



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻARY
ZA 2018 ROK**

Żary, marzec 2019 r.

Spis treści

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok	3
I.I. Zmiany w planie dokonane w 2018 roku	3
I.II. Dochody budżetu gminy za 2018 rok	4
1. Struktura planu dochodów na 31 grudnia 2018 r.	4
2. Realizacja planowanych dochodów za 2018 rok (w zł)	5
3. Charakterystyka źródeł dochodów oraz ich realizacja	28
I.III. Wydatki budżetu gminy za 2018 rok	40
1. Realizacja planowanych wydatków w 2018 roku	41
I.IV. Wydatki budżetowe w 2018 roku	99
I.V. Zestawienie udzielonych dotacji w 2018 roku	99
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych	99
2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	100
I.VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych za 2018 rok	100
1. Dochody.....	100
2. Wydatki.....	103
I.VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku	106
1. Dochody.....	106
2. Wydatki.....	106
I.VIII. Zestawienie realizowanych inwestycji za 2018 rok	106
I.IX. Informacja z wykonania przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 rok	115
I.X. Informacja w zakresie realizacji wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018	120
II. Omówienie przychodów i rozchodów budżetowych za 2018 rok	122
II.I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2018 roku	122
II.II. Zadłużenie Gminy Żary na dzień 31 grudnia 2018 roku	122
III. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2018 roku	123
III.I. Osoby fizyczne	123
III.II. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej	123

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok

Budżet gminy na 2018 rok Rada Gminy Żary uchwaliła Uchwałą Nr XXXIV/261/17 w dniu 28 grudnia 2017 roku. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2018 roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków. Zmiany dokonywane były stosownymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta. Po wprowadzonych zmianach podstawowe wartości określające budżet na 2018 roku w porównaniu do przyjętej na 2018 rok uchwały przedstawia poniższa tabela:

I.I. Zmiany w planie dokonane w 2018 roku

w zł)

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018	Zmiana + zwiększenie - zmniejszenie	Plan 31.12..2018
1	2	3	4
Dochody ogółem,	46.529.537,38	4.103.700,61	50.633.237,99
z tego:			
1) dochody bieżące	45.851.722,23	3.870.621,65	49.722.343,88
2) dochody majątkowe	677.815,15	233.078,96	910.894,11
Wydatki ogółem,	49.470.783,38	2.524.972,61	51.995.755,99
z tego:			
1) wydatki bieżące	40.009.543,85	2.830.067,16	42.839.611,01
2) wydatki majątkowe	9.461.239,53	-305.094,55	9.156.144,98
Nadwyżka/Deficyt	-2.941.246,00	1.578.728,00	-1.362.518,00

I.II. Dochody budżetu gminy za 2018 rok

1. Struktura planu dochodów na 31 grudnia 2018 r.

(w zł)

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Udział %
1	2	3
Razem dotacje	15.251.213,47	30,12
Razem subwencja ogólna	10.969.813,00	21,67
Dochody własne gminy	24.412.211,52	48,21
RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA 31.12.2018 r.	50.633.237,99	100,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY za 2018 rok wykonano w **102,56** %, tj. na plan **50.633.237,99** zł wykonano **51.928.515,79** zł, w tym:

- dochody bieżące wykonano w **103,26** % tj. na plan **49.722.343,88** zł wykonano **51.345.753,04** zł,

- dochody majątkowe wykonano w **63,98** % tj. na plan **910.894,11** zł wykonano **582.762,75** zł.

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za 2018 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

2. Realizacja planowanych dochodów za 2018 rok (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% (6:5)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	928 116,65	573 895,77	61,83	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	336 345,94	7 956,08	2,37	
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 452,00	103,71	Dochody z tytułu wykonania przyłącza wodociągowego w m. Olszyniec.
		6257	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	328 441,88	0,00	0,00	Dochody dotyczące przebudowy sieci wodociągowej w m. Lubomyśl nie zostały wykonane ze względu na opóźnienie w realizacji płatności w grudniu 2018 roku na rzecz Gminy Żary przez Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji rolnictwa w Warszawie. Środki wpłynęły na rachunek Gminy w dniu 11.01.2019 roku.
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatu), samorządów województw pozyskanie z innych źródeł	6 504,06	6 504,08	100,00	Wkład własny mieszkańców do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków m. Biedrzychowice Dolne.
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	97 436,25	97 436,25	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 436,25	97 436,25	100,00	Dotacja z Zarządu Województwa Lubuskiego na modernizację zbiornika wodnego służącego małej retencji w m. Mirostowice Dolne.

	01095		Pozostała działalność	494 334,46	468 503,44	94,77	
		0750	Dochody 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	12 631,12	12 631,12	100,00	Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy Żary.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związek powiatowo-gminnym) ustawami	481 703,34	455 872,32	94,64	Dotacja celowa otrzymana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa lubuskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (zadanie zlecone).
400			WYTWARZANIE WODY I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	1 296 123,46	1 312 805,54	101,29	
	40002		Dostarczanie wody	1 296 123,46	1 312 805,54	101,29	
		0830	Wpływy z usług	1 290 806,19	1 307 322,52	101,28	Wpływy z tytułu sprzedaży wody.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 317,27	5 483,02	103,12	Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania płatności za wodę.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 250,00	11 250,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 250,00	11 250,00	100,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 329,00	7 329,00	100,00	Wpływy ze sprzedaży drewna.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 921,00	3 921,00	100,00	Wpływ z tytułu odszkodowania.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	583 834,80	588 449,25	100,79	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 834,80	588 449,25	100,79	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	123 055,16	123 055,73	100,00	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
		0750	Dochody 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	238 932,20	242 763,43	101,60	Dochody z tytułu czynszów lokali mieszkaniowych - 134 093,59 zł i użytkowych - 11 647,74 zł; dochody z tytułu dzierżawy gruntów - 97 022,10 zł.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	201 850,06	202 160,56	100,15	Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
		0830	Wpływy z usług	10 400,95	10 633,44	102,24	Wpływy z tytułu wywozu nieczystości płynnych i energii elektrycznej w budynkach komunalnych.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 961,43	9 201,09	102,67	Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania płatności za czynsze, dzierżawę gruntów, użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia na raty, wywóz nieczystości płynnych.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	635,00	635,00	100,00	Wpływy z tyt. odszkodowania za wejście na grunt.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 071,00	32 151,00	103,48	
	71035		Cmentarze	31 071,00	32 151,00	103,48	
		0830	Wpływy z usług	31 071,00	32 151,00	103,48	Dochody z tytułu wykupu miejsca na cmentarzach.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 465,87	119 899,10	106,61	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	82 657,00	80 134,00	96,95	

	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	82 657,00	80 134,00	103,15	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone, tj. pracownika ds. ewidencji ludności oraz dowodów osobistych, pracownika ds. ewidencji działalności gospodarczej (zadanie zlecone).
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	150,00	100,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	100,00	Zwrot diety radnego pobranej w nadmiernej wysokości.
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 371,87	22 288,06	180,15	
	0830	Wpływy z usług	1 072,00	1 162,55	108,45	Wpływy z tytułu refakturowania opłat za wodę, ścieki, ogrzewanie CO oraz sporządzanie kopii dokumentów.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 499,87	10 605,24	101,00	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesu i komorniczych za lata ubiegłe oraz refundacja prac interwencyjnych z PUP za grudzień 2017 r.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	10 520,27	1315,03	Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa oraz wpłata GOPS za ubezpieczenie mienia, rozliczenie projektu Edukacja TIK.
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00	Otrzymane darowizny w formie pieniężnej na wydanie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych w 2018 roku.
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,04	0,00	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,04	0,00	Odsetki od środków na rachunku bankowym.
	75095		Pozostała działalność	16 887,00	16 887,00	100,00	
		2008	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 353,95	14 353,95	100,00	Dotacja Urzędu Marszałkowskiego za opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Żary.
		2009	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 533,05	2 533,05	100,00	Dotacja Urzędu Marszałkowskiego za opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Żary.
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85 532,00	82 233,43	96,14	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00	2 455,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 455,00	2 455,00	100,00	Dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców w gminie (zadanie zlecone).
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 077,00	79 778,43	96,03	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 077,00	79 778,43	96,03	Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych w Gminie Żary (zadanie zlecone).
752			OBRONA NARODOWA	67 228,53	67 226,61	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 698,08	99,89	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 698,08	99,89	Dotacja na realizację zadań zleconych - szkolenia obronne.
	75295		Pozostała działalność	65 528,53	65 528,53	100,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	65 528,53	65 528,53	100,00	Rekompensata od 44 Wojskowego Oddziału Gospodarczego za utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 248,78	49 153,29	119,16	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 248,78	49 153,29	119,16	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 520,32	32 520,32	100,00	Sprzedaż samochodów pożarniczych z jednostek OSP.
		2007	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 779,32	15 683,83	201,61	Refundacja projektu pn. Zawody sportowo-pożarnicze na pograniczu polsko-niemieckim Mirostowice Dolne, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion.

		2009	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	949,14	949,14	100,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 791 438,11	21 341 720,22	107,83	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550,00	2 770,00	108,63	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 550,00	2 770,00	108,63	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 658 001,14	6 462 718,40	114,22	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 748 920,00	5 525 353,21	116,35	Wpływy z podatku od nieruchomości.
		0320	Podatek rolny	151 002,80	151 013,30	100,01	Wpływy z podatku rolnego.
		0330	Podatek leśny	429 672,00	457 803,00	106,55	Wpływy z podatku leśnego.
		0340	Podatek od środków transportowych	309 890,80	309 890,80	100,00	Wpływy z podatku od środków transportu.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 849,00	6 849,00	100,00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	417,60	452,40	108,33	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od wysłanych upomnień podatkowych.

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 248,94	11 356,69	100,96	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych.
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 796 727,03	3 877 559,28	102,13	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 318 083,77	2 365 839,79	102,06	Wpływy z podatku od nieruchomości.
	0320	Podatek rolny	839 181,56	843 310,84	100,49	Wpływy z podatku rolnego.
	0330	Podatek leśny	8 314,80	8 362,80	100,58	Wpływy z podatku leśnego.
	0340	Podatek od środków transportowych	214 784,85	236 697,05	110,20	Wpływy z podatku od środków transportu.
	0360	Podatek od spadków i darowizn	53 157,34	53 783,45	101,18	Wpływy przekazane przez urzędy skarbowe.
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	334 756,42	337 238,42	100,74	Wpływy przekazane przez urzędy skarbowe.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 217,60	13 354,40	109,30	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od wysłanych upomnień podatkowych.
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 230,69	18 972,53	116,89	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych.
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 469,00	193 875,22	101,79	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 712,00	25 816,40	104,47	Wpływy z opłaty skarbowej.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 606,00	49 606,51	100,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 500,00	116 772,18	101,98	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia.

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 651,00	1 652,48	100,09	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,05	0,00	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 143 690,94	10 804 797,32	106,52	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 652 044,00	10 265 417,00	106,35	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	491 646,94	539 380,32	109,71	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 283 869,24	11 286 906,57	100,03	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 902 461,00	7 902 461,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 902 461,00	7 902 461,00	100,00	Część oświatowa subwencji ogólnej.
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 067 352,00	3 067 352,00	100,00	
	2920	Różne rozlicz.-część wyrów.subw.ogólnej dla gmin-subwencja ogólna z budżetu państwa	3 067 352,00	3 067 352,00	100,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej.
	75814	Różne rozliczenia finansowe	314 056,24	317 093,57	100,97	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 850,75	153 888,08	102,01	Odsetki od środków na rachunkach bankowych.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 954,00	8 954,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów.

		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 790,63	89 790,63	100,00	Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok.
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 310,86	58 310,86	100,00	Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 150,00	6 150,00	100,00	Zwrot na dochody niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem roku 2017.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	627 736,25	657 040,63	104,67	
	80101		Szkoły podstawowe	12 977,97	24 178,04	186,30	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,00	Opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00	Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.
		0750	Dochody 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	5 000,00	5 413,01	108,26	Dochody za wynajem sal gimnastycznych, pomieszczeń klasowych i powierzchni użytkowych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Żary.
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 005,63	0,00	Opłata za energię elektryczną SP Sieniawa Żarska.

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	446,08	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych, odsetki od środków na rachunkach szkół.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 950,00	0,00	Refundacja prac interwencyjnych za 2018 r.
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 677,97	6 879,32	121,16	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 300,00	100,00	Otrzymana darowizna w formie pieniężnej na nagrody.
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 920,00	21 920,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatow-gminnym)	21 920,00	21 920,00	100,00	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
80104		Przedszkola	258 370,00	270 290,82	104,61	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 120,00	43 808,20	101,60	Opłata za pobyt w gminnym przedszkolu.
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 200,00	91 787,05	100,64	Opłata za wyżywienie w gminnym przedszkolu.
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	45 622,08	130,35	Opłata za pobyt w Przedszkolu Gminnym w Grabiku dla dzieci z innych gmin.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,49	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole.

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	89 050,00	89 050,00	100,00	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	230 202,00	236 629,36	102,79	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 542,00	32 234,41	112,94	Opłaty za pobyt w punkcie przedszkolnym.
		0830	Wpływy z usług	22 190,00	24 913,36	112,27	Opłaty za pobyt w punktach przedszkolnych gminy Zary dla dzieci z innych gmin.
		0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,59	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	179 470,00	179 470,00	100,00	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80153		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	104 266,28	104 022,41	99,77	
		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	104 266,28	104 022,41	99,77	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadanie zlecone).
851			OCHRONA ZDROWIA	1 642,00	6 569,78	400,11	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	4 926,80	0,00	

	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 926,80	0,00	Dofinansowanie Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Żary na lata 2018-2020.
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122,00	122,98	100,80	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	122,00	122,98	100,80	Zwrot niewykorzystanej dotacji.
85158		Izby wytrzeźwień	1 520,00	1 520,00	100,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 520,00	1 520,00	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji od Miasta Zielona Góra.
852		POMOC SPOŁECZNA	1 203 701,33	1 205 725,03	100,17	
85202		Domy pomocy społecznej	21 868,00	23 721,25	108,47	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,70	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 868,00	23 718,55	108,46	Opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Żary w domach pomocy społecznej.
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 977,80	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,05	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 975,75	0,00	Częściowy zwrot opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	128 164,00	125 259,14	97,73	
	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	78 017,00	75 112,14	96,28	Dotacja na 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 (zadanie zlecone).
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	50 147,00	50 147,00	100,00	Dotacja na 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.
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 336,00	151 309,41	99,98	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 336,00	151 309,41	99,98	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
85215		Dodatki mieszkaniowe	907,33	849,44	93,62	
	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	907,33	849,44	93,62	Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę wysokości 2% (zadanie zlecone).

85216		Zasiłki stałe	552 738,00	551 094,06	99,70	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 738,00	551 094,06	99,70	Dotacja na zasiłki stałe.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 783,00	135 847,96	100,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	440,20	275,13	Wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 887,00	5 887,00	100,00	Dotacja z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłaceniem opiekunowi prawnemu wynagrodzenia za sprawowanie opieki (zadanie zlecone).
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 736,00	129 520,76	99,83	Dotacja na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej.
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	845,68	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	845,68	0,00	Częściowy zwrot opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 905,00	34 820,29	105,82	
	0830	Wpływy z usług	21 784,00	23 739,93	108,98	Opłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,19	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze.
		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	11 101,00	11 034,90	99,40	Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone).
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	38,27	191,35	Dochody z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie zadania realizowanych w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	451 184,25	441 994,79	97,96	
	85395		Pozostała działalność	451 184,25	441 994,79	97,96	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	424 128,04	415 752,49	98,03	Dotacja na realizację projektu "Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym" - 150.223,93; Aktywna integracja kluczem do sukcesu - 177.420 zł; Edukacja TIK w SP - 88.108,56 zł.

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	27 056,21	26 242,30	96,99	Dotacja na realizację projektu "Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym" - 17.680,32; Edukacja TIK w SP - 8.561,98 zł.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 600,00	66 101,80	81,01	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 600,00	66 101,80	81,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 600,00	66 101,80	81,01	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.
855			RODZINA	11 740 069,00	11 712 106,43	99,76	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 818 391,00	6 818 284,93	100,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,16	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 818 391,00	6 818 283,77	100,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego 500+ (zadanie zlecone).

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 405 276,00	4 383 400,57	99,50	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,16	0,00	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
	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	4 395 276,00	4 353 030,82	99,04	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone).
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	30 368,59	303,69	Dochody z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych.
85503		Karta Dużej Rodziny	411,00	319,93	77,84	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411,00	318,07	77,39	Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone).
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,86	0,00	Wydanie duplikatu karty dużej rodziny.
85504		Wspieranie rodziny	515 991,00	510 101,00	98,86	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	501 890,00	496 000,00	98,83	Dotacja na realizację programu rządowego "Dobry start" (zadanie zlecone).
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 101,00	14 101,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie zatrudniania przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej za rok 2018.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 849 423,76	1 908 007,78	103,17	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 671,74	332 336,32	105,28	
		0830	Wpływy z usług	315 006,62	331 654,25	105,28	Wpływ należności za odprowadzanie ścieków.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	665,12	682,07	102,55	Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki.
	90002		Gospodarka odpadami	1 368 456,70	1 409 797,89	103,02	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 344 240,37	1 382 039,16	102,81	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 674,07	12 531,03	117,40	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od wysłanych upomnień za gospodarowanie odpadami.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 152,26	4 907,70	118,19	Odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami.

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 390,00	10 320,00	109,90	Kara za nieterminowe złożenie sprawozdania.
90013		Schroniska dla zwierząt	4 306,71	4 346,10	100,91	
	0830	Wpływy z usług	3 645,07	3 645,07	0,00	Wpływy z tytułu utrzymania psa w schronisku.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	661,64	701,03	105,95	Odsetki od nieterminowych wpłat.
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 636,46	125 175,32	100,43	
	0690	Wpływy z różnych opłat	124 636,46	125 175,32	100,43	Wpływy z Zarządu Województwa Lubuskiego na FOŚ.
90095		Pozostała działalność	36 352,15	36 352,15	100,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00	Kara za nieterminowe wykonanie usługi.
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 352,15	35 352,15	100,00	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z na organizację "Pikniku Ekologicznego w Gminie Żary.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	314 168,28	333 744,09	106,23	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 197,97	168 738,48	106,66	

	0750	Dochody 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	110 736,21	117 793,71	106,37	Wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich: Biedrzychowice Dolne - 3.885,50 zł; Bieniów - 3.031,20 zł; Bogumiłów -1.387,50 zł, Drozdów- 520,00, Drożków - 3.120,00 zł, Kadłubia - 7.157,50 zł, Lubanice - 17.700,00 zł, Lubomyśl - 1.575,00 zł, Łaz - 17.925 zł, Łukawy - 825,00 zł, Marszów - 2.682,50 zł, Miłowice - 1.308,01 zł, Mirostowice Dolne - 3.857,50 zł, Mirostowice Górne -8.280,00 zł, Olbrachtów - 8.250,00 zł, Olszyniec - 7.050,00 zł, Rościce - 450,00 zł, Sieniawa Żarska - 5.280,00 zł, Siodło - 3.600,00 zł, Stawnik - 715,00 zł, Surowa- 314,00 zł, Włostów - 1.480,00 zł, Złotnik - 17.400,00 zł.
	0830	Wpływy z usług	43 679,62	46 689,06	106,89	Wpływy za ogrzewanie z wynajmowanych pomieszczeń w Mirostowicach Dolnych (Apteka Flos, NZOS Tad-Med)- 5.362,49 zł, wpływy za ogrzewanie pomieszczeń bibliotecznych- 14.262,56 zł, wpływy za media po najmie świetlic wiejskich- 26.807,12 zł, refektura za wybitą szybę w Złotniku- 256,89 zł
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94,00	113,88	121,15	Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie płatności.
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 288,14	1 741,83	135,22	Odszkodowanie za świetlice.
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00	Otrzymana darowizna w formie pieniężnej na wyposażenie świetlicy w Drozdowie
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00	Przekazanie na dochody zadatków na wynajmy świetlic, które nie doszły do skutku.
92195		Pozostała działalność	155 970,31	165 005,61	105,79	

		0830	Wpływy z usług	14 987,80	14 987,80	100,00	Umowy sponsoringowe dotyczy dożynek gminnych (Amarante, ARiMR, Enea Operator, Enea Oświetlenie)
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	74 560,00	74 560,00	100,00	Otrzymanie darowizny na organizację Dnia Dziecka na rzecz Sołectwa Mirostowice Dolne- 1.260,00 zł, darowizna na organizację dożynek parafialnych w m. Łaz- 1.000 zł., darowizny na organizację dożynek gminnych- 72.300,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00	Nagroda z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego dla Sołectwa Łaz za zajęcie I miejsce w konkursie "Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2018"
		2007	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 147,23	18 182,53	198,78	Refundacja z budżetu państwa projektu pn. "Dożynki na pograniczu polsko-niemieckim, Sieniawa Żarska 2017"
		2009	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 098,28	1 098,28	100,00	
		6257	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	41 177,00	41 177,00	100,00	Refundacja projektu pn. Zagospodarowanie terenów zielonych- Park w Olbrachtowie.
926			KULTURA FIZYCZNA	131 534,68	131 534,68	100,00	
	92601		Obiekty sportowe	131 534,68	131 534,68	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów.

		6257		131 174,68	131 174,68	100,00	Refundacja projektu pn. Zagospodarowanie terenów zielonych w Bieniowie- 27.051,00 zł oraz Budowy placu zabaw w Sieniawie Żarskiej- 41.271,68 zł, Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Żary- 62.852,00 zł
			Dochody ogółem	50 633 237,99	51 928 515,79	102,56	
		w tym	Dochody bieżące	49 722 343,88	51 345 753,04	103,26	
			Dochody majątkowe	910 894,11	582 762,75	63,98	

3. Charakterystyka źródeł dochodów oraz ich realizacja

DOTACJE

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Wykonanie dochodów z tytułu uzyskanych dotacji ze środków europejskich oraz wydatków dokonanych w ramach budżetu środków europejskich w 2018 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	329 972,47	328 441,88	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	328 441,88	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatu), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	329 972,47	0,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	0,00	16 887,00	16 887,00	100,00

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	14 353,95	14 353,95	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 533,05	2 533,05	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 728,46	16 632,97	190,56
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	7 779,32	15 683,83	201,61
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	949,14	949,14	100,00

853	85395		Pozostała działalność	583 184,25	451 184,25	441 994,79	97,96
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	527 144,53	424 128,04	415 752,49	98,03
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 239,72	27 056,21	26 242,30	97,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	28 983,51	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 816,49	0,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	41 177,00	51 422,51	60 457,81	100,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9 147,23	18 182,53	198,78
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 098,28	1 098,28	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 177,00	41 177,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatu), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	41 177,00	0,00	0,00	0,00
926	92601			131 174,68	131 174,68	131 174,68	100,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	131 174,68	131 174,68	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatu), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	131 174,68	0,00	0,000	0,00
Ogółem				1 085 508,40	987 838,78	667 147,25	67,54
WYDATKI							
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 264 366,20	1 249 311,00	1 249 311,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 332,00	453 332,00	453 332,00	100,00
		6059		811 034,20	795 979,00	795 979,00	100,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	951 613,40	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 319,20	0,00	0,00	0,00
		4309		2 082,97	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 371,11	0,00	0,00	0,00
		6059		364 840,12	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	563 978,99	562 277,86	559 217,85	99,46
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 445,97	17 000,00	14 398,99	84,70
		2319		3 255,17	3 000,00	2 541,00	84,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 936,17	459 795,48	459 795,48	100,00
		6059		81 341,68	82 482,38	82 482,38	100,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 215,70	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00	0,00	0,00	0,00
		4309		750,00	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne	911 383,34	0,00	0,00	0,00
		6059	jednostek budżetowych	160 832,36	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy	25 500,00	0,00	0,00	0,00
		6069	inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 731,00	13 885,14	13 885,14	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	725,27	0,00	0,00	0,00
		4019	pracowników	123,90	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia	121,33	0,00	0,00	0,00
		4119	społeczne	21,41	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6,88	0,00	0,00	0,00
		4129		1,21	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia	6 120,00	5 440,00	5 440,00	100,00
		4179	bezosobowe	1 080,00	960,00	960,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i	961,35	701,68	701,68	100,00
		4219	wyposażenia	169,65	123,83	123,83	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 290,00	5 640,30	5 640,30	100,00
		4309		1 110,00	1 019,33	1 019,33	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			wyposażenia				
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 355 050,00	1 351 704,86	99,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	16 895,45	16 895,45	100,00
		4019	pracowników	0,00	2 981,55	2 981,55	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia	0,00	2 929,65	2 904,35	99,13
		4119	społeczne	0,00	517,00	512,55	99,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	417,13	413,94	99,23
		4129		0,00	73,62	73,05	99,22
		4177	Wynagrodzenia	0,00	40 800,22	40 800,00	99,99
		4179	bezosobowe	0,00	8 562,38	7 200,00	84,09
		4217	Zakup materiałów i	0,00	2 762,50	2 705,35	97,93
		4219	wyposażenia	0,00	487,50	477,42	97,93
		4307	Zakup materiałów i	0,00	9 667,05	8 603,02	88,99

		4309	wyposażenia	0,00	1 705,95	1 518,18	88,99
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 020,00	807,50	79,16
		4389		0,00	180,00	142,50	79,16
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	977 542,50	977 542,50	100,00
		6069		0,00	288 507,50	288 127,50	99,86
853	85395		Pozostała działalność	622 065,39	493 113,35	481 431,60	97,63
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 709,70	85,48
		3119	Świadczenia społeczne	33 025,00	33 355,00	33 355,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 504,80	99 980,26	99 375,05	99,38
		4019		6 814,98	4 895,28	4 895,28	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 278,17	1 146,19	89,67
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 446,17	22 434,07	22 399,00	99,84
		4119		1 164,43	841,35	841,35	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 850,98	3 133,05	2 707,90	86,43
		4129		184,17	115,38	115,38	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	169 472,75	57 128,66	56 951,55	99,69
		4179		3 643,25	2 818,10	2 803,45	99,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 181,25	74 664,76	65 491,33	87,71
		4219		3 418,75	6 204,24	5 440,98	87,70
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 785,56	92 723,18	99,93
		4249		0,00	10 912,88	10 912,88	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	150 388,65	75 663,67	75 660,46	99,99
		4309		14 870,21	4 902,92	4 902,92	100,00
Ogółem				4 525 970,68	3 676 673,35	3 658 550,45	99,51

W 2018 roku został zwiększony plan dochodów z tytułu otrzymania:

- dotacji za opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Żary – 16 887 zł;
- refundacji projektu pn. Zawody Sportowo-Pożarnicze na pograniczu polsko-niemieckim

Mirostowice Dolne – 8 728,46 zł;

- refundacji projektu „Dożynki na pograniczu polsko-niemieckim Sieniawa Żarska 2017” – 10 245,51 zł.

Plan dochodów został również zmniejszony z tytułu braku realizacji programów: Nie dla wykluczenia i Razem przeciw wykluczeniu o kwotę: 280 969,49 zł.

Ogółem planowana w tegorocznym budżecie kwota dofinansowania realizowanych projektów wynosi **987 838,78 zł**, z czego uzyskano wpływ środków w wysokości **667 147,25 zł**, tj. **67,54 %** w stosunku do planu z tytułu środków otrzymanych w ramach dotacji na realizację:

- Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Żary – 16 887 zł;
- Realizację projektu pn. Zawody Sportowo-Pożarnicze na pograniczu polsko-niemieckim Mirostowice Dolne – 16 632,97 zł;
- Realizacja projektu „Poprawa jakości kształcenia w ŻŻOF” – 167 904,25 zł;
- Realizacja projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” – 177 420 zł;
- Realizacja projektu „Edukacja TIK w Szkołach Podstawowych” – 96 670,54 zł;
- Realizacja projektu „Zagospodarowanie terenów zielonych – Park w Olbrachtowie” – 41 177 zł;
- Realizacja projektu pn. Zagospodarowanie terenów zielonych w Bieniowie - 27 051 zł oraz Budowy placu zabaw w Sieniawie Żarskiej- 41 271,68 zł;
- Realizacja projektu pn. Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Żary” – 62 852 zł;
- Dożynki na pograniczu polsko-niemieckim Sieniawa Żarska 2017 – 19 280,81 zł.

Zaplanowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 1 355 050 zł - Strażacy na pograniczu polsko-saksońskim oraz zmniejszone o kwoty: 951 613,40 zł – Kompleksowy program komunikacji w ŻŻOF, 1 107 215,70 zł – Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów, 136 969,49 zł – Razem przeciw wykluczeniu oraz 144 000 zł - Nie dla wykluczenia.

Zaplanowane wydatki ogółem wyniosły **3 676 673,35 zł** z czego wykonano **3 658 550,45 zł** co stanowi **99,51 %** w stosunku do planu z przeznaczeniem na zadania:

- Przebudowa z i rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Drożków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Gminie Żary – 1 249 311 zł;
- Utworzenie Żarsko – Żagańskiej strefy gospodarczej – 559 217,85 zł;
- Gmina Żary i Gablenz zapraszają – 13 885,14 zł;

- Wdrożenie zintegrowanych e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i zagańskiego – 3 000 zł;
- Strażacy na pograniczu polsko-saksońskim – 1 351 704,86 zł;
- Aktywna integracja kluczem do sukcesu – 211 063,05 zł;
- Poprawa jakości kształcenia w ŻŻOF – 173 698,01 zł;
- Edukacja TIK w Szkołach Podstawowych – 96 670,54 zł;

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

Gmina Żary otrzymała w formie dotacji celowych środki na realizację zadań zleconych w tym:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 2) utrzymanie stanowisk wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 3) prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców w gminie,
- 4) szkolenia w zakresie obrony narodowej,
- 5) wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 6) pokrycie wydatków związanych z wypłaceniem opiekunowi prawnemu wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- 7) realizacja świadczenia wychowawczego 500 +,
- 8) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 9) Karta Dużej Rodziny,
- 10) 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,
- 11) wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 %
- 12) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 13) na realizację programu rządowego "Dobry start".

W 2018 roku w zakresie realizacji zadań zleconych przekazana kwota na ich realizację wyniosła **12 484 476,38 zł** co stanowi **99,34 %** w stosunku do planu, który wynosił **12 567 738,95 zł**.

W ramach przyznanych dotacji z budżetu państwa na wsparcie zadań własnych Gminy otrzymano

środki na następujące zadania:

- 1) 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,
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 3) zasiłki stałe,
- 4) dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej,
- 5) pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- 6) pomoc materialna dla uczniów,
- 7) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 8) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok,
- 9) dotacja na modernizację zbiornika wodnego służącego małej retencji w m. Mirostowice Dolne.

W 2018 roku na realizację ww. zadań wykonano kwotę **1 678 251,77 zł**, czyli 98,97 % planowanej wartości tj. **1 695 635,74 zł**.

SUBWENCJA

Subwencja ogólna plan **10 969 813 zł**, wykonano **10 969 813** tj. 100 % z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 7 902 461 zł, wykonanie 7 902 461 zł tj. 100 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 3 067 352 zł, wykonanie 3 067 352 zł tj. 100 %.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne gminy na plan **24 412 511,52 zł** wykonano **26 128 827,39 zł** tj. 107,03 %.

Szacowany przez Ministerstwo Finansów plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych został określony na rok 2018 w wysokości 9 652 044 zł, wykonano kwotę 10 265 417 zł, co stanowi 106,35 % w stosunku do planu.

Plan dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych został przyjęty w budżecie Gminy według wartości szacunkowej 491 646,94 zł. W 2018 roku wykonano kwotę 539 380,32 zł, co stanowi 109,71 % w stosunku do założonego planu.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w podatkach obliczone za 2018 rok wyniosły łącznie 1 099 615,69 zł, w tym:

- 1) obniżenie górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych – kwota

228 636,22 zł, od osób fizycznych – kwota 420 397,04 zł;

2) obniżenie górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – kwota 185 106,49 zł, od osób prawnych – kwota 265 475,94 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległość w należnościach Gminy Żary stanowi kwotę 3 918 453,65 zł, w tym w podatku od nieruchomości 1 333 613,47 zł.

W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wdrożone czynności egzekucyjne, wystawiono 436 tytułów wykonawczych dotyczących zobowiązań podatkowych oraz 450 tytułów dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami, co powoduje przyspieszenie realizacji tych źródeł dochodów.

W roku 2018 uwzględniono również w Wieloletniej Prognozie Finansowej szereg przedsięwzięć, które są realizowane od 2016 – 2020. Planowane limity przedsięwzięć oraz ich realizację w 2018 przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 183 242,41	4 271 050,22	3 558 879,91	83,33
1.a	- wydatki bieżące				1 232 835,59	510 174,49	501 621,05	98,32
1.b	- wydatki majątkowe				5 950 406,82	3 760 875,73	3 057 258,86	81,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 128 135,60	3 567 813,35	3 558 879,91	99,75
1.1.1	- wydatki bieżące				1 232 835,59	510 174,49	501 621,05	98,32
1.1.1.1	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym - Ograniczenie emisji CO2 z transportu do atmosfery w ŻŻOF	Urząd Gminy	2017	2019	5 402,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości kształcenia w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym - Podniesienie kluczowych kompetencji w zakresie nauk przyrodniczo - matematycznych i językowych	Urząd Gminy	2016	2018	433 532,00	173 760,39	173 698,01	99,96
1.1.1.3	Utworzenie żarsko - żagańskiej strefy w ŻŻOF - Utworzenie w ŻŻOF na terenie Gminy Żary strefy inwestycyjnej	Urząd Gminy	2016	2018	23 298,86	20 000,00	16 939,99	84,70

1.1.1.4	Gmina Żary i Gablenz zapraszają - Wzmocnienie i promowanie współpracy polsko - niemieckiej Gmin partnerskich.	Urząd Gminy	2017	2018	81 334,09	13 885,14	13 885,14	100,00
1.1.1.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachrów -	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Aktywna integracja kluczem do sukcesu - Program na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ukierunkowany na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach	2017	2018	253 500,00	213 528,96	211 063,05	98,85
1.1.1.7	Razem przeciw wykluczeniu - Wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Strażacy na Pograniczu Polsko - Saksońskim to innowacyjny sprzęt ratowniczo - gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności - Poprawa bezpieczeństwa i zminimalizowanie strat po pożarach na obszarze polsko - saksońskim.	Urząd Gminy	2018	2019	264 690,00	89 000,00	86 034,86	96,67
1.1.1.9	Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego. Etap V. - Poprawa atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko - niemieckiego oraz zwiększenie dostępu do jego atrakcji przyrodniczych i kulturowych.	Urząd Gminy	2019	2020	171 078,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 895 300,01	3 057 638,86	3 057 258,86	99,99
1.1.2.1	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym - Ograniczenie emisji CO2 z transportu do atmosfery w ŻŻOF	Urząd Gminy	2017	2019	910 000,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie żarsko - żagańskiej strefy w ŻŻOF - Utworzenie w ŻŻOF na terenie Gminy Żary strefy inwestycyjnej	Urząd Gminy	2016	2018	1 325 364,63	542 277,86	542 277,86	100,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachrów -	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Drożków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy	2017	2018	1 266 927,00	1 249 311,00	1 249 311,00	100,00

1.1.2.5	<i>Strażacy na Pograniczu Polsko - Saksońskim to innowacyjny sprzęt ratowniczo - gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności - Poprawa bezpieczeństwa i zminimalizowanie strat po pożarach na obszarze polsko - saksońskim.</i>	Urząd Gminy	2018	2019	1 266 050,00	1 266 050,00	1 265 670,00	99,97
1.1.2.6	<i>Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego. Etap V. - Poprawa atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko - niemieckiego oraz zwiększenie dostępu do jego atrakcji przyrodniczych i kulturowych.</i>	Urząd Gminy	2019	2020	126 957,43	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				1 055 106,81	703 236,87	703 236,87	100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 055 106,81	703 236,87	703 236,87	100,00
1.3.2.1	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Drozdów - Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców oraz działających na terenie miejscowości organizacji</i>	Urząd Gminy	2018	2019	1 055 106,81	703 236,87	703 236,87	100,00

I.III. Wydatki budżetu gminy za 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY w 2018 roku wykonano w 96,37 %, tj. na plan **51 995 755,99 zł** wykonano **50 106 498,39 zł** w tym:

- wydatki bieżące wykonano w **95,60 %** tj. na plan **42 839 611,01 zł** wykonano **40 954 765,01 zł**,
- wydatki majątkowe wykonano w **99,95 %** tj. na plan **9 156 144,98 zł** wykonano **9 151 733,38 zł**

Realizacja planowanych i wykonanych wydatków gminy za 2018 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Realizacja planowanych wydatków w 2018 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% (6:5)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 687 872,22	3 615 004,85	98,02	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 977 935,38	2 930 899,03	98,42	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 582,66	79,13	Ekwiwalent za ubrania robocze, zakup mydła, ręczników, herbaty dla konserwatorów.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 10 496,35	287 926,72	92,73	Wynagrodzenie dla 8 konserwatorów wodociągów.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 817,51	21 817,51	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 824,62	53 244,90	98,92	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	Składki na fundusz pracy	4 351,20	3 751,80	86,22	Składki na fundusz pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 725,00	13 399,00	97,62	Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia z tytułu nadzoru inwestorskiego.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 985,00	38 339,66	98,34	Zakup wodomierzy i materiałów do ich wymiany, środków do uzdatniania wody, armatura do drobnych napraw na suw i ujęciach.

	4260	Zakup energii	342 015,00	338 081,55	98,85	Zakup energii elektrycznej do zasilania stacji uzdatniania wody i ujęć wody - 288.651,97 zł oraz zakup wody do wsi Siodło i Łaz – 49.429,58 zł.
	4270	Zakup usług remontowych	473 160,19	465 668,56	98,42	Usuwanie awarii i naprawy bieżące stacji uzdatniania wody i wodociągów na terenie Gminy Żary.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	60,00	Badania profilaktyczne pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	81 967,32	74 628,97	91,05	Oplata abonamentowa za wodę dostarczoną dla mieszkańców Łaz i Siodło, serwis i naprawa urządzeń sterujących pracą pomp na suw i ujęciach wody, badanie jakości wody, oplata za usługi geodezyjne.
	4430	Różne opłaty i składki	66 950,00	64 943,75	97,00	Oplata za korzystanie z wód do Państwowego Gospodarstwa Wodnego.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 275,72	9 386,48	91,35	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 456,47	308 456,47	100,00	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Olbrachtów do zabudowań nr 24, 24A-24C - 149.786,47 zł. (w tym 121.886,47 zł wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018); Zmiana radiowego systemu sterowania pracą pomp na ujęciu wody i wodociągu w m. Złotnik - 158.670 zł (wydatki niewygasające z upływem roku 2018).
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 332,00	453 332,00	100,00	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Drożków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Gminie Żary.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 979,00	795 979,00	100,00	
	01030	Izby rolnicze	20 054,74	20 054,74	100,00	

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 054,74	20 054,74	100,00	Zapłacone składki na rzecz Izby Rolniczej, które stanowią 2 % uzyskanych dochodów z podatku rolnego.
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	208 178,76	208 178,76	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 178,76	208 178,76	100,00	Renowacja zbiornika wodnego w m. Mirostowice Dolne.
	01095		Pozostała działalność	481 703,34	455 872,32	94,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,35	5 327,27	99,94	Zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych i wyposażenia (w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji).
		4300	Zakup usług pozostałych	3 611,40	3 611,40	100,00	Wysyłka decyzji o zwrocie podatku akcyzowego do wnioskodawców (w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji).
		4430	Różne opłaty i składki	472 761,59	446 933,65	94,54	Zwrot podatku akcyzowego za zakup oleju napędowego do celów rolniczych dla rolników indywidualnych i gospodarstw rolniczych (w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji).
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000,00	700,88	70,09	
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	700,88	70,09	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	700,88	70,09	Koszty sądowe.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 315 692,89	2 279 931,95	98,46	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	289 000,00	278 322,42	96,31	

	4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	278 322,42	96,31	Usługi przewozowe na terenie Gminy Żary MZK i Feniks V.
60011		Drogi publiczne krajowe	3 359,28	3 359,28	100,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 359,28	3 359,28	100,00	Oplaty za zajęcie pasów dróg krajowych.
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 496,92	3 496,92	100,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 496,92	3 496,92	100,00	Oplaty za zajęcie pasów dróg powiatowych.
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	664,16	664,16	100,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	664,16	664,16	100,00	Oplaty za zajęcie pasa lub umieszczenie urządzeń w pasie dróg miejskich.
60016		Drogi publiczne gminne	2 019 172,53	1 994 089,17	98,76	
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	14 398,99	84,70	Dotacja na realizację projektu pn. Utworzenie Żarsko-Żagańskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym dla Miasta Żary.
	2319		3 000,00	2 541,00	84,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 586,44	64 257,32	81,77	Zakup kruszywa tłucznia i materiałów do napraw dróg - 37.479,06; zakup paliwa do wykaszania poboczy i odśnieżania dróg - 744,02; zakup destruktu i masy asfaltowej - 5.108,00; zakup znaków drogowych - 4.119,89. Fundusz sołecki - 16.806,35 zł.

		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	228 002,37	99,13	Profilowanie, naprawa dróg gruntowych i asfaltowych min w m. :Olbrachtów , Złotnik, Bogumiłów, Rusocice, Drozków, Mirostowice Dolne, Grabik, Kadłubia, Marszów , Olszyniec - 198675,75; odtworzenia, odbudowa przepustów, awarie odwodnienia drogowego Grabik, Włostów, Marszów, Olszyniec, Łaz -29326,62;
		4300	Zakup usług pozostałych	105 755,00	101 608,60	96,08	Załadunek i transport kruszyw - 14.945,75; wykonanie przepustów i studzienek odwadniających z regulacją odpływu wód - 6.703,50 usługi sprzętowe i transportowe, montaż znaków, itp. - 32.060,55 odsnieżanie dróg 4.165,80, usługi projektowe, mapy, wypisy z rejestru gruntów , inne usługi 7.635,82; wywóz śmieci - 1.287,70; usługi geodezyjne - 17.308,00; wycinka drzew - 984,00. Fundusz sołecki - 16.517,48 zł.
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	449,80	22,49	Ubezpieczenie przystanków i dróg.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 553,23	1 040 553,23	100,00	Modernizacja dróg gminnych w tym kwota 645.632,80 zł wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018 zgodnie z uchwałą II/18/18 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 795,48	459 795,48	100,00	Utworzenie Żarsko-Żagańskiej strefy gospodarczej w ŻŻOF.
		6059		82 482,38	82 482,38	100,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	390 995,80	356 875,52	91,27	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 995,80	356 875,52	91,27	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00	Wynagrodzenie za opinie do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dot. określenia oddziaływań planowanej inwestycji, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej (w tym 5.000,00 zł w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2018).
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	774,53	77,45	Zakup materiałów drobnych do obiektów komunalnych.
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 002,63	83,35	Energia elektryczna klatek schodowych w budynkach i obiektach komunalnych.
		4270	Zakup usług remontowych	35 904,00	33 807,04	94,16	Prace awaryjne w budynkach komunalnych.
		4300	Zakup usług pozostałych	139 821,00	116 765,34	83,51	Wycena nieruchomości – 13.310 zł, wywóz nieczystości ciekłych z budynków komunalnych – 9.538,73 zł, ogłoszenia w prasie – 1.623,60 zł, usługi notarialne – 2.789,24 zł, usługi kominiarskie – 3.519,48 zł, usługi geodezyjne -22.450 zł, dzierżawa gruntów - 28.709,30 zł, pozostałe usługi - 34.824,99 zł.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 000,00	98 638,54	97,66	Opłaty za administrowanie budynkami mieszkalnymi, w których pozostają lokale własne Gminy Żary.
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 950,80	74,39	Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żary.
		4480	Podatek od nieruchomości	21 488,00	21 488,00	100,00	Podatek od nieruchomości za mienie gminne.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	767,00	767,00	100,00	Podatek leśny za mienie gminne.

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	115,80	115,80	100,00	Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	7 665,84	85,18	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakładanie Ksiąg Wieczystych.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00	45 900,00	100,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. lokalu w m. Stawnik - 9.000 zł; Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów (opracowanie dokumentacji) - 36.900 zł (wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018).
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	141 263,16	129 618,31	91,76	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 920,00	17 761,80	93,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 785,00	96,93	Umowa o dzieło za wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	56,80	5,68	Mapa ewidencyjna i uproszczony wypis z ewidencji gruntów i budynków.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 920,00	10 920,00	100,00	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieniawa Żarska oraz opracowanie opisu taksacyjnego lasu potrzebnego do procedury zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne do mpzp.
	71035		Cmentarze	122 343,16	111 856,51	91,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001,16	3 997,92	99,92	Składki na ubezpieczenia społeczne.

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 076,00	32 076,00	100,00	Umowy zlecenia z opiekunami cmentarzy.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 746,22	43,66	Zakup paliwa do wykaszania cmentarzy.
		4260	Zakup energii	4 300,00	3 444,17	80,10	Energia elektryczna domów przedpogrzebowych (Bieniów, Włostów, Mirostowice Dolne).
		4300	Zakup usług pozostałych	59 250,00	51 876,20	87,55	Wywóz nieczystości z cmentarzy.
		4430	Różne opłaty i składki	266,00	266,00	100,00	Ubezpieczenie cmentarzy komunalnych.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku przycmentarnego w m. Olszyniec (wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018).
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 894 114,98	4 542 370,14	92,81	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	82 657,00	80 134,00	96,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 187,65	66 087,65	96,92	Wynagrodzenia dotyczące realizacji zadań zleconych (w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji).
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 785,39	11 413,84	96,85	Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone (w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji).
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,96	1 628,51	96,94	Składki na Fundusz Pracy- zadania zlecone (w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji).
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,00	Zakup 2 czytników do obsługi dowodów osobistych.
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00	Transport czytników.
	75022		Rady gmin miast i miast na prawach powiatu)	169 050,00	161 385,25	95,47	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 850,00	157 800,00	95,72	Zryczałtowane diety radnych.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 155,25	96,27	Zakup artykułów spożywczych na organizację sesji Rady Gminy.
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 430,00	81,00	Wykonanie ryngrafów i wiązanki, usługa cateringowa z okazji zakończenia roku.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 587 909,41	3 259 373,58	90,84	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 050,00	50,00	Częściowy zwrot kosztów zakupu okularów dla pracownika UG.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 887,50	1 926 592,73	88,26	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy - 1.884230,91 zł. Nagroda jubileuszowa dla pracowników - 27.069,25 zł, Ekwiwalent za urlop - 15.292,57 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 265,57	146 265,57	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 412,47	333 234,37	88,53	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 637,04	37 847,68	76,25	Składki na Fundusz Pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00	Przygotowanie przesyłek do wysyłki.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 016,00	160 472,95	96,08	Zakup materiałów i artykułów biurowych- 27.859,26 zł, zakup paliwa- 8.436,40 zł , prenumerata czasopism- 2.372,95 zł , zakup środków czystości- 7.377,33 zł, zakup tonerów, tuszy - 29.152,01 zł , zakup akcesoriów komputerowych- 21.364,03 zł, zakup materiałów, wyposażenia do urzędu (meble, szafy, rolety, urządzenia)- 37.476,12 zł, zakup druków- 1.696,17 zł, zakup artykułów spożywczych- 398,49, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia urzędu- 9.340,19 zł. Zakup mebli do sekretariatu- 15.000 zł- zadanie w ramach środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żary Nr III/18/18 z dnia 28.12.2018r.
		4260	Zakup energii	67 000,00	66 489,42	99,24	Zakup energii elektrycznej- 47.334,22 zł, wody- 1.794,50 zł i gazu- 17.360,70 zł na potrzeby Urzędu Gminy w Żarach.
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 897,90	92,81	Konserwacja i naprawa systemu alarmowego- 792,00 zł, naprawa i konserwacja drukarek i kserokopiarek- 1.118,74 zł, pozostałe usługi remontowe (przeгляд kasy fiskalnej, naprawa UPS, naprawa samochodu służbowego)- 1.987,16 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 610,00	97,57	Badania okresowe pracowników.

		4300	Zakup usług pozostałych	403 917,00	398 640,67	98,69	<p>Obsługa prawna - 43.101,30 zł, usługi pocztowe- 133.491,02 zł, wywóz nieczystości stałych- 3.019,16 zł, wywóz nieczystości ciekłych- 3.136,71 zł, obsługa bhp – 5.357,11 zł, usługi informatyczne- 34.200,00 zł, audyt wewnętrzny- 25.971,00 zł, opieka autorska, licencja i aktualizacja programów komputerowych- 27.279,66 zł, druk gazety "Wiadomości z Gminy Żary"- 10.945,55 zł, pełnienie funkcji ABI w Urzędzie- 9.669,85 zł, sporządzenie odpowiedzi na skargę kasacyjną do WSA - 3.700 zł, obliczenie prewspółczynnika na gruncie podatku VAT - 6.150 zł, pomoc prawna w zakresie konsultacji dotyczącej odliczeń podatku VAT - 7.380 zł, świadczenie pomocy prawnej w zakresie przygotowania opinii prawnej - 24.600 zł, przygotowanie wniosków o interpretacje przepisów prawa podatkowego - 6.150 zł, pomoc prawna w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków - 7.045,44 zł, sporządzenie wniosku o interpretacje w zakresie podatku VAT - 3.936 zł, przygotowanie skarg do WSA na interpretacje - 8.610 zł, reprezentowanie gminy przed WSA - 1.476 zł, świadczenie pomocy prawnej w zakresie realizacji zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków - 12.300 zł, pozostałe usługi (opłaty za przesyłkę, monitoring budynku urzędu, dostawa prasy, dzierżawa dystrybutora wody, drobne naprawy w UG, usługi mechaniki pojazdowej, odnawianie certyfikatów podpisu kwalifikacyjnego, usługi konferencyjne- 21.121,87 zł)</p>
--	--	------	-------------------------	------------	------------	-------	---

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 300,00	27 378,03	93,44	Oplaty za rozmowy telefoniczne i łącze internetowe.
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 140,48	94,47	Krajowe podróże służbowe pracowników UG Żary.
	4430	Różne opłaty i składki	5 943,20	5 943,20	100,00	Ubezpieczenie samochodu służbowego, przyczepki, sprzętu elektronicznego, sprzętu przenośnego oraz budynku Urzędu Gminy Żary.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 457,83	50 418,21	99,92	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	100,00	Oplaty od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 572,80	14 518,07	99,62	Koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00	18 674,30	94,31	Szkolenia pracowników Urzędu Gminy Żary.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 440,00	57 440,00	100,00	Wykonanie systemu multimedialnego do transmisji nagrań w sali posiedzeń urzędu - 23.000 zł, budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej GEOplMPZP - 34.440 zł (wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018).
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 026,12	176 285,08	97,92	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	83,38	55,59	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na fundusz pracy	50,00	11,88	23,76	Składki na fundusz pracy

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 035,00	3 595,00	89,10	Umowy zlecenie za wykonanie projektu graficznego kalendarza promocyjnego, tablo, oprawę muzyczną podczas uroczystości promocyjnych, tłumaczenie podczas wyjazdów promocyjnych do gmin partnerskich.
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	5 440,00	100,00	Umowa zlecenie na przeniesienie danych stron internetowych w ramach projektu "Gmina Żary i Gablenz zapraszają".
		4179		960,00	960,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 845,86	54 970,63	98,43	Zakup materiałów, upominków, gadżetów promocyjnych, zakup materiałów związanych z realizacją promocyjnych wyjazdów gminnych, zakup artykułów spożywczych na gminne spotkania promocyjne, zakup materiałów na spotkania związane z promocją gminy na zewnątrz.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	701,68	701,68	100,00	Zakup artykułów biurowych do realizacji projektu "Gmina Żary i Gablenz zapraszają".
		4219		123,83	123,83	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 060,12	103 199,05	98,23	Wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych gminy, upominków, podziękowań, kwiatów na uroczystości promocyjne, promocja gminy na festiwalach, turniejach, zawodach na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej- 26.912,95 zł, wykonanie poczęstunku na spotkania promocyjne- 20.085,00 zł, usługi transportowe w celu reprezentacji gminy- 5.070,00 zł, ogłoszenia prasowe i reklamowe w prasie i telewizji- 50.263,95 zł, opłata za utrzymanie strony internetowej gminy- 867,15 zł.

		4307	Zakup usług pozostałych	5 640,30	5 640,30	100,00	Wykonanie gadżetów reklamowych, ogłoszenie w prasie oraz wynajem autobusu dla uczestników w ramach projektu "Gmina Żary i Gablenz zapraszają"
		4309		1 019,33	1 019,33	100,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	540,00	54,00	Usługi tłumaczenia podczas spotkań promocyjnych.
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	452 806,00	445 269,62	98,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00	Ekwiwalent za okulary.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 131,00	309 064,46	99,98	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	20 099,15	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 744,00	56 651,79	99,84	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 102,00	8 088,18	99,83	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	708,18	70,82	Prace zlecone.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 386,00	28 312,67	90,21	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, komputera, oprogramowania i licencji, materiałów drobnych do remontów.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	173,88	38,64	Zakup książek i innych pomocy dydaktycznych.
		4270	Zakup usług remontowych	774,00	418,20	54,03	Konserwacja kserokopiarki.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00	Badania okresowe pracowników.

	4300	Zakup usług pozostałych	11 707,00	9 220,13	78,76	Opłaty pocztowe i bankowe, aktualizacje oprogramowania, usługi informatyczne, brakowanie dokumentów.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 196,50	85,46	Opłaty telekomunikacyjne.
	4410	Podróże służbowe krajowe	436,00	0,00	0,00	Delegacje pracowników.
	4430	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	100,00	Ubezpieczenie mienia.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 684,00	7 683,08	99,99	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 661,40	91,77	Szkolenie pracowników obsługi.
75095		Pozostała działalność	421 666,45	419 922,61	99,59	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 700,00	8 673,70	99,70	Składka członkowska na Łużycki Związek Gmin.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	432,43	86,49	Ekwiwalent za ubrania robocze dla pracowników obsługi.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	100,00	Zryczałtowane diety sołtysów.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 565,99	104 565,99	100,00	Wynagrodzenia pracowników obsługi.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 671,16	6 671,16	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 915,00	66 915,00	100,00	Wyplacona prowizja dla sołtysów za podatek (10% od kwot zainkasowanych).
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 036,66	28 036,66	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,49	2 030,15	80,23	Składki na Fundusz Pracy.

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 682,00	1 482,00	88,11	Dozór pieca c.o. w Urzędzie Gminy.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	13 759,47	94,24	Zakup artykułów spożywczych na organizację narad dla sołtysów oraz spotkania radnych i sołtysów- 691,82 zł, teczki dla sołtysów z okazji Dnia Sołtysa- 1.357,92 zł., zakup tabliczki Sołtys- 51,66 zł, zakup czapek i koszulek dla Sołectwa Łaz w ramach nagrody w konkursie "Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2018"- 1.999,98 zł. Fundusz Sołecki: zakup znaków kierunkowo- informacyjnych, tablic informacyjnych- 9.658,09 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	Wkład własny w projekcie "Wdrożenie zintegrowanych e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego".
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00	Badania profilaktyczne.
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 590,90	99,92	Usługa cateringowa z okazji spotkania radnych i sołtysów- 4.990,90 zł. Fundusz Sołecki: wykonanie Planu Odnowy Miejscowości - Grabik, Wydanie publikacji książkowej o wsi - Kadłubia- 6.600 zł .
		4430	Różne opłaty i składki	24 527,20	24 527,20	100,00	Składka członkowska na 2018r. dla: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie - 5.000 zł, Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr - 14.527,20 zł, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego - 5.000 zł.

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 137,95	4 137,95	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85 532,00	82 233,43	96,14	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00	2 455,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 455,00	2 455,00	100,00	Zakup drukarki na potrzeby sporządzania rejestrów wyborców oraz pólek do przechowywania dokumentów.
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 077,00	79 778,43	96,03	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 960,00	38 360,00	98,46	Diety członków Gminnej Komisji Wyborczej 5.100,00 zł, Diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych 33.260,00 zł.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,55	1 134,55	100,00	Składki społeczne od wynagrodzeń.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,48	123,48	100,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 682,00	19 999,43	88,17	Wynagrodzenia: urzędnik wyborczy - 10.739,43 zł, informatycy 2.880,00 zł, koordynator gminny- 1.580,00 zł, obsługa wyborów- 4.800,00 zł.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 470,15	12 454,15	99,87	Materiały biurowe na potrzeby organizacji wyborów- 971,21 zł, pieczętki dla komisji- 1.052,88 zł, urządzenie wielofunkcyjne- 1.680,00 zł, zestaw komputerowy- 6.461,60 zł, tusze, akcesoria komputerowe- 670,29 zł, pozostałe materiały- 134,17 zł, szafy 2 szt. -1.484,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	7 412,70	7 412,70	100,00	Drukowanie kart wyborczych - 5.190,30 zł, wynajem autobusów -2.124,00 zł, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do lokalu wyborczego - 98,40 zł.
		4410	Podróże służbowe krajowe	294,12	294,12	100,00	Delegacje - transport kart do głosowania - 210,54 zł, delegacja - narada samorządowa w sprawie wyborów - 83,58 zł.
752			OBRONA NARODOWA	31 798,68	30 348,65	95,44	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 698,08	99,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,20	72,20	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne za szkolenia obronne.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00	Wynagrodzenia dla instruktora szkolenia obronnego.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,80	205,88	99,08	Zakup materiałów biurowych dla uczestników szkolenia obronnego.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	Usługa cateringowa na szkolenie.
	75295		Pozostała działalność	30 098,68	28 650,57	95,19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 098,68	28 650,57	95,19	Rekompensata za utracone wynagrodzenie podczas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy.

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 757 601,36	1 746 366,28	99,36	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	100,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00	Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na nagrody za osiągnięcia w służbie prewencyjnej dla policjantów KPP Żary- 1.000 zł , dla 20 dodatkowych służb patrolowych w ramach działań prewencyjnych - 4.000 zł.
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego osobowo-transportowego nieoznakowanego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach.
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00	Dofinansowanie projektu budowy strażnicy Komendy Powiatowej PSP Żary.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 656 501,36	1 645 270,11	99,32	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 950,00	45 942,00	99,98	Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 895,45	16 895,45	100,00	Wynagrodzenia w ramach projektu pn. Strażacy na pograniczu polsko-saksońskim.
		4019		2 981,55	2 981,55	100,00	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 301,36	3 128,58	94,77	Składki na ubezpieczenia społeczne.
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 929,65	2 904,35	99,14	Składki na ubezpieczenia społeczne.
	4119		517,00	512,55	99,14	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	417,13	413,94	99,24	Składki na Fundusz Pracy
	4129		73,62	73,05	99,23	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	55 978,00	98,21	Umowy zlecenia z kierowcami OSP oraz komendanta gminnego OSP.
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,22	40 800,00	100,00	Wynagrodzenia w ramach projektu pn. Strażacy na pograniczu polsko-saksońskim.
	4179		8 562,38	7 200,00	84,09	
	4190	Nagrody konkursowe	8 462,05	8 462,05	100,00	Zakup nagród konkursowych na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 039,65	62 935,21	98,28	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP.
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762,50	2 705,35	97,93	Środki pozoracji, środek pianotwórczy użyte podczas ćwiczeń "Pożar składowiska odpadów komunalnych w ZZO w Marszowie, w ramach projektu pn. Strażacy na pograniczu polsko-saksońskim.
	4219		487,50	477,42	97,93	
	4260	Zakup energii	19 926,50	15 316,14	76,86	Energia elektryczna remiz strażackich.
	4270	Zakup usług remontowych	16 230,00	15 706,29	96,77	Naprawa samochodu OSP.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 824,00	4 624,00	95,85	Badania kontrolne strażaków OSP.
	4300	Zakup usług pozostałych	27 970,00	27 967,55	99,99	Catering, przeglądy rejestracyjne samochodów, wycena pojazdów, legalizacja gaśnic, drobne naprawy, wywóz nieczystości.

		4307		9 667,05	8 603,02	88,99	Usługa marketingowa - nadruk na gadżetach promocyjnych, do kampanii promocyjnej, usługa cateringowa podczas ćwiczeń, opracowanie dokumentacji oraz nadzór merytoryczny nad ćwiczeniami, promocja projektu w gazecie w ramach projektu pn. Strażacy na pograniczu polsko-saksońskim...
		4309	Zakup usług pozostałych	1 705,95	1 518,18	88,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	357,63	59,61	Opłata za alarm telefoniczny – OSP Lubanice, OSP Złotnik.
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 020,00	807,50	79,17	Usługa tłumaczenia podczas ćwiczeń pożarniczych w ramach projektu pn. Strażacy na pograniczu polsko-saksońskim..."
		4389		180,00	142,50	79,17	
		4430	Różne opłaty i składki	53 147,80	53 147,80	100,00	Ubezpieczenie samochodów strażackich, remiz, ubezpieczenie NNW członków OSP podczas zawodów.
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	977 542,50	977 542,50	100,00	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Sieniawa Żarska w ramach projektu pn. Strażacy na pograniczu polsko-saksoński...
		6069		288 507,50	288 127,50	99,87	
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 096,17	99,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	3 086,17	99,88	Zakup na wyposażenie magazynu gminnego obrony cywilnej: pompy do wody brudnej wraz z wyposażeniem- 669,62 zł, plandeki ochronnej- 240,00 zł, laptopa do pomieszczenia z dokumentami niejawnymi- 1.881,90 zł, wyposażenie apteczki ,zakup art. spoż. na posiedzenia GZZK- 294,65 zł.

		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00	Bindowanie nowego Planu Zarządzania Kryzysowego.
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	152 090,82	152 090,82	100,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	152 090,82	152 090,82	100,00	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	152 090,82	152 090,82	100,00	Wydatki dotyczące spłaty odsetek od kredytu Getin Noble Bank.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	384 605,00	2 989,57	0,78	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 100,00	2 989,57	96,44	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	998,58	998,58	100,00	Zwrot dotacji za rok 2017 dot. korekty sprawozdania Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.
	4300		Zakup usług pozostałych	2 101,42	1 990,99	94,74	Opłaty za elektroniczną obsługę rachunków bankowych oraz prowizje za dokonane przelewy.
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	381 505,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	381 505,00	0,00	0,00	Rezerwa ogólna – pozostała kwota – 10.000 zł, Rezerwa celowa – pozostała kwota – 371.505,00 zł.

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 423 366,74	12 721 736,49	94,77	
	80101	Szkoły podstawowe	8 770 005,46	8 542 316,20	97,40	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	334 869,49	330 258,80	98,62	Wyplacone dodatki wiejskie – 326.528,81 zł, ekwiwalent za odzież ochronną - 2.479,79 zł, ekwiwalent za okulary - 300,20 zł, fundusz zdrowotny - 950 zł.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 498 406,00	5 428 194,11	98,72	Wynagrodzenie nauczycieli – 3.917.564,01 zł; Godziny ponadwymiarowe – 571.302,94 zł; Dodatek motywacyjny nauczycieli – 23.678,95 zł; Dodatek motywacyjny dyrektora – 50.482,21 zł; Nagrody jubileuszowe - 85.757,84 zł; Wynagrodzenia pracowników obsługi – 660.292,26 zł; Ekwiwalent za urlop – 30.575,31 zł, odprawy emerytalne - 33.913,59 zł, fundusz nagród - 54.627 zł.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 181,00	379 509,88	99,82	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 031,00	1 012 675,01	97,93	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 524,00	118 643,10	89,53	Składki na Fundusz Pracy
	4190	Nagrody konkursowe	2 394,00	855,37	35,73	Nagrody konkursowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652 191,12	584 264,23	89,58	Środki do utrzymania czystości – 23.774,33 zł; Materiały diagnostyczne, biurowe, kancelaryjne i czasopisma – 21.909,75 zł; Drobne materiały elektryczne i do wykonania remontów bieżących – 39.116,22 zł; Zakup oleju opałowego, gazu, węgla i drewna – 431.010,57 zł; Zakup urządzeń i wyposażenia – 47.208,79 zł; Pozostałe zakupy (paliwo do kosiarki, programy i licencje, doposażenie apteczek, materiały biurowe, art. spożywcze) – 21.244,57 zł.

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 174,00	38 429,85	98,10	Zakup pomocy do zajęć, sprzętu sportowego, książek i pomocy dydaktycznych.
		4260	Zakup energii	121 623,00	111 362,42	91,56	Energia elektryczna budynków 7 szkół podstawowych.
		4270	Zakup usług remontowych	30 885,85	22 807,30	73,84	Konserwacja urządzeń alarmowych, sprzętu, usuwanie awarii, przegląd kotłowni, przegląd gaśnic i hydrantów, drobne naprawy i usługi remontowe.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 078,00	3 895,33	76,71	Badania okresowe pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	166 777,00	148 575,76	89,09	Oplaty pocztowe i przewozowe – 2.034,70 zł; Oplaty bankowe – 1.500,30 zł; Obsługa szkół w zakresie BHP – 8.859,08 zł; Wywóz nieczystości – 61.094,82 zł; Obsługa RODO - 19.402,21 zł; Oplaty kominiarskie – 4.300,50 zł; Roczny przegląd budynku - 4.182 zł; Pomiar elektryczne - 2.912,68; Wykonanie monitoringu - 6.191 zł; Pozostałe usługi (usługi informatyczne, abonament portalu edukacyjnego, napełnianie tuszy, usługi kominiarskie, dozór pieców co, dowóz dzieci na konkursy, wymiana instalacji wodociągowej, odnawianie linii na sali gimnastycznej, przycinka drzew, usługi porządkowe itp.) – 38.098,45 zł.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 735,00	11 953,97	87,03	Oplaty telekomunikacyjne.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 969,00	959,98	32,33	Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.
		4430	Różne opłaty i składki	17 459,00	16 204,41	92,81	Ubezpieczenie obiektów szkolnych i sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 436,00	300 641,39	99,08	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	377,00	177,00	46,95	Koszty postępowania sądowego.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	1 543,29	61,00	Szkolenia pracowników.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 365,00	31 365,00	100,00	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku przedszkola w Grabiku (opracowanie dokumentacji) - wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018 zgodnie z uchwałą III/18/18 z 28.12.2018r.
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 115,00	354 397,84	96,54	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 025,00	18 016,58	85,69	Dodatki wiejskie dla nauczycieli .
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 676,00	244 368,62	97,48	Wynagrodzenie nauczycieli – 212.350,77 zł; Godziny ponadwymiarowe – 24.267,85 zł; Dodatek motywacyjny nauczycieli – 2.556,79 zł, fundusz nagród - 2.350 zł, 2.843,21zł.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 195,00	19 120,13	99,61	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 892,00	46 971,43	96,07	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 976,00	6 704,49	96,11	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555,00	2 545,49	99,63	Zakup materiałów biurowych , czasopism, środków czystości, materiałów do drobnych remontów.
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 086,00	2 076,88	99,56	Zakup pomocy dydaktycznych i książek.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	352,00	194,67	55,30	Badania okresowe pracowników.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 358,00	14 399,55	93,76	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
80104		Przedszkola	1 128 805,00	1 092 931,13	96,82	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 616,00	21 572,73	99,80	Dodatki wiejskie dla nauczycieli.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 511,00	515 173,21	99,74	Wynagrodzenie nauczycieli – 241.626,75 zł; Nadgodziny - 32.992,07zł; Wynagrodzenie obsługi w przedszkolu – 233.040,17 zł; Ekwiwalent za urlop – 1.648,70 zł, Dodatek motywacyjny - 965,52 zł, Fundusz nagród - 4.900 zł.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 352,00	38 351,14	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 912,00	95 859,42	99,95	Składki na ubezpieczenie społeczne.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 052,00	11 305,39	93,81	Składki na Fundusz Pracy.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34,00	0,00	0,00	Brak wykonania.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 682,00	43 693,74	82,94	Zakup materiałów diagnostycznych, biurowych, czasopism, środków czystości, węgla i drewna, wyposażenia, programów i licencji, materiałów drobnych.
	4220	Zakup środków żywności	95 087,00	90 818,68	95,51	Zakup artykułów żywnościowych dla przygotowywania posiłków dla dzieci w Przedszkolu Gminnym w m. Grabik.
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 892,45	94,62	Zakup pomocy dydaktycznych.
	4260	Zakup energii	16 900,00	7 689,43	45,50	Zakup energii w przedszkolu.
	4270	Zakupo usług remontowych	2 299,00	369,80	16,09	Konserwacja systemu alarmowego, drobne naprawy i usługi remontowe.

		4280	Zakup usług zdrowotnych	701,00	325,00	46,36	Badania okresowe pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	8 505,49	63,71	Wywóz nieczystości, utylizacja odpadów, przegląd budynku, obsługa w zakresie bhp.
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 872,00	226 854,58	99,99	Opłaty za dzieci z Gminy Żary za pobyt w przedszkolach poza terenem gminy.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 840,00	2 864,02	59,17	Opłaty telekomunikacyjne.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 296,00	27 407,37	93,55	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301,00	248,68	82,62	Szkolenia pracowników.
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	683 154,00	644 896,80	94,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 313,00	25 625,73	90,51	Dodatki wiejskie dla nauczycieli.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 846,00	454 769,99	94,77	Wynagrodzenia nauczycieli – 290.984,50 zł; Nadgodziny – 45.339,84 zł; Dodatek motywacyjny dla nauczycieli – 2.151,19 zł; Wynagrodzenia obsługi – 29.659,68 zł; Wynagrodzenie opiekunki i pomocy nauczyciela - 83.104,01 zł, Fundusz nagród - 3.330 zł, Ekwiwalent za urlop - 200,77 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 240,00	29 227,99	99,96	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 731,00	86 219,79	93,99	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 566,00	9 625,14	83,22	Składki na Fundusz Pracy.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 539,00	8 319,31	97,43	Zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, czasopism oraz wyposażenia.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 148,00	3 122,86	99,20	Zakup pomocy dydaktycznych.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	596,00	470,00	78,86	Badania okresowe pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	Brak wykonania.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 925,00	27 415,99	91,62	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	100,00	66,67	Szkolenie pracowników.
	80110		Gimnazja	976 561,00	937 287,41	95,98	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 209,00	32 190,28	96,93	Dodatki wiejskie dla nauczycieli – 31.367,87 zł; Ekwiwalent za odzież - 822,41 zł.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 919,00	653 685,51	97,00	Wynagrodzenie nauczycieli – 366.748,83 zł; Wynagrodzenie obsługi – 158.969,27 zł; Dodatek motywacyjny nauczycieli – 7.068,69 zł; Nadgodziny – 101.857,05 zł; Ekwiwalent za urlop – 400,31 zł; Nagrody jubileuszowe - 14.691,36 zł, Fundusz nagród - 3.950 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 981,00	55 979,33	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 814,00	122 800,20	96,08	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 572,00	12 603,50	80,94	Składki na Fundusz Pracy

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 597,00	16 258,06	97,96	Zakup środków do utrzymania czystości – 5.380,04 zł; Materiały diagnostyczne, kancelaryjne i czasopisma – 6.970,11 zł; Materiały drobne i do remontów bieżących, programy i licencje, doposażenie apteczek – 3.907,91 zł.
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,44	99,96	Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego.
	4270	Zakup usług remontowych	4 129,00	3 898,19	94,41	Konserwacja systemu alarmowego, drobne naprawy, przegląd kotłowni, gaśnic i hydrantów, konserwacja systemu alarmowego.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 053,00	715,00	67,90	Badania okresowe pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	5 051,00	4 550,51	90,09	Oplaty pocztowe i przewozowe, obsługa szkół w zakresie BHP, przeglądy.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 046,00	2 301,40	56,88	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 784,00	260,23	14,59	Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.
	4430	Różne opłaty i składki	777,00	489,03	62,94	Ubezpieczenie obiektów szkolnych i sprzętu, opłaty telekomunikacyjne, abonament RTV.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 376,00	29 858,70	86,86	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	753,00	198,03	26,30	Szkolenia pracowników.
80113		Dowożenie uczniów do szkół	747 474,00	703 601,96	94,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 373,00	19 933,21	97,84	Składki na ubezpieczenia społeczne.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00	66,36	10,15	Składki na Fundusz Pracy.

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 173,00	126 807,93	98,93	Umowa zlecenie z tytułu opieki dowozów, umowa zlecenie z kierowcą autobusu gminnego.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 950,00	26 935,84	70,98	Zakup paliwa do autobusu szkolnego – 24.430,73 zł, części do autobusu szkolnego – 2.505,11 zł.
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 291,50	18,45	Przeгляд techniczny autobusu szkolnego.
	4300	Zakup usług pozostałych	537 644,00	513 232,12	95,46	Zakup biletów miesięcznych: PKS i MZK – 484.031,40 zł; opłata za dowóz ucznia niepełnosprawnego – 22.348,92 zł; mycie autobusu, regulacja tachometru i drobne usługi – 2.423,80 zł; opłata parkingowa – 4.428 zł.
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 655,00	97,54	Ubezpieczenie autobusu.
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	100,00	Podatek od środków transportowych - autobus.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 347,00	56 707,04	93,97	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 347,00	56 707,04	93,97	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
	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	50 305,00	13 189,13	26,22	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 048,00	361,08	17,63	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 842,00	8 941,27	22,44	Wynagrodzenia osobowe pracowników.

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 461,00	1 388,69	95,05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 573,00	1 830,38	32,84	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	888,00	235,44	26,51	Składki na Fundusz Pracy.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	493,00	432,27	87,68	Zakup środków dydaktycznych i książek.
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	371 803,00	119 028,17	32,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 621,00	1 818,43	14,41	Dodatek wiejski i mieszkaniowy.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 127,00	87 453,68	29,83	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 402,00	9 045,62	86,96	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 032,00	16 820,74	36,54	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 948,00	1 689,58	28,41	Składki na Fundusz Pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,00	0,00	0,00	Brak wykonania.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,20	99,92	Zakup pomocy dydaktycznych.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 567,00	1 200,92	46,78	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 095,00	3 274,13	40,45	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 649,00	2 417,17	66,24	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474,00	309,90	65,38	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 863,00	479,43	16,75	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	67,63	16,91	Składki na Fundusz Pracy
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 551,28	103 828,19	98,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,31	1 032,31	100,00	Zakup materiałów.	

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 518,97	102 795,88	98,35	Zakup pomocy dydaktycznych.
	80195		Pozostała działalność	154 151,00	150 278,49	97,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,00	1 176,65	94,06	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 110,00	14 980,00	99,14	Umowa zlecenie z koordynatorem sportu – 2.700 zł; wynagrodzenie kierowcy autobusu za dowożenie uczniów na wycieczki szkolne – 5.680 zł; wynagrodzenie za program autorski - 3.500 zł, wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej- 830 zł, wynagrodzenie za zorganizowanie Dnia Edukacji Narodowej - 2.270 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 767,00	30 561,44	93,27	Organizacja imprez i zakup nagród sportowych, art. spożywcze na narady, nagrody na konkursy powiatowe, paliwo do autobusu szkolnego, nagrody dla zdolnych uczniów, materiały drobne.
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	20 454,29	98,57	Przewóz uczniów na zawody sportowe, usługa cateringowa.
		4410	Podróże służbowe krajowe	753,00	752,22	99,90	Podróże służbowe krajowe.
		4430	Różne opłaty i składki	2 170,00	1 220,00	56,22	Opłata za udział w zawodach.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 350,00	81 133,89	99,73	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.
851			OCHRONA ZDROWIA	130 471,00	129 541,82	99,29	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 471,00	14 471,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 322,00	13 322,00	100,00	Szczepienia ochronne dla dziewcząt przeciwko HPV.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149,00	1 149,00	100,00	Warsztaty edukacyjno-psychologiczne.

	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	399,00	100,00	Materiały profilaktyczne nt. uzależnień dla młodzieży.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 601,00	2 601,00	100,00	Kampania profilaktyczna nt. dopalaczy dla dzieci i młodzieży, realizacja programów Fred goes net, Bezpieczna sieć, Joker, środki psychoaktywne.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 500,00	110 570,82	99,17	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach na realizację w 2018 roku programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania patologii wśród dzieci.
		2360	Dotacje celowe z budżet.JST udziel.w trybie art.221 ust.na finansow.lub dofinans.zadań zlec.	51 000,00	50 725,82	99,46	Dotacja na organizację wycieczki letniej - 21.080 zł, dotacja dla Spółdzielni Socjalnej WORK GROUP - 15.000 zł, Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP - ferie zimowe, wycieczka Karpacz - 1.738 zł; Fundacja Pięknolesie - organizacja półkolonii - 1.920 zł oraz ferii zimowych - 2.000 zł; LKS Mirostowiczanka - Aktywne Ferie zimowe 2018 - 1.987,82 zł, Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP -7.000 zł.
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00	4 850,00	88,18	Dotacja dla Fundacji Centrum Rozwoju Społeczno-Edukacyjno-Gospodarczego w Żarach.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 240,00	16 240,00	100,00	Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz terapeuty ds.. Przemocy w rodzinie i osób z problemem alkoholowym.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 395,00	99,79	Zwrot za zakup art. spoż.i nagród dla Rad Sołeckich, szkół, stowarzyszenia, na organizację imprez dla dzieci i młodzieży,zakup tonerów i materiałów biurowych.

		4300	Zakup usług pozostałych	25 388,00	25 388,00	100,00	Realizacja 6 Programów "Debata" Fred goes net, Bezpieczna sieć (profilaktyka dot. szkodliwości zażywania alkoholu dla młodzieży szkolnej), porady w kunkcie konsultacyjnym, terapeuta uzależnień, usługi pocztowe.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 260,00	3 260,00	100,00	Badania psychologiczne i psychiatryczne dla uzależnionych.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340,00	340,00	100,00	Oplaty sądowe za wnioski kierowane do sądu.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372,00	372,00	100,00	Koszty szkolenia i zwrot kosztów podróży.
	85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00	1 500,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie zadań bieżących Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze.
852			POMOC SPOŁECZNA	2 639 607,33	2 614 587,85	99,05	
	85202		Domy pomocy społecznej	354 321,00	353 465,63	99,76	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 321,00	353 465,63	99,76	Oplaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.
	85203		Ośrodki wsparcia	22 525,00	22 525,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 525,00	22 525,00	100,00	Oplata za pobyt w Ośrodku dla bezdomnych.
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	8 400,00	100,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00	Pakiet materiałów nt profilaktyki przemocy w rodzinie, art. spożywcze na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego, materiały biurowe.
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	100,00	Spotkania z terapeutą ds. przemocy w rodzinie, usługi pocztowe, licencja oprogramowania.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00	Udział w szkoleniu i zwrot kosztów za wyjazd na szkolenie.
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	128 164,00	125 259,14	97,73	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 164,00	125 259,14	97,73	Składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 50.147,00 zł (zadania własne); 75.112,14 zł (zadania zlecone).
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	218 885,00	214 523,05	98,01	
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe	218 885,00	214 523,05	98,01	Zasiłki okresowe dla 99 osób – 151.309,41 zł; Zasiłki celowe dla 211 osób – 63.213,64 zł.
85215		Dodatki mieszkaniowe	28 331,33	28 273,24	99,79	

		3110	Świadczenia społeczne	28 313,54	28 256,58	99,80	Wypłata dodatków mieszkaniowych dla 17 rodzin - środki własne – 27.423,80 zł. Wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla 8 osób – zadania zlecone – 832,78 zł (sfinansowano z dotacji).
		4300	Zakup usług pozostałych	17,79	16,66	93,65	Oplaty bankowe (sfinansowano z dotacji).
	85216		Zasiłki stałe	552 738,00	551 094,06	99,70	
		3110	Świadczenia społeczne	552 738,00	551 094,06	99,70	Zasiłki stałe dla 105 osób (sfinansowano z dotacji).
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	780 243,00	774 751,17	99,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 478,00	4 478,00	100,00	Ekwiwalent za przybory biurowe, odzież i okulary.
		3110	świadczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100,00	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji).
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 317,00	542 352,60	99,27	Wynagrodzenia pracowników 9,5 etatu – 527.679,60 zł, nagroda jubileuszowa - 4.624 zł, fundusz nagród - 10.049 (częściowe pokrycie wydatków z dotacji – 110.826 zł).
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 395,00	38 394,43	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 502,00	99 888,53	99,39	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 835,00	10 665,04	98,43	Składki na Fundusz Pracy.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 210,00	19 185,28	99,87	Materiały biurowe, tonery, prenumerata czasopism, środki czystości, tonery, wyposażenie, materiały budowlane drobne.
		4270	Zakup usług remontowych	837,00	836,40	99,93	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00	Badania okresowe pracowników.

		4300	Zakup usług pozostałych	30 943,00	30 345,06	98,07	Usługi informatyczne - 3.854,82 zł; serwis oprogramowania - 4.944,52 zł; opłaty bankowe - 1.448,17 zł; opłaty pocztowe - 11.999,56 zł; obsługa BHP - 738; prenumerata czasopism -313,95 zł, wykonanie pieczętek - 59,04 zł.. Opłata bankowa - 87 zł (zadanie zlecone - środki z dotacji). Usługa remontowa pomieszczeń, wykonanie i montaż rolet - 6.900 (środki z dotacji).
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 880,03	98,50	Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników, ryczałt za używanie samochodu.
		4430	Różne opłaty i składki	302,00	301,80	99,93	Ubezpieczenie mienia i OC.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	11 264,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00	Szkolenia pracowników.
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 898,00	11 767,54	98,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	507,45	99,89	Zakup grzejnika i materiałów malarskich do mieszkania chronionego Grabik.
		4260	Zakup energii	6 607,00	6 477,51	98,04	Energia elektr., opał i woda w mieszkaniu chronionym.
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00	Remont mieszkania chronionego Grabik 97/1 po przecieku wody.
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	319,98	99,99	Usługa transportowa, opłata za śmieci w mieszkaniu chronionym.

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 663,00	2 662,60	99,98	Czynsz i administrowanie mieszkanie chronione Grabik 97/7 i Grabik 97/1.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 421,00	176 327,82	98,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	178 421,00	176 327,82	98,83	Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi - środki własne - 165.292,92 zł. Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone - 11.034,90 zł (środki z dotacji).
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	300 000,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	100,00	Dożywianie dzieci w szkołach 164 dzieci i 17 dorosłych- środki własne (udział 40%) - 120.000 zł; dożywianie dzieci w szkołach 164 dzieci i 17 dorosłych- środki z dotacji (udział 60%) - 180.000 zł.
85295		Pozostała działalność	55 681,00	48 201,20	86,57	
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	22 820,80	76,07	Wyplata prac społeczno - użytecznych.
	4300	Zakup usług pozostałych	25 681,00	25 380,40	98,83	Usługa pogrzebowa i dezynfekcji oraz paczki mikołajkowe.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	493 149,35	481 431,60	97,62	
85395		Pozostała działalność	493 149,35	481 431,60	97,62	

		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 709,70	85,49	Projekt pn. Aktywna integracja kluczem do sukcesu
		3119	Świadczenia społeczne	33 355,00	33 355,00	100,00	Projekt pn. Aktywna integracja kluczem do sukcesu
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 980,26	99 375,05	99,39	Wynagrodzenie personelu projektu „Poprawa jakości kształcenia w ŻŻOF” - 35.468,57 zł. Edukacja TIK - 7.418,68 zł. Aktywna integracja kluczem do sukcesu - 56.487,80 zł.
		4019		4 895,28	4 895,28	100,00	Wynagrodzenie personelu projektu „Poprawa jakości kształcenia w ŻŻOF” - 4.174,37 zł. Edukacja TIK - 720,91 zł.
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 278,17	1 146,19	89,67	Projekt pn. Aktywna integracja kluczem do sukcesu
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 434,07	22 399,00	99,84	Składki od wynagrodzeń personelu projektu „Poprawa jakości kształcenia w ŻŻOF” - 6.095,80 zł. Edukacja TIK - 1.275,27 zł. Aktywna integracja kluczem do sukcesu - 15.027,93 zł.
		4119		841,35	841,35	100,00	Składki od wynagrodzeń personelu projektu „Poprawa jakości kształcenia w ŻŻOF” - 717,42 zł. Edukacja TIK - 123,93 zł.
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 133,05	2 707,90	86,43	Składki od wynagrodzeń personelu projektu „Poprawa jakości kształcenia w ŻŻOF” - 830,27 zł. Edukacja TIK - 181,78 zł. Aktywna integracja kluczem do sukcesu - 1.695,85 zł.
		4129		115,38	115,38	100,00	Składki od wynagrodzeń personelu projektu „Poprawa jakości kształcenia w ŻŻOF” - 97,72 zł. Edukacja TIK - 17,66 zł.

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 128,66	56 951,55	99,69	Wynagrodzenie projektu „Poprawa jakości kształcenia w ŻŻOF” - 4.630,05 zł. Edukacja TIK - 23.241,50zł. Aktywna integracja kluczem do sukcesu - 29.080 zł.
		4179		2 818,10	2 803,45	99,48	Wynagrodzenie projektu „Poprawa jakości kształcenia w ŻŻOF” - 544,95 zł. Edukacja TIK - 2.258,50 zł.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 664,76	65 491,33	87,71	Zakup wyposażenia w ramach projektu Edukacja TIK - 55.991,33. Aktywna integracja kluczem do sukcesu - 9.500 zł.
		4219		6 240,24	5 440,98	87,19	Zakup wyposażenia w ramach projektu Edukacja TIK.
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 785,56	92 723,18	99,93	Zakup środków dydaktycznych (komputery) w ramach projektu "Poprawa jakości kształcenia w ŻŻOF".
		4249		10 912,88	10 912,88	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	75 663,67	75 660,46	100,00	Usługi transportowe w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w ŻŻOF” - 12.599,88 zł. Aktywna integracja kluczem do sukcesu - 63.060,58 zł.
		4309		4 902,92	4 902,92	100,00	Usługi transportowe w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w ŻŻOF”.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 000,00	101 427,25	82,46	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 200,00	82 627,25	79,30	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	104 200,00	82 627,25	79,30	Wyplata pomocy materialnej dla uczniów na 2018 r.

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00	10 800,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00	Nagrody dla absolwentów.
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	10 200,00	100,00	Stypendia dla uczniów.
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	8 000,00	8 000,00	100,00	
		2360	Dotacje celowe z budżet. JST udziel.w trybie art.221 ust.na finansow.lub dofinans.zadań zlec.	8 000,00	8 000,00	100,00	Dotacja na prowadzenie placówki dziennego wsparcia w Bieniowie.
855			RODZINA	11 910 120,00	11 859 221,74	99,57	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 818 391,00	6 818 283,77	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00	176,00	100,00	Ekwiwalent za przybory biurowe.
		3110	Świadczenia społeczne	6 717 627,00	6 717 520,96	100,00	Świadczenie wychowawcze 500+ dla 1298 dzieci (894 rodziny) - zadanie zlecone.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 664,00	63 664,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	5 184,27	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 017,00	12 017,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne.

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686,00	1 685,54	99,97	Składki na Fundusz Pracy.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,00	2 518,00	100,00	Materiały biurowe, tonery.
		4300	Zakup usług pozostałych	12 681,00	12 681,00	100,00	Licencja oprogramowania, usługi pocztowe, opłaty bankowe, usł informatyczne.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	465,00	100,00	Szkolenia pracowników.
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 455 276,00	4 413 030,82	99,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00	264,00	100,00	Ekwiwalent za przybory biurowe.
		3110	Świadczenia społeczne	4 042 191,00	4 001 548,18	98,99	Zasiłki rodzinne z dodatkami - 1.188.717,71 zł; zasiłki pielęgnacyjne - 1.029.417,16 zł, świadczenia pielęgnacyjne - 939.579,09 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego -225.010 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy SZO - 139.119,80 zł, zasiłek dla opiekuna ZDO - 140.066,72 zł; świadczenie rodzicielskie - 339.637,70 zł.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 408,00	130 450,75	99,27	Wynagrodzenie 3 etaty - środki własne - 60.000 zł; wynagrodzenie środki z dotacji - 70.450,75 zł.

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 946,00	10 945,23	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 653,00	257 008,66	99,75	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - 23.353 zł, od świadczeń rodzinnych - 233.655,66 zł.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 970,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	Materiały biurowe.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	Badania profilaktyczne pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	5 453,00	5 453,00	100,00	Serwis oprogramowania, licencje, opłaty bankowe, opłaty pocztowe.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 741,00	100,00	Odpis na ZFŚS - na 3 etaty.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	Szkolenia pracowników.
	85503	Karta Dużej Rodziny	411,00	318,07	77,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	318,07	77,39	Zakup materiałów biurowych.
	85504	Wspieranie rodziny	547 042,00	541 150,16	98,92	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588,00	588,00	100,00	Ekwiwalent za przybory biurowe.
	3110	Świadczenia społeczne	485 700,00	480 000,00	98,83	Świadczenie "Dobry start" dla 1600 dzieci (1094 rodziny) - zadanie zlecone.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 415,00	37 287,00	99,66	Wynagrodzenie asystenta rodziny - 26.560 zł; Program "Dobry start" dotacja zadanie zlecone - 10.727 zł.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 304,00	2 303,35	99,97	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,00	7 890,00	99,75	Składki na ubezpieczenia społeczne: asystent rodziny - 6.015 zł , Dobry start - 1.875 zł.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	898,00	893,90	99,54	Składki na Fundusz Pracy: asystent rodziny - 695,90 zł, Dobry start - 198 zł.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 024,00	3 024,00	100,00	Asystent rodziny umowa zlecenie.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,00	1 336,00	100,00	Materiały biurowe i środki czystości: asystent rodziny - 636 zł, Dobry start - 700 zł.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00	Badania profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	4 145,00	4 107,00	99,08	Opłaty pocztowe, licencje.
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 654,00	1 653,66	99,98	Zwrot kosztów dojazdu do rodzin.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 033,00	2 032,25	99,96	Odpis na ZFŚS.
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	56 500,00	56 451,90	99,91	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	56 451,90	99,91	Pobyt dzieci w żłobkach na terenie miasta Żary.
	85508		Rodziny zastępcze	32 500,00	29 987,02	92,27	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	29 987,02	92,27	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 141 334,17	4 099 886,66	99,00	

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000,00	467 574,11	97,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	467 574,11	97,41	Odbiór ścieków z m. Grabik i Mirostowice Dolne.
	90002		Gospodarka odpadami	1 490 281,73	1 488 758,83	99,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 370,15	73 370,15	100,00	Wynagrodzenie 2 pracowników odpowiadających za obsługę gospodarowania odpadami.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 611,00	3 610,85	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 155,72	13 155,72	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	813,09	91,98	Składki na Fundusz Pracy
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396 760,86	1 395 588,31	99,92	Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych: 818.062,91 zł , zagospodarowanie odpadów niesegregowanych: 574.647,45 zł, druk ulotek, plakatów i harmonogramów: 730,01 zł, wykonanie tablicy informacyjnej oraz wywóz odpadów z akcji "sprzątanie świata" - 2.147,94 zł.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 220,71	88,83	Koszty komornicze.
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 044,23	5 044,23	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 044,23	5 044,23	100,00	Naprawa oczyszczalni ścieków w m. Marszów i Drożków.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 093,34	87 387,40	97,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 005,56	53 710,68	95,90	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: zakup narzędzi do utrzymania czystości, środków chwastobójczych, paliwa, części zamiennych do kos i kosiarek, materiałów budowlanych (farby, pędzle), kwiatów, krzewów.

	4270	Zakup usług remontowych	8 926,64	8 534,50	95,61	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: naprawa kos i kosiarek spalinowych, ciągniczków.
	4300	Zakup usług pozostałych	13 161,14	13 142,22	99,86	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: usługi ogrodnicze, wykaszanie poboczy dróg gminnych.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) - Lubanice.
90013		Schroniska dla zwierząt	137 263,13	135 713,80	98,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	136 763,13	135 713,80	99,23	Utrzymanie psów w schronisku miejskim w Łużyckiej Spółdzielni Socjalnej w Piotrowie.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	Brak wykonania.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 649 567,64	1 628 494,44	98,72	
	4260	Zakup energii	322 230,00	303 263,28	94,11	Zakup energii do oświetlenia ulicznego.
	4270	Zakup usług remontowych	241 900,00	241 880,06	99,99	Konserwacja oświetlenia drogowego.
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 983,46	92,80	Opłaty przyłączeniowe, przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej, wyłonienie nowego wykonawcy w licytacji elektronicznej.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 437,64	1 057 367,64	99,99	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Żary, w tym kwota: 154.973,53 zł wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018 zgodnie z uchwałą II/18/18 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	209 749,10	209 689,10	99,97	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	209 749,10	209 689,10	99,97	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 97.636,46 zł. Dotacje na wymianę źródeł ciepła - 112.052,64 zł.
	90095		Pozostała działalność	79 335,00	77 224,75	97,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,46	142,46	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	828,65	828,65	100,00	Umowa zlecenie na oszacowanie szkód w gospodarstwie rybackim.
		4190	Nagrody konkursowe	1 521,49	1 521,49	100,00	Nagrody dla uczestników Pikniku Ekologicznego oraz uczestników konkursu "Nasze rady na odpady".
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 211,71	3 191,52	61,24	Zakup materiałów drobnych do wycinki drzew oraz rękawic do akcji sprzątania świata.
	4300	Zakup usług pozostałych	71 630,69	71 540,63	99,87	Wycinka i pielęgnacja drzew, transport drewna, przecieranie drewna - 29.524,35 zł. Piknik Ekologiczny - 15.016,28 zł. Usuwanie azbestu - 27.000 zł.	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 702 427,84	2 585 323,97	95,67	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 428 573,65	1 346 570,93	94,26	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 490,20	18 359,28	99,29	Składki na ubezpieczenie społeczne.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 202,00	149 424,50	96,28	Umowy zlecenia dla opiekunów świetlic, instruktorów, muzycznych, instruktorów tańca, plastycznych oraz palacza.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 327,43	251 371,43	89,35	Środki i materiały do utrzymania czystości - 2.919,64 zł, zakup opału- 158.812,35 zł , zakup wyposażenia (tj. szafy, zasłony, baterie kuchenne, szafy chłodnicze, spłuczki, grzejniki, okna, deski sedesowe)- 21.125,28 zł, pozostałe wydatki (tj. paliwo do koszenia, materiały do drobnych napraw, materiały budowlane na potrzeby świetlic wiejskich)- 6.907,71 zł. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: wyposażenie świetlic wiejskich (namioty, kuchenki gazowe, mikrofony, sprzęty AGD, stoły piknikowe, materiały budowlane, zastawy stołowe, artykuły kuchenne i przemysłowe - 61.606,45 zł.
		4260	Zakup energii	128 000,00	87 231,99	68,15	Energia elektryczna do świetlic wiejskich.
		4270	Zakup usług remontowych	23 659,60	21 965,42	92,84	Usuwanie awarii tj. naprawa grzejników, usunięcie awarii instalacji gazowej, naprawa kotła gazowego, usunięcie awarii oświetlenia, wymiana uszkodzonych płytek ceramicznych, usunięcie awarii skrzynki licznikowej, usunięcie awarii podgrzewacza wody, wykonanie przeglądów, pomiarów, napraw i legalizacji oraz wykonania konserwacji gaśnic i hydrantów, naprawa trzonu kuchennego, usunięcie awarii ogrzewania centralnego w poszczególnych świetlicach wiejskich.

		4300	Zakup usług pozostałych	106 817,15	103 141,04	96,56	Zakup usług pozostałych- tj. wywóz nieczystości stałych- 34.861,80 zł., wywóz nieczystości płynnych- 20.094,43 zł., dzierżawa i konserwacja zbiorników na gaz- 4.479,91 zł, przeglądy instalacji- 5.499,99 zł, wykonanie parkietu w świetlicy w Rościcach: 7.380,00 zł, montaż klimatyzacji w Mirostowicach Górnych- 5.000,00 zł, wymiana drzwi w Mirostowicach Dolnych- 6.297,60 zł pozostałe usługi (tj. koszty transportu, szkolenia opiekunów świetlic z odczytów liczników, czyszczenie kabin toaletowych przy świetlicy wiejskiej w Drozdowie, przegląd i odgrzybianie klimatyzacji, roboty budowlane, montaż licznika energii w Złotniku, opieka instruktorska nad zespołami śpiewaczymi, czyszczenie tapicerki krzeseł w Biedrzychowicach Dolnych , opłaty za wykonanie przeglądów, pomiarów, napraw i legalizacji oraz wykonanie konserwacji gaśnic i hydrantów, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, badania okresowe zbiorników na gaz) - 19.527,31 zł.
		4430	Różne opłaty i składki	9 840,40	9 840,40	100,00	Ubezpieczenie świetlic wiejskich.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 236,87	705 236,87	100,00	Budowa świetlicy w m. Drozdów.
	92116		Biblioteki	693 565,00	693 565,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	693 565,00	693 565,00	100,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 328,40	42 173,88	99,63	

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	Dotacja dla Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Złotniku na remont wieży kościelnej.
	4260	Zakup energii	1 000,00	845,48	84,55	Energia elektryczna w zabytkowym obiekcie sakralnym w m. Złotnik.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328,40	1 328,40	100,00	Renowacja kościoła i spichlerza w m. Złotnik.
	92195	Pozostała działalność	537 960,79	503 014,16	93,50	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadz. działalność pozyt. publicznego	58 162,00	58 162,00	100,00	Złotnicki Zespół Górali Czadeckich "Dolina Nowego Sołońca"- 13.000,00 zł, Fundacja F-XXI Sieniawa Żarska- 2.992,00 zł., Gminne Stowarzyszenie Zespołów Śpiewaczych "Śpiewajmy Razem" w Bieniowie- 35.350 zł, Stowarzyszenie "Miostowice Dolne Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2012"- 3.820,00 zł, Fundacja Pięknolesie- Sieniawa Żarska- 3.000 zł.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,00	946,47	61,90	Składki na ubezpieczenia społeczne.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 988,00	16 288,00	95,88	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osób zatrudnionych przy organizacji gminnych konkursów i imprez.
	4190	Nagrody konkursowe	50 100,00	41 161,97	82,16	Nagrody w konkursach Gminnych tj. Konkurs Recytatorski, Mały Talent, Plastyka Obrzędowa, Angelana, Biesiada Śpiewacza, Dożynki Gminne, Konkurs Bożonarodzeniowy.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 976,09	175 569,14	94,91	Zakup artykułów spożywczych (poczęstunek na potrzeby imprez gminnych tj. spotkania ze stowarzyszeniami, Mały Talent, Angelana, Biesiada Śpiewacza, Dożynki Gminne, Polowa Proba Klaczy, Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej) - 8.390,87 zakup artykułów przemysłowych (tj. torebki ozdobne, materiały biurowe do przygotowania dekoracji, tace plastikowe, zakup warnika, artykuły plastyczne, tusz do wydrukowania dyplomów, paliwo, przedłużacze, halogeny) - 14.985,45 zł, materiały plastyczne na zajęcia prowadzone przez instruktorów- 3.579,92 zł, zakup zestawu nagłośnieniowego na potrzeby imprez gminnych- 777,00 zł, urządzenia siłowni na placu zabaw w Łazie i Grabiku- 7.162,63 zł, zakup upominków i materiałów na imprezy gminne (tj. Dożynki Gminne, Polowa Próba Klaczy, Konkurs Bożonarodzeniowy, Wielkanocny)- 33.347,75 zł, zakup gazonów na plac w m. Łaz- 3.547,00 zł. Fundusz Sołecki (artykuły spożywcze i przemysłowe do organizacji imprez, zakup namiotów, huśtawki, , frytkownic, gofrownicy, ozdoby, wiaty, scena) - 103.778,52zł.
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 554,33	85,14	Energia elektryczna zużyta na imprezach gminnych.
		4270		1 602,00	1 602,00	100,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego: naprawa namiotów- Olbrachtów.

		4300	Zakup usług pozostałych	130 120,30	119 352,63	91,72	Wywóz nieczystości stałych z terenów rekreacyjnych i imprez gminnych- 6.688,06 zł, wynajem toalet przenośnych na potrzeby imprez gminnych- 7.203,96 zł, wykonanie dokumentacji technicznej dot. budowy terenów rekreacyjnych, kopie map dot. budowy placów zabaw na terenie gminy- 3.219,30 zł , zakup usług dot. Biesiady Śpiewaczej (tj. catering i zabezpieczenie przedmedyczne)- 3.100,00 zł, zakup usług dot. Dożynek Gminnych (tj. wykonanie zaproszeń i plakatów, zakup gadżetów, catering, wynajem nagłośnienia i oświetlenia, rozłożenie namiotów, zabezpieczenie energetyczne, ogłoszenie prasowe)- 33.438,68 zł, usługa realizacji programów rozrywkowych i artystycznych dot. dożynek- 39.209,82 zł, wykonanie balustrady i altany grillowej na placu rekreacyjno-sportowym w Mirostowicach Górnych- 7.900,00 zł; zakup usług pozostałych (tj., opłaty za przyłączenia do sieci energetycznej, pranie obrusów, opłaty za transport i przewóz, przesyłki, ogłoszenia prasowe) - 3.877,03 zł. Fundusz Sołecki (najem dmuchanego placu zabaw, zjeżdżalni, oprawa muzyczna, animacje, program artystyczny-teatr) - 14.715,78 zł.
		4430	Różne opłaty i składki	2 218,00	2 009,82	90,61	Wynagrodzenie autorskie ZAIKS.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 265,40	85 367,80	95,63	Fundusz Sołecki- wyposażenie placów zabaw w Mirostowicach Dolnych, Siodle, Miłowicach, urządzenie terenu sportowo rekreacyjnego w m. Włostów - Dąbrowiec - 46.897,25 zł. Dostawa i montaż placów zabaw na terenie gminy - 38.470,55 zł.

926		KULTURA FIZYCZNA	2 589 712,65	2 574 810,61	99,42	
	92601	Obiekty sportowe	2 357 258,65	2 344 989,99	99,48	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 948,80	0,00	0,00	Brak wykonania.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 788,00	27 938,00	97,05	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi boiska Orlik w m. Mirostowice Dolne.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 996,60	53 973,13	91,49	Zakup artykułów do utrzymania kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Mirostowicach Dolnych (w tym materiały do drobnych napraw, sprzęt sportowy)- 2.630,02 zł, zakup materiałów do utrzymania pozostałych obiektów sportowych (w tym zakup paliwa do wykaszania boisk, trawy, nawozów, wapna, farb do malowania ławek)- 6.291,28 zł, zakup wyposażenia na pozostałe obiekty sportowe- 15.716,19 zł. Fundusz Sołecki: zakup altanki, zakup siedzisk na boisko - Drożków, Sieniawa Żarska, zakup parkingu rowerowego, zakup stołów piknikowych, ławek , zakup materiałów do wykonania budynku gospodarczego - Łukawy, zakup bramy wjazdowej - 29.335,64 zł.
	4260	Zakup energii	22 370,00	22 358,70	99,95	Energia elektryczna w szatniach sportowych oraz na Orliku w Mirostowicach Dolnych.
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 177,41	89,27	Czyszczenie kompleksu rekreacyjno-sportowego "Orlik" w Mirostowicach Dolnych oraz usuwanie awarii w szatniach sportowych.

		4300	Zakup usług pozostałych	25 930,00	25 408,50	97,99	Zakup usług (tj. przesyłki, transport, serwis kabiny TOI TOI) -483,02 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych -7.582,02 zł, sporządzenie planu zagospodarowania i odtworzenie granic boisk sportowych- 1.500 zł; wykonanie piłkochwytu na boisku do plażowej piłki siatkowej w Łazie- 2.999,99 zł, wyrównywanie terenu boiska w Miłowicach- 3.000,00 zł, wykonanie instalacji elektrycznej na obiekcie rekreacyjnym w Grabiku- 1.599,00 zł, pozostałe usługi (tj .podziękowania, przegląd kotłowni w szatni, usługi na Orliku)- 996,50 zł. Fundusz sołecki: wykonanie części ogrodzenia boiska w Drozdowie, wykonanie planu zagospodarowania terenu - Lubanice, wykonanie boiska do piłki plażowej - Łukawy, wyrównanie terenu boiska, - Miłowice - 7.247,97 zł.
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	913,00	76,08	Ubezpieczenie obiektów sportowych.

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 225,25	2 209 221,25	100,00	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Złotniku - 30.900 zł. Zakup i montaż wiaty stadionowej oraz siedzisk na boisko sportowe w m. Mirostowicach Dolnych - 5.900 zł. Budowa otwartych stref aktywności - Bogumiłów, Olbrachtów, Złotnik - 88.943,40 zł. Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Siodło - 15.361,20 zł. Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Olbrachtów - 1.107 zł. Budowa boiska lekkoatletycznego w m. Grabik - 1.167.616,27 zł. Wykonanie odcinka bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej w m. Grabik - 78.281,03 zł. Budowa przyłącza wodociągowego do boiska w m. Drożków - 49.170 zł. Zakup i montaż piłkochwyków w m. Drtożków - 7.665 zł. Budowa szatni sportowej w m. Łaz - 730.777,35 zł (tym 230.285,35 wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018). Fundusz sołecki: wyposażenie boiska sportowego siedziska - Mrostowice Dolne, zakup materiałów do ogrodzenia boiska - Siodło, wykonanie piłkochwyków - Drożków - 33.500 zł.
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	232 454,00	229 820,62	98,87	

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadz.działalność pozyt.publicznego	211 459,00	211 387,18	99,97	LZS "Delta" Sieniawa Żarska- seniorzy- 25.000,00 zł, LZS "Delta" Sieniawa Żarska- żaki- 10.000,00 zł, KS "Sparta" Grabik- żaki- 9.600,00 zł, KS "Sparta" Grabik- seniorzy- 13.000,00 zł, LKS "Mirotowiczanka" Mirotowice Dln.- 19.400,00 zł, UKS Karate "Katana"- 3.000,00 zł, WKS Łaz- 13.000,00, LZS "FAX" Bieniów- 13.000,00 zł, LZS "PIAST" Lubanice-19.400 zł, LKS "Błękitni" Olbrachtów (tenis stołowy)- 10.000,00 zł, WKS "Zieloni" Drożków- 13.000,00 zł, LKS "Błękitni" Olbrachtów- 25.000,00 zł, Spółdzielnia Socjalna "Work Group"- 4.104,58 zł, Fundacja Pięknolecie Sieniawa Żarska z zakresu upowszechniania kultury fizycznej-5.390,00 zł, UKS Karate "Seiken"- 3.000,00 zł, Stowarzyszenie "Mirotowice Dolne Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2012"- 1.300,00 zł, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Mirotowice Górne "Mirotowia"- 3.000,00 zł, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych "Dwukropek"- 2.448,60 zł, Fundacja Piknolecie z zakresu turystyki i krajoznawstwa- 2.000,00 zł, LZS "Zorza" Kadłubia- 6.550,00 zł, Stowarzyszenie "Łaz- Zielony Las"- 800,00 zł, Lokalna Grupa Działania "Dolina Szyszyny"-2.214,00 zł, LZS "FAX" Bieniów (małe granty)- 1.480,00 zł, LZS "Delta" Sieniawa Żarska (małe granty)- 5.000,00 zł, PTTK Żary -700,00 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 300,00	1 795,00	41,74	Wypłata delegacji sędziowskich podczas Pucharu Wójta.
		4190	Nagrody konkursowe	6 425,79	6 425,79	100,00	Zakup nagród na imprezy i turnieje sportowe.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,50	3 924,50	100,00	Zakup artykułów potrzebnych do organizacji imprez gminnych tj. artykuły spożywcze na turniej sportowy tenisa ziemnego ora artykuły spożywcze, statuetki i medale na Puchar Wójta.
		4300	Zakup usług pozostałych	6 344,71	6 288,15	99,11	Catering na imprezy sportowe, usługi dotyczące organizacji Pucharu Wójta, wykonanie trofeów.
			Ogółem wydatki	51 995 755,99	50 106 498,39	96,37	
		w tym	wydatki bieżące	42 839 611,01	40 954 765,01	95,60	
			wydatki majątkowe	9 156 144,98	9 151 733,38	99,95	

I.IV. Wydatki budżetowe w 2018 roku

(w zł)

Nazwa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% 3:2
1	2	3	4
Wydatki bieżące	42 839 611,01	40 954 765,01	95,60
<i>z tego:</i>			
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 614 219,99	25 864 584,43	93,67
<i>wynagrodzenie i składki od nich naliczane</i>	15 655 198,29	14 829 255,95	94,73
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 959 021,70	11 035 328,48	92,28
Dotacje na zadania bieżące	1 069 186,00	1 068 190,00	99,91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 385 079,71	13 268 608,17	99,13
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	619 034,49	601 291,59	97,14
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu	152 090,82	152 090,82	100,00
Wydatki majątkowe	9 156 144,98	9 151 733,38	99,95
<i>z tego:</i>			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 156 144,98	9 151 733,38	99,95
<i>W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 057 638,86	3 057 258,86	99,99
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	51 995 755,99	50 106 498,39	96,37

I.V. Zestawienie udzielonych dotacji w 2018 roku

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

DOTACJE w tym:	Klasyfikacja	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonania
<i>Dotacje celowe w tym:</i>		21 500,00	18 439,99	85,77
Miasto Żary	60016-2317	17 000,00	14 398,99	84,70
Miasto Żary	60016-2319	3 000,00	2 541,00	84,70
Miasto Zielona Góra	85158-2710	1 500,00	1 500,00	100,00
<i>Dotacja podmiotowa w tym:</i>		693 565,00	693 565,00	100,00
Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary	92116-2480	693 565,00	693 565,00	100,00
OGÓŁEM		715 065,00	712 004,99	99,58

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DOTACJE w tym:	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonania
Dotacje celowe w tym:		578 370,10	577 964,10	99,92
Stowarzyszenia	85154-2360	51 000,00	50 725,82	99,46
Stowarzyszenia	85418-2360	8 000,00	8 000,00	100,00
Podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.)	90019-6230	209 749,10	209 689,10	99,97
Właściciele zabytków	92120-2720	40 000,00	40 000,00	100,00
Stowarzyszenia	92195-2360	58 162,00	58 162,00	100,00
Stowarzyszenia	92605-2360	211 459,00	211 387,18	99,97
Dotacja podmiotowa w tym:		5 500,00	4 850,00	88,18
Centrum Integracji Społecznej	85154-2580	5 500,00	4 850,00	88,18
OGÓŁEM		583 870,10	582 814,10	99,82

I.VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych za 2018 rok

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOZWIECTWO	0,00	481 703,34	455 872,32	94,64
	01095		Pozostała działalność	0,00	481 703,34	455 872,32	94,64
		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	0,00	481 703,34	455 872,32	94,64
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 211,00	82 657,00	80 134,00	96,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 211,00	82 657,00	80 134,00	96,95

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	22 211,00	82 657,00	80 134,00	96,95
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 455,00	85 532,00	82 233,43	96,14
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00	2 455,00	2 455,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 455,00	2 455,00	2 455,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	0,00	83 077,00	79 778,43	96,03
		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	0,00	83 077,00	79 778,43	96,03
752			OBRONA NARODOWA	1 700,00	1 700,00	1 698,08	99,89
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	1 698,08	99,89
		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	1 700,00	1 700,00	1 698,08	99,89
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	104 266,28	104 022,41	99,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 266,28	104 022,41	99,77

		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	0,00	104 266,28	104 022,41	99,77
852			POMOC SPOŁECZNA	100 030,00	95 912,33	92 883,48	96,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00	78 017,00	75 112,14	96,28
		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	91 000,00	78 017,00	75 112,14	96,28
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	907,33	849,44	93,62
		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	0,00	907,33	849,44	93,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 030,00	5 887,00	5 887,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 030,00	5 887,00	5 887,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	11 101,00	11 034,90	99,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	11 101,00	11 034,90	99,40
855			RODZINA	11 369 000,00	11 715 968,00	11 667 632,66	99,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 995 000,00	6 818 391,00	6 818 283,77	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 995 000,00	6 818 391,00	6 818 283,77	100,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 000,00	4 395 276,00	4 353 030,82	99,04

		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	4 374 000,00	4 395 276,00	4 353 030,82	99,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	411,00	318,07	77,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	411,00	318,07	77,39
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	501 890,00	496 000,00	98,83
		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	0,00	501 890,00	496 000,00	98,83
			Ogółem dochody:	11 495 396,00	12 567 738,95	12 484 476,38	99,34

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	481 703,34	455 872,32	94,64
	01095		Pozostała działalność	0,00	481 703,34	455 872,32	94,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 330,35	5 327,27	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 611,40	3 611,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	472 761,59	446 933,65	94,54
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 211,00	82 657,00	80 134,00	96,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 211,00	82 657,00	80 134,00	96,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 510,65	68 187,65	66 087,65	96,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 240,58	11 785,39	11 413,84	96,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	459,77	1 679,96	1 628,51	96,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	998,00	998,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	6,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 455,00	85 532,00	82 233,43	96,14

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00	2 455,00	2 455,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 455,00	2 455,00	2 455,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	0,00	83 077,00	79 778,43	96,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 960,00	38 360,00	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 134,55	1 134,55	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	123,48	123,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 682,00	19 999,43	88,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 470,15	12 454,15	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 412,70	7 412,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	294,12	294,12	100,00
752			OBRONA NARODOWA	1 700,00	1 700,00	1 698,08	99,89
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	1 698,08	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	72,20	72,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	420,00	420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	207,80	205,88	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	104 266,28	104 022,41	99,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 266,28	104 022,41	199,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 032,31	1 032,31	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 233,97	102 990,10	99,76
852			POMOC SPOŁECZNA	100 030,00	95 912,33	92 883,48	96,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00	78 017,00	75 112,14	96,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00	78 017,00	75 112,14	96,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	907,33	849,44	93,62
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	889,54	832,78	69,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17,79	16,66	69,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 030,00	5 887,00	5 887,00	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 015,00	5 800,00	5 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	87,00	87,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	11 101,00	11 034,90	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 101,00	11 034,90	99,40
855			RODZINA	11 369 000,00	11 715 968,00	11 667 632,66	99,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 995 000,00	6 818 391,00	6 818 283,77	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00	176,00	176,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 891 626,00	6 717 627,00	6 717 520,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 387,00	63 664,00	63 664,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 206,00	5 185,00	5 184,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 326,00	12 017,00	12 017,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 686,00	1 685,54	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 518,00	2 518,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 177,00	12 681,00	12 681,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	465,00	465,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 000,00	4 395 276,00	4 353 030,82	99,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00	264,00	264,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 026 602,00	4 042 191,00	4 001 548,18	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 370,00	71 408,00	70 450,75	98,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 972,00	10 946,00	10 945,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 901,00	257 653,00	257 008,66	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 635,00	1 970,00	1 970,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 604,00	5 453,00	5 453,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 741,00	3 741,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	411,00	318,07	77,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	411,00	318,07	77,39
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	501 890,00	496 000,00	98,83
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	485 700,00	480 000,00	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 855,00	10 727,00	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 895,00	1 875,00	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	202,00	198,00	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 538,00	2 500,00	98,50
			Razem:	11 495 396,00	12 567 738,95	12 484 476,38	99,34

I.VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody 2018 rok			Wykonanie	% wykonania
				Ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
900	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	124 636,46	124 636,46	0,00	125 175,32	100,44

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki na 2018 rok			Wykonanie	% wykonania
			Ogółem	w tym:			
				bieżące	majątkowe		
900	90019	6230	97 636,46	0,00	97 636,46	97 636,46	100,00

I.VIII. Zestawienie realizowanych inwestycji za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2018 r.	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 765 946,23	1 765 946,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 557 767,47	1 557 767,47

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Olbrachtów do zabudowań nr 24, 24A, 24B, 24C.	27 900,00	27 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Uchwała Rady Gminy III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Olbrachtów do zabudowań nr 24, 24A, 24B, 24C.	121 886,47	121 886,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Uchwała Rady Gminy III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - Zmiana radiowego systemu sterowania pracą pomp na ujęciu wody i wodociągu w m. Złotnik.	158 670,00	158 670,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w m. Drożków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.	453 332,00	453 332,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w m. Drożków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.	795 979,00	795 979,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		208 178,76	208 178,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Renowacja zbiornika wodnego w m. Mirostowice Dolne.	208 178,76	208 178,76
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 582 831,09	1 582 831,09
	60016		Drogi publiczne gminne		1 582 831,09	1 582 831,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zadanie w ramach FS - Sołectwo Biedrzychowice Dolne - utwardzenie placu i przystanku autobusowego.	10 763,40	10 763,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja drogi oz. nr 100 w m. Dąbrowiec.	110 140,35	110 140,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja drogi oz. nr 113/2, 211 w m. Miłowice.	17 773,50	17 773,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Uchwała Rady Gminy III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - Modernizacja drogi oz. nr 113/2, 211 w m. Miłowice.	242 694,99	242 694,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja drogi oz.nr 158, 104/1, 134, 163/2 w m. Drożków.	28 536,00	28 536,00

			Modernizacja drogi oz. nr 171, 158 w m. Mirostowice Dolne.	2 300,00	2 300,00
			Uchwała Rady Gminy III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - Modernizacja drogi oz. nr 171, 158 w m. Mirostowice Dolne (opracowanie dokumentacji).	14 760,00	14 760,00
			Modernizacja drogi oz. nr 40/1 w m. Mirostowice Górne.	18 327,00	18 327,00
			Uchwała Rady Gminy III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - Modernizacja drogi oz. nr 40/1 w m. Mirostowice Górne.	330 066,81	330 066,81
			Modernizacja drogi oz.nr 474/2 w Bieniów	27 959,13	27 959,13
			Modernizacja drogi oz.nr 481 w m. Bieniów	66 930,45	66 930,45
			Uchwała Rady Gminy III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - Modernizacja drogi oz.nr 531 w m. Olbrachtów (opracowanie dokumentacji).	17 835,00	17 835,00
			Uchwała Rady Gminy III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Siodło.	14 200,00	14 200,00
			Modernizacja dróg oz.nr 596, 597, 598 w m. Sieniawa Żarska	16 950,00	16 950,00
			Uchwała Rady Gminy III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - Opracowanie projektu dot. budowy zjazdu z drogi krajowej nr 27 w m. Olbrachtów.	10 086,00	10 086,00
			Modernizacja drogi oz.nr 603 w m. Lubanice.	2 214,00	2 214,00

				Uchwała Rady Gminy III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - Modernizacja drogi oz.nr 603 w m. Lubanice.	15 990,00	15 990,00
				Modernizacja oz.nr 7/93, 7/97 w m. Bieniów.	18 790,00	18 790,00
				Zagospodarowanie placu w centrum (pętla autobusowa) na dz.nr 109/6, 111/1, 111/2 w m. Biedrzychowice Dln.	74 236,60	74 236,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie Żarsko-Żagańskiej Strefy Gospodarczej w ŻŻOF.	459 795,48	459 795,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 482,38	82 482,38
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		45 900,00	45 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		45 900,00	45 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Remont lokalu nr 41/6 wraz z budowa łazienki w m. Stawnik	9 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Uchwała Rady Gminy III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów (opracowanie dokumentacji).	36 900,00	36 900,00
710			Działalność usługowa		29 370,00	29 370,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		10 920,00	10 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Opracowanie zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Sieniawa Żarska.	10 920,00	10 920,00
	71035		Cmentarze		18 450,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Uchwała Rady Gminy III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - Opracowania dokumentacji technicznej na modernizację budynku przycementarnego w m. Olszyniec.	18 450,00	18 450,00
750			Administracja publiczna		57 440,00	57 440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		57 440,00	57 440,00

				System multimedialny w sali posiedzeń Urzędu Gminy.	23 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Uchwała Rady Gminy III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej GEOplMPZP.	34 440,00	34 440,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 359 050,00	1 358 670,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		13 000,00	13 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na zakup sprzętu i wyposażenia KPP w Żarach.	13 000,00	13 000,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		80 000,00	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach na budowę strażnicy KPPSP w Żarach.	80 000,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 266 050,00	1 265 670,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sieniawa Żarska.	977 542,50	977 542,50
		6069			288 507,50	288 127,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		31 365,00	31 365,00
	80101		Szkoły podstawowe		31 365,00	31 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Uchwała Rady Gminy III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku przedszkola w Grabiku (opracowanie dokumentacji).	31 365,00	31 365,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 279 186,74	1 279 056,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 000,00	12 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zadanie w ramach FS - Sołectwo Lubanice - zakup samojezdnej kosiarki spalinowej.	12 000,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 057 437,64	1 057 367,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zadanie w ramach FS - Sołectwo Bieniów - zakup 2 szt. lamp solarnych.	14 100,00	14 030,00
				Uchwała Rady Gminy III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - Budowa oświetlenia drogowego w m. Marszów.	56 949,00	56 949,00
				Zadanie w ramach FS - Sołectwo Bogumiłów - Janików - zakup i montaż lamp solarnych.	13 000,00	13 000,00
				Zadanie w ramach FS - Sołectwo Grabik - budowa oświetlenia drogowego.	20 500,00	20 500,00
				Zadanie w ramach - FS Sołectwo Kadłubia - wykonanie oświetlenia drogowego, zakup i montaż lampy solarnej.	19 000,00	19 000,00
				Zadanie w ramach FS - Sołectwo Lubomyśl - zakup i montaż trzech lamp solarnych.	20 400,00	20 400,00
				Zadanie w ramach FS - Sołectwo Łaz - zakup i montaż lampy solarnej.	7 000,00	7 000,00
				Zadanie w ramach FS - Sołectwo Mirostowice Górne - zakup lampy solarnej.	6 850,00	6 850,00
				Zadanie w ramach FS - Sołectwo Olbrachtów - zakup i montaż lamp solarnych i oświetleniowych.	23 000,00	23 000,00
				Zadanie w ramach FS - Sołectwo Sieniawa Żarska - zakup lampy solarnej.	6 500,00	6 500,00
				Opracowania projektu budowy oświetlenia drogowego w m. Marszów.	6 150,00	6 150,00
				Budowa oświetlenia drogowego w m. Olszyniec wzdłuż drogi powiatowej nr F1089.	101 908,15	101 908,15
				Budowa oświetlenia drogowego w m. Siodło w ciągu dróg gminnych o nr dz.151, 157, 220.	107 884,51	107 884,51
				Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego w m. Lubomyśl.	11 432,53	11 432,53
				Budowa oświetlenia drogowego w m. Olbrachtów.	34 233,72	34 233,72

			Budowa oświetlenia drogowego w m. Rościce.	86 346,00	86 346,00	
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Bogumiłów w ciągu drogi powiatowej nr 1115F.	10 218,84	10 218,84	
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubomyśl.	64 009,20	64 009,20	
			Uchwała Rady Gminy III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubomyśl.	91 997,53	91 997,53	
			Opr. projektu na budowę oświ. drogowego w m. Lubomyśl w ciągu drogi wewnętrznej dz.nr 202/1.	10 947,00	10 947,00	
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Kadłubia.	156 315,36	156 315,36	
			Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w m. Bieniów.	10 086,00	10 086,00	
			Wykonanie lamp solarnych na terenie gminy.	130 745,00	130 745,00	
			Montaż dodatkowych punktów świetlnych na terenie gminy.	41 837,80	41 837,80	
			Uchwała Rady Gminy III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego w m. Biedrzychowice.	6 027,00	6 027,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	209 749,10	209 689,10	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje na wymianę źródeł ciepła.	112 112,64	112 052,64
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	97 636,46	97 636,46

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		795 830,67	791 933,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		705 236,87	705 236,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa budynku Centrum Spotkań Mieszkańców w m. Lubomyślu.	2 000,00	2 000,00
				Budowa świetlicy w m. Drozdów.	703 236,87	703 236,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 328,40	1 328,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Renowacja kościoła i spichlerza w Złotniku.	1 328,40	1 328,40
	92195		Pozostała działalność		89 265,40	85 367,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zadanie w ramach FS - Sołectwo Miłowice - doposażenie placu zabaw.	3 700,00	3 037,00
				Zadanie w ramach FS - Sołectwo Mirostowice Dolne wyposażenie placów zabaw.	20 494,85	18 489,85
				Zadanie w ramach FS - Sołectwo Siodło - wyposażenie placu zabaw.	11 000,00	11 000,00
				Zadanie w ramach FS - Sołectwo Włostów-Dąbrowiec - Urządzenie terenu rekreacyjnego w m. Włostów.	15 600,00	14 370,40
				Doposażenie placu zabaw w m. Miłowice.	10 455,00	10 455,00
				Zagospodarowanie placu zabaw w m. Mirostowice Dolne ul. Kolejowa.	10 396,15	10 396,15
				Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Mirostowicach Dolnych.	7 859,70	7 859,70
				Wyposażenie placu zabaw w m. Siodło.	9 759,70	9 759,70
926			KULTURA FIZYCZNA		2 209 225,25	2 209 221,25
	92601		Obiekty sportowe		2 209 225,25	2 209 221,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zadanie w ramach FS - Sołectwo Drożków - wyposażenie boiska w piłkochwyty.	5 600,00	5 600,00
				Zadanie w ramach FS - Sołectwo Mirostowice Dolne wyposażenie boiska.	5 904,00	5 900,00
				Zadanie w ramach FS - Sołectwo Siodło - ogrodzenie boiska.	2 000,00	2 000,00

			Zadanie w ramach FS - Sołectwo Złotnik - wykończenie nawierzchni z polbruków na siłowni zewnętrznej.	20 000,00	20 000,00
			Zakup i montaż piłkochwyłów w m. Drożków.	7 665,00	7 665,00
			Budowa przyłącza wodociągowego do boiska w m. Drożków.	49 170,00	49 170,00
			Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w m. Złotnik.	30 900,00	30 900,00
			Zakup i montaż wiaty stadionowej oraz siedzisk na boisko sportowe w m. Mirostowice Dolne.	5 900,00	5 900,00
			Budowa Otwartych Stref Aktywności w m. Bogumiłów, Olbrachtów, Złotnik.	88 943,40	88 943,40
			Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Siodło.	15 361,20	15 361,20
			Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Olbrachtów.	1 107,00	1 107,00
			Budowa boiska lekkoatletycznego w m. Grabik.	1 167 616,27	1 167 616,27
			Wykonanie odcinka bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej w m. Grabik.	78 281,03	78 281,03
			Budowa szatni sportowej w m. Łaz	500 492,00	500 492,00
			Uchwała Rady Gminy III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - Budowa szatni sportowej w m. Łaz.	230 285,35	230 285,35
			Ogółem:	9 156 144,98	9 151 733,38

I.IX. Informacja z wykonania przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 rok

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Sołectwo Biedzychowice Dolne				18 763,40	18 750,25	99,93
600	60016	6050	Utworzenie placu i przystanku autobusowego	10 763,40	10 763,40	100,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	5 000,00	4 993,13	99,86
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	1 050,00	1 044,48	99,47
921	92195	4110	Organizacja imprez	140,00	139,24	99,46
921	92195	4170	Organizacja imprez	810,00	810,00	100,00
Sołectwo Bieniów				37 602,00	36 760,42	97,76
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 900,00	3 703,18	94,95
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00	495,00	99,00
900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - 2 szt.	14 100,00	14 030,00	99,50
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 402,00	3 352,08	98,53
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup patelni elektrycznej)	4 000,00	3 543,63	88,59
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup namiotu ekspresowego)	2 100,00	2 065,00	98,33
921	92195	4110	Organizacja imprez	236,00	234,46	99,35
921	92195	4170	Organizacja imprez	1 364,00	1 364,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 700,00	3 673,07	99,27
926	92601	4210	Zakup altanki na kompleks rekreacyjny	4 300,00	4 300,00	100,00
Sołectwo Bogumiłów-Janików				18 462,58	18 101,77	98,05
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 500,00	1 439,26	95,95
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	800,00	789,00	98,63
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe(zakup i montaż lamp solarnych)	13 000,00	13 000,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 162,58	2 873,51	90,86
Sołectwo Drozdów-Rusocice				12 333,46	11 806,42	95,73
600	60016	4300	Remont i utrzymanie dróg gminnych(zakup i transport tłucznia, odśnieżanie)	3 500,00	3 490,74	99,74
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	333,46	333,00	99,86
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	3 000,00	2 999,99	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	1 000,00	982,72	98,27
921	92195	4300	Organizacja imprez	500,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów do naprawy i konserwacji placu zabaw	500,00	500,00	100,00
926	92601	4300	Wykonanie części ogrodzenia boiska	3 500,00	3 499,97	100,00

Sołectwo Drożków				27 400,00	27 121,75	98,98
600	60016	4300	Remont dróg gminnych	8 400,00	8 375,13	99,70
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 800,00	1 790,00	99,44
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00	500,00	100,00
921	92109	4210	Zakup frytkownicy	894,00	894,00	100,00
921	92109	4210	Zakup gofrownicy	1 320,00	1 190,00	90,15
921	92195	4210	Zakup materiałów do naprawy i konserwacji placu zabaw	500,00	489,64	97,93
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 816,00	3 788,56	99,28
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	3 690,00	3 690,00	100,00
921	92601	6050	Wyposażenie boiska sportowego (piłkochwyty)	5 600,00	5 600,00	100,00
921	92601	4210	Wyposażenie boiska sportowego (zakup siedzisk)	880,00	804,42	91,41
Sołectwo Grabik				37 602,00	37 527,74	99,80
750	75095	4210	Zakup znaków kierunkowo-informacyjnych	1 550,00	1 477,23	95,31
750	75095	4300	Wykonanie planu odnowy miejscowości (dokument)	3 600,00	3 600,00	100,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 900,00	1 899,55	99,98
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	702,00	702,00	100,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego	20 500,00	20 500,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	6 350,00	6 348,96	99,98
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	3 000,00	3 000,00	100,00
Sołectwo Kadłubia				27 148,64	25 835,84	95,16
750	75095	4300	Wydanie publikacji książkowej o wsi	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 500,00	1 541,30	61,65
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	148,64	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze gminnej	12 000,00	12 000,00	100,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia(zakup montaż lampy solarnej)	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	1 000,00	800,00	80,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 500,00	1 494,54	99,64
Sołectwo Lubanice				30 608,03	30 100,22	98,34
750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej	400,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 208,03	2 205,11	99,87
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00	500,00	100,00
900	90004	6060	Zakup samojezdnej kosiarki spalinowej(traktorek)	12 000,00	12 000,00	100,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy(mikrofony i kolumny)	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	6 000,00	5 981,11	99,69
920	92601	4210	Zakup elementów placu zabaw-bujaki(montaż i transport)	2 300,00	2 214,00	96,26

920	92601	4210	Zakup parkingu rowerowego	700,00	700,00	100,00
920	92601	4300	Wykonanie planu zagospodarowania terenu	500,00	500,00	100,00
Solectwo Lubomyśl				25 569,36	25 535,59	99,87
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 600,00	1 580,09	98,76
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	250,00	250,00	100,00
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	150,00	150,00	100,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego(zakup i montaż 3 lamp solarnych)	20 400,00	20 400,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 869,36	2 869,36	100,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	300,00	286,14	95,38
Solectwo Łaz				25 381,00	25 202,93	99,86
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	4 381,00	4 374,48	99,85
900	90004	4210	Zakup koszy na śmieci	3 000,00	2 995,00	99,83
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00	493,00	98,60
900	90015	6050	Zakup lampy solarnej	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy (zakup namiotów, stołów i ławek)	6 500,00	6 430,00	98,92
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 800,00	3 785,35	99,61
921	92195	4300	Organizacja imprez	200,00	125,10	62,55
Solectwo Łukawy				12 032,64	12 015,28	99,86
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 832,64	1 822,44	99,44
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 000,00	1 998,39	99,92
926	92601	4210	Zakup stołów piknikowych	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92601	4210	Zakup materiałów budowlanych do wykonania budynku gospodarczego	2 920,00	2 914,45	99,81
926	92601	4300	Wykonanie boiska do siatkówki plażowej	1 280,00	1 280,00	100,00
Solectwo Marszów				25 118,14	25 071,71	99,82
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	900,00	896,19	99,58
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	119,00	119,00	100,00
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 818,14	2 800,00	99,36
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej(sprzęt nagłaśniający, sprzęt AGD i inne)	2 263,31	2 263,31	100,00
921	92109	4210	Zakup patelni elektrycznej	2 797,69	2 781,19	99,41
921	92109	4210	Zakup sprzętu chłodniczego(szafa z wyposażeniem dodatkowym - 2 półki chłodnicze)	5 520,00	5 519,58	99,99
921	92195	4210	Organizacja imprez	9 100,00	9 092,44	99,92
921	92195	4300	Animacja dla dzieci i dorosłych	1 600,00	1 600,00	100,00
Solectwo Miłowice				18 612,99	17 892,94	96,13
750	75095	4210	Zakup tablic kierunkowych ze słupkami	6 900,00	6 889,23	99,84
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 212,99	1 206,71	99,48
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00	492,00	98,40
921	92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	1 600,00	1 600,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	1 200,00	1 200,00	100,00
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw-zakup huśtawki wraz z wykonaniem projektu zagospodarowania działki	3 700,00	3 037,00	82,08
926	92601	4210	Zakup bramy wjazdowej na boisko	1 500,00	1 500,00	100,00

926	92601	4300	Wyrównanie terenu boiska	2 000,00	1 968,00	98,40
Sołectwo Mirostowice Dolne				37 602,00	35 266,82	93,79
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 302,00	2 267,58	98,50
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 157,00	955,00	82,54
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	193,00	192,24	99,61
921	92195	4210	Organizacja imprez	5 351,15	5 262,92	98,35
921	92195	4110	Organizacja imprez	118,00	117,23	99,35
921	92195	4170	Organizacja imprez	682,00	682,00	100,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 400,00	1 400,00	100,00
921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	7 995,00	79,95
921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw ul. Kolejowa	10 494,85	10 494,85	100,00
926	92601	6050	Wyposażenie boiska sportowego	5 904,00	5 900,00	99,93
Sołectwo Mirostowice Górne				24 629,31	24 615,45	99,94
750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej, znaków kierunkowych, kosza na śmieci	1 300,00	1 291,63	99,36
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 380,86	2 375,63	99,78
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe-zakup lampy solarnej	6 850,00	6 850,00	100,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	1 798,45	1 798,45	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 700,00	4 700,00	100,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	500,00	500,00	100,00
921	92195	4210	Zakup plandeki na konstrukcję metalową wiaty	1 400,00	1 399,74	99,98
921	92195	4300	Wykonanie wiaty grillowej na terenie przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	4300	Wykonanie konstrukcji metalowej pod scenę, zakup podłogi na scenę	4 700,00	4 700,00	100,00
Sołectwo Olbrachtów				37 602,00	37 466,67	99,64
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 000,00	1 869,59	93,48
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	4 000,00	3 999,98	100,00
900	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych	19 500,00	19 500,00	100,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	3 500,00	3 500,00	100,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej-nagłośnienie	2 610,00	2 609,10	99,97
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 390,00	4 386,00	99,91
921	92195	4270	Naprawa namiotów	1 602,00	1 602,00	100,00
Sołectwo Olszyniec				20 756,30	20 711,30	99,78
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	5 885,30	5 845,17	99,32
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej-zakup śmietników, obrusów, regałów do szafy)	4 771,00	4 771,00	100,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej-zakup stołów piwnych i namiotu	5 000,00	1 695,13	33,90
921	92109	4210	Zakup szafy chłodniczej	1 700,00	5 000,00	294,12
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 400,00	1 400,00	100,00
Sołectwo Rościce				11 355,00	11 044,16	97,26

600	60016	4300	Zakup i transport tłucznia	3 155,00	3 152,24	99,91
900	90004	4210	Utrzymanie czystości	4 250,00	4 233,10	99,60
900	90004	4270	Utrzymanie czystości	250,00	250,00	100,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 600,00	1 528,99	95,56
921	92195	4210	Organizacja imprez	1 300,00	1 299,83	99,99
921	92195	4300	Organizacja imprez	200,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw-zestaw piwny i ławka	600,00	580,00	96,67
Sołectwo Sieniawa Żarska				37 602,00	37 600,27	100,00
600	60016	4210	Modernizacja dróg gminnych(zakup tłucznia)	4 000,00	3 999,80	100,00
600	60016	4300	Modernizacja dróg gminnych(najem sprzętu)	1 500,00	1 499,37	99,96
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 602,00	1 601,15	99,95
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	6 000,00	6 000,00	100,00
900	90015	6050	Zakup 1 lampy solarnej	6 500,00	6 500,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 600,00	4 600,00	100,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	400,00	400,00	100,00
926	92601	4210	Zakup materiałów budowlanych do wykonania wiaty przy boisku wielofunkcyjnym	6 000,00	6 000,00	100,00
926	92601	4210	Zakup 3 stołów piknikowych (przy boisku)	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92601	4210	Zakup siedzisk na boisko piłkarskie	5 000,00	4 999,95	100,00
Sołectwo Siodło				18 612,99	18 333,34	98,50
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	712,99	548,39	76,91
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 300,00	3 282,13	99,46
921	92195	4300	Organizacja imprez	600,00	600,00	100,00
921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw	11 000,00	11 000,00	100,00
926	92601	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92601	4210	Zakup ławek na plac zabaw i boisko	1 000,00	902,82	90,28
Sołectwo Stawnik				15 190,00	15 148,87	99,73
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 300,00	1 288,87	99,14
900	90004	4210	Zakup kosiarki traktorka	6 500,00	6 500,00	100,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 200,00	3 200,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	690,00	660,00	95,65
921	92195	4210	Wyposażenie placu zabaw-zakup stołów	2 000,00	2 000,00	100,00
Sołectwo Surowa				14 777,59	14 160,45	95,82
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	4 000,00	3 999,54	99,99
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	727,59	305,75	42,02
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej(ławki, stoły, warnik)	2 550,00	2 365,00	92,75
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 500,00	2 490,16	99,61
921	92195	4210	Zakup zużytych elementów placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00
Sołectwo Włostów-Dąbrowiec				18 462,00	16 905,57	91,57
900	90004	4210	Utrzymanie czystości	662,00	648,31	97,93
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 200,00	1 886,86	85,77

921	92195	6050	Urządzenie terenu sportowo- rekreacyjnego	15 600,00	14 370,40	92,12
Sołectwo Złotnik				37 602,00	37 067,50	98,58
600	60016	4210	Zakup tłucznia	3 000,00	2 961,84	98,73
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 500,00	1 292,87	86,19
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00	989,50	98,95
921	92195	4210	Organizacja imprez	5 102,00	5 084,29	99,65
921	92195	4210	Zakup stojaków na rowery	900,00	900,00	100,00
921	92195	4300	Transport stojaków	100,00	50,00	50,00
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	5 500,00	5 289,00	96,16
921	92195	4300	Doposażenie placu zabaw (plan zagospodarowania terenu)	500,00	500,00	100,00
926	92601	6050	Wykonanie nawierzchni z polbruku na siłowni zewnętrznej	20 000,00	20 000,00	100,00
Ogółem				590 825,43	580 043,26	98,18

I.X. Informacja w zakresie realizacji wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

W dniu 28 grudnia 2018 roku podjęta została Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Żary w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Ogółem na ten cel zaplanowano kwotę 1 452 603,15 zł. Zakres zrealizowanych zadań przedstawia poniższa tabela:

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Kwota w złotych
Wydatki bieżące				20.000,00
700	70005		Działalność usługowa	5.000,00
			Cmentarze	5.000,00
		4170	Sporządzenie opinii dotyczącej określenia oddziaływań planowanej inwestycji, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o numerze ZAR3061waz z przyłączem energetycznym zlokalizowanej na dz. nr 101 w m. Bieniów	5.000,00
750			Administracja publiczna	15.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.000,00
		4210	Zakup i montaż mebli do sekretariatu Urzędu	15.000,00
Wydatki majątkowe:				1.432.603,15
010			Rolnictwo i łowiectwo	280.556,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280.556,47

		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Olbrachtów do zabudowań Nr 24, 24A, 24B, 24C	121.886,47
		6050	Zmiana radiowego sterowania pracą pomp na ujęciu wody i wodociągu w m. Złotnik	158.670,00
600			Transport i łączność	645.632,80
	60016		Drogi publiczne gminne	645.632,80
		6050	Modernizacja drogi oz. nr 113/2, 211 w m. Miłowice	242.694,99
		6050	Modernizacja drogi oz. nr 171, 158 w m. Mirostowice Dolne (opracowanie dokumentacji)	14.760,00
		6050	Modernizacja drogi oz. nr 40/1 w m. Mirostowice Górne	330.066,81
		6050	Modernizacja drogi oz. nr 531 w m. Olbrachtów (opracowanie dokumentacji)	17.835,00
		6050	Modernizacja drogi oz. nr 603 w m. Lubanice (opracowanie dokumentacji)	15.990,00
		6050	Opracowanie projektu na budowę zjazdu na drogę krajową nr 27 w m. Olbrachtów	10.086,00
		6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Siodło	14.200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36.900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.900,00
		6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów (opracowanie dokumentacji)	36.900,00
710			Działalność usługowa	18.450,00
	71035		Cmentarze	18.450,00
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku przymentarnego w m. Olszyniec	18.450,00
750			Administracja publiczna	34.440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34.440,00
		6060	Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej GEOplMPZP	34.440,00
801			Oświata i wychowanie	31.365,00
	80101		Szkoły podstawowe	31.365,00
		6050	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku przedszkola w Grabiku (opracowanie dokumentacji)	31.365,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154.973,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154.973,53
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubomyśl	91.997,53
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Marszów	56.949,00
		6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego w m. Biedrzychowice	6.027,00
926			Kultura fizyczna	230.285,35
	92601		Obiekty sportowe	230.285,35
		6050	Budowa szatni sportowej w m. Łaz	230.285,35
Razem				1.452.603,15

II. Omówienie przychodów i rozchodów budżetowych za 2018 rok

II.I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2018 roku

Lp.	§	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 562 518,00	11 599 277,79	452,66
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	350 000,00	350 000,00	100,00
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 212 518,00	11 249 277,79	508,44
Rozchody ogółem:			1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.200.000,00	1 200 000,00	100,00

Planowana kwota deficytu na 31.12.2018 r. wynosi 1.362.518 zł, jednak realizację budżetu gminy za 2018 rok zamknięto nadwyżką w wysokości 1.822.017,40 zł. Powodem takiego stanu jest wyższy wpływ dochodów w stosunku do środków wydatkowanych. W trakcie roku następowało stopniowe zmniejszanie planowanego deficytu spowodowane otrzymaniem dodatkowych dochodów nie ujętych w planie budżetu.

Wykonanie rozchodów na dzień 31.12.2018 roku wyniosło 1.200.000 zł i dotyczyło spłaty kredytu zaciągniętego w 2012 roku. Stan zadłużenia Gminy Żary z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł:

Kredyty długoterminowe – 3.831.533 zł. Planowany wskaźnik zadłużenia na 31 grudnia 2018 roku kształtował się na poziomie 7,57 %.

II.II. Zadłużenie Gminy Żary na dzień 31 grudnia 2018 roku

Rodzaj zobowiązania	Nazwa bank.u	Data podpisania umowy	Kwota udzielona	Stan zadłużenia 01.01.2018	Stan zadłużenia 31.12.2018
Kredyt inwestycyjny	Getin Noble Bank S.A.	10.11.2015	7 311 533,00	5 031 533,00	3 831 533,00
SUMA				5 031 533,00	3 831 533,00

III. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2018 roku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za okres 01.01-31.12.2018 r. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

III.I. Osoby fizyczne

Lp.	Wyszczególnienie	Imię i nazwisko podatnika	Kwota umorzenia	Przyczyna
1.	Umorzenia	-----	-----	-----
1.1		Adam Bednarz Krzysztof Bednarz Iwona Bednarz	546,00 zł	Zdarzenie losowe (pożar)
1.2		Ryszard Burzyński	972,00 zł	Sytuacja materialna
1.3		Wiesław Lubański	852,00 zł	Sytuacja materialna
1.4		Teresa, Józef Zienkiewicz	373,60 zł	Sytuacja materialna
1.5		Damian Miszewski	6 150,00 zł	Sytuacja materialna
2.	Odroczenia	----	----	----
3.	Rozłożenia na raty	----	----	----
3.1		Marian Babiarczyk	1 901,28 zł	Sytuacja materialna
3.2		Dorota Adamek	27 575,00 zł	Sytuacja materialna
3.3		Daniel Knopik	1 252,40 zł	Sytuacja materialna
3.4		Damian Miszewski	27 090,00 zł	Sytuacja materialna
4.	Odroczenia odsetek	----	----	----
5.	Rozłożenie na raty odsetek	----	----	----
5.1		Marian Babiarczyk	740,00 zł	Sytuacja materialna
6.	Umorzenia odsetek	----	----	----
6.1		Teresa, Józef Zienkiewicz	1 793,00 zł	Sytuacja materialna

III.II. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

Lp.	Wyszczególnienie	Imię i nazwisko, nazwa podatnika
-	-	----

Informację opisową sporządzono na podstawie następujących sprawozdań rocznych:

Rb-27ZZ, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-50, Rb- PDP, RB-UZ oraz w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 1; art. 269 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 109), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.).