpływy z dywidend	600 000,00	600 000,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 050 546,00	32 690 557,72	98,91
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	28 315 045,00	28 315 045,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	28 315 045,00	28 315 045,00	100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	957 455,00	957 455,00	100,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	957 455,00	957 455,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 715 799,00	3 355 810,72	90,31
		0830	wpływy z usług	0,00	-427,54	-
		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	15 837,50	-
		2100	wpływy z różnych dochodów	1 718 864,00	1 341 688,30	78,06
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 996 935,00	1 998 526,11	100,08
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	62 247,00	62 247,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	62 247,00	62 247,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 720 171,32	5 951 629,32	104,05
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	192 395,00	296 683,58	154,21
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	104,00	173,33
		0690	wpływy z różnych opłat	685,00	619,00	90,36
		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	25 820,00	32 203,11	124,72
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91 760,89	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	129 830,00	135 996,58	104,75
		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
	80104		<i>Przedszkola</i>	3 848 715,00	3 979 552,56	103,40
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	456 905,00	453 966,20	99,36
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 397 600,00	1 375 203,90	98,40
		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	45 388,97	109,37
		0830	wpływy z usług	54 210,00	42 122,20	77,70
		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	13 300,00	31 674,84	238,16
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 909,45	107,96
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 490 928,00	1 477 374,00	99,09

80148	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	387 372,00	544 925,98	140,67
	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	-
		Stółki szkolne i przedszkolne	1 137 700,00	1 135 892,72	99,84
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	221 800,00	235 688,40	106,26
	0830	wpływy z usług	915 900,00	899 273,50	98,18
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	930,82	-
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	281 710,32	279 887,20	99,35
	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	281 710,32	279 887,20	99,35
		Pozostała działalność	259 651,00	259 613,26	99,99
	0970	wpływy z usług	33 104,00	33 102,70	100,00
	2057	wpływy z usług	193 592,00	193 586,56	100,00
	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
	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	31 400,00	31 400,00	100,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	92 520,00	113 263,35
85149		Programy polityki zdrowotnej	90 020,00	89 995,84	99,97
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 520,00	71 515,84	99,99	
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	18 480,00	99,89	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	22 692,51	-
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	18,00	-	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 570,00	-	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	12 092,99	-	
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	-	
		Pozostała działalność	2 500,00	575,00	23,00
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500,00	575,00	23,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	9 501 715,44	9 338 613,17	98,28
85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	222 180,11	105,80
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	812,67	-	

85203	0970	wpływy z różnych dochodów	210 000,00	221 367,44	105,41
		Ośrodki wsparcia	1 126 363,00	1 122 396,08	99,65
	0970	wpływy z różnych dochodów	165,00	186,00	112,73
	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	1 126 198,00	1 122 196,96	99,64
85213	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,12	-
		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	193 335,37	99,71
85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 900,00	193 335,37	99,71
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	652 000,00	655 839,20	100,59
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	369,40	36,94
	0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	45 593,88	182,38
85215	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 000,00	609 875,92	97,42
		Dotatki mieszkaniowe	11 163,97	11 713,70	104,92
	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	11 163,97	11 163,97	100,00
		Zasiłki stałe	2 128 533,00	2 106 358,68	98,96
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	34 336,83	98,11
85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 093 533,00	2 072 021,85	98,97
		Ośrodki pomocy społecznej	462 738,00	473 623,19	102,35
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	815,64	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 723,03	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 576,00	7 229,85	84,30
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	28 860,00	28 860,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 302,00	422 994,67	99,46
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 008,00	19 181,06	147,46
	0830	wpływy z usług	7 008,00	9 997,94	142,66
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	635,62	-
85228	0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 547,50	142,46
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 433,00	302 060,86	111,28
	0830	wpływy z usług	230 000,00	260 627,83	113,32
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 015,00	10 014,55	100,00

85230	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	717 700,00	707 778,02	98,62	
	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)	717 000,00	707 365,22	98,66
			Pozostała działalność	3 714 876,47	3 524 146,90	94,87
	0830	wpływy z usług	19 000,00	23 115,56	121,66	
	0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	37 234,21	124,11	
	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	1 917 847,47	1 824 070,36	95,11	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 804,00	110 297,97	98,65	
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 180,00	31 639,40	75,01	
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 320,00	86 317,61	100,00	
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 507 725,00	1 411 471,79	93,62	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 391 486,00	11 602 124,22	75,38	
85395		Pozostała działalność	15 391 486,00	11 602 124,22	75,38	
	0970	wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,00	
	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	0,00	46 110,00	-	
	2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 601,00	-	
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 656 196,00	2 655 890,00	99,99	
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 535 290,00	8 891 523,22	70,93	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 424,00	41 230,94	63,02
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 424,00	41 230,94	63,02	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 148,00	24 630,24	57,08	
	2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 180,00	16 480,70	74,30	
	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	33 002 559,00	32 543 275,57	98,61
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>14 685 645,00</i>	<i>14 685 644,65</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	14 685 645,00	14 685 644,65	100,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>17 018 490,00</i>	<i>16 510 593,45</i>	<i>97,02</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	16 752 766,00	16 389 671,82	97,83
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265 724,00	120 921,63	45,51
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>2 989,00</i>	<i>3 023,25</i>	<i>101,15</i>
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
	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	2 989,00	2 989,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,25	-
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	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>542 389,00</i>	<i>542 389,00</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	542 389,00	542 389,00	100,00
85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>677 610,00</i>	<i>735 199,66</i>	<i>108,50</i>
	0830	wpływy z usług	617 610,00	626 065,02	101,37
	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	174,00	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 273,86	-
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	172,70	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	433,00	-
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	101 081,08	168,47
85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>63 436,00</i>	<i>54 425,56</i>	<i>85,80</i>
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 436,00	54 425,56	85,80
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 526 496,00	10 668 576,84	101,35
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>327,00</i>	<i>11 322,74</i>	<i>3 462,61</i>

90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	327,00	326,80	99,94
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 995,94	-
		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 030 392,00	9 413 921,64	93,85
90004	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 978 192,00	9 354 578,93	93,75
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 900,00	11 248,20	113,62
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	42 300,00	48 094,51	113,70
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	611 526,81	-
	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	592 346,86	-
90005	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	19 179,95	-
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 100,00	-
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 800,00	-
90013	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300,00	-
		Schroniska dla zwierząt	224 000,00	249 506,72	111,39
	0830	wpływy z usług	14 000,00	8 143,01	58,16
90015	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	241 363,71	114,94
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 514,00	43 290,63	211,03
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,82	-
90019	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 514,00	43 138,81	210,29
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	-
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	328 636,60	131,45
90095	0690	wpływy z różnych opłat	250 000,00	328 636,60	131,45
		Pozostała działalność	1 263,00	1 271,70	100,69
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	8,90	-
921	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 263,00	1 262,80	99,98
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 574,00	12 320,64	782,76
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 277,78	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350,00	-
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 927,78	-
	92195	Pozostała działalność	1 574,00	5 042,86	320,39
	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	68,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 400,00	-

	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	1 574,00	1 574,86	100,05	
926	92601	KULTURA FIZYCZNA	387 033,00	404 558,45	104,53	
		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>334 644,00</i>	<i>342 474,37</i>	<i>102,34</i>	
	0830	wpływy z usług	334 191,00	340 673,48	101,94	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	453,00	600,89	132,65	
	92604	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	-
		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>42 097,00</i>	<i>51 792,08</i>	<i>123,03</i>	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 412,00	11 106,63	786,59
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego	24 595,00	24 595,22	100,00
	92605	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
		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>5 292,00</i>	<i>5 292,00</i>	<i>100,00</i>	
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52,00	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	52,00	0,00	0,00
		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
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
OGÓLEM			210 698 421,08	215 625 183,60	102,34	

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE WYDATKÓW ZA 2022 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 505,32	53 288,40	96,01
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 303,83</i>	<i>43,46</i>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 303,83	43,46
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>52 505,32</i>	<i>51 984,57</i>	<i>99,01</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	289,53	289,53	100,00
		4430	różne opłaty i składki	14 476,79	14 476,79	100,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 739,00	37 218,25	98,62
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	45 000,00	28 706,72	63,79
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>45 000,00</i>	<i>28 706,72</i>	<i>63,79</i>
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	45 000,00	28 706,72	63,79
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 373 070,00	14 713 276,86	89,86
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 926 350,00</i>	<i>1 853 080,29</i>	<i>96,20</i>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	27 570,23	70,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 450,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 680 300,00	1 664 847,46	99,08
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 952,00	82,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	157 710,60	95,58
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>500 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>80,00</i>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	400 000,00	80,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>13 872 470,00</i>	<i>12 414 610,75</i>	<i>89,49</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	3 850,56	98,23
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,00	548,80	96,96
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 600,00	99,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 021,24	67,02
		4270	zakup usług remontowych	2 299 853,00	2 212 664,94	96,21
		4300	zakup usług pozostałych	681 578,00	564 548,59	82,83
		4308	zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	100,00
		4309	zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 136 179,00	3 961 471,96	77,13
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 613,00	4 612,50	99,99
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 138,00	26 137,50	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 667,00	0,00	0,00
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	863 608,00	863 608,00	100,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 426,00	4 700 425,09	100,00

	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 480,00	3 480,00	100,00
	6690	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 480,00	3 480,00	100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 400,00	22 105,82	75,19
	4260	zakup energii	14 400,00	8 046,68	55,88
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	14 059,14	93,73
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	21 370,00	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
630		TURYSTYKA	446 221,00	413 131,15	92,58
	63095	Pozostała działalność	446 221,00	413 131,15	92,58
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 075,00	40 799,80	99,33
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 254,00	7 200,20	99,26
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 395,00	6 903,06	93,35
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,00	1 218,28	93,28
	4127	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,00	637,32	60,52
	4129	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00	112,54	60,51
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	25 398,00	71,14
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	4 482,00	71,14
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	25 629,00	25 590,69	99,85
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 523,00	4 516,01	99,85
	4307	zakup usług pozostałych	233 650,00	227 079,66	97,19
	4309	zakup usług pozostałych	42 050,00	40 072,89	95,30
	4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	29 400,00	21 822,90	74,23
	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 200,00	3 851,10	74,06
	4417	podróże służbowe krajowe	2 975,00	2 680,34	90,10
	4419	podróże służbowe krajowe	525,00	472,99	90,09
	4427	podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	249,37	14,67
	4429	podróże służbowe zagraniczne	300,00	44,00	14,67
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 678 069,00	1 649 692,30	61,60
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	57 900,00	54 898,99	94,82
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	335,21	99,76
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	47,78	99,54
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	55 566,00	52 566,00	94,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 683 098,00	775 903,75	46,10
	4260	zakup energii	90 000,00	37 315,92	41,46
	4270	zakup usług remontowych	100 000,00	86 853,74	86,85
	4300	zakup usług pozostałych	383 461,00	71 677,11	18,69
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	10 823,72	54,12
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	13 522,45	67,61
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 920,31	98,41
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 792,45	87,92
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	8 970,38	59,80
	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	100 000,00	0,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	0,00	0,00

70007	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 100,00	199 757,17	78,61
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	122 270,50	34,93
	6066	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 081,00	31 500,00	65,51
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 456,00	178 500,00	65,52
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	789 700,00	721 470,86	91,36
	4260	zakup energii	10 000,00	6 035,22	60,35
	4270	zakup usług remontowych	538 700,00	538 700,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	195 000,00	154 209,57	79,08
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	3 873,00	19,37
	4430	różne opłaty i składki	21 000,00	18 423,72	87,73
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	229,35	4,59
		Pozostała działalność	147 371,00	97 418,70	66,10
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	23 469,92	78,23
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 000,00	83,33
	4300	zakup usług pozostałych	69 200,00	58 378,06	84,36
	4430	różne opłaty i składki	14 200,00	2 999,72	21,12
	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	446 950,00	285 446,17
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	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
71035		Cmentarze	386 950,00	285 446,17	73,77
	4270	zakup usług remontowych	75 000,00	19 611,28	26,15
	4300	zakup usług pozostałych	265 550,00	229 192,56	86,31
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	415,53	69,26
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	864,80	24,71
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 062,00	76,87
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 940 321,00	13 959 423,88	87,57
75011		Urzędy Wojewódzkie	1 322 360,00	1 048 184,91	79,27
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	350,00	20,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	967 974,00	759 798,14	78,49
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	58 522,00	51 262,76	87,60
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175 335,00	135 478,93	77,27
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 206,00	14 575,49	65,64
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 224,00	32 524,09	87,37
	4260	zakup energii	15 400,00	15 400,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	845,00	785,00	92,90
	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	702,01	78,00
	4440	odpisy na ZFŚS	19 504,00	19 190,67	98,39
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	3 617,82	46,98
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	683 114,00	670 036,94	98,09
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	675 114,00	666 137,90	98,67

75023

4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 899,04	97,48
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 015 629,00	11 496 707,21	88,33
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 150,00	16 179,39	48,81
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 415 415,00	6 935 153,43	93,52
4016	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 351,00	53 045,30	97,60
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	307 570,00	300 588,70	97,73
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 068,00	34 067,89	100,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 012,00	6 012,00	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	517 261,00	446 467,41	86,31
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 334 461,00	1 200 763,02	89,98
4116	składki na ubezpieczenia społeczne	9 434,00	9 082,10	96,27
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	53 026,00	51 464,96	97,06
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	5 865,00	5 856,23	99,85
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	1 033,52	99,86
4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 188,00	133 095,90	69,98
4126	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 227,00	1 033,91	84,26
4127	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 632,00	5 858,36	88,33
4128	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,00	695,53	80,22
4129	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	122,76	80,24
4140	wpłaty na PFRON	82 200,00	46 072,00	56,05
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	18 934,00	86,85
4210	zakup materiałów i wyposażenia	431 900,00	423 504,72	98,06
4260	zakup energii	307 000,00	274 660,00	89,47
4270	zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 430,00	6 660,00	89,64
4300	zakup usług pozostałych	1 054 718,00	846 815,25	80,29
4306	zakup usług pozostałych	2 868,00	2 567,14	89,51
4307	zakup usług pozostałych	16 248,00	14 547,08	89,53
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	40 042,74	62,57
4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	14 363,75	74,81
4410	podróże służbowe krajowe	46 000,00	32 465,68	70,58
4416	podróże służbowe krajowe	1 200,00	986,10	82,18
4417	podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 587,65	82,17
4430	różne opłaty i składki	284 500,00	57 697,04	20,28
4440	odpisy na ZFŚS	177 428,00	174 683,84	98,45
4480	podatek od nieruchomości	25 000,00	21 902,00	87,61
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 920,00	49 099,63	91,06
4706	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 746,00	22 355,46	98,28
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 888,00	126 680,39	98,29
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	12 359,70	82,40
4716	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00	129,02	50,60
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	985,00	730,57	74,17
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 254,00	4 243,50	99,75
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 047,00	24 046,50	100,00

75075

75077

75095

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 196,44	99,17
6066	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 355,00	4 928,49	25,46
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 672,00	27 928,11	25,47
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	586 536,00	482 541,93	82,27
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	6 000,00	100,00
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 640,00	11 560,00	99,31
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055,00	2 040,00	99,27
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 131,56	26,64
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	2 236,00	2 220,95	99,33
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	391,93	99,22
4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	1 42,10	2,58
4128	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,00	1 81,18	22,12
4129	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	31,97	22,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 272,00	60,68
4178	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 125,00	96,59
4179	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	375,00	93,75
4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	54 771,12	99,95
4216	zakup materiałów i wyposażenia	6 999,00	5 892,47	84,19
4217	zakup materiałów i wyposażenia	39 655,00	33 390,66	84,20
4218	zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	3 411,15	85,49
4219	zakup materiałów i wyposażenia	610,00	601,97	98,68
4260	zakup energii	9 500,00	5 166,42	54,38
4268	zakup energii	1 350,00	0,00	0,00
4269	zakup energii	250,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	218 800,00	196 680,26	89,89
4306	zakup usług pozostałych	6 782,00	3 190,19	47,04
4307	zakup usług pozostałych	38 432,00	18 077,66	47,04
4308	zakup usług pozostałych	79 465,00	79 310,97	99,81
4309	zakup usług pozostałych	17 846,00	13 996,05	78,43
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	3 075,00	38,44
4386	zakup usług obejmujących tłumaczenia	805,00	162,00	20,12
4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 563,00	918,00	20,12
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050,00	998,75	95,12
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	176,25	70,50
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 251,32	45,03
	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00	69 135,10	69,14
4217	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	44 735,10	68,82
4307	zakup usług pozostałych	20 000,00	17 500,00	87,50
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 900,00	46,00
	Pozostała działalność	232 682,00	192 817,79	82,87
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 429,40	48,59
4216	zakup materiałów i wyposażenia	802,00	59,72	7,45
4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 543,00	338,38	7,45
4300	zakup usług pozostałych	68 000,00	60 528,83	89,01
4306	zakup usług pozostałych	562,00	258,30	45,96
4307	zakup usług pozostałych	3 177,00	1 463,70	46,07
4308	zakup usług pozostałych	12 750,00	0,00	0,00

		4309	zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 968,00	2 760,00	92,99
		4430	różne opłaty i składki	113 000,00	105 478,93	93,34
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 355,00	16 352,46	99,98
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 075,00	2 948,07	95,87
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 600,00	7 600,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 600,00</i>	<i>7 600,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 352,00	6 352,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	1 092,00	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	156,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	102 000,00	81 597,97	80,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>102 000,00</i>	<i>81 597,97</i>	<i>80,00</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 750,00	79 597,97	79,80
		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	1 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 280 917,00	2 110 094,59	92,51
	75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>44 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44 000,00	44 000,00	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>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	<i>192 524,00</i>	<i>189 729,02</i>	<i>98,55</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 100,00	10 100,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	47 454,40	99,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 981,00	99,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 966,41	99,87
		4260	zakup energii	10 700,00	10 541,70	98,52
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 675,00	99,07
		4300	zakup usług pozostałych	26 400,00	24 330,51	92,16
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	492	82,00
		4430	różne opłaty i składki	3 300,00	3 156,00	95,64
		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	57 400,00	99,87
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>16 450,00</i>	<i>15 614,27</i>	<i>94,92</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,99	100,00
		4260	zakup energii	200,00	177,12	88,56
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 458,00	99,07

75416	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	1 877,56	83,45	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 150,00	4 101,60	98,83	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	
		Straż gminna (miejska)	1 537 005,00	1 461 739,31	95,10	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 700,00	49 970,77	94,82	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	926 417,00	890 238,81	96,09	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	61 843,00	56 374,35	91,16	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	168 864,00	159 910,25	94,70	
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 067,00	21 459,31	89,16	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 534,79	98,40	
	4260	zakup energii	800,00	221,40	27,68	
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	8 941,00	89,41	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 910,00	1 585,00	82,98	
	4300	zakup usług pozostałych	20 700,00	19 051,93	92,04	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	13 862,10	72,96	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 212,85	55,32	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	83,58	
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00	7 349,00	91,86	
	4440	odpisy na ZFŚS	23 304,00	23 215,06	99,62	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	311,50	62,30	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	14 838,49	75,32	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 541,54	88,54	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	159 954,00	99,35	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	269 438,00	192 521,19	71,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00	31 575,23	37,50
		4260	zakup energii	40 000,00	30 894,16	77,24
		4300	zakup usług pozostałych	28 160,00	12 974,40	46,07
	75495	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 078,00	117 077,40	100,00
			Pozostała działalność	81 500,00	66 490,80	81,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 061,00	2 681,64	87,61
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,00	382,20	87,66
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 803,00	15 600,00	87,63	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 081,00	6 986,07	98,66	
	4260	zakup energii	1 500,00	1 104,76	73,65	
	4300	zakup usług pozostałych	29 619,00	21 841,58	73,74	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	17 894,55	81,34	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 334 364,00	2 234 377,76	95,72	
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 334 364,00</i>	<i>2 234 377,76</i>	<i>95,72</i>	
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 334 364,00	2 234 377,76	95,72	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 444 871,00	0,00	0,00	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 444 871,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	4810	rezerwy	1 444 871,00	0,00	0,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	251 762,00	0,00	0,00	

		rezerwa celowa na wypłatę odpraw dla pracowników jednostek organizacyjnych i Urzędu	1 091 109,00	0,00	0,00
		rezerwa ogólna	102 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 880 828,32	63 652 845,18	96,62
	80101	Szkoły Podstawowe	33 731 045,00	32 854 938,87	97,40
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 748 312,00	4 655 802,95	98,05
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 384,00	7 864,12	93,80
	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	82 323,00	80 935,31	98,31
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489 494,00	3 429 806,38	98,29
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 417,00	228 123,19	99,87
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 387 051,00	3 288 390,39	97,09
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 795,00	316 296,12	92,81
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	10 490,00	83,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	370 414,00	368 298,89	99,43
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	261 546,00	260 015,12	99,41
	4260	zakup energii	1 641 774,00	1 606 849,16	97,87
	4270	zakup usług remontowych	113 630,00	111 774,11	98,37
	4280	zakup usług zdrowotnych	15 300,00	13 975,00	91,34
	4300	zakup usług pozostałych	519 275,00	511 194,48	98,44
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 128,00	15 121,37	93,76
	4410	podróże służbowe krajowe	3 098,00	1 714,95	55,36
	4430	różne opłaty i składki	26 416,00	24 572,00	93,02
	4440	odpisy na ZFŚS	852 266,00	845 653,72	99,22
	4480	podatek od nieruchomości	878,00	834,00	94,99
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 753,00	12 058,98	94,56
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 121,00	37 190,06	82,42
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 754 208,00	15 233 697,33	96,70
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 171 835,00	1 171 299,06	99,95
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 757,00	622 012,18	99,08
	80104	Przedszkola	21 080 467,00	20 513 467,42	97,31
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 342 648,00	3 176 074,12	95,02
	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	58 589,33	55,80
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 030,00	35 788,18	85,15
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013 176,00	4 987 706,68	99,49
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	357 068,00	356 443,56	99,83
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 983 842,00	1 873 041,66	94,41
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 649,00	181 504,90	90,46
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	11 720,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	219 656,00	217 303,08	98,93
	4220	zakup środków żywności	1 451 810,00	1 402 822,01	96,63
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 250,00	16 238,12	99,93

	4260	zakup energii	720 879,00	700 3 87,90	97,16
	4270	zakup usług remontowych	152 261,00	148 0 87,90	97,26
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 120,00	9 3 65,00	92,54
	4300	zakup usług pozostałych	396 229,00	393 2 18,74	99,24
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 250,00	15 6 53,59	96,33
	4410	podróże służbowe krajowe	801,00	3 00,74	37,55
	4430	różne opłaty i składki	14 950,00	14 8 88,00	99,59
	4440	odpisy na ZFŚS	503 773,00	503 7 71,49	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	493,00	4 93,00	100,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	173,00	1 03,00	59,54
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 321,00	11 7 55,24	95,41
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 461,00	1 4 57,32	99,75
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 950 651,00	5 840 5 24,58	98,15
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	451 201,00	451 1 74,28	99,99
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 055,00	105 0 55,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	1 299 524,00	1 202 4 21,14	92,53
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	173 535,00	154 1 70,69	88,84
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 680,00	14 0 90,70	75,43
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 2 90,84	99,30
	4440	odpisy na ZFŚS	49 388,00	49 3 87,90	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 314,00	1 0 57,12	45,68
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 264,00	921 3 93,51	92,76
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 043,00	61 0 30,38	99,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 280,00	100 2 51,46	99,97
	4300	zakup usług pozostałych	100 280,00	100 2 51,46	99,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 720,00	178 6 12,57	91,26
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	9 0 26,24	77,15
	4300	zakup usług pozostałych	95 537,00	86 5 51,00	90,59
	4410	podróże służbowe krajowe	460,00	4 59,54	99,90
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 023,00	82 5 75,79	93,81
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 510 799,00	2 459 2 45,15	97,95
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 4 69,20	98,77
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 890,00	987 6 86,08	98,39
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	69 082,00	69 0 76,47	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	183 605,00	167 5 70,83	91,27
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 997,00	16 0 67,23	89,28
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 728,00	32 1 60,51	98,27
	4220	zakup środków żywności	1 137 700,00	1 122 1 51,53	98,63
	4270	zakup usług remontowych	1 272,00	1 2 71,35	99,95
	4300	zakup usług pozostałych	24 900,00	24 3 83,12	97,92
	4440	odpisy na ZFŚS	35 195,00	35 1 94,40	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	6 00,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00	6 14,43	46,20
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	1 480 843,00	1 438 3 23,63	97,13
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242 200,00	241 9 78,27	99,91

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149 604,00	148 784,07	99,45
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 151,00	15 555,31	96,31
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	118 188,00	117 337,46	99,28
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	209 909,00	209 902,49	100,00
	4260	zakup energii	4 000,00	3 193,99	79,85
	4270	zakup usług remontowych	738,00	738,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	27 585,00	27 479,85	99,62
	4440	odpisy na ZFŚS	8 362,00	8 362,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	16,75	37,22
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 533,00	619 443,43	99,50
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 533,00	37 532,01	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 995,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 480 153,00	2 399 956,76	96,77
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100,00	71 100,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 696,00	1 695,88	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	276 137,00	266 493,43	96,51
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 640,00	21 478,80	90,86
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 845,00	140 844,99	100,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	208 958,00	208 609,92	99,83
	4270	zakup usług remontowych	91 826,00	91 825,60	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 050,00	4 884,20	96,72
	4440	odpisy na ZFŚS	31 277,00	31 264,68	99,96
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 225,00	5 769,43	92,68
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 514 428,00	1 471 205,35	97,15
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 471,00	84 464,48	99,99
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	281 710,32	279 887,20	99,35
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 281,90	51 421,33	98,35
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363,64	2 362,00	99,93
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	406,32	406,03	99,93
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19,23	19,23	100,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	226 639,23	225 678,61	99,58
80195		Pozostała działalność	2 720 287,00	2 225 740,98	81,82
	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 542,00	1 541,99	100,00
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110 268,00	56 008,51	50,79
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	100,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080,00	42 161,26	93,53
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 742,00	9 644,42	65,42
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 551,00	6 133,66	81,23
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 222,00	645,63	29,06

	4127	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,00	588,12	67,44
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 150,00	13 250,00	87,46
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 169,00	31 807,48	51,16
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	100,00
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	66 503,00	66 469,35	99,95
	4300	zakup usług pozostałych	160 362,00	153 571,16	95,77
	4307	zakup usług pozostałych	25 993,00	25 765,98	99,13
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	984 148,00	765 697,76	77,80
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 111,00	51 569,75	97,10
	4440	odpisy na ZFŚS	374 468,00	374 466,77	100,00
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 171,00	0,00	0,00
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 269,00	22 269,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,00	1 12,50	99,56
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331 313,00	185 511,31	55,99
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227 359,00	220 385,27	96,93
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 766,00	2 688,85	97,21
	4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 524,00	9 919,99	63,90
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 706,00	76 340,37	94,59
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 685,00	40 641,85	99,89
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	30 750,00	97,93
851		OCHRONA ZDROWIA	2 284 739,00	1 949 941,23	85,35
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	150 000,00	150 000,00	100,00
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	326 700,00	283 154,60	86,67
	4280	zakup usług zdrowotnych	326 700,00	283 154,60	86,67
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 500,00	18 500,00	82,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 758 039,00	1 472 871,63	83,78
	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	586 210,37	91,17
	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	52 999,13	94,64
	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	47 000,00	44 125,89	93,88
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 244,82	83,14
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 034,00	16 437,44	91,15
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 579,68	58,51
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	152 648,00	150 348,00	98,49
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 690,00	88 841,23	89,12
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00	100,00
	4260	zakup energii	21 190,00	6 941,47	32,76
	4270	zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	115 000,00	114 725,00	99,76
	4300	zakup usług pozostałych	466 036,00	302 310,42	64,87
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 920,00	100,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 150,46	57,52
	4430	różne opłaty i składki	10 790,00	8 315,16	77,06
	4440	odpisy na ZFŚS	2 000,00	1 546,56	77,33
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 60,00	20,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 181,00	216,00	18,29
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
85195		Pozostała działalność	2 500,00	415,00	16,60
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	415,00	16,60
852		POMOC SPOŁECZNA	24 210 359,44	23 177 964,63	95,74
	85202	Domy pomocy społecznej	4 388 063,00	4 362 476,48	99,42
	4300	zakup usług pozostałych	104 724,00	104 723,20	100,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 264 581,00	4 238 995,78	99,40
	6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814,00	2 813,63	99,99
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 944,00	15 943,87	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 126 198,00	1 122 196,96	99,64
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 233,00	2 232,70	99,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	694 900,00	694 898,40	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 373,00	47 372,19	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 055,00	125 491,96	98,77
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 153,00	13 829,66	91,27
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 456,00	12 432,60	99,81
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 573,00	98 572,10	100,00
	4260	zakup energii	35 190,00	35 190,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	310,00	25,83
	4300	zakup usług pozostałych	63 647,00	63 465,12	99,71
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 193,00	3 192,24	99,98
	4410	podróże służbowe krajowe	1 625,00	1 624,93	100,00
	4430	różne opłaty i składki	2 283,00	2 282,28	99,97
	4440	odpisy na ZFŚS	18 087,00	18 087,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,00	2 930,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	285,78	95,26

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	193 335,37	99,71
	4130	składka na ubezpieczenia zdrowotne	193 900,00	193 335,37	99,71
85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	907 574,00	797 264,40	87,85
	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	805 174,00	701 005,65	87,06
	4300	zakup usług pozostałych	101 400,00	96 258,75	94,93
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	961 163,97	955 878,56	99,45
	3110	świadczenia społeczne	960 945,08	955 659,67	99,45
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	186,79	186,79	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32,10	32,10	100,00
85216		<i>Zasilki stałe</i>	2 128 533,00	2 106 031,01	98,94
	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	35 000,00	34 009,16	97,17
	3110	świadczenia społeczne	2 093 533,00	2 072 021,85	98,97
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 594 335,00	4 442 443,34	96,69
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 110,00	12 718,78	74,34
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	130,00	21,67
	3110	świadczenia społeczne	28 860,00	28 860,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088 117,00	2 997 837,16	97,08
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	203 630,00	203 629,16	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	529 985,00	528 945,26	99,80
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 261,00	58 534,71	77,78
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 980,00	13 962,82	82,23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	74 800,00	100,00
	4260	zakup energii	153 100,00	153 100,00	100,00
	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	5 449,86	77,86
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 118,00	1 465,00	28,62
	4300	zakup usług pozostałych	205 668,00	184 184,23	89,55
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 700,00	51 301,04	97,35
	4410	podróże służbowe krajowe	11 329,00	10 192,25	89,97
	4430	różne opłaty i składki	9 070,00	6 961,64	76,75
	4440	odpisy na ZFŚS	95 231,00	92 039,78	96,65
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	184,96	92,48
	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	11 576,00	11 493,64	99,29
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 057,33	70,49
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	235 720,00	199 052,49	84,44
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	654,00	583,72	89,25
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 206,00	99 935,28	99,73
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 353,00	7 351,55	99,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 413,00	18 592,55	95,77

	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 631,00	2 488,78	94,59
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 984,10	99,68
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 551,94	88,80
	4260	zakup energii	41 760,00	40 593,58	97,21
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 96,80	13,12
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	49 086,00	17 396,60	35,44
	4430	różne opłaty i składki	100,00	40,00	40,00
	4440	odpisy na ZFŚS	3 617,00	3 337,59	92,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 670 975,00	1 398 806,15	83,71
	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	1 660 960,00	1 388 791,60	83,61
	4300	zakup usług pozostałych	10 015,00	10 014,55	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 257 350,00	1 179 189,72	93,78
	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	954 402,00	930 280,00	97,47
	4300	zakup usług pozostałych	302 598,00	248 662,04	82,18
85295		Pozostała działalność	6 746 547,47	6 421 290,15	95,18
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 725,00	1 645,16	95,37
	3110	świadczenia społeczne	1 960 246,97	1 822 325,79	92,96
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 007,00	4 822,90	53,55
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	996 367,00	965 254,96	96,88
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	61 766,00	61 764,31	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	267 665,00	240 944,76	90,02
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 783,50	27 792,41	77,67
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	531 476,00	497 738,86	93,65
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	236 212,00	213 007,69	90,18
	4260	zakup energii	122 437,00	121 833,26	99,51
	4270	zakup usług remontowych	1 856,00	1 675,88	90,30
	4280	zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	235 994,00	184 599,12	78,22
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 869,00	15 853,91	99,90
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 173,00	26 816,50	80,84
	4410	podróże służbowe krajowe	150,00	149,32	99,55
	4430	różne opłaty i składki	9 254,00	7 531,50	81,39
	4440	odpisy na ZFŚS	28 560,00	28 558,74	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	2 421,98	98,86
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 879,00	8 879,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 097,00	2 187 094,10	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 517 986,00	11 674 018,62	75,23
85395		Pozostała działalność	15 517 986,00	11 674 018,62	75,23

	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	4 000,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	11 789 500,00	8 653 500,00	73,40
	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 296 720,00	2 296 720,00	100,00
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	343 800,00	343 500,00	99,91
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	186 358,00	122 739,10	65,86
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 742,00	19 267,20	57,10
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 020,00	2 722,46	54,23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	167 200,00	15 000,00	8,97
	4300	zakup usług pozostałych	174 900,00	133 970,70	76,60
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	449,00	449,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	499 800,00	66 161,16	13,24
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	768,00	60,47
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 827,00	12 827,00	100,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 394,00	99,75
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	221 791,00	178 731,50	80,59
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>107 167,00</i>	<i>107 167,00</i>	<i>100,00</i>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,00	8 770,00	100,00
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 249,00	18 249,00	100,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	28 053,00	28 053,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 130,00	49 130,00	100,00
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 200,00	2 200,00	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>114 624,00</i>	<i>71 564,50</i>	<i>62,43</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	24 200,00	24 200,00	100,00
	3240	stypendia dla uczniów	68 148,00	30 787,80	45,18
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	22 180,00	16 480,70	74,30
855		RODZINA	37 167 048,00	36 515 191,25	98,25
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>14 685 645,00</i>	<i>14 685 644,65</i>	<i>100,00</i>
	3110	świadczenia społeczne	14 639 579,26	14 639 579,26	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 323,64	34 323,29	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 591,22	1 591,22	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,97	5 818,97	100,00
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,23	872,23	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 012,89	2 012,89	100,00
	4440	odpisy na ZFŚS	1 446,79	1 446,79	100,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>17 018 490,00</i>	<i>16 558 340,75</i>	<i>97,30</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	350,00	20,00
	3110	świadczenia społeczne	15 069 994,00	14 706 932,27	97,59

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	551 656,00	478 070,55	86,66
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	40 246,00	40 246,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 503,00	1 296 209,81	99,29
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 505,00	11 500,91	79,29
	4280	zakup usług zdrowotnych	715,00	555,00	77,62
	4300	zakup usług pozostałych	12 269,00	6 542,80	53,33
	4430	różne opłaty i składki	600,00	10,95	1,83
	4440	odpisy na ZFŚS	16 963,00	16 962,29	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 789,00	960,17	25,34
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 239,00	2 989,00	70,51
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497,00	2 497,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	100,00
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	362 547,00	352 562,64	97,25
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	1 555,79	82,32
	3110	świadczenia społeczne	450,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	267 308,00	265 459,68	99,31
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 934,00	15 933,55	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 540,00	46 540,00	100,00
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 569,00	5 328,32	95,68
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 360,45	90,70
	4280	zakup usług zdrowotnych	837,00	235,00	28,08
	4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	875,76	20,85
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	7 383,00	5 957,25	80,69
	4440	odpisy na ZFŚS	8 786,00	8 666,84	98,64
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	330 000,00	330 000,00	100,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	400 000,00	100,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	542 389,00	542 389,00	100,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	542 389,00	542 389,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 760 302,00	3 588 839,65	95,44
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	462 150,00	323 721,26	70,05
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	6 768,40	80,58
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 392,00	2 028 224,78	99,99
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	125 244,00	125 242,61	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	348 141,00	344 716,37	99,02

	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 480,00	35 408,86	94,47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 915,00	80 880,29	99,96
	4220	zakup środków żywności	165 000,00	154 308,21	93,52
	4260	zakup energii	170 154,00	163 374,04	96,02
	4270	zakup usług remontowych	12 583,00	11 262,10	89,50
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 004,00	50,20
	4300	zakup usług pozostałych	104 330,00	101 346,78	97,14
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 258,25	86,90
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	992,00	99,20
	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	71 700,00	71 666,57	99,95
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00	2 601,95	80,81
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 564,00	1 438,87	92,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 699,00	128 696,31	100,00
85595		Pozostała działalność	63 436,00	54 425,56	85,80
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 283,00	50 512,98	85,21
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 527,00	1 440,00	94,30
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303,00	151,00	49,83
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 323,00	2 321,58	99,94
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 394 810,00	18 063 398,75	88,57
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 216 000,00	1 213 070,34	99,76
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	zakup energii	11 000,00	9 006,00	81,87
	4270	zakup usług remontowych	310 000,00	309 936,55	99,98
	4300	zakup usług pozostałych	857 726,00	856 854,12	99,90
	4430	różne opłaty i składki	32 274,00	32 273,67	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 430 256,00	9 215 388,22	88,35
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	184 710,00	182 819,21	98,98
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 915,00	11 901,52	99,89
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 895,00	33 531,51	98,93
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 831,00	4 759,72	98,52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	zakup energii	4 500,00	4 491,63	99,81
	4280	zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 174 630,00	8 962 980,81	88,09
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	2 400,00	1 530,33	63,76
	4440	odpisy na ZFŚS	4 989,00	4 988,91	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 341,00	2 339,58	99,94
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 154 055,00	1 144 625,28	99,18
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 621,57	81,55
	4260	zakup energii	4 000,00	3 558,95	88,97

90004	4300	zakup usług pozostałych	1 109 905,00	1 108 337,36	99,86	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	1 07,40	71,60	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 296 564,00	2 211 012,03	96,27	
	4260	zakup energii	24 000,00	7 490,34	31,21	
	4300	zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 098 381,01	99,92	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	224,28	93,45	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	594,40	0,87	
	6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 949,00	3 948,30	99,98	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 375,00	22 373,70	99,99	
	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	100,00	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	454 000,00	364 479,09	80,28	
	90005	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	29 729,20	74,32
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 798,00	11 223,75	59,71
6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 601,00	90 600,57	100,00	
6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 601,00	90 600,57	100,00	
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	142 325,00	66,51	
		Schroniska dla zwierząt	899 620,00	859 345,89	95,52	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 497,37	92,49	
4270		zakup usług remontowych	90 000,00	53 762,64	59,74	
4300		zakup usług pozostałych	789 620,00	787 085,88	99,68	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 465 152,00	2 686 670,53	77,53	
4260		zakup energii	2 099 966,00	1 430 723,61	68,13	
4300		zakup usług pozostałych	799 850,00	789 127,14	98,66	
90013		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	184,00	33,76	18,35
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 152,00	466 786,02	82,59	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	147 135,65	58,85	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	37 244,65	41,38	
	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	109 891,00	73,26	
		Pozostała działalność	229 163,00	221 671,72	96,73	
	4300	zakup usług pozostałych	21 163,00	17 601,72	83,17	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	204 070,00	98,11	
	90015		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 397 447,00	6 239 340,71	97,53
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 930 948,00	2 929 559,73	99,95
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 674 921,00	2 674 921,00	100,00
		2806	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 404,00	2 306,88	95,96
2807		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 623,00	13 072,25	95,96	
6220		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	239 259,60	99,69	
		Biblioteki	1 696 500,00	1 670 865,00	98,49	
90019						

92118	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 516 500,00	1 516 500,00	100,00
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	154 365,00	85,76
		Muzea	939 380,00	890 936,38	94,84
92120	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	721 780,00	721 780,00	100,00
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 600,00	16 956,38	96,34
92195	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	152 200,00	76,10
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	614 985,00	553 807,69
92195	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	328 139,00	327 093,50	99,68
	4196	nagrody konkursowe	14 250,00	14 250,00	100,00
92195	4197	nagrody konkursowe	80 750,00	80 750,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 891,75	65,95
92195	4260	zakup energii	15 000,00	9 159,44	61,06
	4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	112 663,00	75,11
92195	4306	zakup usług pozostałych	1 777,00	0,00	0,00
	4307	zakup usług pozostałych	10 069,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	215 634,00	194 171,91	90,05
92195	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	98 486,91	98,49
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	100,00
92195	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 960,00	98,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	0,00	0,00
92195	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 400,00	67,00
92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	35 294,32	92,39
	4300	zakup usług pozostałych	47 634,00	43 330,68	90,97
926	KULTURA FIZYCZNA		7 681 781,00	7 562 477,10	98,45
92601	Obiekty sportowe		2 608 620,00	2 579 533,92	98,89
	4300	zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 031 732,44	98,26
92604	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	112,72	1,13
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 620,00	1 547 688,76	99,94
		Instytucje kultury fizycznej	3 895 091,00	3 856 660,89	99,01
92605	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 508 091,00	3 508 091,00	100,00
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	387 000,00	348 569,89	90,07
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 164 714,00	1 113 363,88	95,59
92605	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	996 000,00	99,60
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	26 700,00	98,89

92695	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	35,75	1,38
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	641,00	6,41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	55 537,13	96,75
	4300	zakup usług pozostałych	67 344,00	34 450,00	51,16
		Pozostała działalność	13 356,00	12 918,41	96,72
	4300	zakup usług pozostałych	12 156,00	11 904,00	97,93
	4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 014,41	84,53
OGÓLEM			221 911 678,08	204 550 544,77	92,18

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK**

KLASYFIKACJA		NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA					%
				dochody własne	kredyt	środki zgodne z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	dotacje, w tym RFIL RFPŁ		
dz.	rozdz.	§	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 739,00	37 739,00	0,00	0,00	0,00	37 218,25	98,62
		<i>Pozostała działalność</i>	37 739,00	37 739,00	0,00	0,00	0,00	37 218,25	98,62
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	37 739,00	37 739,00	0,00	0,00	0,00	37 218,25	98,62
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 496 111,00	5 901 326,00	0,00	30 751,00	5 564 034,00	10 137 445,65	88,18
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	157 710,60	95,58
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	157 710,60	95,58
		Zakup parkometrów	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	157 710,60	95,58
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	80,00
	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	400 000,00	80,00
		Realizacja zadania inwestycyjnego przez Powiat Żarski	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	80,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 807 631,00	5 212 846,00	0,00	30 751,00	5 564 034,00	9 556 255,05	88,42
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 136 179,00	5 136 179,00	0,00	0,00	0,00	3 961 471,96	77,13
		Budowa drogi ul. Brzoskwiniowa w Żarach	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 412,65	99,84
		Przebudowa drogi ul. Staszica na odcinku od ul. Ludowej do ul. Zielonogórskiej	1 225 385,00	1 225 385,00	0,00	0,00	0,00	814 383,94	66,46
		Rozbudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z ulicami przyległymi	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	100,00
		Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 801 325,53	90,07
		Przebudowa dróg ul. Sarnia i ul. Dziewina	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	502 436,30	48,31
		Budowa zatoki parkingowej w drodze ul. Częstochowska przy Miejskim Przedszkolu Nr 10 w Żarach	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	100,00
		BUDŻET OBYWATELSKI							
		Przebudowa drogi ul. Sportowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	49,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Koncepcja układu komunikacyjnego i połączeń dróg wzdłuż drogi krajowej nr 27 od ul. Fabrycznej do ul. Szmargdowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	77 700,00	77,70
			Dokumentacja techniczna budowy zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 27 wraz z budową powiązań komunikacyjnych dróg pomiędzy ul. Handlową i ul. Gospodarczą	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	100,00
			Rozbudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótkiej w Żarach	620 579,00	620 579,00	0,00	0,00	0,00	620 578,54	100,00
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 613,00	0,00	0,00	4 613,00	0,00	4 612,50	99,99
			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)	4 613,00	0,00	0,00	4 613,00	0,00	4 612,50	99,99
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 138,00	0,00	0,00	26 138,00	0,00	26 137,50	100,00
			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)	26 138,00	0,00	0,00	26 138,00	0,00	26 137,50	100,00
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	863 608,00	0,00	0,00	0,00	863 608,00	863 608,00	100,00
			Przebudowa drogi ul. Staszica na odcinku od ul. Ludowej do ul. Zielonogórskiej	174 615,00	0,00	0,00	0,00	174 615,00	174 614,82	100,00
			Przebudowa dróg ul. Sarnia i ul. Dziewina	688 993,00	0,00	0,00	0,00	688 993,00	688 993,18	100,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 426,00	0,00	0,00	0,00	4 700 426,00	4 700 425,09	100,00
			Rozbudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótkiej w Żarach	4 700 426,00	0,00	0,00	0,00	4 700 426,00	4 700 425,09	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	76 667,00	76 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Radary z wyświetlaniem prędkości	76 667,00	76 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu działki nr 157 obręb 0007 przy ul. Baczyńskiego w Żarach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
			BUDŻET OBYWATELSKI		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	100,00
6690			Żwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	100,00
			Żwrot niewykorzystanej dotacji dla zadania pn.Przebudowa dróg ul. Samia i Dziewina	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	924 637,00	604 100,00	0,00	320 537,00	0,00	532 027,67	57,54
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 637,00	604 100,00	0,00	320 537,00	0,00	532 027,67	57,54
6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 100,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	199 757,17	78,61
			Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Lotników w Żarach	254 100,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	199 757,17	78,61
6060			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	122 270,50	34,93
			Wykup gruntów	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	122 270,50	34,93
6066			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	48 081,00	0,00	0,00	48 081,00	0,00	31 500,00	65,51
			Wykup gruntów (EOG)	48 081,00	0,00	0,00	48 081,00	0,00	31 500,00	65,51
6067			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	272 456,00	0,00	0,00	272 456,00	0,00	178 500,00	65,52
			Wykup gruntów (EOG)	272 456,00	0,00	0,00	272 456,00	0,00	178 500,00	65,52
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	35 362,00	83,60
71035			Cmentarze	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	35 362,00	83,60
6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	100,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Żarach przy ul. Szpitalnej	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	100,00
6060			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	23 062,00	76,87
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199 828,00	42 500,00	0,00	157 328,00	0,00	103 343,04	51,72
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 828,00	42 500,00	0,00	157 328,00	0,00	103 343,04	51,72
6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00
6056			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 254,00	0,00	0,00	4 254,00	0,00	4 243,50	99,75
			Rozwój e-usług publicznych - wykonanie dokumentacji technicznej światłowodowej sieci szkieletowej (EOG)	4 254,00	0,00	0,00	4 254,00	0,00	4 243,50	99,75
6057			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 047,00	0,00	0,00	24 047,00	0,00	24 046,50	100,00
			Rozwój e-usług publicznych - wykonanie dokumentacji technicznej światłowodowej sieci szkieletowej (EOG)	24 047,00	0,00	0,00	24 047,00	0,00	24 046,50	100,00
6060			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 196,44	99,17
6066			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	19 355,00	0,00	0,00	19 355,00	0,00	4 928,49	25,46
			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
			Rozwój e-usług publicznych (EOG)	4 930,00	0,00	0,00	4 930,00	0,00	4 928,49	99,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	109 672,00	0,00	0,00	109 672,00	0,00	27 928,11	25,47
			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
			Rozwoj e-usług publicznych (EOG)	27 936,00	0,00	0,00	27 936,00	0,00	27 928,11	99,97
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA							
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	445 552,00	445 552,00	0,00	0,00	0,00	444 431,40	99,75
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00
			Wpłata na fundusz celowy KP PSP (budowa srażnicy)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	57 474,00	57 474,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	99,87
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	57 474,00	57 474,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	99,87
			Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby OSP Żary-Kunice BUDŻET OBYWATELSKI	57 474,00	57 474,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	99,87
	75416		<i>Straż Miejska (gminna)</i>	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	159 954,00	99,35
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	159 954,00	99,35
			Zakup samochodu z napędem elektrycznym	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	159 954,00	99,35
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	117 078,00	117 078,00	0,00	0,00	0,00	117 077,40	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	117 078,00	117 078,00	0,00	0,00	0,00	117 077,40	100,00
			Zakupy inwestycyjne	117 078,00	117 078,00	0,00	0,00	0,00	117 077,40	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	824 207,00	792 807,00	0,00	31 400,00	0,00	757 817,18	91,95
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	627 757,00	627 757,00	0,00	0,00	0,00	622 012,18	99,08
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 757,00	627 757,00	0,00	0,00	0,00	622 012,18	99,08
			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	115 000,00	100,00
			Modernizacja pracowni komputerowej - Zespół Szkolno-Przedszkolny	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	69 959,91	99,94
			Wymiana oświetlenia na ledowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny	99 943,00	99 943,00	0,00	0,00	0,00	99 943,00	100,00
			Modernizacja hali gimnastycznej - Zespół Szkolno-Przedszkolny	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	100,00
			Wymiana oświetlenia na ledowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	44 560,00	90,94
			Wymiana oświetlenia na ledowe - Szkoła Podstawowa Nr 8	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	100,00
			Wymiana oświetlenia na ledowe - Szkoła Podstawowa Nr 1	92 564,00	92 564,00	0,00	0,00	0,00	91 299,27	98,63
			Rozbudowa i zmodernizowanie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Zakup nagrzewnic - roburów do Sali gimnastycznej wraz z montażem - Szkoła podstawowa Nr 5	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	100,00
80104		6050	Przedszkola	105 055,00	105 055,00	0,00	0,00	0,00	105 055,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 055,00	105 055,00	0,00	0,00	0,00	105 055,00	100,00
			Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 10 przy ul. Częstochowskiej	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	100,00
			Adaptacja pomieszczeń przedszkola przy ul. Sikorskiego 22	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00
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	35 995,00	35 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	35 995,00	35 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne w MP Nr 7	14 995,00	14 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne w MP Nr 2	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	30 750,00	97,93
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	30 750,00	97,93
			Zakupy inwestycyjne - projekt Nowoczesna edukacja przedszkolaka w Żarach	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	30 750,00	97,93
851			OCHRONA ZDROWIA	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00
			Dotacja dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85202		POMOC SPOLECZNA	2 205 855,00	2 187 097,00	0,00	18 758,00	0,00	2 205 851,60	100,00
	6056		<i>Domy pomocy społecznej</i>	18 758,00	0,00	0,00	18 758,00	0,00	18 757,50	99,99
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814,00	0,00	0,00	2 814,00	0,00	2 813,63	99,99
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utworzenia Domu Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem Wsparcia (EOG)	2 814,00	0,00	0,00	2 814,00	0,00	2 813,63	99,99
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 944,00	0,00	0,00	15 944,00	0,00	15 943,87	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utworzenia Domu Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem Wsparcia (EOG)	15 944,00	0,00	0,00	15 944,00	0,00	15 943,87	100,00
85295			Pozostała działalność	2 187 097,00	2 187 097,00	0,00	0,00	0,00	2 187 094,10	100,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 097,00	2 187 097,00	0,00	0,00	0,00	2 187 094,10	100,00
			Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy	2 187 097,00	2 187 097,00	0,00	0,00	0,00	2 187 094,10	100,00
855			RODZINA	128 699,00	128 699,00	0,00	0,00	0,00	128 696,31	100,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	128 699,00	128 699,00	0,00	0,00	0,00	128 696,31	100,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 699,00	128 699,00	0,00	0,00	0,00	128 696,31	100,00
			Wymiana oświetlenia na ledowe Żłobek Miejski Nr 1	72 475,00	72 475,00	0,00	0,00	0,00	72 474,06	100,00
			Wymiana oświetlenia na ledowe Żłobek Miejski Nr 3	36 224,00	36 224,00	0,00	0,00	0,00	36 223,50	100,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego w Żłobku Miejskim Nr 1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 998,75	99,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 509 476,00	1 483 152,00	0,00	26 324,00	0,00	1 220 413,31	80,85
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 324,00	146 000,00	0,00	26 324,00	0,00	104 916,40	60,88
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	594,40	0,87
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Ludowej	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	594,40	0,87
	6056		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 949,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00	3 948,50	99,98
			Ogród sensoryczny (EOG)	2 768,00	0,00	0,00	2 768,00	0,00	2 767,50	99,98
			Poszerzenie terenów zielonych i urozmaicenie zieleni w mieście Żary (EOG)	1 181,00	0,00	0,00	1 181,00	0,00	1 180,80	99,98
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 375,00	0,00	0,00	22 375,00	0,00	22 373,70	99,99
			Ogród sensoryczny (EOG)	15 683,00	0,00	0,00	15 683,00	0,00	15 682,50	100,00
			Poszerzenie terenów zielonych i urozmaicenie zieleni w mieście Żary (EOG)	6 692,00	0,00	0,00	6 692,00	0,00	6 691,20	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	78 000,00	100,00
	90005		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	100,00
		6050	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	334 749,89	80,86
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 798,00	18 798,00	0,00	0,00	0,00	11 223,75	59,71
		6057	Żary, zadbajmy o czyste powietrze	18 798,00	18 798,00	0,00	0,00	0,00	11 223,75	59,71
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 601,00	90 601,00	0,00	0,00	0,00	90 600,57	100,00
			Żary, zadbajmy o czyste powietrze	90 601,00	90 601,00	0,00	0,00	0,00	90 600,57	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 601,00	90 601,00	0,00	0,00	0,00	90 600,57	100,00
			Żary, zadbajmy o czyste powietrze	90 601,00	90 601,00	0,00	0,00	0,00	90 600,57	100,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	142 325,00	66,51
	90015		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z wymianą ogrzewania	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	142 325,00	66,51
		6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 152,00	565 152,00	0,00	0,00	0,00	466 786,02	82,59
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 152,00	565 152,00	0,00	0,00	0,00	466 786,02	82,59
			Budowa oświetlenia w ul. Dolnośląskiej	197 300,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	188 354,56	95,47
			Montaż lampy solarnej wraz z kamerą monitoringu wizyjnego przy stawie „Przeprawowy” w Żarach	15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	15 252,00	100,00
			BUDŻET OBYWATELSKI							
			Budowa oświetlenia terenu przy ul. Pokoju	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 533,16	99,47
			Budowa oświetlenia w ul. Na Wzgórzu	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	164 040,40	74,56
			Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Marszowskiej do Al. Wojska Polskiego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	86 605,90	72,17
	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	109 891,00	73,26
		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	109 891,00	73,26
			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	109 891,00	73,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	6050	Pozostała działalność wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	204 070,00	98,11
			Budowa wybiegu dla psów w parku przy ul. Paderewskiego BUDŻET OBYWATELSKI	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	204 070,00	98,11
921	92109	6220	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	545 824,60	88,04
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	239 259,60	99,69
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	239 259,60	99,69
			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
	92116		Dotacja celowa dla Żarskiego Domu Kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	39 999,60	100,00
			Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	154 365,00	85,76
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	154 365,00	85,76
	92118		Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	154 365,00	85,76
			Muzea	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	152 200,00	76,10
		6220	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	152 200,00	76,10
			Dotacja celowa dla Muzeum	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	152 200,00	76,10
926	92601	6050	KULTURA FIZYCZNA	1 935 620,00	1 935 620,00	0,00	0,00	0,00	1 896 258,65	97,97
			Obiekty sportowe	1 548 620,00	1 548 620,00	0,00	0,00	0,00	1 547 688,76	99,94
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 620,00	1 548 620,00	0,00	0,00	0,00	1 547 688,76	99,94
			Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00	1 498 611,76	100,00
			Budowa budynku „Centrum sportów Leśna” przy ul. Leśnej – aktualizacja dokumentacji technicznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	49 077,00	98,15
	92604	6210	Instytucje kultury fizycznej	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	348 569,89	90,07
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	348 569,89	90,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku na rozbudowę infrastruktury sportowej – stanowisko do treningów sportów walki na stadionie „Syrena” w Żarach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	49 924,78	99,85
			BUDŻET OBYWATELSKI							
			Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku (dokumentacja techniczna zadania części trybun na stadionie przy ul. Zwycięzców)	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	31,31
			Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	281 425,11	99,80
			OGÓLEM	20 580 024,00	14 430 892,00	0,00	585 098,00	5 564 034,00	18 254 689,66	88,70

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
ZA 2022 ROK**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			22 774 857,00	38 729 302,62
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	19 365 604,00	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	3 409 253,00	4 870 935,82
Rozchody ogółem:			11 561 600,00	11 561 600,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 561 600,00	11 561 600,00

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

w zł

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI/ NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
dział	rozd.				
DOTACJE CELOWE			6 707 342,90	5 844 974,02	87,14
Jednostki sektora finansów publicznych			1 925 177,00	1 650 438,69	85,73
600	60004	Kompleksowy Program Komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	39 000,00	27 570,23	70,69
600	60014	Powiat Żarski	500 000,00	400 000,00	80,00
750	75075	Promocja jst	9 000,00	9 000,00	100,00
801	80104	Wpłaty gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	58 589,33	55,80
851	85141	105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią	150 000,00	150 000,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 550,00	25 550,00	100,00
851	85154	Żarski Dom Kultury	30 000,00	30 000,00	100,00
851	85154	Miejska Biblioteka Publiczna	13 000,00	13 000,00	100,00
851	85154	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	13 000,00	9 999,13	76,92
921	92109	Żarski Dom Kultury	256 027,00	254 638,73	99,46
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	180 000,00	154 365,00	85,76
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	217 600,00	169 156,38	77,74
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	387 000,00	348 569,89	90,07
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			4 782 165,90	4 194 535,33	87,71
010	01095	Dofinansowanie inwestycji Rodzinnych Ogrodów Działkowych	37 739,00	37 218,25	98,62
750	75075	Fundacja Przedsiębiorczość w Żarach	6 000,00	6 000,00	100,00
754	75412	OSP Żary-Kunice	10 100,00	10 100,00	100,00
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	7 633,00	7 362,72	96,46
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	870,00	870,00	100,00
801	80101	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	751,00	501,40	66,76
801	80153	Katolicka Szkoła Podstawowa	14 863,86	14 587,42	98,14
801	80153	Spółeczna Szkoła Podstawowa	36 749,79	36 165,66	98,41
801	80153	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	668,25	668,25	100,00
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	586 210,37	91,17
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 660 960,00	1 388 791,60	83,61
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	100,00
855	85516	Żłobki	462 150,00	323 721,26	70,05
900	90004	Utrzymanie zieleni	78 000,00	78 000,00	100,00
900	90005	Wymiana ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	214 000,00	142 325,00	66,51
900	90019	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	150 000,00	109 891,00	73,26
921	92120	Ochrona zabytków	328 139,00	327 093,50	99,68
921	92195	Imprezy kulturalne	100 000,00	98 486,91	98,49
926	92605	Imprezy sportowe	1 000 000,00	996 000,00	99,60
DOTACJE PODMIOTOWE			13 004 161,00	12 745 078,07	98,01
Jednostki sektora finansów publicznych			4 913 201,00	4 913 201,00	100,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 674 921,00	2 674 921,00	100,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 516 500,00	1 516 500,00	100,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	721 780,00	721 780,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			8 090 960,00	7 831 877,07	96,80
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 458 312,00	1 409 036,66	96,62
801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa	2 950 000,00	2 926 867,23	99,22
801	80101	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	232 000,00	214 529,82	92,47
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	108 000,00	105 369,24	97,56
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Groszki	860 000,00	842 905,20	98,01
801	80104	Niepubliczne Przedszkole eNce-peNce	149 000,00	140 190,30	94,09
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka	893 200,00	874 646,40	97,92
801	80104	Spółeczne Przedszkole	678 400,00	630 415,50	92,93
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Orzeszek	762 048,00	687 916,72	90,27
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			3 508 091,00	3 508 091,00	100,00
Jednostki sektora finansów publicznych			3 508 091,00	3 508 091,00	100,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	3 508 091,00	3 508 091,00	100,00
OGÓLEM			23 219 594,90	22 098 143,09	95,17

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2022 ROK

Lp	Nazwa zakładu	PLAN						WYKONANIE								
		Przychody			Koszty/ Nakłady			Przychody			Koszty/ Nakłady					
		ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwest.	0	3.508.091	3.895.091	9.335.558	ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa	z tego	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	9.335.558	3.895.091	3.508.091	0	387.000	3.895.091	9.335.558	9.150.008,39	3.856.660,89	3.508.091,00	0,00	348.569,89	9.150.008,39		
	dz. 926 rozdz. 92604	9.335.558	3.895.091	3.508.091	0	387.000	3.895.091	9.335.558	9.150.008,39	3.856.660,89	3.508.091,00	0,00	348.569,89	9.150.008,39		
	OGÓŁEM	9.335.558	3.613.091	3.508.091	0	387.000	3.613.091	9.335.558	9.150.008,39	3.856.660,89	3.508.091,00	0,00	348.569,89	9.150.008,39		

w zł

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2022 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozdz.	§				
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 766,32	14 766,32	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 766,32</i>	<i>14 766,32</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	14 766,32	14 766,32	100,00
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	612 817,00	612 222,00	99,90
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>612 817,00</i>	<i>612 222,00</i>	<i>99,90</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	612 817,00	612 222,00	99,90
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	7 600,00	7 600,00	100,00
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 600,00</i>	<i>7 600,00</i>	<i>100,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00	7 600,00	100,00
752	75212	2010	OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80153	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 710,32	279 887,20	99,35
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>281 710,32</i>	<i>279 887,20</i>	<i>99,35</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	281 710,32	279 887,20	99,35
852	85203	2010	POMOC SPOŁECZNA	3 084 069,44	2 986 291,29	96,83
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 126 198,00</i>	<i>1 122 196,96</i>	<i>99,64</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	1 126 198,00	1 122 196,96	99,64
	85215	2010	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>11 163,97</i>	<i>11 163,97</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	11 163,97	11 163,97	100,00
	85219	2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>28 860,00</i>	<i>28 860,00</i>	<i>100,00</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	28 860,00	28 860,00	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 917 847,47</i>	<i>1 824 070,36</i>	<i>95,11</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	1 917 847,47	1 824 070,36	95,11		
855	85501	RODZINA			31 983 789,00	31 620 694,47	98,86	
		<i>Świadczenia wychowawcze</i>			<i>14 685 645,00</i>	<i>14 685 644,65</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	14 685 645,00	14 685 644,65	100,00		
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			<i>16 752 766,00</i>	<i>16 389 671,82</i>	<i>97,83</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	16 752 766,00	16 389 671,82	97,83		
		85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>			<i>2 989,00</i>	<i>2 989,00</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	2 989,00	2 989,00	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>542 389,00</i>	<i>542 389,00</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	542 389,00	542 389,00	100,00			
OGÓLEM				35 986 752,08	35 523 461,28	98,71		

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2022 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozdz.	§				
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 766,32	14 766,32	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 766,32</i>	<i>14 766,32</i>	<i>100,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	289,53	289,53	100,00
		4430	różne opłaty i składki	14 476,79	14 476,79	100,00
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	612 817,00	612 222,00	99,90
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>612 817,00</i>	<i>612 222,00</i>	<i>99,90</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	503 484,00	502 889,00	99,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 556,00	86 556,00	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 353,00	10 353,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 224,00	4 224,00	100,00
		4440	odpisy na ZFŚS	8 200,00	8 200,00	100,00
		751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 600,00
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			<i>7 600,00</i>	<i>7 600,00</i>	<i>100,00</i>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			6 352,00	6 352,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			1 092,00	1 092,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			156,00	156,00	100,00
752	75212				OBRONA NARODOWA	2 000,00
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80153		OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 710,32	279 887,20	99,35
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>281 710,32</i>	<i>279 887,20</i>	<i>99,35</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 281,90	51 421,33	98,35
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363,64	2 362,00	99,93
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	406,32	406,03	99,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19,23	19,23	100,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	226 639,23	225 678,61	99,58
		852	85203		POMOC SPOŁECZNA	3 084 069,44
	<i>Ośrodki wsparcia</i>			<i>1 126 198,00</i>	<i>1 122 196,96</i>	<i>99,64</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 233,00	2 232,70	99,99
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			694 900,00	694 898,40	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne			47 373,00	47 372,19	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			127 055,00	125 491,96	98,77
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			15 153,00	13 829,66	91,27
4170	wynagrodzenia bezosobowe			12 456,00	12 432,60	99,81
4210	zakup materiałów i wyposażenia			98 573,00	98 572,10	100,00
4260	zakup energii			35 190,00	35 190,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych			1 200,00	310,00	25,83
4300	zakup usług pozostałych			63 647,00	63 465,12	99,71
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 193,00	3 192,24	99,98
4410	podróże służbowe krajowe			1 625,00	1 624,93	34,38
4430	różne opłaty i składki			2 283,00	2 282,28	99,97
4440	odpisy na ZFŚS			18 087,00	18 087,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 930,00	2 930,00	100,00

	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	285,78	95,26
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 163,97	11 163,97	100,00
	3110	świadczenia społeczne	10 945,08	10 945,08	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	186,79	186,79	96,60
85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32,10	32,10	95,75
		Ośrodki pomocy społecznej	28 860,00	28 860,00	100,00
85295	3110	świadczenia społeczne	28 860,00	28 860,00	100,00
		Pozostała działalność	1 917 847,47	1 824 070,36	95,11
	3110	świadczenia społeczne	1 880 246,97	1 791 091,59	95,26
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 803,00	22 963,50	85,68
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 613,00	3 950,14	85,63
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,50	541,83	82,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	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	31 983 789,00	31 620 694,47	98,86
85501		Świadczenia wychowawcze	14 685 645,00	14 685 644,65	100,00
	3110	świadczenia społeczne	14 639 579,26	14 639 579,26	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 323,64	34 323,29	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 591,22	1 591,22	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,97	5 818,97	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,23	872,23	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 012,89	2 012,89	100,00
85502	4440	odpisy na ZFŚS	1 446,79	1 446,79	100,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 752 766,00	16 389 671,82	97,83
	3110	świadczenia społeczne	15 069 994,00	14 706 932,27	97,59
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	358 799,00	358 766,55	99,99
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 246,00	40 246,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 265 433,00	1 265 433,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 794,00	8 794,00	100,00
	4440	odpisy na ZFŚS	9 500,00	9 500,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 989,00	2 989,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497,00	2 497,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	100,00
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	542 389,00	542 389,00	100,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	542 389,00	542 389,00	100,00
		OGÓLEM	35 986 752,08	35 523 461,28	98,71

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1.	600	60016	6100	Przebudowa dróg ul. Sarnia i ul. Dziewina	688 993,00	688 993,18	100,00
2.	600	60016	6100	Przebudowa drogi ul. Staszica na odcinku od ul. Ludowej do ul. Zielonogórskiej	174 615,00	174 614,82	100,00
OGÓLEM					863 608,00	863 608,00	100,00

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

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozd.	§				
851	85195	2180	OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	575,00	23,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 500,00</i>	<i>575,00</i>	<i>23,00</i>
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500,00	575,00	23,00
853	85395	2180	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 535 290,00	8 891 523,22	70,93
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 535 290,00</i>	<i>8 891 523,22</i>	<i>70,93</i>
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 535 290,00	8 891 523,22	70,93
OGÓLEM				12 537 790,00	8 892 098,22	70,92

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

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozd.	§				
801	80101	4240	OŚWIATA I WYCHOWANIE	211 193,00	210 868,38	99,85
			<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>211 193,00</i>	<i>210 868,38</i>	<i>99,85</i>
			zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	211 193,00	210 868,38	99,85
851	85195	4300	OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	415,00	16,60
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 500,00</i>	<i>415,00</i>	<i>16,60</i>
			zakup usług pozostałych	2 500,00	415,00	16,60
853	85393		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 535 290,00	8 881 523,22	70,85
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 535 290,00</i>	<i>8 881 523,22</i>	<i>70,85</i>
			3110 świadczenia społeczne	11 789 500,00	8 653 500,00	73,40
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	186 358,00	122 739,10	65,86
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	33 742,00	19 267,20	57,10
			4120 składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 020,00	2 722,46	54,23
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 000,00	98,68
			4300 zakup usług pozostałych	4 400,00	1 365,30	31,03
			4430 różne opłaty i składki	499 800,00	66 161,16	13,24
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	768,00	60,47
OGÓLEM				12 748 983,00	9 092 806,60	71,32

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

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozdz.	§				
750	75095	2100	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 398,00	22 060,53	98,49
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>22 398,00</i>	<i>22 060,53</i>	<i>98,49</i>
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 398,00	22 060,53	98,49
758	75814	2100	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 718 864,00	1 341 688,30	78,06
			<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1 718 864,00</i>	<i>1 341 688,30</i>	<i>78,06</i>
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 718 864,00	1 341 688,30	78,06
852	85295	2100	POMOC SPOLECZNA	42 180,00	31 639,40	75,01
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>42 180,00</i>	<i>31 639,40</i>	<i>75,01</i>
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 180,00	31 639,40	75,01
853	85395	2100	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 656 196,00	2 655 890,00	99,99
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 656 196,00</i>	<i>2 655 890,00</i>	<i>99,99</i>
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 656 196,00	2 655 890,00	99,99
855	85595	2100	RODZINA	63 436,00	54 425,56	85,80
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>63 436,00</i>	<i>54 425,56</i>	<i>85,80</i>
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 436,00	54 425,56	85,80
OGÓLEM				4 503 074,00	4 105 703,79	91,18

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

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozd.	§				
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 398,00	22 060,53	98,49
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>22 398,00</i>	<i>22 060,53</i>	<i>98,49</i>
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 968,00	2 760,00	92,99
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 355,00	16 352,46	99,98
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 075,00	2 948,07	95,87
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 718 864,00	1 341 688,30	78,06
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 718 864,00</i>	<i>1 341 688,30</i>	<i>78,06</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 542,00	1 541,99	100,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	984 148,00	765 697,76	77,80
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 111,00	51 569,75	97,10
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331 313,00	185 511,31	55,99
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227 359,00	220 385,27	96,93
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 706,00	76 340,37	94,59
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 685,00	40 641,85	99,89
		852	85295		POMOC SPOŁECZNA	42 180,00
	<i>Pozostała działalność</i>			<i>42 180,00</i>	<i>31 639,40</i>	<i>75,01</i>
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			9 007,00	4 822,90	53,55
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			33 173,00	26 816,50	80,84
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 656 196,00	2 655 890,00	99,99
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 656 196,00</i>	<i>2 655 890,00</i>	<i>99,99</i>
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 296 720,00	2 296 720,00	100,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	343 800,00	343 500,00	99,91
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	449,00	449,00	100,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 827,00	12 827,00	100,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 394,00	99,75
855	85595		RODZINA	63 436,00	54 425,56	85,80
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>63 436,00</i>	<i>54 425,56</i>	<i>85,80</i>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 283,00	50 512,98	85,21
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 527,00	1 440,00	94,30
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303,00	151,00	49,83
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 323,00	2 321,58	99,94
		OGÓŁEM				4 503 074,00

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM W ZAKRESIE
DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU
POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ZA 2022 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 700 426,00	4 700 425,09	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 700 426,00	4 700 425,09	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 426,00	4 700 425,09	100,00
OGÓLEM				4 700 426,00	4 700 425,09	100,00

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM W ZAKRESIE
WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU
POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ZA 2022 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 700 426,00	4 700 425,09	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 700 426,00</i>	<i>4 700 425,09</i>	<i>100,00</i>
		6370	Rozbudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótkiej w Żarach	4 700 426,00	4 700 425,09	100,00
OGÓLEM				4 700 426,00	4 700 425,09	100,00

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

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN UCHWALONY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%				
dz.	rozd.	§									
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 044 777,00	102 243,00	80 871,57	79,10				
			<i>UDZIAŁ UE</i>	888 059,00	86 924,00	68 759,07	79,10				
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	156 718,00	15 319,00	12 112,50	79,07				
			Drogi publiczne gminne	913 712,00	80 873,00	80 871,57	100,00				
			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	42 500,00	100,00			
			4309	zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00			
			6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 057,00	4 613,00	4 612,50	99,99			
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 655,00	26 138,00	26 137,50	100,00			
				Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	131 065,00	21 370,00	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	0,00	0,00	-			
			6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 240,00	0,00	0,00	-			
			630	63095		TURYSTYKA	576 621,00	446 221,00	413 131,15	92,58	
						<i>UDZIAŁ UE</i>	490 127,00	378 577,00	351 161,14	92,76	
						<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	86 494,00	67 644,00	61 970,01	91,61	
							Pozostała działalność	576 621,00	446 221,00	413 131,15	92,58
						4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 575,00	41 075,00	40 799,80	99,33
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 454,00				7 254,00	7 200,20	99,26			
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 395,00				7 395,00	6 903,06	93,35			
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,00				1 306,00	1 218,28	93,28			
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,00				1 053,00	637,32	60,52			
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00				186,00	112,54	60,51			
4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00				35 700,00	25 398,00	71,14			
4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00				6 300,00	4 482,00	71,14			
4217	zakup materiałów i wyposażenia	31 579,00				25 629,00	25 590,69	99,85			
4219	zakup materiałów i wyposażenia	5 573,00				4 523,00	4 516,01	99,85			
4307	zakup usług pozostałych	376 125,00				233 650,00	227 079,66	97,19			
4309	zakup usług pozostałych	66 375,00				42 050,00	40 072,89	95,30			
4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	32 300,00				29 400,00	21 822,90	74,23			
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 700,00				5 200,00	3 851,10	74,06			
4417	podróże służbowe krajowe	1 700,00				2 975,00	2 680,34	90,10			
4419	podróże służbowe krajowe	300,00				525,00	472,99	90,09			
4427	podróże służbowe zagraniczne	3 400,00				1 700,00	249,37	14,67			
4429	podróże służbowe zagraniczne	600,00				300,00	44,00	14,67			
700	70005					GOSPODARKA MIESZKANIOWA	320 537,00	320 537,00	210 000,00	65,52	
						<i>UDZIAŁ UE</i>	272 456,00	272 456,00	178 500,00	65,52	
						<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	48 081,00	48 081,00	31 500,00	65,51	
						Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 537,00	320 537,00	210 000,00	65,52	

		6066	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 081,00	48 081,00	31 500,00	65,51
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 456,00	272 456,00	178 500,00	65,52
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 747,00	0,00	0,00	-
			<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>33 784,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>5 963,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>39 747,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		4306	zakup usług pozostałych	5 963,00	0,00	0,00	-
		4307	zakup usług pozostałych	33 784,00	0,00	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 579 663,00	1 163 578,00	953 898,62	81,98
			<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>1 342 463,00</i>	<i>1 000 538,00</i>	<i>821 183,47</i>	<i>82,07</i>
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>237 200,00</i>	<i>163 040,00</i>	<i>132 715,15</i>	<i>81,40</i>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 068 082,00</i>	<i>817 558,00</i>	<i>703 591,27</i>	<i>86,06</i>
		4016	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 351,00	53 045,30	97,60
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	307 570,00	300 588,70	97,73
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 068,00	34 067,89	100,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 012,00	6 012,00	100,00
		4106	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	54 202,00	0,00	0,00	-
		4107	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	306 732,00	0,00	0,00	-
		4116	składki na ubezpieczenia społeczne	9 395,00	9 434,00	9 082,10	96,27
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	52 810,00	53 026,00	51 464,96	97,06
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 865,00	5 856,23	99,85
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 035,00	1 033,52	99,86
		4126	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00	1 227,00	1 033,91	84,26
		4127	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 632,00	5 858,36	88,33
		4128	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	867,00	695,53	80,22
		4129	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,00	122,76	80,24
		4306	zakup usług pozostałych	5 137,00	2 868,00	2 567,14	89,51
		4307	zakup usług pozostałych	29 105,00	16 248,00	14 547,08	89,53
		4416	podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	986,10	82,18
		4417	podróże służbowe krajowe	0,00	6 800,00	5 587,65	82,17
		4436	różne opłaty i składki	3 206,00	0,00	0,00	-
		4437	różne opłaty i składki	18 164,00	0,00	0,00	-
		4706	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 576,00	22 746,00	22 355,46	98,28
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280 925,00	128 888,00	126 680,39	98,29
		4716	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	255,00	129,02	50,60
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	985,00	730,57	74,17
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 254,00	4 243,50	99,75
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 047,00	24 046,50	100,00
		6066	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 542,00	19 355,00	4 928,49	25,46
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 727,00	109 672,00	27 928,11	25,47
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>403 477,00</i>	<i>221 936,00</i>	<i>179 052,15</i>	<i>80,68</i>
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	11 640,00	11 560,00	99,31
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	2 055,00	2 040,00	99,27

	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	2 236,00	2 220,95	99,33
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	395,00	391,93	99,22
	4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	819,00	181,18	22,12
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	144,00	31,97	22,20
	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	2 200,00	2 125,00	96,59
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	400,00	375,00	93,75
	4216	zakup materiałów i wyposażenia	12 822,00	6 999,00	5 892,47	84,19
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	72 655,00	39 655,00	33 390,66	84,20
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	24 990,00	3 990,00	3 411,15	85,49
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00	610,00	601,97	98,68
	4268	zakup energii	4 250,00	1 350,00	0,00	0,00
	4269	zakup energii	750,00	250,00	0,00	0,00
	4306	zakup usług pozostałych	11 205,00	6 782,00	3 190,19	47,04
	4307	zakup usług pozostałych	63 495,00	38 432,00	18 077,66	47,04
	4308	zakup usług pozostałych	141 100,00	79 465,00	79 310,97	99,81
	4309	zakup usług pozostałych	24 900,00	17 846,00	13 996,05	78,43
	4386	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 245,00	805,00	162,00	20,12
	4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 055,00	4 563,00	918,00	20,12
	4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 650,00	1 050,00	998,75	95,12
	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 350,00	250,00	176,25	70,50
	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	0,00	100 000,00	69 135,10	69,14
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 000,00	44 735,10	68,82
	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	6 900,00	46,00
75095		Pozostała działalność	108 104,00	24 084,00	2 120,10	8,80
	4216	zakup materiałów i wyposażenia	1 138,00	802,00	59,72	7,45
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 444,00	4 543,00	338,38	7,45
	4306	zakup usług pozostałych	7 581,00	562,00	258,30	45,96
	4307	zakup usług pozostałych	42 941,00	3 177,00	1 463,70	46,07
	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	0,00	0,00	-
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	224 992,00	213 857,36	95,05
		<i>UDZIAŁ UE</i>	0,00	224 992,00	213 857,36	95,05
		<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	0,00	0,00	0,00	-
80195		Pozostała działalność	0,00	224 992,00	213 857,36	95,05
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 080,00	42 161,26	93,53
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 551,00	6 133,66	81,23
	4127	składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	872,00	588,12	67,44
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 503,00	66 469,35	99,95
	4307	zakup usług pozostałych	0,00	25 993,00	25 765,98	99,13

		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 269,00	22 269,00	100,00
		4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 524,00	9 919,99	63,90
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 400,00	30 750,00	97,93
852			POMOC SPOŁECZNA	96 161,00	18 758,00	18 757,50	100,00
			<i>UDZIAŁ UE</i>	81 736,00	15 944,00	15 943,87	100,00
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	14 425,00	2 814,00	2 813,63	99,99
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	96 161,00	18 758,00	18 757,50	100,00
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 425,00	2 814,00	2 813,63	99,99
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 736,00	15 944,00	15 943,87	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 588 947,00	207 526,00	207 523,14	100,00
			<i>UDZIAŁ UE</i>	1 292 247,00	112 976,00	112 974,27	100,00
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	296 700,00	94 550,00	94 548,87	100,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	801 341,00	0,00	0,00	-
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 202,00	0,00	0,00	-
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 139,00	0,00	0,00	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	252 263,00	26 324,00	26 322,00	99,99
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 842,00	3 949,00	3 948,30	99,98
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 421,00	22 375,00	22 373,70	99,99
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	535 343,00	181 202,00	181 201,14	100,00
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 293,00	0,00	0,00	-
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 687,00	90 601,00	90 600,57	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 363,00	90 601,00	90 600,57	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 269,00	122 873,00	110 379,13	89,83
			<i>UDZIAŁ UE</i>	136 228,00	104 442,00	93 822,25	89,83
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	24 041,00	18 431,00	16 556,88	89,83
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	16 027,00	15 379,13	95,96
		2806	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 404,00	2 306,88	95,96
		2807	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 623,00	13 072,25	95,96
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	160 269,00	106 846,00	95 000,00	88,91
		4196	nagrody konkursowe	0,00	14 250,00	14 250,00	100,00
		4197	nagrody konkursowe	0,00	80 750,00	80 750,00	100,00
		4306	zakup usług pozostałych	16 027,00	1 777,00	0,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	90 819,00	10 069,00	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	-
			WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ UE	2 816 970,00	592 633,00	416 280,25	70,24
			WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ WŁASNY	565 774,00	173 667,00	142 646,99	82,14
			WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ UE	1 720 130,00	1 622 866,00	1 439 921,18	88,73
			WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ WŁASNY	303 848,00	236 212,00	209 570,05	88,72
			OGÓLEM	5 406 722,00	2 606 728,00	2 208 418,47	84,72

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

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)				84 667 751,00	10 963 946,00	48 645 153,00	12 372 294,00	0,00	71 981 393,00
I.a	- wydatki bieżące				3 076 917,00	1 630 721,00	1 194 643,00	251 553,00	0,00	3 076 917,00
I.b	- wydatki majątkowe				81 590 834,00	9 333 225,00	47 450 510,00	12 120 741,00	0,00	68 904 476,00
I.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:				23 025 863,00	1 937 954,00	17 102 203,00	3 985 706,00	0,00	23 025 863,00
I.1.1	- wydatki bieżące				3 076 917,00	1 630 721,00	1 194 643,00	251 553,00	0,00	3 076 917,00
I.1.1.1	Młodzieżowy Inkubator Aktywności	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	76 012,00	25 111,00	50 901,00	0,00	0,00	76 012,00
I.1.1.2	Świadome gospodarowanie przestrzenią	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	110 018,00	0,00	18 451,00	91 567,00	0,00	110 018,00
I.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
I.1.1.5	Rozwój e-usług publicznych	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	54 512,00	17 116,00	37 396,00	0,00	0,00	54 512,00
I.1.1.6	Działania Promocyjno - Informacyjne w ramach Planu Komunikacji	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	305 580,00	97 236,00	177 060,00	31 284,00	0,00	305 580,00
I.1.1.7	Sprawozdawczość - raporty okresowe	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	65 000,00	0,00	45 511,00	19 489,00	0,00	65 000,00
I.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
I.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
I.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
I.1.1.11	Żary-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	227 559,00	113 000,00	114 559,00	0,00	0,00	227 559,00
I.1.1.12	Nowoczesna edukacja przedszkolaka w Żarach	Miejskie Przedszkole Nr 10	2022	2023	247 269,00	168 056,00	79 213,00	0,00	0,00	247 269,00
I.1.1.13	Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	591 978,00	446 221,00	145 757,00	0,00	0,00	591 978,00

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	wydatki majątkowe				19 948 946,00	3 072 233,00	15 907 560,00	3 734 153,00	0,00	19 948 946,00
1.1.2.1	Żary, 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
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	7 718 902,00	30 751,00	6 688 151,00	1 000 000,00	0,00	7 718 902,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeladunkowej	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	480 805,00	0,00	280 805,00	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	187 576,00	18 758,00	168 818,00	0,00	0,00	187 576,00
1.1.2.6	Opracowanie systemu zagospodarowania wód opadowych	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	1 602 682,00	0,00	1 330 226,00	272 456,00	0,00	1 602 682,00
1.1.2.7	Ogród sensoryczny	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	192 323,00	18 451,00	173 872,00	0,00	0,00	192 323,00
1.1.2.8	Poszerzenie terenów zielonych i urozmaicenie zieleni w mieście Żary	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	268 290,00	7 873,00	260 417,00	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	2 495 728,00	0,00	2 046 497,00	449 231,00	0,00	2 495 728,00
1.1.2.10	Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	3 624 932,00	0,00	1 812 466,00	1 812 466,00	0,00	3 624 932,00
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	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.13	Zakup rowerów miejskich	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	310 921,00	0,00	310 921,00	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	74 415,00	0,00	74 415,00	0,00	0,00	74 415,00

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						
1.1.2.15	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Przeladunkowej do ul. Podchorążych	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	79 200,00
1.1.2.16	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Uzbrojenie terenów pod budowę ekostadla mieszkaniowego w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	163 037,00	0,00	163 037,00	0,00	0,00	163 037,00
1.1.2.17	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
1.1.2.18	Nowoczesna edukacja przedszkolaka w Żarach	Miejskie Przedszkole Nr 10	2022	2023	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				61 641 888,00	9 025 992,00	31 542 950,00	8 386 588,00	0,00	48 955 530,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 641 888,00	9 025 992,00	31 542 950,00	8 386 588,00	0,00	48 955 530,00
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2013	2024	17 179 154,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	4 495 860,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z ulicami przyległymi	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	19 035 670,00	35 670,00	14 083 032,00	4 916 968,00	0,00	19 035 670,00
1.3.2.3	Rozbudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótkiej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	10 810 000,00	5 321 005,00	5 488 995,00	0,00	0,00	10 810 000,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2022	2024	4 471 000,00	6 000,00	2 494 000,00	1 971 000,00	0,00	4 471 000,00
1.3.2.5	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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa ul. Piastowskiej, Żabikowskiej i Jagiellońskiej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja techniczna budowy Inkubatora Technologicznego w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi ul. Brzaskwiniowa w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	703 500,00	53 500,00	650 000,00	0,00	0,00	703 500,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi ulicy Słkńskiej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg ul. Spokojnej, Kossaka, Chelmonskiego, Matejki w Żarach - aktualizacja dokumentacji technicznej	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu działki nr 157 obręb 0007 przy ul. Baczynskiego w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Budowa zatoki parkingowej w drodze ul. Częstochowska przy Miejskim Przedzskolu Nr 10 w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	150 000,00	30 750,00	119 250,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Montaż lampy solarnej wraz z kamerą monitoringu wizyjnego przy stawie „Przeprawowy” w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	74 450,00	15 252,00	59 198,00	0,00	0,00	74 450,00
1.3.2.14	Dokumentacja techniczna budowy zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 27 wraz z budową powiązań komunikacyjnych dróg pomiędzy ul. Handlową i ul. Gospodarczą	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	67 650,00	20 295,00	47 355,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.15	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Żarach przy ul. Szpitalnej	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	244 300,00	12 300,00	232 000,00	0,00	0,00	244 300,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia terenu przy ul. Pokoju	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	52 600,00	12 600,00	40 000,00	0,00	0,00	52 600,00
1.3.2.17	Dokumentacja techniczna zagospodarowania nieruchomości - przebudowa ciągów pieszo - jezdnych na działce nr 37/11 obręb 2 przy budynkach mieszkalnych 3-3a i 5-5a ul. Montuski w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	25 215,00	0,00	25 215,00	0,00	0,00	25 215,00

Lp.	Wykonanie	%
I	10 470 233,14	95,50
I a	1 344 075,02	82,42
I b	9 126 158,12	97,78
1.1	1 643 079,41	84,78
1.1.1	1 344 075,02	82,42
1.1.1.1	17 499,23	69,69
1.1.1.2	-	-
1.1.1.3	67 310,81	57,27
1.1.1.5	17 114,22	99,99
1.1.1.6	61 630,98	63,38
1.1.1.7	-	-
1.1.1.8	421 932,92	97,34
1.1.1.9	-	-
1.1.1.10	88 298,79	41,46
1.1.1.11	97 788,04	86,54
1.1.1.12	159 368,88	94,83
1.1.1.13	413 131,15	92,58

L.p.	Wykonanie	%
1.1.2	299 004,39	97,32
1.1.2.1	192 424,89	96,21
1.1.2.2	30 750,00	100,00
1.1.2.3	-	-
1.1.2.5	18 757,50	100,00
1.1.2.6	-	-
1.1.2.7	18 450,00	99,99
1.1.2.8	7 872,00	99,99
1.1.2.9	-	-
1.1.2.10	-	-
1.1.2.11	-	-
1.1.2.12	-	-
1.1.2.13	-	-
1.1.2.14	-	-

L.p.	Wykonanie	%
1.1.2.15	-	-
1.1.2.16	-	-
1.1.2.17	-	-
1.1.2.18	30 750,00	97,93
1.2	0,00	-
1.2.1	0,00	-
1.2.2	0,00	-
1.3	8 827 153,73	97,80
1.3.1	0,00	-
1.3.2	8 827 153,73	97,80
1.3.2.1	1 498 611,76	100,00
1.3.2.2	35 670,00	100,00
1.3.2.3	5 321 003,63	100,00
1.3.2.4	6 000,00	100,00
1.3.2.5	1 801 325,53	90,07

L.p.	Wykonanie	%
1.3.2.6	-	-
1.3.2.7	-	-
1.3.2.8	53 412,65	99,84
1.3.2.9	-	-
1.3.2.10	-	-
1.3.2.11	20 000,00	100,00
1.3.2.12	30 750,00	100,00
1.3.2.13	15 252,00	100,00
1.3.2.14	20 295,00	100,00
1.3.2.15	12 300,00	100,00
1.3.2.16	12 533,16	99,47
1.3.2.17	-	-

Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Żary o statusie miejskim w 2022 roku

Dochody ogółem 9 413 921,64 zł w tym:	
Wpływy od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	9 354 578,93zł
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	11 248,20 zł
Wpływy z tytułu odsetek	48 094,51 zł
Wydatki ogółem 9 215 388,22 zł w tym:	
Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (art.6r ust.2 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych wraz z utrzymaniem ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r ust. 2a ustawy)	8 320 958,35 zł
Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art.6r ust.2 pkt 2 ustawy)	632 000,00 zł
Obsługa administracyjna systemu (art.6r ust.2 pkt 3 ustawy). Na koszty obsługi administracyjnej składają się wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (3 etaty), szkolenia, zakup materiałów biurowych, koszty korespondencji, koszty komornicze, koszty zakupu energii, wody oraz usług telekomunikacyjnych.	253 772,23 zł
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art.6r ust.2 pkt 4 ustawy).	8 657,64 zł

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym (2021), gmina wykorzystwała na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku.

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

Dział921

Rozdział

92118

CZĘŚĆ A.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok w zł.	Plan po zmianach na 2022 rok w zł.	Wykonanie		Realizacja w % (5:4)
				na dzień 12-2022	31 - w zł.	
1	2	3	4	5	6	
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	54 727,32	28 099,00		28 080,75	99,94
2.	PRZYCHODY	786 075	1 098 831		1 045 187,47	95,12
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	654 380	721 780		721 780,00	100,00
2.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy		30 600		26 955,51	88,09
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		152 200,00	76,10
2.5.	Przychody ze sprzedaży towarów i usług własnych	5 420	18 400		18 303,25	99,47
2.8.	Darowizny	2 000	2 580		2 579,17	100
2.9.	Pozostałe przychody - przychody finansowe, wynagrodzenie dla płatnika, odsetki i inne	300	8 130		8 125,30	99,94
2.10.	Pozostałe przychody - zabezpieczenie w formie pożyczki na cele projektowe		35 920		35 919,51	100,00
2.11.	Odszkodowania		3 200		3 200,00	100,00
2.12.	Uruchomienie funduszu rezerwowego celem pokrycia kosztów realizowanego projektu i kosztów bieżących		27 658		25 562,63	92,42
2.13.	Równowartość amortyzacji	23 975	28 563		28 562,10	100,00
3.	KOSZTY	662 100	863 267		857 424,37	99,32
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 785	583 768		582 246,25	99,74
	w tym: - wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	413 680	418 308		418 307,10	100,00
	- Realizacja projektu z Euroregionu Dzieje Żar do 1815 r. (dodatek specjalny) - środki z UE	-	9 000		7 689,50	85,44
	- składki na ubezpieczenia społeczne	69 250	73 618		73 617,27	100,00
	- Projekt MKiDN Starty Wojenne - środki z MKiDN (składki na ubezpieczenia społeczne)		730		729,94	99,99
	- Projekt MKiDN Starty Wojenne - środki własne (składki na ubezpieczenia społeczne)		5		4,76	95,20
	- Projekt MKiDN Starty Wojenne - dotacja celowa, wkład własny (składki na ubezpieczenia społeczne)		225		224,13	99,61
	- Realizacja projektu z Euroregionu Dzieje Żar do 1815 r. ubez. Społ. Środ. Włas. Wyd. niekwalif.		126		125,51	99,61
	- Realizacja projektu z Euroregionu Dzieje Żar do 1815 r.(ubez. Społ.) - środki z UE		1 684		1 683,56	99,97
	- Realizacja zadania publicznego z GKRPA		225		224,13	99,61
	- składki na fundusz pracy	8 775	9 147		9 146,04	99,99

	- Projekt MKiDN Straty Wojenne - dot. Cel., wkł.własny (składki na FP)		26	25,87	99,50
	- Projekt MKiDN Straty Wojenne - środki z MKiDN (składki na FP)		100	99,06	99,06
	- Realizacja projektu z Euroregionu Dzieje Żar do 1815 r. FP środ. Z UE		189	188,38	99,67
	- umowy (zlecenia, o dzieło)	9 080	28 980	28 980,00	100,00
	- Realizacja projektu Badanie Polskich Strat Wojennych - dot.cel.wkła.włas. (umowy zlecenie i o dzieło)		5 250	5 250,00	100,00
	- Realizacja projektu Badanie Polskich Strat Wojennych - środ. Z MKiDN (umowy zlecenia i o dzieło)		12 971	12 971,00	100,00
	- Realizacja projektu z Euroregiony Dzieje Żar do 1815 r. środ. Z UE (umowy zlecenia i o dzieło)		19 800	19 596,00	98,97
	- Realizacja projektu z Euroregionu Dzieje Żar do 1815 r. FP środ. Własne wyd. niekwalif.		234	234,00	100,00
	- Realizacja zadania publicznego z GKRPA (umowy zlecenia i o dzieło)	-	3 150	3 150,00	100,00
3.2.	Materiały i wyposażenie	42 720	137 916	134 202,03	97,31
	- materiały biurowe	500	4 650	4 614,75	99,24
	- środki czystości,gospodarcze, środki do konserwacji muzealić	500	7 780	7 777,82	99,97
	- zakup zbiorów muzealia (w tym dary)	5 000	25 670	25 670,00	100,00
	- wyposażenie	10 000	34 408	34 407,51	100,00
	- zakup materiałów budowlanych	6 000	4 040	4 036,97	99,93
	- Realizacja projektu z Euroregionu Dzieje Żar do 1815 r. - dot. Celowa, wkład własny		12 000	11 348,27	94,57
	-Realizacja zadania publicznego z GKRPA (AA)		9 625	6 625,00	68,83
	- Realizacja z projektu Euroregionu Dzieje Żar do 1815 r. środ. Z UE		9 380	9 379,62	100,00
	- Realizacja z projektu Euroregionu Dzieje Żar do 1815 r. wyd. niekwalif.		110	108,11	98,28
	- pozostałe(jakie) materiały pomocnicze do wystaw, wydawnictwa- pamiatki na sprzedaż, nagrody rzeczowe konkursowe. materiały do imprez	20 720	30 253	30 233,98	99,94
3.3.	Usługi	93 835	117 536	116 963,01	99,51
	w tym: - energia elektryczna, ogrzewanie,woda, ścieki	36 220	38 861	38 860,54	100,00
	- usługi konserwacyjne (montaże, przeglądy)	2 000	930	923,73	99,33
	- usługi wywozu nieczystości	1 500	1 366	1 365,24	99,94
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	2 500	2 020	2 014,81	99,74
	- usługi pocztowe	800	870	862,12	99,09
	- usługi transportowe, wynajem	2 000	3 035	3 034,40	99,98
	- usługi remontowe	4 000	3 506	3 505,50	99,99
	- inne (jakie) drukarskie,informatyczne,reklamowe, monitoring, obsługa BHP,wartość sprzedanych gadżetów, kulturalne	44 815	33 498	33 497,30	100,00
	- Realizacja projektu Badanie Polskich Strat Wojennych - wyd. niekwalif. Środki was.		1 460	1 460,00	100,00
	- Realizacja projektu Badanie Polskich Strat Wojennych - środki z MKiDN		8 200	8 200,00	100,00
	- Realizacja z projektu Euroregionu Dzieje Żar do 1815 r. środ. Z UE		23 000	22 449,37	97,61
	- Realizacja projektu z Euroregionu Dzieje Żar do 1815 r. FP środ. Własne wyd. niekwalif.		790	790,00	100,00
3.4.	Pozostałe koszty	24 760	24 047	24 013,08	99,86

	w tym:				
	- świadczenie urlopowe	12 060	12 060	12 056,53	99,97
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 000	1 780	1 780,00	100,00
	- opieka medyczna- badania okresowe	500	20	20,00	100,00
	- szkolenie i dokształcanie	3 000	3 865	3 865,00	100,00
	- delegacje służbowe	1 800	2 360	2 357,52	99,89
	- ryczałty samochodowe	2 400	1 770	1 742,99	98,47
	- inne (jakie) ubezpieczenie, opłaty i podatki	3 000	1 929	1 929,00	100,00
	- Realizacja z projektu Euroregionu Dzieje Żar do 1815 r. środ. Z UE (deleg. Służbowe)		263	262,04	99,63
4.	Amortyzacja	23 975	28 563	28 562,10	100,00
5.	ŚRODKI NA WYDATKI I ZAKUPY MAJĄTKOWE Dotacje celowe 200.000,00; środki własne 7.001,00	100 000	207 001	159 201,00	76,91
6.	ŚRODKI NA WYDATKI REMONTOWE				-
7.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	56 842,43	28 099,00	28 080,75	99,94
8.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	7,25	7,25	7,25	100,00
	RAZEM KOSZTY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	786 075	1 098 831	1 045 187,47	95,12

CZĘŚĆ B.

Poz.	Wyszczególnienie do stany 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	31 585,79	2 213,51
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	8 766,64
	- z tytułu dostaw towarów i usług	98,40	880,81
	- z tytułu wynagrodzeń		9,00
	- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne		6 673,83
	- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		
	- składki na Fundusz Pracy		
	- inne (jakie) podatek VAT		
	-inne (jakie) podatek od wynagrodzeń		1 203,00
4.	ZAPAS -towary przeznaczone na sprzedaż- pamiątki, gadżety	25 355,04	34 633,88
	ŚRODKI OBROTOWE	56 842,43	28 080,75

Główny Księgowy
Ewa Rola-Brzezińska
Główny Księgowy

28.02.2023 R.
dzień m-c rok

DYREKTOR
Muzeum Pogranicza
Śląsko-Lużyckiego w Żarach
M. Gągielska

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 31-12-2022 roku w zł.	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	90 327,42	90 327,42	90 327,42	100
2.	PRZYCHODY	3 161 311	3 767 438	3 761 690,73	100
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 644 921	2 674 921	2 674 921,00	100
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	-	-	-	-
2.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-
2.4.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200 000	240 000	239 259,60	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	193 500	192 025,85	99
2.7.	Przychody z najmu i dzierżaw	20 000	239 200	239 092,65	100
2.8.	Darowizny	5 000	54 100	54 062,00	100
2.9.	Równowartość amortyzacji	243 990	254 690	254 628,83	100
2.10.	Pozostałe przychody: przychody finansowe, prowizje od sprzedanych biletów obcych, gadzety promocyjne otrzymane nieodpłatnie, wynagrodzenie dla płatnika, przychody ze sprzedaży pamiątek i gadżetów, środki w ramach realizacji programów: * Niepodległość po Polsku "Polskie drogi na Zachód", * FolkoLove- wsparcie zespołów ludowych i grup śpiewaczych	6 400	47 800	45 121,67	94
2.11.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji projektów pn. "Wakacje z kulturą" i "Młodzi mają głos"	-	46 027	45 379,13	99
2.12.	Grant z Narodowego Centrum Kultury - Konwersacja cyfrowa domów kultury- innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywności cyfrowej . Projekt grantowy pn. "Cyfryzacja edukacji kulturalnej oraz podniesienie kompetencji instruktorów Żarskiego Domu Kultury"	-	17 200	17 200,00	100
3.	KOSZTY	2 961 311	3 464 211	3 452 320,88	100
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 934 947	1 911 111	1 909 082,54	100
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 464 600	1 463 400	1 463 394,66	100
	- składki na ubezpieczenia społeczne	248 160	254 374	254 135,16	100
	- składki na fundusz pracy	22 589	20 589	19 751,63	96
	- pracownicze plany kapitałowe	21 654	4 654	4 562,09	98
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	177 944	168 094	167 239,00	99
	- honoraria autorskie	-	-	-	-

3.2.	Materiały i wyposażenie w tym:	54 460	107 302	105 723,40	99
	- materiały biurowe	8 000	7 000	6 567,48	94
	- środki czystości,gospodarcze	13 000	20 450	20 366,65	100
	- zakup zbiorów	-	-	-	-
	- wyposażenie, WNIIP	5 000	29 300	29 271,46	100
	- pozostałe: dekoracyjne, gospodarcze, spożywcze na potrzeby imprez, paliwo do samochodu, materiały na potrzeby sekcji,nagrody konkursowe rzeczowe, prasa, materiały do realizacji projektów pn "Święto Parku" ; "Polskie drogi na zachód"; "Orszak ślubny", Spotkajmy się w stolicy polskich Łużyc.	28 460	50 552	49 517,81	98
3.3.	Usługi w tym:	638 180	1 087 184	1 084 094,60	100
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	188 280	214 980	214 340,65	100
	- usługi remontowe i konserwacyjne	20 000	47 100	46 874,45	100
	- usługi wywozu nieczystości	9 900	10 400	10 386,84	100
	- usługi telekomunikacyjne telefoniczne i internetowe)	13 100	11 600	11 407,77	98
	- usługi pocztowe	4 500	4 500	4 349,20	97
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	26 900	31 900	31 800,32	100
	- inne: imprezy kulturalne, zabezpieczenie imprez, usługi transportowe,drukarskie, nagrody konkursowe pieniężne, akredytacje, wpisowe, wyżywienie i noclegi uczestników imprez,opłaty za używanie terminala, usługi na potrzeby sekcji, usługi związane z realizacją projektów pn "Święto Parku" ; "Polskie drogi na zachód", FolkoLove- wsparcie zespołów ludowych i grup śpiewaczych, Orszak ślubny, Spotkajmy się w stolicy polskich Łużyc	375 500	766 704	764 935,37	100
3.4.	Pozostałe koszty w tym:	89 734	101 324	96 191,51	95
	- odpis na ZFŚS	46 364	46 364	46 363,57	100
	- świadczenia dla pracowników (odzież, woda, itp.)	1 400	5 980	5 900,90	99
	- opieka medyczna- badania okresowe	960	980	980,00	100
	- szkolenie i dokształcanie	2 700	2 700	1 738,00	64
	- delegacje służbowe	1 000	3 100	2 606,77	84
	- ryczałty samochodowe	3 010	2 000	1 823,56	91
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-
	- inne: składka ZAKKS, podatki, ubezpieczenia, wartość sprzedanych gadżetów, koszty finansowe	34 300	40 200	36 778,71	91
3.5.	Amortyzacja środków trwałych	243 990	257 290	257 228,83	100
4	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	240 000	239 259,60	100
5	Dotacje celowe na zrealizację projektów pn. Wakacje z kulturą i Młodzi mają głos	-	46 027	45 379,13	99
6	Zakup sprzętu w ramach grantu z NCK Konwersacja cyfrowa domów kultury- innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywności cyfrowej. Projekt grantowy pn. "Cyfryzacja edukacji kulturalnej oraz podniesienie kompetencji instruktorów Żarskiego Domu Kultury"	-	17 200	17 200,00	100
KOSZTY OGÓŁEM		3 161 311	3 767 438	3 754 159,61	100
7	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	90 327,42	90 327,42	97 858,54	108
8	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	25,38	24,50	24,50	100

* Niepotrzebne skreślić.

CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie do stanu środków obrotowych	Kwota na początek roku 2022	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Środki pieniężne w banku i kase	129 557,93	251 454,48
2.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	7 116,43	17 247,82
	z tytułu dostaw towarów i usług	5 319,38	17 157,71
	z tytułu składek ZUS	-	-
	od pracowników	-	-
	inne -Vat do odliczenia w przyszłych okresach	1 797,05	90,11
	w tym należności wymagalne	2 400,00	-
3.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	36 356,92	40 606,98
	- z tytułu dostaw towarów i usług	33 371,92	35 790,98
	- 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	-	3 616,00
	-inne (jakie) z tytułu sprzedaży biletów obcych	2 985,00	1 200,00
	- w tym zobowiązania wymagalne	-	-
4.	Zapas - tomiki poezji, gadzety promocyjne, pamiątki do sprzedaży	4 102,54	4 463,22
5.	Przychody przyszłych okresów	14 092,56	145 800,00
6.	Koszty przyszłych okresów	-	11 100,00

Główny Księgowy

Żary, dnia 22.02.2023r.
dzień m-c rok

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Lubińska

DYREKTOR
Żarskiego Domu Kultury

Łukasz Matyjasek

INFORMACJA/SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ŻARACH

od stycznia do grudnia 2022 roku

Dział 921 Rozdział 92116

CZĘŚĆ A

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022	PLAN PO ZMIANACH ROK 2022	WYKONANIE na dzień 31.12.2022	WSKAŹNIK w %
1	2	3	4	5	
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	100910,62	100910,62	100910,62	
II.	PO STRONIE PRZYCHODÓW	1532230	1771196	1771193,70	100,00
1.1	Dotacje Gmina Żary o statusie miejskim	1508000	1683865	1683865	100,00
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1508000	1516500	1516500	100,00
1.1.2	Dotacja celowa Umowa Nr. WOS.3032.5.23.2022(Uchwała Nr XLI/34/22 Rady Miejskiej w Żarach	0	39975	39975	100,00
1.1.3	Dotacja celowa Umowa Nr. MKRPA.47.2022(Uchwała Nr XLII/41/22 Rady Miejskiej w Żarach	0	13000	13000	100,00
1.1.4	Dotacja celowa Umowa Nr. MKRPA.47.2022(Uchwała Nr XLII/41/22 Rady Miejskiej w Żarach	0	114390	114390	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2950	3410	3409,45	99,98
1.2.1	sprzedaż wydawnictw eMBePe; kiermasze książek wycofanych	1000	81	81	100,00
1.2.2	usługi multimedialne	1700	2094	2094	100,00
1.2.3	odpłatne usługi kserowania	250	785	784,45	99,93
1.2.4	sprzedaż usług kulturalnych- (3 DKK) - Umowa nr 34/2022 z 14.04.2022-WIMBP	0	450	450	100,00
1.3	Przychody z najmu i dzierżawy	16780	17843	17842,61	100,00
1.4	Pozostałe przychody:	4500	58382	58380,65	100,00

1.4.1	wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty zaliczki na podatek PIT, wydanie nowych kart czytelnika, sprzedaż zbędnego sprzętu i wyposażenia po likwidacji, kary regulaminowe, rozliczenie PZU II transza,	3000	875	874,60	99,95
1.4.2	opłaty regulaminowe za przetrzymywane, zniszczone i zagubione książki	1500	3937	3936,05	99,98
1.4.3	pozyskane środki na realizację konkursu "Piękne Czytanie"	0	1100	1100	100,00
1.4.4	dofinansowanie zadania -program MKIDN -Parterstwo dla książki "W Krainie Bajki". Umowa Nr 01828/22/FPK/IK	0	10000	10000	100,00
1.4.5	dofinansowanie zadania -program MKIDN -Ballady i Romanse "Romantyczność". Umowa Nr 005969/22/FPK/DIK	0	10000	10000	100,00
1.4.6	dotacja w ramach Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Projekt 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Umowa nr 0614/2022	0	13750	13750	100,00
1.4.7	Grant PFRON "Kultura bez barier". Umowa nr 101/KBB/392/2022	0	18720	18720	100,00
1.5	Przychody finansowe	0	7696	7695,99	100,00
1.5.1	odsetki od środków pozostających na podstawowym rachunku bankowym	0	7696	7695,99	100,00
III.	PO STRONIE KOSZTÓW	1532230	1771196,00	1769770,84	99,92
2.1	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	1222890	1202079	1202076,49	100,00
2.1.1	Wynagrodzenia w tym:	1032890	1017210	1017208,71	100,00
	wynagrodzenia osobowe	948280	927005	927004,18	100,00
	nagrody dyrektora(roczne) z okazji Dnia Bibliotekarza, nagrody uznaniowe- do 8% planowanego osobowego funduszu płac.	63200	67200	67200	100,00
	nagrody jubileuszowe - 2 osoby (4.494,53,00zł), odprawa emerytalna 1 osoba (14076,00)	18410	18571	18570,53	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia i dzieło w tym: organizacja imprez MBP	3000	1734	1734	100,00

	umowa zlecenie-wynagrodzenie koordynatora w ramach zadania Partnerstwo dla Książki " W Krainie Bajki" dofinansowanie MKIDN Umowa nr 01828/22/FPK/IK	0	800	800	-100,00
	umowa zlecenie-wynagrodzenie koordynatora w ramach projektu rządowego MKIDN Balady i Romanse "Romantyczność". Umowa nr 05969/22/FPF/DIK dofinansowanie MKIDN Umowa nr 01828/22/FPK/IK	0	800	800	-100,00
	umowa zlecenie-wynagrodzenie koordynatora i prowadzącego warsztaty z rysowania Mangi w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą " Mam marzenia, nie uzależnienia". Umowa nr MKRPA.47.2022. Dotacja celowa-Gmina Żary o statusie miejskim.	0	1100	1100	-100,00
2.1.2	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń w tym:	190000	184869	184867,78	-100,00
	składki na ubezpieczenie społeczne: od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (9,76+6,50+0,84=17,10%)	174000	168131	168130,16	-100,00
	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników (2,45%)	16000	16738	16737,62	-100,00
2.2	Materiał i wyposażenie , zbiory biblioteczne i prenumerata	74010	119540	118828,18	99,40
2.2.1	Zakup: materiały biurowe, gospodarcze, informatyczne, wyposażenie, organizacja imprez	22500	52275	51564,79	98,64
	Materiały biurowe w tym: papier kseo do drukarek i ksero, druki biblioteczne i biurowe.	3000	2533	2257,13	89,11
	Materiały eksploatacyjne i informatyczne: tonery, tusze, bębny do drukarek i ksero		19135	18866,28	98,60
	Materiały gospodarcze, techniczne ekspozycyjne, środki czystości w tym: ręczniki papierowe papier toaletowy, środki utrzymania czystości w budynkach i posesji, paliwo do kosiarki, materiały do remontów bieżących, materiały elektryczne(żarówki, baterie itp.)	5000	5221	5056,18	96,84

Wyposażenie informatyczne: zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego	2000	614	613,98	100,00
Zakup wyposażenia -dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych- Grant PFRON "Kultura bez barier" Działanie 4,3 programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	11238	11238	100,00
Pozostałe wyposażenie: elementy aranżacji sal bibliotecznych, sprzęt techniczny, wyposażenie biurowe, itp..	2500	2226	2226	100,00
Pozostałe w tym organizacja imprez i konkursów:	10000	11308	11307,22	99,99
zakupy związane z organizacją imprez bibliotecznych : upominki, poczęstunek i materiały do przeprowadzenia imprez.	10000	9458	9457,22	99,99
art. Spożywcze (słodki poczęstunek i kino z popcornem) w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą "Mamy marzenia, nie uzależnienia". Umowa nr MKRPA.47.2022. Dotacja celowa Gminy Żary o ststusie miejskim.	0	300	300	100,00
Zakupy związane z organizacją spotkań trzech klubów DKK. Dotacja z Instytutu Książki.	0	450	450	100,00
realizacja konkursu" Piękne Czytanie": zakup nagród, poczęstunek, materiały do realizacji.	0	1100	1100	100,00
2.2.2 Zakup zbiorów bibliotecznych i prenumerata czasopism:	51510	67265	67263,39	100,00
Zakup zbiorów bibliotecznych	45000	46416	46415,34	100,00
Zakup Nowości wydawniczych - zbiory biblioteczne. Dotacja w ramach Narodowego Rozwoju Czytelnictwa MKiDN. Umowa nr ZI.07210.0614.2022 z 11.07.2022	0	13750	13750	100,00
Prenumerata czasopism(publikacje, czasopisma, dzienniki, poradniki)	6510	7099	7098,05	99,99
2.3 Usługi ogółem	235330	449577	448866,17	99,84
2.3.1 Energia w tym:	77300	79739	79737,66	100,00
energia elektryczna	25000	24673	24672,66	100,00
energia ciepła	50000	53000	52999,00	100,00
woda i ścieki	2300	2066	2066,00	100,00

2.3.2	Usługi remontowe i konserwacyjne w tym:	2900	157115	157115	-100,00
	badania instalacji elektrycznej: rezystancja izolacji instalacji i urządzeń w budynku głównym MBP i Filii nr 3	1500	1650	1650	-100,00
	badanie instalacji kominowej w budynku głównym MBP Żary	250	300	300	-100,00
	badanie instalacji alarmowej w budynku głównym MBP Żary i Filii nr 3	400	0	0	
	przegląd stanu technicznego budynku MBP w Żarach(roczny)	750	800	800	-100,00
	Dotacja celowa na zadanie : kompletne opracowanie projektowo-kosztorysowe w zakresie naprawy pęknięć oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej w budynku MBP w Żarach przy ul. Wrocławskiej 11. Umowa nr WOS.3032.5.23.2022	0	39975	39975	100,00
	Dotacja celowa na zadanie : wykonanie wzmocnienia gruntowego obiektu MBP w Żarach -11930,00zł i nadzór inwestorski- 2460,00zł	0	114390	114390	100,00
2.3.3	Usługi pocztowe i telekomunikacyj	6480	9424	8930,39	94,76
	usługi pocztowe	1000	3510	3016,40	85,94
	usługi telekomunikacyjne-5649,39 zł i RTV-264,60zł	5480	5914	5913,99	100,00
2.3.4	Pozostałe usługi obce w tym:	112030	161939	161724,41	99,87
	usługi informatyczne: koszty zarządzania zasobami sprzętowymi, opisy bibliograficzne, obsługa programów, dostęp do aplikacji e-booki, roczna aktualizacja i usługi programowe COMARCH, roczna aktualizacja PROLIB, LEGIMI, parasol licencyjny MPLC, itp..usługi informatyczne.	17000	17219	17218,66	100,00
	usługi najmu i dzierżawy (czynsz Filia nr 3)	11740	18696	18485,49	98,87

Usługi kulturalne: Ogólnopolski Konkurs Literacki " O Laur Dziewina" Żary 2022 -koszty reklamy i promocji, druk wydawnictwa pokonkursowego; nagrody pieniężne dla zwycięzców ; (tab.10-11)-2500,00 zł.; Usługi w ramach projektu Ballady i Romanse-Romanryczność. Umowa nr 05969/22/FPK/DIK MKIDN - 2100,00zł.	4600	4600	4600	100,00
Usługi w ramach projektu Ballady i Romanse-Romanryczność. Umowa nr 05969/22/FPK/DIK MKIDN.	0	9200	9200	100,00
usługi: spotkanie autorskie i przeprowadzone warsztatyw ramach programu Parterstwo dla książki "W Krainie Bajki" (Umowa nr 01828/22/FPK/IK)-Dofinansowanie z MKIDN	0	9200	9200	100,00
usługi : przeprowadzone warsztatyw ramach realizacji zadania publicznego "Mamy marzenia, nie uzależnienia"Umowa nr MKRPA.47.2022 -Dotacja celowa Gminy Żary o statusie miejskim.	0	11100	11100	100,00
usługi : koszt promocji w ramach realizacji zadania publicznego "Mamy marzenia, nie uzależnienia"Umowa nr MKRPA.47.2022 -Dotacja celowa Gminy Żary o statusie miejskim.	0	500	500	100,00
wywóz nieczystości stałych	1830	1979	1978,20	99,96
usługi: szkolenia merytoryczne i zawodowe pracowników	1200	980	980,00	100,00
usługa szkolenia -dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych-Grant PFRON "Kultura bez barier" Działanie 4,3 programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	7482	7482,00	100,00
usługi drukarskie i wydawnicze publikacji eMBePe	60000	60917	60916,8	100,00
zakup usług MBP: koszt reklamy i promocji projektów współfinansowanych z MKIDN- "Romantyczność" i "W Krainie Bajki"- 900,00 zł., statuetka O Laur Dziewina- 135,30zł.	1800	1036	1035,30	99,93
Usługi różne w tym:	13860	19030	19027,96	99,99
koszt obsługi BHP w tym szkolenia BHP	3000	3000	3000,00	100,00

	monitoring alarmów i konserwacje urządzeń monitorujących w budynku głównym MBP i lokalu Filii nr 3	3100	3100	3099,60	99,99
	koszt obsługi inspektora ODO	2400	2400	2400,00	100,00
	przeгляд sprzętu p.poż. I hydrantów	260	351	350,55	99,87
	wykonanie opinii technicznej budynku MBP oraz kopii dodatkowych według potrzeb.	0	1319	1319	100,00
	wykonanie szaf zamykanych w celu wyposażenia pomieszczenia dla organizacji pozarządowych.	0	8426	8425,5	99,99
	pozostałe koszty organizacji konkursów MBP	1600	0	0	
	pozostałe różne usługi:(pranie obrusów, koszty dostaw i transportu, drobne naprawy itp..)	3500	434	433,31	99,84
2.3.5	Pozostałe koszty w tym:	36620	41360	41358,71	100,00
	odpis na ZFŚS 2022 16,61*1662,97 = 27622,00pracownicy + 5,75*277,16 = 1594,00 emeryci	28640	29216	29216	100,00
	świadczenia BHP dla pracowników: badania profilakt.,wstępne zakup okularów korekcyjnych wypłata ekwiwalentów (pranie odzieży roboczej) woda dla pracowników, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.	2360	6543	6542,02	99,99
	delegacje służbowe-krajowe	500	753	752,69	99,96
	podatki i opłaty administracyjne(podatek od nieruchomości)	2000	2021	2021	100,00
	ubezpieczenie majątku OC	2840	2827	2827	100,00
	koszty reprezentacji :składki członkowskie PZB	280	0	0	
4	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	16,85		16,61	

Sporządzono dnia 10.02.2023r.

Maksylewicz Krystyna
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maksylewicz Krystyna
Główny księgowy

Kłębukowska Beata
Beata Kłębukowska
Kierownik jednostki

ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU I NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
31.12.2022 rok

CZEŚĆ B

w zł.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota na początek roku 2022	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022 rok
1.	2.	3.	4.
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	102910,02	98081,63
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	0,00	9058,50
	należności niewymagalne, z tego:		9058,5
	należności wymagalne, z tego:		0
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	1999,40	4806,65
	zobowiązania niewymagalne, z tego:	1999,40	4806,65
	z tytułu dostaw i usług	1799,29	4604,23
	z tytułu wynagrodzeń (wynagrodzenie, podatek, ubezpieczenie zdrowotne, składki ZUS pracownika)	0,00	0
	składki ZUS pracodawcy	0,00	0
	składki na Fundusz Pracy	0,00	0
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	odsetki od środków pozostających na rach. bankowym -Projekt MKIDN "Kuferek Emocji"	0,11	0,00
	odsetki od środków pozostających na rach. bankowym -Projekt MKIDN "W Krainie Bajki"	0,00	2,42
	kaucja za wypożyczone książki	200,00	200,00
	zobowiązania wymagalne, z tego:	0,00	0,00
	ŚRODKI OBROTOWE	100910,62	102333,48

Sporządzono dnia 10.02.2023r.

Maksylewicz Krystyna
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maksylewicz
Krystyna Maksylewicz
Główny Księgowy

Kłębukowska Barbara

Barbara Kłębukowska
Kierownik jednostki

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

I. PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Podjęto 15 uchwał Rady Miejskiej w Żarach w zakresie gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego,
2. Sprzedano 68 nieruchomości gminnych, w tym :
 - 57 lokali mieszkalnych (39 na rzecz najemców i 18 w trybie przetargowym),
 - 1 zabudowana nieruchomość budynkiem mieszkalnym 6-lokalowym,
 - 2 lokale o innym przeznaczeniu niż mieszkalne,
 - 8 działek gruntu (7 w trybie przetargowym i 1 w trybie bezprzetargowym)
3. Nabyto 5 działek gruntu, w tym:
 - w drodze komunalizacji - 4 działki gruntu,
 - pod realizację inwestycji celu publicznego przy ul. Przeładunkowej
- 1 nieruchomość gruntowa,
4. Wygaszenie prawa użytkowania wieczystego: 0
5. Zawarto 4 umowy na ustanowienie służebności gruntowych (2) i służebności przesyłu (2),
6. Wydano 25 decyzji dotyczących podziałów geodezyjnych,
7. Nadano nazwy 2 ulicom,
8. Wydano 58 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego,
9. Wydano 96 decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji celu publicznego,
10. Nie wydano decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
11. Liczba użytkowników wieczystych – 1285, w tym 885 garaży,
12. Liczba dzierżawców gruntu pod pawilonami, kioskami - 63
13. Liczba dzierżawców gruntu pod garażami – 367,
14. Liczba dzierżawców gruntów pozostałych – 694,
15. Najwyższa cena sprzedaży w trybie przetargowym uzyskana w 2022 r.:
 - za lokal mieszkalny – 3.487,37 zł/m²,
 - za lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne – 5.416,67 zł/m²,
 - za działkę budowlaną – 139,39 zł/m²,

II

ZASÓB KOMUNALNY GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM

TABELA Nr 1.

Zestawienie nieruchomości lokalowych o funkcji mieszkalnej oraz garaży wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim wg. stanu na dzień 31.12.2022 r.

	Podział	Liczba lokali	Pow. użytkowa	Ilość budynków
GMINA	Mieszkalne	571	24 139,84	91
	Socjalne	214	7 444,35	
	Tymczasowe	7	117,85	
	<i>Razem mieszkalne</i>	792	31 702,04	
	Użytkowe	36	2 787,52	
	Garaże	17	366,37	
	<i>Razem użytkowe</i>	53	3 153,89	
	Ogółem Gmina	845	34 855,93	
	GMINA WE WPÓLNOCIE	Mieszkalne	760	
Socjalne		6	246,30	
Tymczasowe		1	29,30	
<i>Razem mieszkalne</i>		767	35 622,99	
Użytkowe		51	2 382,34	
Garaże		16	330,9	
<i>Razem użytkowe</i>		67	2 713,24	
Ogółem Gmina		834	38 336,23	
OGÓŁEM MIESZKALNE		1559	67 325,03	
OGÓŁEM UŻYTKOWE		87	5 169,86	
OGÓŁEM GARAŻE		33	697,27	
OGÓŁEM ZASOBY		1679	73 192,16	403

Liczba gospodarstw domowych na liście oczekujących na najem lokali według stanu na 31.12.2022 r. wynosi:

- najem lokali komunalnych - 111
 - najem lokali socjalnych – 75
 - z tytułu wyroków i eksmisji – 19
- RAZEM - 205

Liczba zawartych umów najmu w roku 2022 wynosi:

- najem lokali komunalnych – 49
- najem lokali socjalnych - 15
- zamiany lokali - 0

TABELA Nr 2.

Zestawienie gruntów wchodzących w skład zasobu Gminy Żary o statusie miejskim wg. stanu na dzień 31.12.2022 r.

l.p.	Forma posiadania	Powierzchnia
1.	Własność Gminy Żary o statusie miejskim	984,23 ha
2.	Grunty oddane w trwały zarząd	35,79 ha
3.	Grunty własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Żary o statusie miejskim	5,54 ha
Suma		1025,56 ha

TABELA Nr 3.

Wartość udziałów i akcji Gminy Żary o statusie miejskim w spółkach prawa handlowego (stan na dzień 31.12.2022 r.)

L.p.	Nazwa spółki	Ilość udziałów	Wartość udziałów	Wartość nominalna udziałów/akcji	Procentowy udział w kapitale zakładowym	Uwagi
1.	Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. w Żarach	67890	1.357.800,00 zł	20,00 zł	100%	Jedyna spółka akcyjna
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach	3048	3.048.000,00 zł	1.000,00 zł	79,15%	
3.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach	642	321.000,00 zł	500,00 zł	100%	
4.	Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie	71.792	3.589.600,00 zł	50,00 zł	24,41%	
5.	Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze	632	316.000,00 zł	500,00 zł	4,61%	Z uwagi na niewielką ilość udziałów Gmina nie jest wykazana w KRS jako wspólnik

Tabela Nr 4.

Obiekty użyteczności publicznej:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022r.
Oczyszczalnie ścieków	1	1
Wysypiska odpadów	1	1
Targowiska	2	2
Przedszkola miejskie	11 (w tym 5 niepubliczne)	10 (w tym 5 niepubliczne)
Szkoły Podstawowe	9 (w tym 4 niepubliczne)	7 (w tym 3 niepubliczne)
Gimnazja	0	0
Zespoły Szkolno-Przedszkolne	1	2
Żłobki	6 (w tym 4 niepubliczne)	5 (w tym 3 niepubliczne)
Biblioteki	1	1
Domy i ośrodki kultury	1	1
Muzeum	1	1
MOSiR	1	1
Cmentarze komunalne	2	2
Ośrodki Pomocy Społecznej	1	1
Środowiskowy Dom Samopomocy	1	1
Szalety	1	2

II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**1. Budżet gminy– dochody****Tabela Nr 5**

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa (wartość w złotych).

rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

			Plan	Wykonanie	Wsk. %
		2021	5.375.121,00	8.597.834,42	159,96
		2022	5.214.300,00	6.749.762,36	129,45
075	Dochód z najmu i dzierżawy	2021	700.000,00	686.396,55	98,06
		2022	700.000,00	563.933,66	80,56
077	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2021	3.937.065,00	6.844.089,88	173,84
		2022	3.911.300,00	5.521.227,22	141,16

076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	2021	10.000,00	267.477,16	267,77
		2022	10.000,00	118.165,09	1181,65
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2021	125.956,00	126.409,77	100,36
		2022	133.700,00	133.264,82	99,67
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2021	382.000,00	411.941,01	107,84
		2022	332.600,00	331.882,22	99,78
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2021	35.250,00	40.432,72	114,70
		2022	20.000,00	32,00	0,16
069	Wpływy z różnych opłat	2021	13.200,00	21.530,50	163,11
		2022	25.300,00	29.666,80	117,26
080	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2021	0,00	0,00	0,00
		2022	0,00	1.455,95	-,--
092	Wpływy z pozostałych odsetek	2021	117.350,00	145.138,22	123,68
		2022	60.000,00	28.266,58	47,11
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2021	54.300,00	54.396,72	100,18
		2022	15.900,00	16.090,22	101,20
095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2021	0	0	0,00
		2022	5.500,00	5.587,80	101,60
097	Wpływy z różnych dochodów	2021	0	0	0,00
		2022	0	200,00	-,--

rozd. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy *

			Plan	Wykonanie	Wsk. %
		2021	-	-	-
		2022	45.775,00	257.939,99	563,50
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	2021	-	-	-
		2022	20.475,00	257.939,99	160,46

upomnień					
075	Dochód z najmu i dzierżawy	2021	-	-	-
		2022	0,00	113.035,55	-,--
092	Wpływy z pozostałych odsetek	2021	-	-	-
		2022	25.300,00	110.875,94	438.24
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2021	-	-	-
		2022	0,00	1.173,77	-,--

* - od 1.stycznia 2022 r. została zmieniona klasyfikacja budżetowa i rozdzielone rozdziały w dziale 700 na rozdział 70005 i 70007

2. Budżet gminy– wydatki

Tabela Nr 6

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

4260	Zakup energii	37.315,92
4270	Zakup usług remontowych	86.853,74
4300	Zakup usług pozostałych	71.677,11
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	10.823,72
4430	Różne opłaty i składki	13.522,45
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4.920,31
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.792,45
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	332.270,50
Razem:		567.176,20

Dz. 700. rozdz. 70007 § Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy *

4260	Zakup energii	6.035,22
4270	Zakup usług remontowych	538.700,00
4300	Zakup usług pozostałych	154.209,57
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	3.873,00
4430	Różne opłaty i składki	18.423,72
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	229,35
Razem:		721.470,86

* - od 1.stycznia 2022 r. została zmieniona klasyfikacja budżetowa i rozdzielone rozdziały w dziale 700 na rozdział 70005 i 70007

Dz. 700. rozdz. 70095 Pozostała działalność §3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 23.469,92 zł (zwrot kaucji mieszkaniowych)

3. Realizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

W dniu 31 grudnia 2021 roku Rada Miejska w Żarach podjęła uchwałę nr XXXVI/99/21 w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części północnej ul. Żagańskiej (ul. Kukułcza, ul. Strusia). Obecnie prowadzone są w tym zakresie prace analityczne i projektowe. Przewidywany termin zakończenia prac: III kwartał 2023 r. Zadanie związane jest z realizacją Programu Rozwoju Lokalnego w ramach projektu „Żary, tu chcę żyć!!!”.

Jednocześnie prowadzone są prace projektowe związane z przyjęciem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żary.

W zakresie gospodarki przestrzennej Burmistrz Miasta Żary wydał:

- decyzje zatwierdzające projekty podziałów geodezyjnych - 25 (48 w 2021 r.),
- opinie architektoniczne - 54 (46 w 2021 r.),
- zaświadczenia o rewitalizacji - 72 (109 w 2021 r.)
- decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego - 96 (97 w 2021 r.), z tego:
 - decyzje celu publicznego - 24 (19 w 2021 r.),
 - decyzje o warunkach zabudowy - 72 (78 w 2021 r.),

w tym:

- o decyzje dot. budownictwa mieszkaniowego – 43 (55 w 2021 r.),

w tym:

- budownictwo domów jednorodzinnych – 39 (47 w 2021 r.),
- budownictwo domów wielorodzinnych – 4 (8 w 2021 r.),
- o inne (infrastruktura, przemysł, usługi) – 29 (42 w 2021 r.),

Wg informacji Starostwa Powiatowego w Żarach dla miasta Żary wydano:

- pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych – 32 (30 w 2021 r.),
- pozwolenia na budowę domów wielorodzinnych – 2 (3 w 2021 r.),
- pozwolenia na inne inwestycje i przyłącza, budowle, garaże, budynki, przemysłowe 32 (37 w 2021 r.),

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

- budynki jednorodzinne – 30 (44 w 2021 r.),
- budynki wielorodzinne: – 3 (1 w 2021 r.),
- inne – 19 (16 w 2021 r.)

Sprawozdanie zbiorcze z wykonywanej działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żarach za 2022 r.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami		
1.	liczba pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - wydanych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1	54
2.	liczba zaświadczeń o użytkowaniu zabytków zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami - wydanych na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 710),	9
3.	liczba pozwoleń na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku - wydanych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2	64
4.	liczba pozwoleń na umieszczenie na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów (innych niż określone w art. 12 ust. 1) - wydanych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 10	10
5.	liczba pozwoleń na prowadzenie działań mogących prowadzić do naruszenia substancji zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub zmiany wyglądu tych zabytków	25

	- wydanych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11	
6.	liczba decyzji odmawiających prowadzenia działań mogących prowadzić do naruszenia substancji zabytków lub zmiany ich wyglądu - wydanych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11	1
7.	liczba pozwoleń na prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru; - wydanych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 3	4
8.	liczba pozwoleń na dokonanie podziałów zabytków nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków - wydanych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 8	1
9.	liczba decyzji pozwalających na zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub sposobu korzystania z tego zabytku - wydanych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 9	3
10.	liczba uzgodnionych decyzji ustalających: lokalizację inwestycji celu publicznego albo warunki zabudowy - wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 lub art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	27
11.	liczba uzgodnionych pozwoleń na budowę - wydanych na podstawie art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego	1
12.	liczba pozwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wydanych na podstawie art. 83 a i art. 36 ust 1 pkt 11	4
13.	liczba decyzji odmawiających pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wydanych na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody	1
14.	liczba drzew, na usunięcie których wydano pozwolenia - wydanych na podstawie art. 83 a ustawy o ochronie przyrody	8
15.	liczba wydanych w formie pisemnej zaleceń konserwatorskich - na podstawie art. 27	3
16.	liczba przeprowadzonych kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - na podstawie art. 38 ust. 1	2
17.	liczba przyjętych zawiadomień o zagrożeniu dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków - na podstawie art. 28 pkt 2	3
18.	liczba przyjętych zawiadomień o uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku wpisanego do rejestru zabytków - na podstawie art. 28 pkt 1	1
19.	Liczba postanowień o odmowie wszczęcia postępowania - wydanych na podstawie art. 61a Kpa	35

Liczba decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmów (decyzje, postanowienia): 230

Liczba zaświadczeń o użytkowaniu zabytków zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami: 11

Liczba zaleceń konserwatorskich: 3

Liczba pism różnych (opinie, notatki, odpowiedzi, referencje, wystąpienia, etc.): 16

Liczba zaświadczeń o ostateczności decyzji: 139

Ogółem: 399 spraw*

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

IV. Wnioski i uwagi końcowe.

1. W roku 2022 zainteresowanie zakupem, zarówno lokali mieszkalnych jak i działek gruntu, było znacznie mniejsze niż w roku 2021. Tym samym uzyskano niższe dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Związane to jest głównie z problemami gospodarki w kraju, rosnącą inflacją, a przede wszystkim trudnościami na rynku kredytowym na sfinansowanie zakupów nieruchomości.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych w roku 2022 utrzymały się na poziomie roku 2021.
3. Gmina Żary o statusie miejskim przeznaczają do zbycia szeroki wachlarz nieruchomości, w szczególności w zakresie lokali mieszkalnych i działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe. Przygotowywane są kolejne nieruchomości, poprzez podziały nieruchomości oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ofercie gminy znajdują się również nieruchomości o funkcjach komercyjno-usługowych, handlowych i przemysłowych, jednak są one ograniczone przede wszystkim powierzchniowo.
4. Ze względów pogarszającej się sytuacji gospodarczej w kraju zauważa się również spadek w sektorze budownictwa. Wydano mniej decyzji o warunkach zabudowy, a z informacji ze Starostwa Powiatowego w Żarach – wydano również nieznacznie mniej pozwoleń na budowę.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych na rzecz najemców w 2022 r.

Załącznik Nr 2 Wykaz działek zbytych w trybie bezprzetargowym w 2022 r.

Załącznik Nr 3 Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych w trybie przetargowym w 2022 r.

Załącznik Nr 4 Wykaz działek budowlanych sprzedanych w drodze przetargu w 2022 r.

Załącznik Nr 5 Wykaz zabudowanych nieruchomości gruntowych sprzedanych w drodze przetargu w roku 2022r.

Załącznik Nr 6 Wykaz lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalnym sprzedanych w drodze przetargu w 2022 r.

Załącznik Nr 7 Wykaz budynków niewyznaczonych do sprzedaży.

Załącznik Nr 8 Wykaz budynków wyznaczonych do sprzedaży, w których Gmina posiada 100% udziału.

Załącznik Nr 9 Ustanowione służebności gruntowe i przesyłu na gruntach stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim w 2022 r.

Załącznik Nr 10 Wykaz nieruchomości nabytych do zasobu nieruchomości gminnych w roku 2022 r.

Załącznik Nr 1

Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych na rzecz najemców w 2022r.

Lp.	Położenie	Wartość lokalu (zł)	Cena sprzedaży (zł)	Powierzchnia użytkowa (m2)	Cena za m ²	Liczba pokoi
1	Wieniawskiego 69/37	217.700,00	54.425,00	61,30	3.551,39	3
2	Jagiellońska 29/5	139.300,00	27.860,00	50,68	2.748,62	2
3	Gnieźnieńska 5/4	132.700,00	26.540,00	46,33	2.864,23	2
4	Jagiellońska 13/6	221.000,00	5.525,00 ¹	83,30	2.653,06	3
5	Kaszubska 21A/1	79.800,00	15.960,00	35,30	2.260,62	2
6	Okrzei 52/9	161.500,00	4.042,00 ²	64,27	2.512,84	2
7	Okrzei 86/9	276.000,00	55.200,00	99,60	2.771,08	5
8	Gnieźnieńska 6/3	126.700,00	25.340,00	45,00	2.815,55	2
9	Okrzei 58/6	113.600,00	22.720,00	43,60	2.605,50	1
10	Myśliwska 4/22	173.900,00	43.475,00	44,90	3.873,05	2
11	Szkołna 12/1	84.300,00	2.112,00 ³	32,30	2.609,90	1
12	Grunwaldzka 13/4	83.600,00	16.720,00	49,30	1.695,70	2
13	Żagańska 29/1	113.700,00	22.740,00	44,00	2.584,09	2
14	1-go Maja 12/30	93.200,00	23.300,00	25,00	3.728,00	1
15	Zwycięzców 22B/19	182.000,00	45.500,00	50,20	3.625,50	3
16	Okrzei 65/8	77.800,00	15.560,00	30,10	2.584,71	1
17	Żagańska 16/2	142.600,00	28.520,00	49,60	2.875	2
18	Niepodległości 11/kl IV/1-2	170.000,00	34.000,00	73,00	2.328,77	3
19	Szymanowskiego 55/5	222.600,00	55.645,00	49,70	4.478,87	2
20	Średnia 15/3	131.900,00	26.380,00	46,60	2.830,47	2
21	Katowicka 7/4	130.000,00	26.000,00	49,40	2.631,58	2
22	Okrzei 39/3	107.500,00	21.500,00	34,60	3.106,94	1
23	Czerwonego Krzyża 10/8	113.300,00	22.660,00	34,70	3.265,13	2
24	Średnia 8/7	109.700,00	21.940,00	36,60	2.997,26	1
25	B. Chrobrego 11/6	232.900,00	46.580,00	56,30	4.136,77	3
26	Podchorążych 6/5	283.000,00	56.600,00	72,20	3.919,67	3
27	Szymanowskiego 55/4	267.100,00	66.775,00	61,20	4.364,38	3
28	Strzelców 5A/11	170.300,00	34.060,00	68,50	2.486,13	4
29	Żagańska 48/8	108.200,00	21.640,00	38,20	2.832,46	2
30	Szkołna 12/3	103.000,00	20.600,00	32,90	3.130,69	1
31	Zwycięzców 41/1	132.600,00	26.520,00	43,50	3.048,27	2
32	Męczenników Ośw. 11/26	189.100,00	47.275,00	45,70	4.137,85	3
33	Górnośląska 11A/4	139.700,00	27.940,00	47,50	2.941,05	2
34	Parkowa 2/4	211.500,00	5.292,00 ⁴	60,00	3.525,00	2
35	Zwycięzców 20A/9	245.300,00	7.359,00 ⁵	56,20	4.364,77	3
36	Żagańska 5A/1	99.700,00	19.940,00	37,00	2.694,59	1
37	Myśliwska 1A/8	119.400,00	23.880,00	30,85	3.870,34	1
38	Okrzei 10/9	310.400,00	62.080,00	95,70	3.243,47	3
39	Czerwonego Krzyża 4/13	213.500,00	42.700,00	65,30	3.269,52	2
Suma		6.230.100,00	1.152.905,00			

¹ I rata za lokal (pozostała kwota 49.725zł)² I rata za lokal (pozostała kwota 36.333zł)³ I rata za lokal (pozostała kwota 18.963zł)⁴ I rata za lokal (pozostała kwota 47.583zł)⁵ I rata za lokal (pozostała kwota 66.231zł)

Załącznik nr 2

Wykaz działek zbytych w trybie bezprzetargowym w roku 2022r.

Lp.	Położenie	Działka	Obręb	Powierzchnia w m2	Przeznaczenie	Wartość (zł)	Cena sprzedaży(netto) zł	I rata lub wpłata jednorazowa	Uwagi
1	ul. Paderewskiego	606/122	1	156	Działka nie jest położona na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żary uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Żarach nr XXXVIII/272006 z dnia 27-04-2006 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żary przedmiotowa działka leży na terenie Jednostki o funkcji mieszkaniowo-usługowej – zabudowa intensywna	30 700,00	13677,00	13677,00	art.37 ust.2 pkt. 5 u.g.n

Załącznik nr 3

Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych w trybie przetargowym w 2022r.

Lp.	Położenie	Wartość nieruchomości (lokal +grunt)	Cena sprzedaży	Powierzchnia użytkowa	Cena za m2	Liczba pokoi
1	Artylerzystów 10/5	130.000,00	131.500,0000 (po udzieleniu 50% bonifikaty z tytułu wisu do rejestru zabytków – 65.750,00)	47,5	2.768,42	2
2	Myśliwska 1A/4	80.000,00	86.000,00	30,70	2.801,30	1
3	Lelewela 22/2	74.000,00	90.000,00	34,6	2.601,16	1
4	Górnoślaska 10/6	187.500,00	189.500,00	108,24	1.750,74	3
5	Zgorzelecka 8/5	78.000,00	79.000,00	35,8	2.206,70	1
6	Średnia 15/9	45.000,00	52.000,00	36,4	1.428,57	1
7	Średnia 15/7	96.000,00	100.000,00	48,5	2.061,86	2
8	K. Kurpińskiego 36/64	132.000,00	183.000,00	47,04	3.890,31	3
9	Moniuszki 4/2	93.000,00	155.000,00	51,5	3.009,71	3
10	Myśliwska 1A/9	55.500,00	71.000,00	30,85	2.301,46	1
11	Górnoślaska 10/2	260.000,00	263.000,00	118,58	2.217,91	4
12	Zgorzelecka 8/9	90.000,00	92.000,00	55,3	1.663,65	2
13	Jagiellońska 8/6	67.500,00	68.500,00	44,20	1.549,77	2
14	J. Długosza 16/2	114.000,00	115.500,00	49,10	2.352,34	1
15	Żagańska 37/1	105.000,00	185.000,00 (po udzieleniu 50% bonifikaty z tytułu wisu do rejestru zabytków – 92.500,00)	54,9	3.369,76	2
16	Sirzelców 5/1	115.500,00	170.000,00	51,4	3.307,39	2
17	Sirzelców 5/2	72.000,00	107.000,00	46,2	2.316,02	2
18	Żytmia 4/2	120.000,00	121.500,00	34,84	3.487,37	2
Suma		1.915.000,00	2.101.250,00			

Załącznik Nr 4
Wykaz działek budowlanych sprzedanych w drodze przetargu w roku 2022r.

lp.	Polozenie	Nr działki	Obręb	Powierzchnia w m ²	Przeznaczenie	w/uw	Cena sprzedaży (netto)	Cena m ² w zł
1	ul. Rzemieślnicza	2/22	Obręb 1	1650	Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego byłego lotniska w Żarach uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/34/2001 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 12 lipca 2001r (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 32, poz. 401 z dn. 15.03.2002r ze zmianami) działka nr 2/22, obręb 1 zlokalizowana jest w granicach terenu oznaczonego symbolem IMNUR – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego, wolnostojącego z dopuszczeniem usług rzemieślniczych	w	230.000,00	139,39 zł
2	ul. Izerska	452/17	Obręb 6	1040	Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego o zabudowie jednorodzinnej przy ul. Tatrzańskiej uchwalonego uchwałą Nr XXII/42/96 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 września 1996r. (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego nr 19 z 17.12.1996r., poz. 181) działka nr 452/17, obręb 6 zlokalizowana jest w granicach terenu oznaczonego symbolem F23UH-UR – tereny przeznaczone pod budowę pawilonu usługowego / handel, rzemiosło nieuciążliwe	w	132.000,00zł	126,92 zł
3	ul. Leśna	1271	Obręb 6	1197	Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Leśnej i Komuny Paryskiej w Żarach uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Żarach Nr XIX/116/08 z dnia 12 czerwca 2008r (Dz. U. Woj. Lubuskiego z dnia 7 sierpnia 2009r, Nr 86, poz. 1338) działka ewidencyjna nr 1271, obręb 6 zlokalizowana jest w granicach terenu oznaczonego symbolem MN2- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.	w	116.500,00	97,33 zł
4	ul. Leśna	1286	Obręb 6	1299	Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Leśnej i Komuny Paryskiej w Żarach uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Żarach Nr XIX/116/08 z dnia 12 czerwca 2008r (Dz. U. Woj. Lubuskiego z dnia 7 sierpnia 2009r, Nr 86, poz. 1338) działka ewidencyjna nr 1286, obręb 6 zlokalizowana jest w granicach terenu oznaczonego symbolem MN2- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	w	126.500,00	97,38 zł

5	ul. Batalionów Chłopskich	458/4	Obręb 4	1077	Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Lelewela, Wojska Polskiego, Grunwaldzkiej, Powstańców Wlkp., Pułaskiego w Żarach uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Żarach Nr XXXI/101/09 z dnia 18 czerwca 2009r (Dz. U. Woj. Lubuskiego z dnia 7 sierpnia 2009r, Nr 88, poz. 1188) działka ewidencyjna nr 458/4, obręb 4 zlokalizowana jest w granicach terenu oznaczonego symbolem MN2- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.	w	67.000,00	62,21 zł
6	ul. Batalionów Chłopskich	458/3	Obręb 4	1158	Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Lelewela, Wojska Polskiego, Grunwaldzkiej, Powstańców Wlkp., Pułaskiego w Żarach uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Żarach Nr XXXI/101/09 z dnia 18 czerwca 2009r (Dz. U. Woj. Lubuskiego z dnia 7 sierpnia 2009r, Nr 88, poz. 1188) działka ewidencyjna nr 458/3, obręb 4 zlokalizowana jest w granicach terenu oznaczonego symbolem MN2- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	w	72.000,00	62,18 zł
7	ul. Lesna	1272	Obręb 6	944	Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Leśnej i Komuny Paryskiej w Żarach uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Żarach Nr XIX/116/08 z dnia 12 czerwca 2008r (Dz. U. Woj. Lubuskiego z dnia 7 sierpnia 2009r, Nr 86, poz. 1338) działka ewidencyjna nr 1272, obręb 6 zlokalizowana jest w granicach terenu oznaczonego symbolem MN2- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	w	91.000,00	96,40 zł
SUMA				8.365m ²			835.000,00zł	

Załącznik Nr 5

Wykaz zabudowanych nieruchomości gruntowych sprzedanych w drodze przetargu w roku 2022r.

Lp.	Położenie	Nr działki	Obręb	Wartość nieruchomości	Cena sprzedaży	Powierzchnia użytkowa m ²	Cena za m ² / p.u.
1	ul. Żagańska 61	152/1	3	232.500,00	255.000,00	241,8	1.054,59

W tym 6 lokali mieszkalnych

Załącznik nr 6

Wykaz lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalnym sprzedanych w drodze przetargu w 2022 r.

Lp.	Położenie	Wartość lokalu (zł) (lokal +grunt)	Cena sprzedaży(zł)	Powierzchnia użytkowa(m2)	Cena za m ²
1	Podchorążych 46A/2	120 000,00	156.000,00	28,8	5.416,67
2	Podchorążych 8/5	220.000,00	222.500,00	54,3	4.097,61
Suma		340.000,00	378.500,00		

Załącznik Nr 7

Wykaz budynków niewyznaczonych do sprzedaży.

Lp.	Położenie	Liczba lokali
1.	Czerwonego Krzyża 12	9 lokali mieszkalnych
2.	Plac Inwalidów 8	5 lokali mieszkalnych
3.	Jagiellońska 16	6 lokali mieszkalnych
4.	Jagiellońska 34	14 lokali mieszkalnych 1 loka użytkowy
5.	Jagielly 8	7 lokali mieszkalnych
6.	Katowicka 4	24 lokale mieszkalne
7.	Kaszubska 27	17 lokali mieszkalnych 1 lokal użytkowy
8.	Konopnickiej 2a	1 lokal mieszkalny, komórki
9.	Kolejowa 3	8 lokali mieszkalnych
10.	Kujawska 2A	Budynek po warsztatach szkolnych
11.	Lotników 5	8 lokali mieszkalnych
12.	Lotników 6-6A	14 lokali mieszkalnych
13.	Lotników 11	7 lokali mieszkalnych
14.	Lotników 13	7 lokali mieszkalnych
15.	Lotników 13a	6 lokali mieszkalnych
16.	Lotników 13b	2 lokale mieszkalne
17.	Lotników 15a	7 lokali mieszkalnych 1 lokal użytkowy
18.	Lotników 15b	9 lokali mieszkalnych
19.	Ludowa 72	21 lokali mieszkalnych
20.	Moniuszki 1	7 lokali mieszkalnych
21.	Moniuszki 21	7 lokali mieszkalnych
22.	Moniuszki 23	5 lokali mieszkalnych
23.	Moniuszki 32	12 lokali mieszkalnych 1 lokal użytkowy
24.	Moniuszki 34	14 lokali mieszkalnych
25.	Moniuszki 46	19 lokali mieszkalnych
26.	Moniuszki 62	8 lokali mieszkalnych
27.	Młynarska 1	11 lokali mieszkalnych
28.	Męczenników Oświęcimskich 1	10 lokali mieszkalnych
29.	Okrzei 7b	19 lokali mieszkalnych
30.	Okrzei 37	12 lokali mieszkalnych
31.	Okrzei 40	7 lokali mieszkalnych
32.	Okrzei 59	9 lokali mieszkalnych 1 lokal użytkowy
33.	Okrzei 59a	6 lokali mieszkalnych
34.	Okrzei 59b	4 lokale mieszkalne
35.	Okrzei 64	14 lokali mieszkalnych 1 lokal użytkowy
36.	Okrzei 66	15 lokali mieszkalnych
37.	Okrzei 77	2 lokale mieszkalne
38.	Okrzei 77a	1 lokal mieszkalny
39.	Okrzei 78	10 lokali mieszkalnych
40.	Okrzei 90	9 lokali mieszkalnych 1 lokal użytkowy
41.	Okrzei 104a	27 lokali mieszkalnych
42.	Okrzei 108-110-112	36 lokali mieszkalnych
43.	Okrzei 114-116-118	36 lokali mieszkalnych
44.	Ogrodowa 2	4 lokale
45.	Pańska 3	Cały budynek
46.	Podchorążych 4a	1 lokal użytkowy
47.	Podchorążych 18a	1 lokal użytkowy
48.	Piastowska 3	14 lokali mieszkalnych
49.	Piastowska 4	14 lokali mieszkalnych
50.	Piastowska 6	13 lokali mieszkalnych
51.	Piastowska 9	11 lokali mieszkalnych
52.	Podwale 6	Cały budynek
53.	Podwale 4	6 lokali mieszkalnych 6 lokali użytkowych
54.	Powstańców Wlkp. 16	13 lokali mieszkalnych
55.	Powstańców Wlkp. 17	21 lokali mieszkalnych
56.	Powstańców Wlkp. 18A	11 lokali mieszkalnych
57.	Powstańców Wlkp. 18B	8 lokali mieszkalnych
58.	Powstańców Wlkp. 18C	6 lokali mieszkalnych
59.	Powstańców Wlkp. 18D	5 lokali mieszkalnych
60.	Powstańców Wlkp. 18E	7 lokali mieszkalnych
61.	Powstańców Wlkp. 18F	3 lokale mieszkalne
62.	Powstańców Wlkp. 14A	7 lokali mieszkalnych
63.	Powstańców Wlkp. 14B	10 lokali mieszkalnych
64.	Strzelców 1	6 lokali mieszkalnych
65.	Szkolna 3	11 lokali mieszkalnych
66.	Szkolna 5	11 lokali mieszkalnych

67.	Szkolna 7	9 lokali mieszkalnych
68.	Średnia 11	10 lokali mieszkalnych
69.	Średnia 17	10 lokali mieszkalnych
70.	Śródmiejska 6A(7)	Oficyna i lokal mieszkalny
71.	Św. Brata Alberta 1	10 lokali mieszkalnych
72.	Witosa 4	10 lokali mieszkalnych
73.	Witosa 36	11 lokali mieszkalnych i lokal użytkowy
74.	Witosa 48	5 lokali mieszkalnych
75.	Wyzwolenia 6	5 lokale mieszkalne
76.	Al. Jana Pawła II 4	7 lokali mieszkalnych
77.	Al. Jana Pawła II 3	Budynek biurowy były inkubator
78.	Zgorzelecka 64	6 lokali mieszkalnych
79.	Zakopiańska 1	11 lokali mieszkalnych
80.	Zakopiańska 1b	6 lokali mieszkalnych
81.	Zakopiańska 6	15 lokali mieszkalnych i użytkowy
82.	Żagańska 35	3 lokale mieszkalne
83.	Żagańska 60	6 lokali mieszkalnych
84.	Żołnierska 3	Cały budynek

Załącznik Nr 8

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

Lp.	Położenie	Liczba lokali
1.	Artylerzystów 32	cały budynek
2.	Grunwaldzka 12	4 lokale mieszkalne i lokal użytkowy
3.	Ludowa 12	12 lokali mieszkalnych
4.	Wiśniowa 19	2 lokale mieszkalne
5.	Pl. Wolności 1	5 lokali mieszkalnych

Załącznik Nr 9

Ustanowione służebności gruntowe i przesyłu na gruntach stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim w 2022 r.

lp.	Nr działki, na rzecz której ustanowiono służebność / wnioskodawca, na rzecz którego ustanowiona została służebność	Nr działki, na której ustanowiono służebność	Rodzaj służebności	Cena w zł
1	86/42; obręb 3	86/18; obręb 3	gruntowa	10.000,00 zł + 23% VAT
2	339/2, 339/16; obręb 3	339/15; obręb 3	gruntowa	1.700,00 zł + 23% VAT
3	Energetyka Ciepła Opolszczyzna S.A.	268/5; obręb 7	przesyłu	81,30 zł + 23% VAT
4	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.	167/8; obręb 2	przesyłu	860,00 zł + 23% VAT

Załącznik Nr 10
Wykaz nieruchomości nabytych do zasobu nieruchomości gminnych w roku 2022r.

Lp.	Położenie	Nr działki	Obręb	Powierzchnia w m ²	Przeznaczenie	Wysokość odškodowania/ cena nabycia	Uwagi
1	ul. Podwale 4	150/1	2	1717	Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Centrum Miasta w Żarach zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/79/14 Rady Miejskiej Żary z dnia 9 października 2014 r., zmienionego: uchwałą nr XXXV/140/17 Rady Miejskiej w Żarach oraz uchwałą nr XXXIX/18/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 lutego 2018r i uchwałą nr XXVI/13/21 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 lutego 2021r działka nr 150/1, obręb 2 zlokalizowana jest w granicach terenu oznaczonego symbolem A4.12MS – Zabudowa średniej wielkości mieszkalno - usługowa	Nie dotyczy	Komunalizacja Decyzja Wojewody Lubuskiego znak: GN-17532.193.2021.JZi6
2.	ul. Podwale 4	150/2	2	4		Nie dotyczy	Komunalizacja Decyzja Wojewody Lubuskiego znak: GN-17532.193.2021.JZi6
3.	Aleja Wojska Polskiego	762/3	2	316	Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Centrum Miasta w Żarach zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/79/14 Rady Miejskiej Żary z dnia 9 października 2014 r., zmienionego: uchwałą nr XXXV/140/17 Rady Miejskiej w Żarach oraz uchwałą nr XXXIX/18/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 lutego 2018r i uchwałą nr XXVI/13/21 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 lutego 2021r działka nr 150/1, obręb 2 zlokalizowana jest w granicach terenu oznaczonego symbolem A6.10MW – Teren zabudowy wielorodzinnej	Nie dotyczy	Komunalizacja Decyzja Wojewody Lubuskiego znak: GN-17532.93.2022.JZi6
4.	ul. Łąkowa	339	5	5 2955	Działka nie jest położona na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żary, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Żarach nr XXXVII/27/2006 z dnia 27-04-2006 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żary przedmiotowa działka leży w strefie upraw rolnych	Nie dotyczy	Komunalizacja Decyzja Wojewody Lubuskiego znak: GN-17510.33.2022.JWit
5.	ul. Przeladunkowa	82/18	7	1165	Nieruchomość nabyta w celu budowy ścieżki rowerowej wraz z kładką nad torami kolejowymi.	210.000,00 zł	Decyzja Nr 19/2022 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego GA.6733.17.2022.EK z dnia 01.08.2022 r. dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Gómońskiej do ulicy Przeladunkowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Gómońskiej do ulicy Przeladunkowej w zakresie budowy pochylni oraz zejść dla pieszych (biegów schodowych) stanowiących połączenie istniejących ciągów z planowanym obiektem wiaduktu.
SUMA				56161 m²		210.000,00 zł	