



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARY ZA 2019 ROK

Żary, marzec 2020 r.

Spis treści

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2019 rok.....	3
I.I. Zmiany w planie dokonane w 2019 roku	3
I.II. Dochody budżetu gminy za 2019 rok.....	4
1. Struktura planu dochodów na 31 grudnia 2019 r.	4
2. Realizacja planowanych dochodów za 2019 rok (w zł)	5
3. Charakterystyka źródeł dochodów oraz ich realizacja	32
I.III. Wydatki budżetu gminy za 2019 roku	43
1. Realizacja planowanych wydatków w 2019 roku.....	44
I.IV. Wydatki budżetowe w 2019 roku.....	109
I.V. Zestawienie udzielonych dotacji w 2019 roku	109
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych	109
2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	110
I.VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych za 2019 rok.....	110
1. Dochody	110
2. Wydatki	113
I.VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku.....	117
1. Dochody	117
2. Wydatki	117
I.VIII. Zestawienie realizowanych inwestycji za 2019 rok	117
I.IX. Informacja z wykonania przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 rok.....	123
I.X. Informacja w zakresie realizacji wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019	129
I.XI. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	130
1. Dochody.....	130
1. Wydatki	130
II. Omówienie przychodów i rozchodów budżetowych za 2019 rok	131
II.I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2019 roku	131
II.II. Zadłużenie Gminy Żary na dzień 31 grudnia 2019 roku.....	132
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 2019 roku.....	132
III.I. osoby fizyczne	132
III.II. osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.....	133

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2019 rok

Budżet gminy na 2019 rok Rada Gminy Żary uchwaliła Uchwałą Nr III/19/18 w dniu 28 grudnia 2018 roku. W trakcie realizacji budżetu w 2019 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 2019 rok w porównaniu do przyjętej na 2019 rok uchwały przedstawia poniższa tabela:

I.I. Zmiany w planie dokonane w 2019 roku

w zł)

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019	Zmiana + zwiększenie - zmniejszenie	Plan 31.12.2019
1	2	3	4
Dochody ogółem,	48.492.648,71	10.371.362,07	58.864.010,78
z tego:			
1) dochody bieżące	46.791.735,08	8.211.876,73	55.003.611,81
2) dochody majątkowe	1.700.913,63	2.159.485,34	3.860.398,97
Wydatki ogółem,	50.649.911,71	8.165.593,00	58.815.504,71
z tego:			
1) wydatki bieżące	41.966.259,04	6.993.128,66	48.959.387,70
2) wydatki majątkowe	8.683.652,67	1.172.464,34	9.856.117,01
Nadwyżka/Deficyt	-2.157.263,00	2.205.769,07	48.506,07

I.II. Dochody budżetu gminy za 2019 rok

1. Struktura planu dochodów na 31 grudnia 2019 r.

(w zł)

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Udział %
1	2	3
Razem dotacje	21.053.073,46	35,77
Razem subwencja ogólna	10.903.811,00	18,52
Dochody własne gminy	26.907.126,32	45,71
RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA 31.12.2019 r.	58.864.010,78	100,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY za 2019 rok wykonano w **101,97 %** tj. na plan **58 864 010,78 zł** wykonano **60 021 499,21 zł**, w tym:

- dochody bieżące wykonano w **101,88 %** tj. na plan **55 003 611,81 zł** wykonano **56 037 868,92 zł**,
- dochody majątkowe wykonano w **103,19 %** tj. na plan **3 860 398,97 zł** wykonano **3 983.630,29 zł**.

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za 2019 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

2. Realizacja planowanych dochodów za 2019 rok (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019r.	% (6:5)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 378 964,68	1 378 636,92	99,98	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	805 080,39	805 399,31	100,04	
		0830	Wpływy z usług	1 092,00	1 313,00	120,24	Dochody z tytułu montażu dodatkowego licznika wody.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,92	0,00	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 214,51	22 214,51	100,00	Wpłata odszkodowania z tytułu różnicy kosztów energii pomiędzy stawką umowną a stawką poniesioną na rzecz sprzedawcy rezerwowego.
		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	781 773,88	781 773,88	100,00	Refundacja zadania dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Lubomyśl 328.441,88 zł oraz Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Drożków- 453.332,00 zł
	01095		Pozostała działalność	573 884,29	573 237,61	99,89	

		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	15 746,21	15 746,21	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, związko powiatowo-gminnym) ustawami	558 138,08	557 491,40	99,88	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	1 179 645,95	1 296 174,53	109,88	
	40002		Dostarczanie wody	1 179 645,95	1 296 174,53	109,88	
		0830	Wpływy z usług	1 175 538,65	1 291 861,00	109,90	Wpływy z tytułu sprzedaży wody.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 107,30	4 313,53	105,02	Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania płatności za wodę.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 201 511,86	1 202 703,66	100,10	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 801,24	3 801,24	100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 801,24	3 801,24	100,00	Kara za zniszczenie przystanku.
	60016		Drogi publiczne gminne	1 197 710,62	1 198 902,42	100,10	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 356,90	1 356,90	100,00	Wpłata za służebność.

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	509,80	1 701,60	333,78	Wpływy ze sprzedaży drewna.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 045,42	4 045,42	100,00	Wpływ z tytułu odszkodowania.
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 115,61	6 115,61	100,00	Refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu "Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w ŻŻOF"
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 012 082,89	1 012 082,89	100,00	Refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu "Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w ŻŻOF"
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 600,00	173 600,00	100,00	Refundacja za realizację zadania pn. Budowa drogi w m. Miłowice- 43.200,00 zł, Mirostowicach Górnych- 50.400,00 zł oraz Lubanicach- 80.000 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	813 729,97	937 738,55	115,24	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 729,97	937 738,55	115,24	
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 317,00	8 317,00	100,00	Wpłata za służebność.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87 284,44	96 987,88	111,12	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	237 303,79	265 211,02	111,76	Dochody z tytułu czynszów lokali mieszkaniowych - 149.373,66 zł i użytkowych - 13.033,02 zł; dochody z tytułu dzierżawy gruntów - 102.804,34 zł.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	0,00	985,89	0,00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	459 786,59	543 136,16	118,13	Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.
		0830	Wpływy z usług	5 358,00	5 976,17	111,54	Wpływy z tytułu wywozu nieczystości płynnych i energii elektrycznej w budynkach komunalnych.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 121,76	16 566,04	109,55	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	558,39	558,39	100,00	Wpłata odszkodowania z tytułu różnicy kosztów energii pomiędzy stawką umowną a stawką poniesioną na rzecz sprzedawcy rezerwowego.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 689,96	36 561,45	111,84	
	71035		Cmentarze	32 689,96	36 561,45	111,84	
		0830	Wpływy z usług	32 380,00	36 250,00	111,95	Dochody z tytułu wykupu miejsca na cmentarzach.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,49	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat.

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	309,96	309,96	100,00	Wpłata odszkodowania z tytułu różnicy kosztów energii pomiędzy stawką umowną a stawką poniesioną na rzecz sprzedawcy rezerwowego.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 289,66	170 849,32	100,33	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	85 237,00	85 247,85	100,01	
		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	85 237,00	85 237,00	100,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone tj. pracownika ds. ewidencji ludności, pracownika ds. obrony cywilnej (zadanie zlecone)- 72.814,00 zł, dotacja na konserwację i renowację ksiąg meldunkowych- 12.423,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00	Dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 844,20	14 347,42	103,63	
		0830	Wpływy z usług	1 180,39	1 344,03	113,86	Wpływy z tytułu refakturowania opłat za wodę, ścieki, ogrzewanie CO.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,05	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 319,00	5 413,11	101,77	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesu i komorniczych za lata ubiegłe oraz refundacja prac interwencyjnych z PUP za grudzień 2019 r.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 544,81	6 544,81	100,00	Wpłata odszkodowania z tytułu różnicy kosztów energii pomiędzy stawką umowną, a stawką poniesioną na rzecz sprzedawcy rezerwowego.

		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 004,42	125,55	Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa oraz wpłata GOPS za ubezpieczenie mienia.
	75075		Promocja Jednostek Samorządu terytorialnego	71 208,46	71 208,46	100,00	
		2007	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	67 090,13	67 090,13	100,00	Refundacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. Gmina Żary i Gablenz zapraszają.
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	4 118,33	4 118,33	100,00	Refundacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. Gmina Żary i Gablenz zapraszają.
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45,59	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,59	0,00	Odsetki od środków na rachunku bankowym.
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 638,00	85 937,99	99,19	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	2 460,00	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	2 460,00	2 460,00	100,00	Dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców w gminie (zadanie zlecone).
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 022,00	42 322,00	98,37	
		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	43 022,00	42 322,00	98,37	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na organizację Wyborów do Sejmu i Senatu.
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	299,99	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	300,00	299,99	100,00	Dotacja na transport dokumentów z wyborów samorządowych do archiwum państwowego (zadanie zlecone).
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 856,00	40 856,00	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	40 856,00	40 856,00	100,00	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na organizację Wyborów do Parlamentu Europejskiego (zadanie zlecone).

752			OBRONA NARODOWA	9 051,04	14 591,12	161,21	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	100,00	Dotacja na realizację zadań zleconych - szkolenia obronne.
	75295		Pozostała działalność	7 351,04	12 891,12	175,36	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	7 351,04	12 891,12	175,36	Rekompensata od 44 Wojskowego Oddziału Gospodarczego za utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 194 412,20	1 203 201,59	100,74	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 194 412,20	1 203 201,59	100,74	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,25	0,00	Odsetki.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	273,25	273,25	100,00	Wpłata odszkodowania z tytułu różnicy kosztów energii pomiędzy stawką umowną, a stawką poniesioną na rzecz sprzedawcy rezerwowego.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 100,00	15 100,00	100,00	Wpłaty darowizn na OSP.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 208,00	3 208,00	100,00	Zwrot składki ubezpieczeniowej z Compensy.

		2007	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	9 541,64	18 329,78	192,10	Refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu "Strażacy na pograniczu Polsko-Saksońskim to innowacyjny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności".
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 166 289,31	1 166 289,31	100,00	Refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu "Strażacy na pograniczu Polsko-Saksońskim to innowacyjny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności".
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 925 651,19	22 811 803,23	104,04	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	190,00	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	190,00	0,00	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	6 145 134,25	6 675 854,43	108,64	

		0310	Podatek od nieruchomości	5 232 939,12	5 627 604,52	107,54	Wpływy z podatku od nieruchomości.
		0320	Podatek rolny	150 441,00	150 441,60	100,00	Wpływy z podatku rolnego.
		0330	Podatek leśny	408 709,00	445 797,00	109,07	Wpływy z podatku leśnego.
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	276 604,00	153,67	Wpływy z podatku od środków transportu.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 015,00	6 115,00	101,66	Wpływy przekazane przez urzędy skarbowe.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	498,00	545,20	109,48	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od wysłanych upomnień podatkowych.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	166 532,13	168 747,11	101,33	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	4 030 851,44	4 179 841,94	103,70	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 296 330,15	2 379 352,58	103,62	Wpływy z podatku od nieruchomości.
		0320	Podatek rolny	870 381,00	884 171,64	101,58	Wpływy z podatku rolnego.
		0330	Podatek leśny	8 253,00	8 447,20	102,35	Wpływy z podatku leśnego.
		0340	Podatek od środków transportowych	197 366,00	203 650,55	103,18	Wpływy z podatku od środków transportu.
		0360	Podatek od spadków i darowizn	125 329,89	128 782,89	102,76	Wpływy przekazane przez urzędy skarbowe.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	512 165,40	549 912,56	107,37	Wpływy przekazane przez urzędy skarbowe.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 097,00	10 390,66	146,41	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od wysłanych upomnień podatkowych.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 929,00	15 133,86	108,65	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 260,50	147 847,52	101,78	

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 411,50	33 618,50	107,03	Wpływy z opłaty skarbowej.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 849,00	114 229,02	100,33	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 604 405,00	11 808 069,34	101,76	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 013 841,00	11 117 930,00	100,95	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	590 564,00	690 139,34	116,86	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 333 056,55	11 334 764,20	100,02	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 428 913,00	8 428 913,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 428 913,00	8 428 913,00	100,00	Część oświatowa subwencji ogólnej.
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 474 898,00	2 474 898,00	100,00	
		2920	Różne rozlicz.-część wyrów.subw.ogólnej dla gmin-subwencja ogólna z budżetu państwa	2 474 898,00	2 474 898,00	100,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej.
	75814		Różne rozliczenia finansowe	429 245,55	430 953,20	100,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157 559,25	159 266,90	101,08	Odsetki od środków na rachunkach bankowych.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107 562,12	107 562,12	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 437,19	97 437,19	100,00	Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok.

		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 686,99	66 686,99	100,00	Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	578 650,09	628 606,61	108,63	
	80101		Szkoły podstawowe	5 550,00	12 247,24	220,67	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00	Opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	243,00	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	2 750,00	3 000,00	109,09	Dochody za wynajem sal gimnastycznych, pomieszczeń klasowych i powierzchni użytkowych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Żary.
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 575,43	0,00	Wpłata za energię elektryczną.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,81	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych, odsetki od środków na rachunkach szkół.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	100,00	Otrzymana darowizna w formie pieniężnej na nagrody.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 463,00	29 463,00	100,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatów-gminnym)	29 463,00	29 463,00	100,00	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
80104		Przedszkola	246 816,00	279 723,35	113,33	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	45 849,87	120,66	Opłata za pobyt w gminnym przedszkolu.
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 200,00	78 960,18	110,90	Opłata za wyżywienie w gminnym przedszkolu.
	0830	Wpływy z usług	36 600,00	53 873,03	147,19	Opłata za pobyt w Przedszkolu Gminnym w Grabiku dla dzieci z innych gmin.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,27	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)	101 016,00	101 016,00	100,00	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	216 587,00	220 939,12	102,01	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	26 831,59	107,33	Opłaty za pobyt w punkcie przedszkolnym.
	0830	Wpływy z usług	10 600,00	13 107,92	123,66	Opłaty za pobyt w punktach przedszkolnych gminy Żary dla dzieci z innych gmin.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,61	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	180 987,00	180 987,00	100,00	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 504,06	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 504,06	0,00	Wpływy ze sprzedaży autobusu szkolnego.
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 403,00	1 403,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 403,00	1 403,00	100,00	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 831,09	78 326,84	99,36	
		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	78 831,09	78 326,84	99,36	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadanie zlecone).
851			OCHRONA ZDROWIA	1 500,00	1 559,13	103,94	

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	59,13	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59,13	0,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji.
	85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00	1 500,00	100,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji od Miasta Zielona Góra.
852			POMOC SPOŁECZNA	1 302 637,85	1 317 206,13	101,12	
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	29 794,95	148,97	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,70	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	29 788,25	148,94	Opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Żary w domach pomocy społecznej.
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 732,18	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,61	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 694,97	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	54 351,00	53 611,72	98,64	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	54 351,00	53 611,72	98,64	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	163 000,00	162 056,04	99,42	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	162 056,04	99,42	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
85215		Dodatki mieszkaniowe	614,36	556,35	90,56	
	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	614,36	556,35	90,56	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	541 422,00	534 085,61	98,64	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 422,00	534 085,61	98,64	Dotacja na zasiłki stałe.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 274,00	117 912,88	99,69	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	229,60	143,50	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	9 534,00	9 263,09	97,16	Dotacja z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłaceniem opiekunowi prawnemu wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 580,00	108 420,19	99,85	Dotacja na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej.
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00	71 151,88	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 151,82	0,00	Częściowy zwrot opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie mieszkań chronionych.
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie mieszkań chronionych.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 994,98	37 193,51	143,08	
		0830	Wpływy z usług	24 421,98	35 620,52	145,85	Opłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,23	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	1 553,00	1 552,32	99,96	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	5,44	27,20	Dochody z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 000,00	187 129,50	99,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00	187 129,50	99,01	Dotacja na dofinansowanie zadania realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".
	85295		Pozostała działalność	119 981,51	119 981,51	100,00	
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 981,51	119 981,51	100,00	Dotacja na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+".
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	434 905,00	434 873,32	99,99	
	85395		Pozostała działalność	434 905,00	434 873,32	99,99	

		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	369 254,35	369 222,67	99,99	Dotacja na realizację projektu POWER "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach" - 351.974,35 zł. Dotacja na realizację działań GOPS w projekcie NIE dla wykluczenia - 17.248,32 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	65 650,65	65 650,65	100,00	Dotacja na realizację projektu POWER "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach"
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 926,00	50 926,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 926,00	50 926,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 926,00	50 926,00	100,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.
855			RODZINA	14 787 666,02	14 633 551,48	98,96	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 690 000,00	9 633 273,28	99,41	

	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	9 690 000,00	9 633 273,28	99,41	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	4 488 624,02	4 405 941,16	98,16	
	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	4 473 046,00	4 387 842,69	98,10	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	15 578,02	18 098,47	116,18	Dochody z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych.
85503		Karta Dużej Rodziny	1 614,00	1 328,60	82,32	
	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	1 614,00	1 327,68	82,26	Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone).

	2360	Dotacje celowe z budżetu jedno. Samorządu teryt., udzielone w trybie art..221 ust., na finan. lub dofinan. zadań zleco.do reali. organi. prowadz. dział. poź.publicznego	0,00	0,92	0,00	Dochody z tytułu wydania Karty Dużej Rodziny w dodatkowej formie.
85504		Wspieranie rodziny	525 360,00	512 340,00	97,52	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508 710,00	495 690,00	97,44	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)	16 650,00	16 650,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie zatrudniania przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej za rok 2019.
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82 068,00	80 668,44	98,29	
	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	82 068,00	80 668,44	98,29	Dotacja celowa 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).

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 163 107,54	2 213 575,33	102,33	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 600,00	255 159,35	100,61	
		0830	Wpływy z usług	252 931,00	254 471,31	100,61	Wpływ należności za odprowadzanie ścieków.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	669,00	688,04	102,85	Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki.
	90002		Gospodarka odpadami	1 824 693,60	1 846 620,88	101,20	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 824 693,60	1 846 620,88	101,20	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami.
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 295,98	6 413,67	101,87	
		0830	Wpływy z usług	6 209,93	6 319,93	101,77	Wpływy z tytułu utrzymania psa w schronisku.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86,05	93,74	108,94	Odsetki od nieterminowych wpłat.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 355,14	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,46	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 311,68	0,00	Wpłata odszkodowania z tytułu różnicy kosztów energii pomiędzy stawką umowną, a stawką poniesioną na rzecz sprzedawcy rezerwowego.

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 428,00	52 548,58	100,23	
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 428,00	52 427,57	100,00	Wpływy z Zarządu Województwa Lubuskiego na FOŚ oraz wpłata za usunięcie drzew.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,01	0,00	Odsetki od nieterminowej wpłaty za usunięcie drzew.
	90095		Pozostała działalność	26 089,96	42 477,71	162,81	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 838,13	13 693,36	115,67	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od wysłanych upomnień za gospodarowanie odpadami.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 067,83	3 843,31	125,28	Odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 184,00	11 184,00	100,00	Kara za nieterminowe złożenie sprawozdania.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	13 757,04	0,00	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze - dotacja na usuwanie azbestu.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	191 060,44	209 117,49	109,45	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 147,52	152 271,93	110,22	

		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	90 438,00	98 994,50	109,46	Wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich: Biedrzychowice Dolne - 3.279,00 zł; Bieniów - 6.554,00 zł; Bogumiłów - 967,50 zł, Drozdów- 155,00, Drożków - 1030,00 zł, Kadłubia - 3.033,50 zł, Lubanice - 7.420,00 zł, Lubomysł - 1.025,00 zł, Łaz - 15.330,00 zł, Łukawy - 650,00 zł, Marszów - 2.542,00 zł, Miłowice - 350,00 zł, Mirostowice Dolne - 8.162,00 zł, Mirostowice Górne -6.407,50 zł, Olbrachtów - 5.080,00 zł, Olszyniec - 4.760,00 zł, Rościce- 175,00 zł, Sieniawa Żarska - 6.724,00 zł, Siodło - 2.441,00 zł, Stawnik - 232,50 zł, Włostów - 3.117,50 zł, Złotnik - 19.559,00 zł.
		0830	Wpływy z usług	37 114,33	42 670,16	114,97	Wpływy za ogrzewanie z wynajmowanych pomieszczeń w Mirostowicach Dolnych (Apteka Flos, NZOS Tad-Med) oraz za ogrzewanie pomieszczeń bibliotecznych- 18.579,97 zł, wpływy za szkody przy najmie świetlic wiejskich-67,31 zł opłata za zużyty gaz podczas remontu świetlicy wiejskiej w Lubanicach- 1.235,22 zł, wpływy za media po najmie świetlic wiejskich- 22.787,66 zł.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,08	0,00	Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie płatności.

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 295,19	10 295,19	100,00	Odszkodowanie za: zalanie świetlicy wiejskiej w Bogumiłowie- 1.912,23 zł za wybite szyby w świetlicy wiejskiej w Mirostowicach Dolnych- 366,23 zł, zalanie świetlicy wiejskiej w Sieniawie Żarskiej- 4.408,39 zł; kara umowna za przekroczenie terminu remontu świetlicy wiejskiej w Mirostowicach Górnych (elewacja)- 1.410,00 zł, różnica kosztów za energię elektryczną pomiędzy stawką umowną a stawką poniesioną od Orange- 2.198,34 zł.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00	Zadatki za świetlice wiejskie, które przeszły na dochody z powodu rezygnacji ze świetlicy przez najemcę.
	92120			10 000,00	10 036,24	100,36	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36,07	0,00	Wpłata odszkodowania z tytułu różnicy kosztów energii pomiędzy stawką umowną, a stawką poniesioną na rzecz sprzedawcy rezerwowego.
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	Dotacja z Zarządu Województwa Lubuskiego na prace konserwatorskie przy zabytku w m. Złotnik.
	92195		Pozostała działalność	42 912,92	46 809,32	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	Wpływ z tytułu kosztów upomnienia.
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	100,00	Wpływy z tytułu umów sponsoringu .

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy	381,47	381,47	100,00	Wpływy z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34,44	0,00	Wpłata odszkodowania z tytułu różnicy kosztów energii pomiędzy stawką umowną, a stawką poniesioną na rzecz sprzedawcy rezerwowego.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 650,00	30 650,00	100,00	Darowizny otrzymane na organizację gminnych imprez.
		2007	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	4 281,45	8 131,65	189,93	Refundacja poniesionych wydatków na projekt "Przygoda z Nysą".
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 100,00	2 100,00	100,00	Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.
926			KULTURA FIZYCZNA	27 916,78	59 121,16	211,78	
	92601		Obiekty sportowe	27 916,78	59 121,16	211,78	
		0830	Wpływy z usług	2 276,42	2 276,42	100,00	Wpłata za refakturowanie energii elektrycznej.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,38	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat.

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	952,36	952,36	100,00	Wpłata odszkodowania z tytułu różnicy kosztów energii pomiędzy stawką umowną, a stawką poniesioną na rzecz sprzedawcy rezerwowego.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 688,00	24 688,00	100,00	Refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu "Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w m. Olbrachtów"
		6320	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	0,00	31 200,00	0,00	Refundacja z Ministerstwa Sportu poniesionych wydatków w ramach projektu "Budowa OSA w m. Kałubia i Rościce"
			Dochody ogółem	58 864 010,78	60 021 499,21	101,97	
		w tym	Dochody bieżące	55 003 611,81	56 037 868,92	101,88	
			Dochody majątkowe	3 860 398,97	3 983 630,29	103,19	

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 2019 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	781 773,88	781 773,88	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	781 773,88	781 773,88	100,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	559 122,79	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	559 122,79	0,00	0,00	0,00
	60016			0,00	1 018 198,50	1 018 198,50	100,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 115,61	6 115,61	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	1 012 082,89	1 012 082,89	100,00
750	75075			0,00	71 208,46	71 208,46	100,00
		2007	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	0,00	67 090,13	67 090,13	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	4 118,33	4 118,33	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	990 992,05	1 175 830,95	1 184 619,09	100,74
		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	9 541,64	18 329,78	192,10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	990 992,05	1 166 289,31	1 166 289,31	100,00
853	85395		Pozostała działalność	0,00	434 905,00	434 873,32	99,76

		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	369 254,35	369 222,67	99,99
		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	65 050,65	65 050,65	100,00
921	92195			0,00	4 281,45	8 131,65	189,93
		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	4 281,45	8 131,65	189,92
926	92601		Obiekty sportowe	25 583,00	24 688,00	24 688,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 583,00	24 688,00	24 688,00	100,00
Ogółem				1 575 697,84	3 510 886,24	3 523 492,90	100,35
WYDATKI							
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	915 403,12	485 281,13	485 281,13	100,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	661,13	661,13	100,00
		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	559 122,79	411 927,00	411 927,00	100,00
		6059		350 878,16	72 693,00	72 693,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 355,53	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 385,78	0,00	0,00	0,00
		6059		26 969,75	0,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 690,00	175 690,00	67 503,33	38,42

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 624,00	25 024,00	24 820,00	99,18
		4019		3 816,00	4 416,00	4 380,00	99,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 717,12	4 312,12	4 266,54	98,94
		4119		656,04	761,04	752,94	98,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	529,80	614,80	608,06	98,90
		4129		93,48	108,48	107,34	98,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 183,03	86 877,28	1 734,00	2,00
		4179		19 620,53	15 331,28	306,00	2,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 955,31	16 396,23	71,43
		4219		0,00	4 050,94	2 893,47	71,43
		4307	Zakup usług pozostałych	12 282,50	8 787,94	8 787,94	100,00
		4309		2 167,50	1 550,81	1 550,81	100,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	765,00	765,00	100,00
		4389		0,00	135,00	135,00	100,00
853	85395		Pozostała działalność	0,00	296 561,80	290 761,78	98,04
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	858,60	858,60	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	133 138,94	130 871,39	98,30
		4019		0,00	28 424,29	28 394,11	99,89
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	24 699,08	24 052,60	97,38
		4119		0,00	4 934,62	4 886,65	99,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 922,89	2 833,77	96,95
		4129		0,00	592,48	585,65	98,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 414,10	32 414,00	100,00
		4179		0,00	2 358,00	2 358,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 355,20	32 071,99	99,12
		4219		0,00	1 807,80	1 755,82	97,12
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 266,00	15 682,60	90,83
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 169,12	10 437,93	93,45
		4309		0,00	440,68	378,67	85,93
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 680,10	2 680,10	100,00
		4449		0,00	499,90	499,90	100,00
921	92195		Pozostała działalność	206 118,65	196 119,43	195 919,23	99,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 540,80	25 380,52	25 380,52	100,00
		4019		4 507,20	4 478,98	4 478,98	100,00

		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 413,20	4 363,03	4 363,03	100,00
		4119		778,80	770,00	770,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	626,05	621,83	621,83	100,00
		4129		110,49	109,78	109,78	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,64	3 319,01	3 319,01	100,00
		4219		804,82	585,70	585,70	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 185,55	25 679,20	25 679,19	100,00
		4309		4 797,45	5 231,61	5 231,61	100,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 337,50	0,00	0,00	0,00
		4389		412,50	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	170,00	300,96	300,96	100,00
		4419		30,00	53,11	53,11	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 453,28	229,50	59,34	25,86
		4429		432,94	40,50	10,47	25,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 913,79	106 212,34	106 212,34	100,00
		6059		19 043,64	18 743,36	18 743,36	100,00
926	92601		Obiekty sportowe	50 929,82	50 368,50	50 368,50	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 583,00	24 688,44	24 688,44	100,00
		6059		25 346,82	25 680,06	25 680,06	100,00
Ogółem				1 386 497,12	1 204 020,86	1 089 833,97	90,52

W 2019 roku został zwiększony plan dochodów z tytułu:

- refundacji z PROW ARIMR za zadanie pn. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Lubomyśl – 328 441,88 zł oraz Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Drożków – 453 332,00 zł;
- refundacji poniesionych wydatków w ramach projektu "Strażacy na pograniczu Polsko-Saksońskim to innowacyjny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności" – 184 838,90 zł;
- realizacji projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach” – 417 625,00 zł;
- realizacji projektu „NIE dla wykluczenia” – 17 280,00 zł;
- refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu "Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w ŻŻOF" – 1 018 198,50 zł;
- refundacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. Gmina Żary i Gablenz zapraszają – 71 208,46 zł;

- refundacja poniesionych wydatków na projekt "Przygoda z Nysą" – 4 281,45 zł.

Plan dochodów został również zmniejszony z tytułu braku realizacji programu Kompleksowy Program Komunikacji w ŻŻOF – 559 122,79 zł oraz zmniejszenia refundacji poniesionych wydatków w ramach projektu "Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w m. Olbrachtów" – 895,00 zł.

Ogółem planowana w tegorocznym budżecie kwota dofinansowania realizowanych projektów wynosi **3 510 886,24 zł**, z czego w 2019 roku uzyskano wpływ środków w wysokości **3 523 492,90 zł**, tj. **100,35 %** w stosunku do planu z tytułu środków otrzymanych w ramach dotacji na realizację:

- Zadanie pn. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Lubomyśl – 328 441,88 zł oraz Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Drożków – 453 332,00 zł;
- Zadania w ramach projektu "Strażacy na pograniczu Polsko-Saksońskim to innowacyjny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności" – 1 184 619,09 zł;
- Zadania w ramach projektu "Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w ŻŻOF" – 1 018 198,50 zł;
- Projektu pn. Gmina Żary i Gablenz zapraszają – 71 208,46 zł;
- Projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach” – 417 625,00 zł;
- Projektu „NIE dla wykluczenia” – 17 248,32 zł;
- Projektu "Przygoda z Nysą" – 8 131,65 zł;
- Projektu "Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w m. Olbrachtów" – 24 688,00 zł.

Zaplanowane wydatki zostały zwiększone o kwotę **296.561,80 zł** z przeznaczeniem na zadania:

- realizacja projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach” – 186 812,50 zł;
- realizacja projektu „NIE dla wykluczenia” – 17 280 zł;
- realizacja projektu „Mamo, Tato! Chcę do przedszkola...” – 92 469,30 zł

oraz zmniejszone na zadaniach:

- Kompleksowy Program Komunikacji w ŻŻOF – 430 121,99 zł;
- Budowa infrastruktury turystycznej rekreacyjnej w m. Olbrachtów – dostosowanie planu do faktycznego wykonania – 561,32 zł;
- Przygoda z Nysą – 9 999,22 zł;
- Rowerem do pracy i szkoły. Etap I – rezygnacja z realizacji projektu – 38 355,53 zł.

Zaplanowane wydatki ogółem wyniosły **1 204 020,86 zł** z czego wykonano **1 089 833,97 zł** co stanowi **90,52 %** w stosunku do planu z przeznaczeniem na zadania:

- Kompleksowy program komunikacji w ŻŻOF – 485 281,13 zł;
- Strażacy na pograniczu polsko-saksońskim – 67 503,33 zł;
- Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach – 185 546,83 zł;
- NIE dla wykluczenia – 17 248,32 zł;
- Mamo, Tato! Chcę do przedszkola... - 87 966,63 zł;
- Przygoda z Nysą. Etap V – 195 919,23 zł;
- Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Olbrachtów – 50 368,50 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) dotacja na transport dokumentów z wyborów samorządowych do archiwum państwowego,
- 5) wybory do Parlamentu Europejskiego,
- 6) wybory do Sejmu i Senatu,
- 7) szkolenia w zakresie obrony narodowej,
- 8) wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 9) pokrycie wydatków związanych z wypłaceniem opiekunowi prawnemu wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- 10) realizacja świadczenia wychowawczego 500 +,
- 11) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 12) Karta Dużej Rodziny,
- 13) 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,
- 14) wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 %
- 15) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla

osób z zaburzeniami psychicznymi,

16) realizacja programu rządowego "Dobry start".

W 2019 roku w zakresie realizacji zadań zleconych przekazana kwota na ich realizację wyniosła **15 418 867,08 zł**, co stanowi **98,98 %** w stosunku do planu, który wynosił **15 577 683,53 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) wieloletni rządowy programu "Posiłek w szkole i w domu",
- 6) pomoc materialna dla uczniów,
- 7) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 8) program kompleksowego wsparcia rodzin Za życiem, z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkań chronionych,
- 9) realizacja programu Senior+
- 10) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok,
- 12) dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej za rok 2019.

W 2019 roku na realizację ww. zadań wykonano kwotę **1 984 653,75 zł**, czyli **101,03 %** planowanej wartości tj. **1 964 503,69 zł**.

SUBWENCJA

Subwencja ogólna plan **10 903 811,00 zł**, wykonano **10.903.811,00** tj. 100,00 % z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 8 428 913 zł, wykonanie 8 428 913 zł tj. 100 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 2 474 898 zł, wykonanie 2 474 898 zł tj. 100 %.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne gminy na plan **26 907 126,32** zł wykonano **28 190 674,48** zł tj. **104,77** %.

Szacowany przez Ministerstwo Finansów plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych został określony na rok 2019 w wysokości **11 013 841** zł, wykonano kwotę **11 117 930** zł, co stanowi **100,95** % w stosunku do planu.

Plan dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych został przyjęty w budżecie Gminy według wartości szacunkowej **590 564** zł. W 2019 roku wykonano kwotę **690 139,34** zł, co stanowi **116,86** % w stosunku do założonego planu.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w podatkach obliczone za 2019 rok wyniosły łącznie 1 268 521,02 zł, w tym:

1) obniżenie górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych – kwota 308 483,81 zł, od osób fizycznych – kwota 481 262,12 zł;

2) obniżenie górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – kwota 180 907,30 zł, od osób prawnych – kwota 297 867,79 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległość w należnościach Gminy Żary stanowi kwotę 4 125 897 zł, w tym w podatku od nieruchomości 1 397 250,96 zł.

W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wdrożone czynności egzekucyjne, wystawiono 397 tytułów wykonawczych dotyczące zobowiązań podatkowych oraz 519 tytułów dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami, co powoduje przyspieszenie realizacji tych źródeł dochodów.

W roku 2019 uwzględniono również w Wieloletniej Prognozie Finansowej szereg przedsięwzięć, które są realizowane od 2017 – 2020. Planowane limity przedsięwzięć oraz ich realizację w 2019 przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 833 540,24	2 977 986,30	2 862 573,49	96,12
1.a	- wydatki bieżące				1 162 587,89	544 076,66	429 889,77	79,01
1.b	- wydatki majątkowe				7 670 952,35	2 433 909,64	2 432 683,72	99,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 505 596,27	1 153 652,36	1 039 465,47	90,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 162 587,89	544 076,66	429 889,77	79,01
1.1.1.1	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym - Ograniczenie emisji CO2 z transportu do atmosfery w ŻŻOF	Urząd Gminy	2017	2020	5 402,17	661,13	661,13	100,00
1.1.1.2	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	175 690,00	67 503,33	38,42
1.1.1.3	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	71 163,73	70 963,53	99,72
1.1.1.4	Rowerem do pracy i szkoły w Żarach. Etap I. -	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach	2019	2020	417 625,00	186 812,50	185 546,83	99,32

1.1.1.6	Mamo, Tato! Chcę do przedszkola! Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Żary. - Zwiększenie ilości oddziałów w przedszkolu przy Zespole Szkół w Grabiku	Urząd Gminy	2019	2020	277 872,25	92 469,30	87 966,63	95,13
1.1.1.7	NIE dla wykluczenia -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach	2019	2020	25 920,00	17 280,00	17 248,32	99,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 343 008,38	609 575,70	609 575,70	100,00
1.1.2.1	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym - Ograniczenie emisji CO2 z transportu do atmosfery w ŻŻOF	Urząd Gminy	2017	2020	910 000,95	484 620,00	484 620,00	100,00
1.1.2.2	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	1 266 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	126 957,43	124 955,70	124 955,70	100,00
1.1.2.4	Rowerem do pracy i szkoły w Żarach. Etap I. -	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Mamo, Tato! Chcę do przedszkola! Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Żary. - Zwiększenie ilości oddziałów w przedszkolu przy Zespole Szkół w Grabiku	Urząd Gminy	2019	2020	40 000,00	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				5 327 943,97	1 824 333,94	1 823 108,02	99,93
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				5 327 943,97	1 824 333,94	1 823 108,02	99,93
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	1 057 106,81	353 869,94	353 139,02	99,79
1.3.2.2	<i>Budowa budynku Centrum Spotkań Mieszkańców w m. Lubomysł - Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców oraz działających na terenie miejscowości organizacji.</i>	Urząd Gminy	2019	2020	2 978 364,00	1 170 464,00	1 170 464,00	100,00
1.3.2.3	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów -</i>	Urząd Gminy	2019	2020	1 292 473,16	300 000,00	299 505,00	99,84

I.III. Wydatki budżetu gminy za 2019 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY w 2019 roku wykonano w 95,23 %, tj. na plan **58.815.504,71 zł** wykonano **56.011.561,44 zł** w tym:

- wydatki bieżące wykonano w **94,37 %** tj. na plan **48.959.387,70 zł** wykonano **46.203.898,43 zł**,
- wydatki majątkowe wykonano w **99,51 %** tj. na plan **9.856.117,01 zł** wykonano **9.807.663,01 zł**.

Realizacja planowanych i wykonanych wydatków gminy za 2019 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Realizacja planowanych wydatków w 2019 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% (6:5)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 730 533,65	2 705 334,76	99,08	
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	24 976,69	99,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 976,69	99,91	Prace melioracyjne.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 125 095,57	2 101 757,21	98,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030,00	1 620,20	79,81	Ekwiwalent za ubrania robocze, zakup mydła, ręczników, herbaty dla konserwatorów.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 625,10	354 983,56	99,82	Wynagrodzenie dla 8 konserwatorów wodociągów. Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla 2 pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 147,77	23 147,77	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 095,85	54 853,19	99,56	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	7 596,62	4 092,42	53,87	Składki na fundusz pracy

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 993,00	18 993,00	100,00	Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia z tytułu nadzoru inwestorskiego.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 559,00	56 848,18	92,35	Zakup wodomierzy i materiałów do ich wymiany, środków do uzdatniania wody, armatura do drobnych napraw na suw i ujęciach.
		4260	Zakup energii	375 329,41	372 456,04	99,23	Zakup energii elektrycznej do zasilania stacji uzdatniania wody i ujęć wody oraz zakup wody do wsi Siodło i Łaz.
		4270	Zakup usług remontowych	474 953,41	469 712,50	98,90	Usuwanie awarii i naprawy bieżące stacji uzdatniania wody i wodociągów na terenie Gminy Żary.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	557,00	55,70	Badania profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	135 035,59	132 454,41	98,09	Opłata abonamentowa za wodę dostarczoną dla mieszkańców Łaz i Siodło, serwis i naprawa urządzeń sterujących pracą pomp na suw i ujęciach wody, badanie jakości wody, opłata za usługi geodezyjne.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00	Brak wykonania.
		4430	Różne opłaty i składki	67 230,00	67 225,75	99,99	Opłata za korzystanie z wód do Państwowego Gospodarstwa Wodnego.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 737,42	9 733,05	99,96	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 412,40	535 080,14	99,57	Zakup i montaż radiowego systemu rozliczania zużycia wody w m. Grabik - 97.667,74 zł; monitoring pracy urządzeń sterujących na stacjach SUW i przepompowni Złotnik, Lubomyśl, Łaz, Drożków - 28.413,00 zł; renowacja dwóch studni na ujęciu wody w m. Sieniawa Żarska - 40.000,00 zł; poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Żary - 30.033,00 zł; zakup i montaż radiowego systemu rozliczania zużycia wody w m. Mirostowicach Dolnych - 99.952,40 zł; wymiana złóż filtracyjnych na dwóch filtrach na SUW Olbrachtów- 119.187,00 zł; renowacja dwóch studni na ujęciu wody w m. Łaz - 40.000 zł; wykonanie nowego sterowania pracą na SUW na wodociągu w m. Łaz na sterowanie cyfrowe - 79.827,00 zł.
	01030		Izby rolnicze	22 300,00	21 109,46	94,66	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 300,00	21 109,46	94,66	Zapłacone składki na rzecz Izby Rolniczej, które stanowią 2 % uzyskanych dochodów z podatku rolnego.
	01095		Pozostała działalność	558 138,08	557 491,40	99,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 737,69	7 725,01	99,84	Zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych i wyposażenia (w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji).
		4300	Zakup usług pozostałych	3 206,20	3 206,20	100,00	Wysyłka decyzji o zwrocie podatku akcyzowego do wnioskodawców (w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji).

		4430	Różne opłaty i składki	547 194,19	546 560,19	99,88	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	3 000,00	1 802,66	60,09	
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	1 802,66	60,09	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 802,66	60,09	Koszty sądowe.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 789 668,18	2 780 002,50	497,95	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 931,13	799 119,06	99,77	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	661,13	661,13	100,00	Dotacja dla UM Żagań na działania promocyjne dotyczące projektu "Kompleksowy program komunikacji w ŻŻOF".
		4300	Zakup usług pozostałych	315 650,00	313 837,93	99,43	Usługi przewozowe na terenie Gminy Żary MZK i Feniks V.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 927,00	411 927,00	100,00	Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych w ramach projektu "Kompleksowy program komunikacji w ŻŻOF"
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 693,00	72 693,00	100,00	Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych w ramach projektu "Kompleksowy program komunikacji w ŻŻOF"
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 424,00	3 383,28	98,81	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 424,00	3 383,28	98,81	Opłaty za zajęcie pasów dróg krajowych.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 660,00	3 655,96	99,89	

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 660,00	3 655,96	99,89	Opłaty za zajęcie pasów dróg powiatowych.
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	665,00	664,16	99,87	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665,00	664,16	99,87	Opłaty za zajęcie pasa lub umieszczenie urządzeń w pasie dróg miejskich.
	60016		Drogi publiczne gminne	1 980 988,05	1 973 180,04	99,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 380,88	121 962,36	96,50	Zakup kruszywa, tłucznia i materiałów do napraw dróg zakup paliwa i innych materiałów - 88.424,27 zł. Fundusz sołecki - 33.538,09 zł.
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	124 576,43	99,66	Profilowanie, naprawa dróg gruntowych i asfaltowych na terenie gminy, odtworzenia, odbudowa przepustów, awarie odwodnienia drogowego.
		4300	Zakup usług pozostałych	132 570,40	131 155,08	98,93	Załadunek i transport kruszyw; transport i montaż znaków drogowych, wykonanie przepustów i studzienek odwadniających z regulacją odpływu wód, usługi sprzętowe i transportowe; odśnieżanie dróg, usługi projektowe, mapy, wypisy z rejestru gruntów, inne usługi; wywóz śmieci - 112.199,50 zł. Fundusz sołecki - 18.955,53 zł.
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	449,40	22,47	Ubezpieczenie przystanków i dróg.

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 036,77	1 595 036,77	100,00	Modernizacja dróg gminnych w tym kwota 11.070,00 zł wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019 zgodnie z uchwałą XIV/170/19 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	764 018,69	740 464,68	96,92	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 018,69	740 464,68	96,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	436,62	99,91	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	62,50	62,23	99,57	Składki na fundusz pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	2 540,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 284,62	57,12	Zakup materiałów drobnych do obiektów komunalnych.
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 328,44	90,71	Energia elektryczna klatek schodowych w budynkach i obiektach komunalnych.
		4270	Zakup usług remontowych	42 400,00	42 170,86	99,46	Prace awaryjne w budynkach komunalnych.
		4300	Zakup usług pozostałych	170 244,40	160 195,70	94,10	Wycena nieruchomości, wywóz nieczystości ciekłych z budynków komunalnych, ogłoszenia w prasie, usługi notarialne, usługi kominiarskie, usługi geodezyjne, dzierżawa gruntów.

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 000,00	108 598,67	99,63	Opłaty za administrowanie budynkami mieszkalnymi, w których pozostają lokale własne Gminy Żary.
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 922,80	74,04	Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żary.
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	21 125,00	91,85	Podatek od nieruchomości za mienie gminne.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	783,00	97,88	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	11 000,00	5 976,95	54,34	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakładanie Ksiąg Wieczystych.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 418,99	373 923,99	99,87	Remonty lokali komunalnych - 74.418,99 zł. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów - 299.505,00 zł.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 016,40	132 699,34	90,26	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 474,00	18 179,70	74,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	Brak wykonania.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 205,70	44,11	Ogłoszenia prasowe.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 974,00	15 974,00	100,00	Opr. zmiany obow. miejscow. planu zagosp. przestrzennego dla m. Grabik 11.974 zł. Opr. zmiany obow. miejscow. planu zagosp. przestrzennego dla m. Sieniawa Żarska - 4.000 zł.

	71035		Cmentarze	122 542,40	114 519,64	93,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 667,11	4 667,11	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 476,00	37 476,00	100,00	Umowy zlecenia z opiekunami cmentarzy.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 449,29	3 620,20	48,60	Zakup paliwa i materiałów do wykaszania cmentarzy, materiały i wyposażenie do utrzymanie cmentarzy i budynków przycmentarnych.
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 479,09	85,49	Energia elektryczna domów przedpogrzebowych (Bieniów, Włostów, Miostowice Dolne).
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	65 949,44	95,58	Wywóz nieczystości z cmentarzy.
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	327,80	31,22	Ubezpieczenie cmentarzy komunalnych.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 953 321,63	4 572 288,69	92,31	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	85 237,00	85 237,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 862,00	60 862,00	100,00	Wynagrodzenia dotyczące realizacji zadań zleconych (w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji).
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 461,14	10 461,14	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone (w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji).
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 490,86	1 490,86	100,00	Składki na Fundusz Pracy- zadania zlecone (w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji).
		4300	Zakup usług pozostałych	12 423,00	12 423,00	100,00	Renowacja i konserwacja ksiąg meldunkowych w ramach otrzymanej dotacji (w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji).
	75022		Rady gmin miast i miast na prawach powiatu)	165 750,00	164 716,82	99,38	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 690,00	159 689,27	100,00	Zryczałtowane diety radnych.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	857,45	89,32	Zakup artykułów spożywczych na organizację sesji Rady Gminy.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 170,10	81,77	Szkolenia radnych, usługi gastronomiczne, usługa florystyczna.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 645 003,30	3 279 113,38	89,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	750,00	45,45	Częściowy zwrot kosztów zakupu okularów dla pracownika UG.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 017,34	1 919 234,90	88,16	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy - 1.873.343,46 zł. Nagroda jubileuszowa dla 3 pracowników - 16.932 zł, Odprawa emerytalna dla 1 pracownika - 26.424 zł; Ekwiwalent za urlop - 2.535,44 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 635,14	146 635,14	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 799,04	343 557,37	87,02	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	57 324,04	37 427,87	65,29	Składki na Fundusz Pracy.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	Brak wykonania.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 930,00	34 664,56	80,75	Prace wykonywane na podstawie umowy zlecenia.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 899,19	215 305,08	98,36	Zakup materiałów i artykułów biurowych- 26.329,52 zł, zakup paliwa- 6.203,24 zł , prenumerata czasopism- 1.183,92 zł , zakup środków czystości- 9.428,24 zł, zakup tonerów, tuszy - 30.326,00 zł , zakup akcesoriów komputerowych- 25.361,75 zł, zakup materiałów, wyposażenia do urzędu (meble, szafy, rolety, urządzenia)- 72.388,58 zł, zakup druków- 498,15 zł, zakup artykułów spożywczych- 851,51, zakup materiałów na potrzeby remontów- 13.551,95 zł, zakup programów komputerowych- 22.284,98 zł, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia urzędu- 6.897,24 zł.
		4260	Zakup energii	49 788,71	49 495,13	99,41	Zakup energii elektrycznej- 33.597,10 zł, wody- 2.001,09 zł i gazu- 13.896,94 zł na potrzeby Urzędu Gminy w Żarach.
		4270	Zakup usług remontowych	1 561,29	1 561,02	99,98	Konserwacja instalacji alarmowej- 492,00 zł, naprawa samochodu służbowego- 375,50 zł, naprawa urządzeń komputerowych- 693,52 zł.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 525,00	87,07	Badania okresowe pracowników.

		4300	Zakup usług pozostałych	378 728,12	359 881,82	95,02	Obsługa prawna - 42.446,17 zł, usługi pocztowe- 138.090,90 zł, wywóz nieczystości stałych- 5.863,43 zł, wywóz nieczystości ciekłych- 3.341,73 zł, obsługa bhp – 5.516,00 zł, usługi informatyczne- 36.600,00 zł, audyt wewnętrzny- 20.765,00 zł, opieka autorska, licencja i aktualizacja programów komputerowych- 32.655,29 zł, druk gazety "Wiadomości z Gminy Żary"- 10.038,89 zł, pełnienie funkcji ABI w Urzędzie- 13.099,91 zł, wykonanie indywidualnych interpretacji podatkowych- 22.153,53 zł, monitoring budynku urzędu- 2.214,00, pozostałe usługi (opłaty za przesyłkę, dostawa prasy, remonty pokoi, dzierżawa dystrybutora wody, drobne naprawy w UG, usługi mechaniki pojazdowej, odnawianie certyfikatów podpisu kwalifikacyjnego, usługi konferencyjne)- 27.096,97 zł.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 935,53	28 721,75	99,26	Opłaty za rozmowy telefoniczne i łącze internetowe.
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 887,83	69,83	Krajowe podróże służbowe pracowników UG Żary.
		4430	Różne opłaty i składki	5 791,40	5 791,40	100,00	Opłata za depozyt- 125,00 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego, przyczepki samochodowej, sprzętu elektronicznego, sprzętu przenośnego oraz budynku Urzędu Gminy Żary- 5.666,40 zł.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 152,70	53 141,14	99,98	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 791,35	89,93	Koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe.

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 051,22	95,01	Szkolenia pracowników Urzędu Gminy Żary.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 365,20	11 365,20	100,00	Wykonanie klimatyzacji w budynku UG Żary.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 325,60	35 325,60	100,00	Zakup pieca wraz z wkładem kominowym do kotłowni urzędu gminy.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 895,58	161 953,63	99,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 038,57	18 820,00	98,85	Wynagrodzenie za usługi promocyjne- wykonanie gadżetów reklamowych, organizacja gminnego spotkania wigilijnego, tłumaczenie podczas wyjazdów promocyjnych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 040,00	66 355,99	98,98	Zakup słodkich upominków - 4039,54zł, zakup statuetek i pucharów - 2541,34 zł, zakup upominków, gadżetów promocyjnych, zakup materiałów związanych z realizacją promocyjnych wyjazdów gminnych - 51.005,14 zł, zakup artykułów spożywczych na gminne spotkania promocyjne - 6390,61zł, zakup materiałów na spotkania związane z promocją gminy na zewnątrz-1659,36zł, zakup kwiatów na uroczystości promocyjne - 720,00 zł.

		4300	Zakup usług pozostałych	76 561,54	76 522,17	99,95	Wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych gminy, upominków, podziękowań, kwiatów na uroczystości promocyjne, promocja gminy na festiwalach, turniejach, zawodach na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej- 24.321,95 zł, usługi transportowe w celu reprezentacji gminy- 1.230,00 zł, ogłoszenia prasowe i reklamowe w prasie i telewizji- 48.505,30 zł, opłata za utrzymanie strony internetowej gminy-2.464,92 zł.
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	255,47	255,47	100,00	Wykonanie tłumaczenia tekstu, tłumaczenie ustne podczas spotkań promocyjnych.
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	493 152,00	483 850,98	98,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	Brak wykonania.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 165,00	326 789,06	99,28	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 982,00	22 981,67	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 552,00	58 040,53	99,13	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	8 267,00	8 241,94	99,70	Składki na Fundusz Pracy.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 921,00	42 020,43	91,51	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, komputera, oprogramowania i licencji, materiały do remontów o drobne, zakup oprogramowania i licencji.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310,00	297,78	96,06	Zakup książek i innych pomocy dydaktycznych.
		4270	Zakup usług remontowych	774,00	615,00	79,46	Naprawa i konserwacja kserokopiarki i sprzętu.

		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	175,00	97,22	Badania okresowe pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	12 683,00	11 747,82	92,63	Opłaty pocztowe i bankowe, aktualizacje oprogramowania, usługi informatyczne, obsługa RODO.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 411,00	1 410,23	99,95	Opłaty telekomunikacyjne.
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	0,00	0,00	Brak wykonania.
		4430	Różne opłaty i składki	102,00	99,60	97,65	Ubezpieczenie mienia.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 595,00	8 594,92	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 837,00	81,06	Szkolenie pracowników obsługi.
	75095		Pozostała działalność	401 283,75	397 416,88	99,04	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 700,00	8 661,80	99,56	Składka członkowska na Łużycki Związek Gmin.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	417,08	90,67	Ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży jako roboczej.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	146 000,00	100,00	Zryczałtowane diety sołtysów.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 708,12	105 956,75	98,37	Wynagrodzenia pracowników obsługi.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 582,11	7 582,11	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 771,00	62 771,00	100,00	Wyplacona prowizja dla sołtysów za 4 raty podatku (10% od kwot zainkasowanych).
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 916,96	19 517,48	97,99	Składki na ubezpieczenia społeczne.

		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	2 824,60	2 743,46	97,13	Składki na Fundusz Pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego: wykonanie witaczy (Miostowice Górne).
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,11	13 122,45	92,74	Zakup artykułów spożywczych na organizację narad dla sołtysów- 451,49 zł, zakup tabliczek z napisem Sołtys oraz pieczętek- 174,66 zł, zakup znaków kierunkowo- informacyjnych, tablic informacyjnych- 4.816,63 zł, zakup upominków dla Sołtysów z okazji Dnia Sołtysa- 1.749,36 zł, zakup upominków dla Sołtysów, którzy zakończyli swoją kadencję- 797,61 zł, zakup teczek konferencyjnych dla Sołtysów- 263,61 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zakup znaków kierunkowych i informacyjnych, tablic ogłoszeniowych - 4.869,09 zł.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	Brak wykonania.
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	494,66	57,52	Usługa cateringowa z okazji Dnia Sołtysa- 270,00 zł, koszty transportu znaków kierunkowo- informacyjnych - 174,66 zł, szkolenie bhp pracownika - 50,00.
		4430	Różne opłaty i składki	24 517,60	24 517,60	100,00	Składki członkowskie za 2019 rok: LGD Bory Dolnośląskie - 5.000,00 zł; Euroregion SNB - 14.517,60 zł; ZGWL - 5.000,00 zł.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,25	3 532,49	99,70	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 638,00	85 937,99	99,19	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	2 460,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00	100,00	Zakup komputera na potrzeby aktualizacji Rejestru wyborców.
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 022,00	42 322,00	98,37	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 450,00	25 750,00	97,35	Diety członków komisji.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,94	1 125,94	100,00	Składki od wynagrodzeń.
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	75,95	75,95	100,00	Składki od wynagrodzeń-przewiezienie dokumentów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00	Wynagrodzenia dla informatyków-2.800,00 zł koordynatora informatycznego - 1.400,00 zł, obsługa wyborów - 4.800,00 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 992,35	5 992,35	100,00	Zakup parawanów wyborczych- 1.111,92 zł, zakup flag -129,15 zł, zakup art.. biurowych i przemysłowych do lokali wyborczych- 2.855,47 zł, zakup niszczarki- 1.106,92 zł, zakup materiałów do pomalowania lokali wyborczych- 788.89 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	377,76	377,76	100,00	Delegacje - transport kart do głosowania, udział w szkoleniu.

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	299,99	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,73	28,72	99,97	Składki od wynagrodzeń -przewiezienie dokumentów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	4,09	4,09	100,00	Składki od wynagrodzeń-przewiezienie dokumentów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167,10	167,10	100,00	Wynagrodzenie za przewiezienie dokumentów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,08	100,08	100,00	Zakup oleju napędowego do transportu dokumentów związanych z wyborami.
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 856,00	40 856,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 050,00	25 050,00	100,00	Diety członków komisji.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,06	1 232,06	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	81,28	81,28	100,00	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych.
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 017,15	10 017,15	100,00	Wynagrodzenia dla informatyków, koordynatora informatycznego, obsługa wyborów, sprzątanie pomieszczenia, w którym znajdują się dokumenty z wyborów.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 803,75	3 803,75	100,00	Zakup materiałów biurowych na potrzeby organizacji wyborów, zakup worków na potrzeby organizacji wyborów, zakup tkaniny na obrusy do lokali wyborczych, zakup flag narodowych, zakup pieczętek dla OKW, zakup listew zasilających, zakup kartonów dla OKW.
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00	Usługi informatyczne.
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,76	321,76	100,00	Delegacje - transport kart do głosowania.
752			OBRONA NARODOWA	33 469,04	30 148,04	90,08	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	100,00	Zapłata za szkolenie obronne dla instruktora.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,05	614,05	100,00	Zakup art. spożywczych na szkolenie obronne, zakup artykułów biurowych na szkolenie obronne, Stały Dyżur.
	75295		Pozostała działalność	31 769,04	28 448,04	89,55	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 769,04	28 448,04	89,55	Rekompensata za utracone wynagrodzenie podczas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	905 065,28	787 389,72	87,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	75 000,00	100,00	

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00	Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup sprzętu i wyposażenia związane z bieżącym funkcjonowaniem KPP Żary- 17.000 zł, nagrody za osiągnięcia w służbie prewencyjnej dla policjantów KPP Żary- 1.000 zł , dla 8 dodatkowych służb patrolowych w ramach działań prewencyjnych - 2.000 zł.
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (terenowego) dla KPP w Żarach.
	75406		Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	Dofinansowanie zakupu samochodu patrolowo-pościgowego dla Placówki Straży Granicznej w Tuplicach.
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z Jednostką Ratowniczo- Gaśniczą.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	759 519,78	642 944,92	84,65	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 210,00	8 210,00	100,00	Dofinansowanie wykonania systemu selektywnego alarmowania dla OSP Mirostowice Dolne- 2.500,00 zł, dofinansowanie zakupu umundurowania strażackiego dla OSP Złotnik- 1.400,00 zł i OSP Sieniawa Żarska- 4.310,00 zł.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 910,00	45 827,90	99,82	Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 024,00	24 820,00	99,18	Wynagrodzenia w ramach projektu pn. Strażacy na pograniczu polsko-saksońskim.
		4019		4 416,00	4 380,00	99,18	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 506,88	3 403,68	97,06	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 312,12	4 266,54	98,94	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4119		761,04	752,94	98,94	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	614,80	608,06	98,90	Składki na Fundusz Pracy.
		4129		108,48	107,34	98,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	58 800,00	98,99	Umowy zlecenia z kierowcami OSP oraz komendanta gminnego OSP.
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 877,28	1 734,00	2,00	Wynagrodzenia w ramach projektu pn. Strażacy na pograniczu polsko-saksońskim.
		4179		15 331,28	306,00	2,00	
		4190	Nagrody konkursowe	10 705,00	10 704,50	100,00	Zakup nagród konkursowych na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	60 014,77	96,80	Zakup materiałów i wyposażenia dla : OSP Bieniów, Lubanice, Marszów, Mirostowice Dolne, Sieniawa Żarska, Złotnik.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 955,31	16 396,23	71,43	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu

		4219		4 050,94	2 893,47	71,43	pn. Strażacy na pograniczu polsko-saksońskim.
		4260	Zakup energii	20 500,00	17 253,08	84,16	Energia elektryczna remiz strażackich.
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 996,05	99,97	Naprawa samochodów OSP.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 086,00	2 153,00	69,77	Badania kontrolne strażaków OSP.
		4300	Zakup usług pozostałych	31 894,90	30 784,72	96,52	Gminny Dzień Strażaka; catering gminne zawody sportowo pożarnicze; seminarium z zakresu ochrony p.poż ; gminny udział drużyn w Powiatowych Zawodach Sportowo Pożarniczych , różne wydatki jednostek(np. wywóz nieczystości , przeglądy pojazdów, opłaty za ścieki itp.) wynajem kabin WC.
		4307	Zakup usług pozostałych	8 787,94	8 787,94	100,00	Usługa marketingowa - nadruk na gadżetach promocyjnych do kampanii promocyjnej, usługa cateringowa, nadzór merytoryczny nad ćwiczeniami, ogłoszenie prasowe w ramach projektu pn. Strażacy na pograniczu polsko-saksońskim...
		4309		1 550,81	1 550,81	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	561,09	86,32	Opłata za alarm telefoniczny – OSP Lubanice, OSP Złotnik.
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	765,00	765,00	100,00	Usługa tłumaczenia podczas zawodów w ramach projektu pn. Strażacy na pograniczu polsko-saksońskim...
		4389		135,00	135,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	61 120,00	61 065,80	99,91	Ubezpieczenie samochodów strażackich, remiz, ubezpieczenie NNW członków OSP podczas zawodów.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 947,00	10 947,00	100,00	Dokumentacja techniczna budowy garażu przy remizie OSP Złotnik.

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	251 900,00	251 720,00	99,93	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bieniów-249.820,00 zł, dofinansowanie zakupu masztu oświetleniowego dla OSP Marszów- 1.900,00 zł.
	75414		Obrona cywilna	5 545,50	4 444,80	80,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 545,50	4 444,80	80,15	Zakup megafonu , zakup szafy do przechowywania sprzętu kwatermistrzowskiego (materace, łózka , koce itp.) w Tymczasowym Miejscu Ewakuacji w świetlicy wiejskiej w Siodle, zakup art. spożywczych na posiedzenia GZZK.
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	115 000,00	111 055,04	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	111 055,04	96,57	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	115 000,00	111 055,04	96,57	Wydatki dotyczące spłaty odsetek od kredytu Getin Noble Bank.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	236 105,09	5 652,27	2,39	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5 652,27	56,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 652,27	56,52	Opłaty za elektroniczną obsługę rachunków bankowych oraz prowizje za dokonane przelewy.
	75818		Rezerwy orólne i celowe	226 105,09	0,00	0,00	

		4810	Rezerwy	226 105,09	0,00	0,00	Rezerwa ogólna – pozostała kwota – 781,09 zł, Rezerwa celowa na wydatki współfinansowane z UE – pozostała kwota – 100.000 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 125.324 zł.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 942 185,28	16 212 636,05	95,69	
	80101		Szkoły podstawowe			96,58	
				10 362 230,00	10 007 482,72		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	422 002,00	414 582,52	98,24	Wyplacone dodatki wiejskie – 394.416,64 zł, ekwiwalent za odzież ochronną - 4.127,08 zł, fundusz zdrowotny 500 zł, odprawa pośmiertna - 12.538,80 zł, świadczenie na start - 3.000 zł.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 543 678,00	6 424 960,83	98,19	Wynagrodzenie nauczycieli – 4.630.411,50 zł; Godziny nadwymiarowe – 600.037,99 zł; Dodatek motywacyjny nauczycieli – 27.046,55 zł; Dodatek motywacyjny dyrektora – 54.155,72 zł; Nagroda jubileuszowa - 110.101,50 zł; Wynagrodzenia pracowników obsługi – 869.315,88 zł; Ekwiwalent za urlop – 28.820,25 zł; Odprawa emerytalna - 37.594,44 zł; Fundusz nagród - 67.477 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 091,00	473 221,04	99,61	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 033,39	1 202 461,85	94,75	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	168 140,00	136 018,42	80,90	Składki na Fundusz Pracy.
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	398,33	99,58	Nagrody konkursowe.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 286,61	558 052,42	89,10	Środki do utrzymania czystości – 28.614,79 zł; Materiały diagnostyczne, kancelaryjne i czasopisma – 22.650,03 zł; Drobne materiały elektryczne i do wykonania remontów bieżących – 31.443,09 zł; Zakup oleju opałowego węgla i gazu – 422.540,70 zł; Zakup urządzeń i wyposażenia – 36.022,50 zł; Pozostałe zakupy (paliwo do kosiarki, programy i licencje, doposażenie apteczek, materiały biurowe, art. spożywcze) – 16.781,31 zł.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 628,00	58 801,06	96,99	Zakup pomocy do zajęć, sprzętu sportowego, zakup książek i pomocy dydaktycznych.
		4260	Zakup energii	135 163,00	121 735,09	90,07	Energia elektryczna budynków 7 szkół podstawowych.
		4270	Zakup usług remontowych	30 509,00	25 306,26	82,95	Konserwacja urządzeń alarmowych, sprzętu, usuwanie awarii, przegląd kotłowni, drobne naprawy i usługi remontowe.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 719,00	5 153,00	76,69	Badania okresowe pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	164 380,00	137 594,44	83,71	Opłaty pocztowe, przewozowe i bankowe – 4.633,66 zł; Obsługa szkół w zakresie BHP – 10.004 zł; Wywóz nieczystości – 60.987,19 zł; Obsługa RODO - 29.168,87 zł; Opłaty kominiarskie – 3.602,50 zł; Roczny przegląd budynku - 5.350,50 zł; usługi informatyczne - 4.046 zł; Pozostałe usługi (abonament portalu edukacyjnego, napełnianie tuszy, usługi kominiarskie, monitoring, dozór techniczny pieców, pomiary elektryczne itp.) – 19.801,72 zł.

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 580,00	12 401,29	85,06	Opłaty telekomunikacyjne.
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 064,00	624,86	20,39	Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.
		4430	Różne opłaty i składki	18 376,00	16 974,83	92,38	Ubezpieczenie obiektów szkolnych i sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 636,00	342 715,03	99,15	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 645,00	2 675,00	57,59	Szkolenia pracowników.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 899,00	73 806,45	99,87	Rewitalizacja Sali gimnastyczne, wykonanie lamperii na korytarzach oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego w Szkole Podstawowe w Olbrachtowie.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 677,00	281 068,00	88,20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 561,00	13 642,09	82,37	Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 12.840,08 zł, ekwiwalent za odzież ochronną - 102,01 zł, Fundusz zdrowotny -700 zł.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 802,00	192 151,97	91,15	Wynagrodzenie nauczycieli – 166.527,04 zł; Godziny nadwymiarowe – 21.200,57 zł; Dodatek motywacyjny nauczycieli – 2.071,23 zł; Fundusz nagród - 750 zł; Wynagrodzenie obsługi - 1.603,13 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 363,00	18 354,33	99,95	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 729,00	38 016,28	84,99	Składki na ubezpieczenia społeczne.

		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	6 389,00	5 392,44	84,40	Składki na Fundusz Pracy.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,00	964,16	82,48	Zakup materiałów biurowych , czasopism, środków czystości, materiałów do drobnych remontów.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 000,00	83,33	Zakup pomocy dydaktycznych i książek.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	65,00	24,53	Badania okresowe pracowników.
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 837,00	1 465,23	18,70	Opłaty za dzieci z Gminy Żary za pobyt w oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 252,00	9 966,50	88,58	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	50,00	45,45	Szkolenie bhp.
	80104		Przedszkola	3 767 569,19	3 700 018,66	98,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 186,00	25 158,02	99,89	Dodatki wiejskie dla nauczycieli 23.550,97 zł; Świadczenie na start - 1.000 zł; Ekwiwalent za odzież ochronną - 607,05 zł.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 067,00	599 342,44	93,35	Wynagrodzenie nauczycieli – 271.153,27 zł; Nadgodziny - 40.252,96 zł; Wynagrodzenie obsługi w przedszkolu – 257.163,45 zł; Nagroda jubileuszowa - 25.852,38 zł; Fundusz nagród - 4.150 zł; Dodatek motywacyjny nauczycieli - 770,38 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 864,51	99,68	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 357,00	108 496,52	95,71	Składki na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	16 612,00	12 774,91	76,90	Składki na Fundusz Pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 800,00	70,00	Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 053,00	47 477,04	98,80	Zakup materiałów diagnostycznych, biurowych, czasopism , środków czystości, węgla i drewna, wyposażenia, programów i licencji, materiałów drobnych, wyposażenia kuchni i sal.
		4220	Zakup środków żywności	83 875,00	82 837,04	98,76	Zakup artykułów żywnościowych dla przygotowywania posiłków dla dzieci w Przedszkolu Gminnym w m. Grabik.
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 340,89	86,17	Zakup energii w przedszkolu.
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	180,00	13,85	Konserwacja systemu alarmowego.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	695,00	53,46	Badania okresowe pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 223,32	61,49	Wywóz nieczystości, pomiar instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe i przewozowe, obsługa bhp, wykonanie instrukcji p.poż. odbiór i utylizacja odpadów.
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 951,00	281 950,51	100,00	Opłaty za dzieci z Gminy Żary za pobyt w przedszkolach poza terenem gminy.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00	1 393,84	59,82	Opłaty telekomunikacyjne.

		4430	Różne opłaty i składki	57,00	0,00	0,00	Brak wykonania.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 523,00	30 026,43	92,32	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	16,67	Szkolenie pracowników.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 358,19	2 445 358,19	100,00	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja przedszkola w Grabiku.
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	752 426,00	729 704,80	96,98	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 094,00	32 662,19	95,80	Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 30.594,21 zł; Ekwiwalent za odzież - 367,98 zł ; Fundusz zdrowotny - 700 zł; Świadczenie na start - 1.000 zł.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 821,00	518 193,66	98,55	Wynagrodzenia nauczycieli – 333.408,16 zł; Nadgodziny – 53.471,42 zł; Dodatek motywacyjny dla nauczycieli – 2.633,16 zł; Wynagrodzenia obsługi – 111.882 zł; Fundusz nagród - 4.110 zł; Ekwiwalent za urlop - 3299,10 zł; Nagroda jubileuszowa - 9.389,82 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 676,00	30 672,19	99,99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 156,00	95 392,60	95,24	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	14 054,00	11 849,10	84,31	Składki na Fundusz Pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 262,50	37,71	Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 666,00	3 462,99	94,46	Zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, czasopism oraz wyposażenia.

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 424,00	4 918,98	90,69	Zakup pomocy dydaktycznych.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 015,00	700,00	68,97	Badania profilaktyczne pracowników.
		4430	Różne opłaty i składki	59,00	0,00	0,00	Brak wykonania.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 921,00	29 540,59	95,54	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	50,00	9,26	Szkolenie bhp.
	80110		Gimnazja	273 148,00	270 052,09	98,87	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 762,00	8 359,20	95,40	Dodatki wiejskie dla nauczycieli.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 448,00	209 251,59	99,91	Wynagrodzenie nauczycieli – 98.337,35 zł; Dodatek motywacyjny nauczycieli – 2.218,91 zł; Nadgodziny – 64.970,99 zł; Odprawa emerytalna - 43.724,34 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 540,00	12 317,25	98,22	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 552,00	31 636,87	97,19	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	3 690,00	2 403,48	65,13	Składki na Fundusz Pracy
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	105,00	70,00	Badania okresowe pracowników.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 006,00	5 978,70	99,55	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	765 403,00	750 572,40	98,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 973,00	22 899,51	99,68	Składki na ubezpieczenia społeczne.

		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	321,00	320,90	99,97	Składki na Fundusz Pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 592,00	137 583,29	99,99	Umowa zlecenie z tytułu opieki dowozów, umowa zlecenie z kierowcą autobusu gminnego.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 623,00	29 324,10	84,70	Zakup paliwa do autobusu szkolnego – 26.223,93 zł, części do autobusu szkolnego – 3.100,17 zł.
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	774,90	12,11	Drobne naprawy autobusu szkolnego.
		4300	Zakup usług pozostałych	548 894,00	545 511,20	99,38	Zakup biletów miesięcznych: PKS i MZK – 512.137,02 zł; opłata za dowóz ucznia niepełnosprawnego – 26.476,05 zł; mycie autobusu, regulacja tachometru i drobne usługi – 2.568,53 zł; opłata parkingowa – 4.329,60 zł.
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 478,50	99,04	Ubezpieczenie autobusu.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 680,00	84,00	Podatek od środków transportowych - autobus.
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 054,00	46 123,36	86,94	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 054,00	46 123,36	86,94	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	76 234,00	34 158,07	44,81	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 135,00	1 238,79	39,51	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 714,00	26 042,87	44,36	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 003,00	135,50	13,51	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 598,00	4 718,14	49,16	Składki na ubezpieczenia społeczne.
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 654,00	647,05	39,12	Składki na Fundusz Pracy.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 245,72	62,29	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
	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	328 759,00	169 841,88	51,66	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 062,00	4 712,64	36,08	Dodatek wiejski i mieszkaniowy.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 341,00	127 284,06	50,44	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 169,00	2 842,56	34,80	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 606,00	23 078,33	59,78	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	4 633,00	2 415,85	52,14	Składki na Fundusz Pracy.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 983,88	99,80	Zakup pomocy dydaktycznych.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	0,00	0,00	Brak wykonania.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 773,00	1 524,56	40,41	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	Brak wykonania.

	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, technikach, 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	2 006,47	24,79	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,00	0,00	0,00	Brak wykonania.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 649,00	1 678,36	46,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474,00	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 863,00	287,00	10,02	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	400,00	41,11	10,28	Składki na Fundusz Pracy.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 885,09	78 326,84	99,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,49	780,49	100,00	Zakup materiałów.

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 104,60	77 546,35	99,29	Zakup pomocy dydaktycznych.
	80195		Pozostała działalność	157 705,00	143 280,76	90,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 129,39	66,71	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	245,00	4,19	1,71	Składki na Fundusz Pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 150,00	13 921,00	91,89	Umowa zlecenie z koordynatorem sportu – 2.700 zł; wynagrodzenie kierowcy autobusu za dowożenie uczniów na wycieczki szkolne – 5.871 zł; oprawa muzyczna i obsługa imprez okolicznościowych i oświatowych - 5.350 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 190,00	37 748,88	85,42	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	8 908,00	4 337,10	48,69	Przewóz uczniów na zawody sportowe, catering.
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00	Brak wykonania.
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	90,00	Opłata za udział w zawodach.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 409,00	82 290,20	98,66	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 950,00	98,33	Szkolenia pracowników obsługi.
851			OCHRONA ZDROWIA	250 069,00	248 698,11	99,45	

	85111		Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	Dotacja celowa na rozbudowę pawilonu Nr 2 Szpitala na Wyspie w Żarach.
	85149		Programy polityki zdrowotnej	34 720,00	34 543,25	99,49	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 180,00	30 003,25	99,41	Szczepienia ochronne dla dziewcząt przeciwko HPV 17.598,00 zł, rehabilitacja osób w ramach "Karty Seniora 65+" - 12.405,25 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	4 540,00	4 540,00	100,00	Warsztaty edukacyjno-psychologiczne, badania profilaktyczne.
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	Materiały profilaktyczne na potrzeby GKRPA oraz materiały profilaktyczne na temat narkomanii i uzależnień.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	Realizacja programów profilaktyczno-terapeutycznych w szkołach.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 849,00	109 654,86	98,92	
		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 2019 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.	33 400,00	33 400,00	100,00	Dotacja na organizację wypoczynku letniego - 20.400 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Babeczki - 5.000 zł, Fundacja Pięknolesie - ferie zimowe - 2.000 zł oraz półkolonie - 3.000 zł, Stowarzyszenie na rzecz wsi Zielona Dolina w Mirostowicach Dolnych - 3.000 zł.

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00	4 700,00	85,45	Dotacja dla Fundacji Centrum Rozwoju Społeczno-Edukacyjno-Gospodarczego w Żarach.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48,00	47,77	99,52	Zwrot kosztów dojazdów -kontrola punktów sprzedaży alkoholu.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 270,00	24 180,00	99,63	Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dla opiekunów w Placówce Wsparcia Dziennego w Bieniowie.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 252,00	7 018,09	96,77	Zwrot za zakup art. spoż.i nagród dla Rad Sołeckich, szkół, stowarzyszenia, na organizację imprez dla dzieci i młodzieży, zakup tonerów i materiałów biurowych, publikacji nt. uzależnień, wyposażenia do Placówki Wsparcia Dziennego w Bieniowie.
		4300	Zakup usług pozostałych	28 679,00	28 679,00	100,00	Realizacja Programów "Debata , Psyche Szakał, Fred goes net, itp." profilaktyka i warsztaty dot. szkodliwości zażywania alkoholu dla młodzieży szkolnej), szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego; usługi pocztowe, opłaty bankowe; przygotowanie materiałów nt. profilaktyki uzależnień; spotkania z terapeutą ds. przemocy w rodzinie; porady psychologiczne; paczki mikołajkowe, catering dla Stowarzyszenia PRYZMAT.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 940,00	3 940,00	100,00	Badania psychologiczne i psychiatryczne dla uzależnionych.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	690,00	90,79	Opłaty sądowe za wnioski kierowane do sądu o przymusowe leczenie odwykowe.
	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 Wyrzeźwień w Zielonej Górze.
852			POMOC SPOŁECZNA	2 939 616,87	2 846 719,65	96,84	
	85202		Domy pomocy społecznej	475 016,00	473 915,45	99,77	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 016,00	473 915,45	99,77	Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00	14 975,00	93,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 975,00	93,59	Opłata za pobyt w Ośrodku dla bezdomnych.
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 140,00	7 059,05	98,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	Art. spożywcze na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego, materiały biurowe.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 140,00	5 059,05	98,43	Spotkania z terapeutą ds. przemocy w rodzinie, usługi pocztowe, licencja oprogramowania.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	Udział w szkoleniu.
	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	54 351,00	53 611,72	98,64	

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 351,00	53 611,72	98,64	Składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 96 osób (środki z dotacji).
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	225 000,00	215 729,35	95,88	
		3110 Świadczenia społeczne - zasiłki celowe	225 000,00	215 729,35	95,88	Zasiłki okresowe dla 100 osób – 162.056,04 zł; Zasiłki celowe dla 186 osób – 53.673,31 zł.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 614,36	19 281,94	98,31	
		3110 Świadczenia społeczne	19 602,31	19 271,03	98,31	Wypłata dodatków mieszkaniowych dla 13 rodzin - środki własne – 18.725,59 zł. Wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla 4 osób – zadania zlecone – 545,44 zł (sfinansowano z dotacji).
		4300 Zakup usług pozostałych	12,05	10,91	90,54	Opłaty bankowe (sfinansowane z dotacji).
	85216	Zasiłki stałe	541 422,00	534 085,61	98,64	
		3110 Świadczenia społeczne	541 422,00	534 085,61	98,64	Zasiłki stałe dla 99 osób (sfinansowano z dotacji).
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	742 839,00	695 346,35	93,61	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 547,00	4 539,65	99,84	Ekwiwalent za przybory biurowe, odzież i okulary.
		3110 świadczenia społeczne	9 393,00	9 126,20	97,16	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji).
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 372,00	480 751,37	93,46	Wynagrodzenia pracowników 9,5 etatu – 465.127,37 zł, nagroda jubileuszowa - 15.624 zł (częściowe pokrycie wydatków z dotacji – 108.420,19 zł).
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 502,00	44 501,96	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 905,00	87 592,05	99,64	Składki na ubezpieczenia społeczne.

		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	9 236,00	9 035,21	97,83	Składki na Fundusz Pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	Wynagrodzenie za przygotowanie wniosku PO WER.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 765,00	7 391,99	53,70	Materiały biurowe, tonery, prenumerata czasopism, środki czystości, wyposażenie, materiały malarskie.
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	442,80	98,40	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00	Badania okresowe pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	34 531,00	27 890,50	80,77	Usługi informatyczne - 4.065,15 zł; serwis oprogramowania, licencje - 8.676,99 zł; opłaty bankowe - 1.596,95 zł; opłaty pocztowe - 10.019,83; obsługa BHP - 738,00zł, wykonanie pieczętki 17,22 zł, usługa malarsko-instalacyjna - 2.700 zł, usługa kurierska 76,36 zł.
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 220,00	8 158,62	99,25	Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników, ryczałt za używanie samochodu.
		4430	Różne opłaty i składki	342,00	341,45	99,84	Ubezpieczenie mienia i OC.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 666,00	8 665,01	99,99	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 190,00	3 189,54	99,99	Szkolenia pracowników.
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131 700,00	130 793,03	99,31	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 995,62	99,98	Wyposażenie do mieszkań chronionych (w tym 15.000 zł sfinansowano z dotacji).
		4260	Zakup energii	7 926,00	7 187,46	90,68	Energia elektr., opał i woda w mieszkaniu chronionym.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 949,08	97,45	Usługa transportowa, opłata za śmieci, drobne naprawy w mieszkaniu chronionym.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 774,00	2 773,87	100,00	Czynsz i administrowanie mieszkaniem chronionym Grabik 97/7 i Grabik 97/1.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 887,00	99,88	Utworzenie 1 mieszkania chronionego Mirowskiewice Dolne Pl. Kościelny 4/2, realizacja w ramach Programu -Rozwój sieci mieszkań chronionych ustanowionych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" (środki z dotacji).
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 053,00	191 540,48	95,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 053,00	191 540,48	95,74	Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi - środki własne - 189.988,16 zł. Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone - 1.552,32 zł (środki z dotacji).
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	297 031,00	99,01	
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	297 031,00	99,01	Dożywianie dzieci w szkołach 121 dzieci i 10 dorosłych- środki własne (udział 37%) - 109.901,50 zł; dożywianie dzieci w szkołach 121 dzieci i 10 dorosłych- środki z dotacji (udział 63%) - 187.129,50 zł.
	85295		Pozostała działalność	226 481,51	213 350,67	94,20	

		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	24 666,25	82,22	Wypłata prac społeczno - użytecznych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 279,07	2 279,07	100,00	Zakup nagród w konkursie na wizualizację karty seniora, zakup kart plastikowych SENIOR 65+, mat. biurowe, poczęstunek.
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	35 982,47	85,27	Usługa pogrzebowa (1 osoba); usługa kosztorysowa; opracowanie projektu (Program rehabilitacji);przygotowanie paczek mikołajkowych; usługi transportowe, kurierskie, poligraficzne do Klubu Seniora; montaż mebli, prace wykończeniowe; opłata za wejście na basen dla seniorów; szkolenie bhp pracowników prac społeczno-użytecznych.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 002,44	150 422,88	98,96	Remont pomieszczeń przeznaczonych na Klub Seniora w Miostowicach Górnych (kwotę 119.981,51 zł sfinansowano z dotacji).
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIEPOLITYKI SPOŁECZNEJ	300 561,80	294 761,78	98,07	
	85395		Pozostała działalność	300 561,80	294 761,78	98,07	
		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	4 000,00	4 000,00	100,00	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miejscowości Miostowice Górne i Jej Mieszkańców "Miostowia"- 2.500,00 zł, Stowarzyszenie "Łaz-Zielony Las"- 1.500,00 zł.
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	858,60	858,60	100,00	Dodatek wiejski w ramach projektu Mamo, Tato! Chcę do przedszkola...

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 138,94	130 871,39	98,30	Wynagrodzenie personelu projektu "Mamo, Tato! Chcę do przedszkola..." - 22.068,16 zł. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach" - 108.803,23 zł.
		4019		28 424,29	28 394,11	99,89	Wynagrodzenie personelu projektu "Mamo, Tato! Chcę do przedszkola..." 8.100 - zł. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach" - 20.294,11 zł.
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 699,08	24 052,60	97,38	Składki od wynagrodzeń personelu projektu "Mamo, Tato! Chcę do przedszkola..." - 3.941,13 zł. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach" - 18.733,87 zł. "NIE dla wykluczenia - 1.377,60 zł.
		4119		4 934,62	4 886,65	99,03	Składki od wynagrodzeń personelu projektu "Mamo, Tato! Chcę do przedszkola..." - 1.392,39 zł. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach" - 3.494,26 zł.
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 922,89	2 833,77	96,95	Składki od wynagrodzeń personelu projektu "Mamo, Tato! Chcę do przedszkola..." - 561,70 zł. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach" - 2.076,07 zł. "NIE dla wykluczenia - 196 zł.
		4129		592,48	585,65	98,85	Składki od wynagrodzeń personelu projektu "Mamo, Tato! Chcę do przedszkola..." - 198,45 zł. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach" - 387,20 zł.
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 414,10	32 414,00	100,00	Wynagrodzenie projektu "Mamo, Tato! Chcę do przedszkola..." - 6.972 zł. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach" - 12.642 zł. "NIE dla wykluczenia" - 12.800 zł.

		4179		2 358,00	2 358,00	100,00	Wynagrodzenie projektu "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach".
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 355,20	32 071,99	99,12	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu "Mamo, Tato! Chcę do przedszkola..." - 19.787 zł. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach" - 9.413,47 zł. "NIE dla wykluczenia" - 2.871,52 zł.
		4219		1 807,80	1 755,82	97,12	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach".
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 266,00	15 682,60	90,83	Zakup środków dydaktycznych i książek w ramach projektu "Mamo, Tato! Chcę do przedszkola..."
		4307	Zakup usług pozostałych	11 169,12	10 437,93	93,45	Usługi w ramach projektu "Mamo, Tato! Chcę do przedszkola..." - 8.404,60 zł. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach" - 2.030,13 zł. "NIE dla wykluczenia" - 3,20 zł.
		4309		440,68	378,67	85,93	Usługi w ramach projektu "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach".
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 680,10	2 680,10	100,00	Odpis na ZFŚS w ramach projektu "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach".
		4449		499,90	499,90	100,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 599,00	87 024,56	98,22	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 399,00	67 966,13	99,37	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68 399,00	67 966,13	99,37	Wyplata pomocy materialnej dla uczniów na 2019 r.
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 200,00	12 200,00	100,00	

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	100,00	Nagrody dla absolwentów.
		3240	Stypendia dla uczniów	8 100,00	8 100,00	100,00	Stypendia dla uczniów.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	Zakup artykułów żywnościowych na poczęstunek.
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	8 000,00	6 858,43	85,73	
		2360	Dotacje celowe z budżet.JST udziel.w trybie art.221 ust.na finansow.lub dofinans.zadań zlec.	8 000,00	6 858,43	85,73	Dotacja na prowadzenie placówki dziennego wsparcia Stowarzyszenie Babeczki w m. Kadłubia.
855			RODZINA	14 998 106,00	14 822 915,02	98,83	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 690 000,00	9 633 273,28	99,41	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00	176,00	100,00	Ekwiwalent za przybory biurowe.
		3110	Świadczenia społeczne	9 564 450,00	9 508 395,22	99,41	Świadczenie wychowawcze 500+ dla 2124 dzieci (1352 rodzin).
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 604,00	70 604,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 694,00	5 694,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 279,00	13 279,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 875,00	1 875,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 242,00	6 570,06	90,72	Materiały biurowe, tonery, materiały malarskie, wyposażenie, środki czystości.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00	Badania profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	21 781,00	21 781,00	100,00	Licencja oprogramowania, usługi pocztowe, opłaty bankowe, usł. informatyczne, wykonanie szafy.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,00	2 493,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 016,00	1 016,00	100,00	Szkolenia pracowników.
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 533 046,00	4 440 457,43	97,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00	464,00	100,00	Ekwiwalent za przybory biurowe.
		3110	Świadczenia społeczne	4 099 223,00	4 018 089,91	98,02	Zasiłki rodzinne z dodatkami - 1.017.889,83; zasiłki pielęgnacyjne - 1.230.551,64, świadczenia pielęgnacyjne -1.055.225,00 świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 198.600,00 , specjalny zasiłek opiekuńczy SZO -148.800,00 , zasiłek dla opiekuna ZDO - 110.502,70; świadczenie rodzicielskie - 256.520,74.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 791,00	122 768,63	91,76	Wynagrodzenie 3 etaty - środki własne - 52.614,74 zł; wynagrodzenie środki z dotacji - 70.153,89 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 519,00	10 519,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 844,00	270 464,83	99,86	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - 21.799,10 zł, od świadczeń rodzinnych - 248.665,73 zł.
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 798,00	1 744,06	97,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	Materiały biurowe.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00	Badania pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	8 295,00	8 295,00	100,00	Opłaty bankowe, opłaty pocztowe.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 517,00	5 517,00	100,00	Odpis na ZFŚS - na 3 etaty.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	Szkolenie pracowników zwrot kosztów podróży.
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 614,00	1 327,68	82,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,00	1 327,68	82,26	Zakup materiałów biurowych.
	85504		Wspieranie rodziny	561 202,00	545 205,87	97,15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607,00	606,50	99,92	Ekwiwalent za przybory biurowe i odzież.
		3110	Świadczenia społeczne	492 300,00	479 700,00	97,44	Program "Dobry start" zadanie zlecone dla 1599 dzieci (1107 rodzin) - środki z dotacji.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 055,00	43 875,65	95,27	Wynagrodzenie asystenta rodziny.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 439,58	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 824,00	7 647,50	97,74	Składki na ubezpieczenia społeczne.

		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	768,00	767,92	99,99	Składki na Fundusz Pracy.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 106,00	1 688,64	80,18	Materiały biurowe i środki czystości.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00	Badania profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 186,82	88,52	Opłaty pocztowe, bankowe, licencja, zestaw kwalifikowany.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 842,00	2 635,50	92,73	Zwrot kosztów dojazdu do rodzin.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 069,00	2 068,96	100,00	Odpis na ZFŚS.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	481,00	478,80	99,54	Szkolenie pracowników.
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	89 176,00	87 714,92	98,36	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 176,00	87 714,92	98,36	Pobyty dzieci w żłobkach na terenie miasta Żary.
	85508		Rodziny zastępcze	35 700,00	28 990,90	81,21	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 700,00	28 990,90	81,21	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych.
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 300,00	5 276,50	99,56	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 276,50	99,56	Pobyt dzieci w domach dziecka.
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82 068,00	80 668,44	98,29	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 068,00	80 668,44	98,29	Składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 67 osób (środki z dotacji).
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 706 932,39	4 942 365,41	86,60	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 552 412,88	833 469,88	53,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 552 412,88	833 469,88	53,69	Odbiór ścieków z m. Grabik i Miostowice Dolne.
	90002		Gospodarka odpadami	1 914 123,93	1 896 584,55	99,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 806,52	110 366,66	97,84	Wynagrodzenie 2 pracowników odpowiadających za obsługę gospodarowania odpadami.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,42	6 970,94	99,51	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 731,02	21 124,76	97,21	Składki na ubezpieczenia społeczne.

		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	2 345,23	1 204,19	51,35	Składki na Fundusz Pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 952,88	99,33	Wynagrodzenie na roznoszenie informacji o wysokości stawek za odpady oraz indywidualnych rachunkach.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	880,40	14,67	Zakup artykułów biurowych.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 735,74	1 742 882,53	99,55	Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych: 1.002.848,94 zł , zagospodarowanie odpadów niesegregowanych: 726.594,10 zł, druk ulotek i plakatów: 3.221,49 zł; wysyłka zawiadomień - 10.218,00 zł.
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 810,00	93,67	Kara za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynoszącego 30% za 2018r.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 893,19	96,44	Koszty komornicze.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80	Udział pracownika w szkoleniu zmiany w ustawie śmieciowej.
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 288,04	36 269,28	99,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 288,04	36 269,28	99,95	Naprawa oczyszczalni ścieków w m. Marszów i Drożków.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 419,54	111 165,92	98,88	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 008,06	72 703,60	99,58	Zakup piły spalinowej do utrzymania czystości w miejscowości Sieniawa Żarska - 2.959 zł. 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, dmuchawy do liści, kos i kosiarek - 69.744,60 zł.
		4270	Zakup usług remontowych	5 309,58	5 097,00	96,00	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: naprawa kos i kosiarek spalinowych.
		4300	Zakup usług pozostałych	24 101,90	23 365,32	96,94	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: usługi ogrodnicze, wykaszanie poboczy dróg gminnych, serwis kabiny, przegląd sprzętu.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) -Grabik.
	90013		Schroniska dla zwierząt	132 080,00	130 536,20	98,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	Brak wykonania.
		4300	Zakup usług pozostałych	131 880,00	130 536,20	98,98	Utrzymanie psów w schronisku miejskim w Łużyckiej Spółdzielni Socjalnej w Piotrowie, utylizacja padłych zwierząt.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 485 608,00	1 466 008,45	98,68	
		4260	Zakup energii	430 687,12	430 651,47	99,99	Zakup energii do oświetlenia ulicznego.
		4270	Zakup usług remontowych	248 900,00	248 847,35	99,98	Konserwacja oświetlenia drogowego.
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	8 342,12	99,91	Wymiana akumulatorów i opraw w lampach.

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 670,88	778 167,51	97,55	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Żary - 304.654,66. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019 zgodnie z uchwałą XIV/170/19 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 - 316.529,15 zł. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: zakup i montaż lamp solarnych, dodatkowych punktów świetlnych, wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia (Grabik, Złotnik, Olszyniec) - 156.983,70 zł.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	422 000,00	416 391,70	98,67	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	422 000,00	416 391,70	98,67	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 170.391,17 zł. Dotacje na wymianę źródeł ciepła - 246.000 zł.
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	51 939,43	99,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 944,39	97,22	Zakup materiałów drobnych do wycinki, sadzonek drzew oraz artykułów spożywczych do organizacji pikniku Ekologicznego.
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 995,04	99,99	Wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie azbestu.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 147 991,99	3 947 249,48	95,16	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 613 787,72	2 461 956,48	94,19	

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 238,02	20 516,73	96,60	Składki na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	370,00	0,00	0,00	Brak wykonania.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 460,00	162 865,32	94,44	Umowy zlecenia dla opiekunów świetlic, instruktorów, muzycznych, instruktorów tańca, plastycznych oraz palacza.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 669,56	229 230,96	76,49	Środki i materiały do utrzymania czystości – 5.144,91 zł, zakup opału- 121.539,29 zł , zakup wyposażenia (tj. wentylatory, grzejniki, baterie kuchenne, szafy chłodnicze, spłuczki, rolety, regały i stoły, deski sedesowe, gaśnice, klimatyzatory)- 34.900,85 zł, pozostałe wydatki (tj. paliwo do koszenia, materiały do drobnych napraw, materiały budowlane na potrzeby świetlic wiejskich)- 9.530,96 zł. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: wyposażenie świetlic wiejskich (namioty, mikrofony, zestawy nagłaśniające, projektor, stoły piknikowe, zastawy stołowe, artykuły kuchenne i przemysłowe, termosy, warniki, grill gastronomiczny, frytkownica, zakup firan, opału, maszyna do popcornu, regały, rolety, patelnia elektryczna, stół kuchenny, kuchenka, meble, szafa chłodnicza) - 58.114,95 zł.
		4260	Zakup energii	130 000,00	84 783,12	65,22	Energia elektryczna do świetlic wiejskich.

		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 283,23	79,35	Usuwanie awarii- 12.318,05 zł (tj. usunięcie awarii dachu w świetlicy wiejskiej w m. Siodło oraz Olszyniec, usunięcie awarii zasilania w świetlicy wiejskiej w m. Mirostowice Dolne, usunięcie awarii ogrzewania świetlica wiejska w m. Lubanice. Drożków, Bieniów, Olbrachtów , Złotnik), Przegląd i konserwacja gaśnic na świetlicach wiejskich- 1.065,18 zł, Przegląd i usunięcie awarii instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Miłowicach- 900,00 zł.
--	--	------	-------------------------	-----------	-----------	-------	--

		4300	Zakup usług pozostałych	146 345,32	126 597,42	86,51	Zakup usług pozostałych- tj. wywóz nieczystości stałych- 34.365,59 zł., wywóz nieczystości płynnych- 18.300,47zł., dzierżawa i konserwacja zbiorników na gaz-4.729,91zł, wymiana kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w m. Lubanice- 5.458,22 zł, wykonanie przebudowy komina w m. Miłowice- 10.000,00zł, czyszczenie i wymiana rur kanalizacyjnych w świetlicy wiejskiej w m. Bieniów- 6.002,36 zł, przegląd przewodów kominowych w świetlicach wiejskich wraz z naprawą trzonu kuchennego w św. wiejskiej w m. Lubanice- 6.820,00 zł, wykonanie pomiarów sieci hydrantowej- 836,40 zł, przegląd instalacji grzewczych i wymiana grzejników- 4.597,85 zł, wykonanie pomiarów i prób inst. elektrycznej- 9.450,00 zł, przeglądy klimatyzacji – 5.313,60 zł, pozostałe usługi (tj. opieka instruktorska nad zespołami śpiewaczymi, opłata za wyłączenie gruntu, wymiana umywalek, szyby, montaż rolet) – 16.841,52 zł. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: remont pomieszczeń, wykonanie wentylacji łazienki(świetlica Łukawy), montaż blatów kuchennych w kuchni (świetlica w Marszowie), usprawnienie działania monitoringu, montaż kamer (świetlica Złotnik) - 3.881,50 zł.
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 705,80	88,23	Ubezpieczenie świetlic wiejskich.

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 704,82	1 813 973,90	99,96	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Drozdów - 353.139,02 zł; wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy w Mirostowicach Górnych - 47.000 zł, budowa budynku Centrum Spotkań Mieszkańców w Lubomyślu - 1.170.464 zł, modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubanicach - 62.850 zł, modernizacja świetlicy wiejskiej w Drożkowie - 72.155,60 zł, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z opaską wokół budynku świetlicy w Drozdowie - 24.871,78 zł, wykonanie dokumentacji budowy toalety zewnętrznej przy świetlicy w Mirostowicach Górnych - 10.393,50 zł, Wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej w Mirostowicach Dolnych- 8.600,00 zł, Wykonanie elewacji zewnętrznej w świetlicy wiejskiej w m. Stawnik- 33.500 zł, Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: zakup polbruku i krawężników do wykonania chodnika przy świetlicy w m. Mirostowice Dolne - 6.400 zł. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019 zgodnie z uchwałą XIV/170/19 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 - 24.600 zł.
	92116		Biblioteki	717 896,00	717 896,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 896,00	717 896,00	100,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	93 030,44	97,93	

		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. Apostołów Piotra i Pawła w Sieniawie Żarskiej na wymianę okien w kościele filialnym w Miłowicach- 8.700,00 zł, dotacja dla Parfii p.w. Jana Chrzciciela w Złotniku na wykonanie nowych witraży w kościele- 31.300 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 990,47	99,96	Materiały do renowacji kościoła i spichlerza w Złotniku.
		4260	Zakup energii	633,97	633,97	100,00	Energia elektryczna w zabytkowym obiekcie sakralnym w m. Złotnik.
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 068,00	5 068,00	100,00	Grzywna do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 298,03	22 338,00	91,93	Renowacja kościoła i spichlerza w m. Złotnik.
	92195		Pozostała działalność	721 308,27	674 366,56	93,49	
		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	60 000,00	60 000,00	100,00	Złotnicki Zespół Górali Czadeckich "Dolina Nowego Sołonica"- 12.500,00 zł, Fundacja F-XXI Sieniawa Żarska- 2.900,00 zł., Gminne Stowarzyszenie Zespołów Śpiewaczych "Śpiewajmy Razem" w Bieniowie- 34.500,00 zł, Stowarzyszenie Olbrachtów Razem- 2.990,00 zł, Stowarzyszenie "Mała Wielka Tęcza"- 5.110,00 zł, Stowarzyszenie "Mirostowice Dolne Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2012"- 2.000,00.
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 380,52	25 380,52	100,00	Wynagrodzenie personelu projektu „Przygoda z Nysą...etap V” oraz składka zdrowotna ZUS
		4019		4 478,98	4 478,98	100,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,62	1 327,23	99,90	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 363,03	4 363,03	100,00	Składki z tytułu wynagrodzeń dla personelu projektu „Przygoda z Nysą ... etap V”
		4119		770,00	770,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	Brak wykonania.
		4127		621,83	621,83	100,00	Składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń dla personelu projektu „Przygoda z Nysą ... etap V”.
		4129		109,78	109,78	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 821,00	10 821,00	57,49	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osób zatrudnionych przy organizacji gminnych konkursów i imprez.
		4190	Nagrody konkursowe	46 100,00	40 168,88	87,13	Nagrody w gminnych konkursach oraz współorganizowanych przez gminę.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 165,60	145 702,41	90,41	Zakup artykułów spożywczych tj. napoje, owoce słodkie (poczęstunek na potrzeby imprez gminnych tj. spotkania ze stowarzyszeniami, Mały Talent, Angelana, Biesiada Śpiewacza, Dożynki) – 7.591,31 zł, zakup artykułów przemysłowych i tonerów – 5.169,30 zł, materiały plastyczne na zajęcia prowadzone przez instruktora- 3,496,37 zł, zakup upominków – 5.865,84 zł, zakup art, dekoracyjnych na potrzeby przygotowania imprez gminnych, upominków, podziękowań tj. torebki, rafia, wstążki, art. biurowe, komponenty- 8.611,01 zł, zakup gadżetów, upominków dla rolników oraz zaproszeń dot. dożynek gminnych – 23.085,98 zł, pozostałe tj. zakup książek obiektów dot. placów zabaw, art. na potrzeby renowacji sceny w m. Biedrzychowice, zakup paliwa na potrzeby imprez gminnych, zakup kosza na parking w m. Lubomyśl – 3.750,80 zł. Fundusz Sołecki (artykuły spożywcze i przemysłowe do organizacji imprez, upominki, nagrody za udział w organizowanych konkursach podczas imprez, zakup namiotów, piasku do piaskownicy, stół do piłkarzyków, zakup materiałów do utwardzenia terenu pod wiatą(Mirostowice Górne), zakup budynku gospodarczego(Stawnik), zakup stołów piwnych - 88.131,80 zł.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 319,01	3 319,01	100,00	Zakup materiałów w ramach projektu "Przygoda z Nysą...Etap V": zakup artykułów spożywczych, zakup urządzenia wielofunkcyjnego i plansz informacyjnych na targi, zakup fotela biurowego, zakup artykułów biurowych.
		4219		585,70	585,70	100,00	

		4260	Zakup energii	3 555,98	3 320,91	93,39	Energia elektryczna zużyta na imprezach gminnych.
		4300	Zakup usług pozostałych	153 084,41	137 023,67	89,51	Wywóz nieczystości stałych z terenów rekreacyjnych i imprez gminnych- 6.300,14 zł, wywóz nieczystości płynnych- 955,82 zł, wynajem toalet przenośnych na potrzeby imprez gminnych- 2.924,43 zł, catering na imprezy gminne-13.450,00 zł, atrakcje dożynkowe (tj. fotobutka, warsztaty garncarskie, pokaz rycerski, fajerwerki, balon na uwięzi ,zespół muzyczny)- 37.648,36 zł, przyłączenie do sieci, wynajem nagłośnienie ,zabezpieczenie elektryczne i przedmedyczne- 9.261,72 zł, plakaty, reklama, ogł. prasowe, banery- 2.845,90 zł, wynajem sceny- 15.490,01 zł, założenie książki obiektów placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 17.517,00 zł, wyrównanie terenu rekreacyjnego w m. Mirostowice Górne- 3.997,50, wykonanie opisu taksacyjnego dotyczy miejscowości Lubomyśl- 1.750,00 zł ,montaż słupków na parkingu oraz demontaż stelaży do gry w koszykówkę w m. Lubomyśl- 595,20 zł, wykonanie balustrady oraz zabezpieczenie wjazdu w m. Łaz- 2.829,00zł, zakup usług pozostałych (tj. wykonanie kosztorysów, map, operatorów, dokumentacji projektowej, pranie obrusów, opłaty za transport i przewóz) - 2.244,09 zł. Fundusz Sołecki (najem dmuchanego placu zabaw, zjeżdżalni, usługa animatora, teatralna, obsługa muzyczna imprez) - 19.214,50 zł.

		4307	Zakup usług pozostałych	25 679,20	25 679,19	100,00	Udział w targach w ramach projektu "Przygoda z Nysą ...Etap V": usługa noclegowa, wyposażenie dodatkowe; ogłoszenie prasowe; usługa cateringowa, wykonanie materiałów promocyjnych.
		4309		5 231,61	5 231,61	100,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	Brak wykonania.
		4417	Podróże służbowe krajowe	300,96	300,96	100,00	Wydatki z tytułu delegacji służbowych w ramach projektu "Przygoda z Nysą ...Etap V".
		4419		53,11	53,11	100,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	229,50	59,34	25,86	Wydatki z tytułu delegacji służbowych w ramach projektu "Przygoda z Nysą ...Etap V".
		4429		40,50	10,47	25,85	
		4430	Różne opłaty i składki	1 444,02	1 444,02	100,00	Opłaty do ZAIKS za wykonanie i odtwarzanie utworów.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	124,65	124,65	100,00	Koszty komornicze.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 164,56	78 514,56	99,18	Doposażenie placu zabaw w m. Miostowice Dolne, ul. Kolejowa- 396,00 zł, Doposażenie placu zabaw w m. Biedrzychowice Dolne- 16.602,88 zł, Doposażenie placu zabaw w m. Stawnik- 7.999,85 zł, Doposażenie placu zabaw w m. Łaz- 3.999,83 zł, Ogrodzenie placu zabaw w m. Bogumiłów- 7.466,00 zł; Fundusz Sołecki- ogrodzenie placu zabaw - Bogumiłów - 6.300 zł, zakup budynku gospodarczego- 2.350,00 zł, elementy placów zabaw Biedrzychowice Dolne-6.400; Łaz - 13.000 zł; Miostowice Dolne - 6.000 zł; Stawnik - 8.000 zł.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 212,34	106 212,34	100,00	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej; nadzór inwestorski nad budową infrastruktury w ramach projektu Przygoda z Nysą.
		6059		18 743,36	18 743,36	100,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	677 606,42	656 415,69	96,87	

	92601		Obiekty sportowe	445 165,27	424 174,54	95,28	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 887,04	838,89	29,06	Składki na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,04	0,00	0,00	Brak wykonania.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 388,00	31 380,00	99,97	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi boiska Orlik w m. Mirostowice Dolne.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 631,68	52 878,13	98,59	Zakup artykułów do utrzymania kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Mirostowicach Dolnych tj. sprzęt sportowy- 2.435,22 zł, zakup materiałów do utrzymania pozostałych obiektów sportowych (w tym zakup paliwa do wykaszania boisk, zakup materiałów elektrycznych, zakup ogrzewaczy wody, zakup środków chwastobójczych, zakup kluczy)- 2.103,54 zł, zakup artykułów do utrzymania obiektu lekkoatletycznego w m. Grabik-6.165,12 zł, zakup siedzisk na boisko w Drożkowie- 2.259,57 zł, zakup modułów szatniowych do szatni w Łazie- 15.000,00 zł, zakup kosiarki na boisko w m. Drożków- 8.000,00 zł, zakup toalety przenośnej na boisko w m. Kadłubia-2.583,00 zł. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: zakup siedzisk - Drożków, zakup piaskownicy, zakup wózka zraszającego - Sieniawa Żarska, zakup materiałów do utwardzenia terenu pod wiatą na boisku, zakup nagłośnienia - Mirostowice Dolne - 14.331,68 zł.
		4260	Zakup energii	32 658,08	30 815,57	94,36	Energia elektryczna w szatniach sportowych oraz na Orliku w Mirostowicach Dolnych.

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 981,33	99,81	Czyszczenie kompleksu rekreacyjno-sportowego "Orlik" w Mirostowicach Dolnych oraz usuwanie awarii w szatniach sportowych.
		4300	Zakup usług pozostałych	29 578,00	29 099,20	98,38	Zakup usług (tj. przegląd gaśnic, wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie instalacji oświetlenia, wykonanie odprowadzenia wód z dachu, wykonanie projektu zagospodarowania działki, wykonanie map) – 2.427,80 zł, wywóz nieczystości stałych -6.988,04 zł, wywóz nieczystości płynnych- 1.254,36 zł, przełożenie powierzchni chodnika przy szatni w m. Mirostowice Dolne- 3.599,00 zł, montaż drzwi w szatni sportowej w m. Złotnik- 7.380,00 zł, wykonanie pomiarów i prób instalacji elektrycznej- 4.950,00 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - wykonanie ogrodzenia boiska Drozdów - 2.500 zł.
		4430	Różne opłaty i składki	1 327,00	1 327,00	100,00	Ubezpieczenie obiektów sportowych.

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 694,93	217 485,92	93,46	Wykonanie utwardzonego boiska do siatkówki i koszykówki oraz ścieżek w m. Lubomyśl- 1.985,00 zł, Ogrodzenie boiska w m. Drożków- 15.000 zł, Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Żary w m. Rościce i Kadłubia- 70.089,04 zł, Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Złotnik- 6.743,88 zł, Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Łaz- 9.397,20 zł, Wykonanie ocieplenia i elewacji szatni sportowej w m. Sieniawa Żarska- 36.000 zł, Wykonanie zbiornika na nieczystości płynne przy szatni sportowej w m. Łaz - 20.000 zł, Wykonanie wiaty z zadaszeniem w m. Siodło - 4.872 zł. Fundusz sołecki: zakup ławek i stołów piknikowych, budynku gospodarczego na boisko - Kadłubia - 14.348,80 zł, wykonanie dokumentacji technicznej wiaty, zadaszenia na boisko oraz zakup namiotu imprezowego w m. Siodło- 8.050,00 zł , wykonanie boiska do siatkówki i koszykówki w Lubomyślu - 22.000 zł , zakup elementów siłowni zewnętrznej w m. Rościce - 2.000 zł , wykonanie ogrodzenia boiska w m. Złotnik - 7.000 zł.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 688,44	24 688,44	100,00	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Olbrachtów.
		6059		25 680,06	25 680,06	100,00	
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	232 441,15	232 241,15	99,91	

		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	220 000,00	220 000,00	100,00	LZS "Delta" Sieniawa Żarska- seniorzy- 28.000,00 zł, LZS "Delta" Sieniawa Żarska- żaki- 15.000,00 zł, KS "Sparta" Grabik- żaki- 10.000,00 zł, KS "Sparta" Grabik- seniorzy- 21.650,00 zł, LKS "Miostowiczanka" Miostowice Dln.- 19.400,00 zł, UKS Karate "Katana"- 3.000,00 zł, WKS Łaz- 13.000,00, LZS "FAX" Bieniów- 14.500,00 zł, LZS "PIAST" Lubanice-19.400,00 zł, LKS "Błękitni" Olbrachtów (tenis stołowy)- 10.000,00 zł, WKS "Zieloni" Drożków- 13.000,00 zł, LKS "Błękitni" Olbrachtów- 25.000,00 zł, Fundacja Pięknoleśie Sieniawa Żarska -4.000,00 zł, UKS Karate "Seiken"- 3.000,00 zł, Stowarzyszenie "Miostowice Dolne Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2012"- 750,00 zł, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Miostowice Górne "Miostowia"- 3.000,00 zł, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych "Dwukropek"- 1.500,00 zł, LZS "Zorza" Kałubia- 12.700,00 zł, Stowarzyszenie "Łaz- Zielony Las"- 1.100,00 zł, Lokalna Grupa Działania "Dolina Szyszyny"-2.000,00 zł.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00	Brak wykonania.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00	Brak wykonania.
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,00	Wypłata delegacji sędziowskich podczas Pucharu Wójta.
		4190	Nagrody konkursowe	5 402,30	5 402,30	100,00	Zakup nagród na imprezy i turnieje sportowe.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,58	2 040,58	100,00	Zakup artykułów potrzebnych do organizacji imprez gminnych tj. artykuły spożywcze na turnieje sportowe odbywające się na kompleksie „Orlik” w Mirostowicach Dolnych oraz na Puchar Wójta- 1.339,75 zł, zakup piłek na potrzeby turniejów w piłkę nożną - 700,83 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	3 538,27	3 538,27	100,00	Catering na Puchar Wójta- 2.600,00 zł, wywóz nieczystości płynnych- 488,27 zł, zabezpieczenie przedmedyczne na Pucharze Wójta- 450,00 zł.
			Ogółem wydatki	58 815 504,71	56 011 561,44	95,23	
		w tym	wydatki bieżące	48 959 387,70	46 203 898,43	94,37	
			wydatki majątkowe	9 856 117,01	9 807 663,01	99,51	

I.IV. Wydatki budżetowe w 2019 roku

(w zł)			
Nazwa	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% 3:2
1	2	3	4
Wydatki bieżące	48.959.387,70	46.203.898,43	94,37
z tego:			
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	30.862.753,69	28.432.024,83	92,13
wynagrodzenie i składki od nich naliczane	16.829.118,30	18.889.583,91	94,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.033.635,39	12.542.440,92	89,38
Dotacje na zadania bieżące	1.107.206,00	1.105.226,23	99,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.330.351,35	16.125.702,56	98,75
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	544.076,66	429.889,77	79,02
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu	115.000,00	111.055,04	96,57
Wydatki majątkowe	9.856.117,01	9.807.663,01	99,51
z tego:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.856.117,01	9.807.663,01	99,51
W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	659.944,20	659.944,20	100,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	58.815.504,71	56.011.561,44	95,23

I.V. Zestawienie udzielonych dotacji w 2019 roku

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

DOTACJE w tym:	Klasyfikacja	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania
Dotacje celowe w tym:		102.161,13	102.161,13	100,00
Miasto Żagań	60004-2319	661,13	661,13	100,00
Miasto Zielona Góra	85158-2710	1 500,00	1.500,00	100,00
Powiat Żarski	85111-6300	100.000,00	100.000,00	100,00
Dotacja podmiotowa w tym:		717 896,00	717 896,00	100,00

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary	92116-2480	717 896,00	717 896,00	100,00
OGÓŁEM		820.057,13	820.057,13	100,00

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DOTACJE w tym:	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania
<i>Dotacje celowe w tym:</i>		<i>1.047,510,00</i>	<i>1.040.580,13</i>	<i>99,34</i>
Ochotnicza Straż Pożarna w Złotniku	75412-2820	1.400,00	1.400,00	100,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Mirostowicach Dolnych	75412-2820	2.500,00	2.500,00	100,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Sieniawie Żarskiej	75412-2820	4.310,00	4.310,00	100,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Bieniowie	75412-6230	250.000,00	249.820,00	99,93
Ochotnicza Straż Pożarna w Marszowie	75412-6230	1.900,00	1.900,00	100,00
Stowarzyszenia	85154-2360	33.400,00	33.400,00	100,00
Stowarzyszenia	85395-2360	4.000,00	4.000,00	100,00
Stowarzyszenia	85418-2360	8.000,00	6.858,43	85,73
Podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396)	90019-6230	422.000,00	416.391,70	98,67
Właściciele zabytków	92120-2720	40.000,00	40.000,00	100,00
Stowarzyszenia	92195-2360	60.000,00	60.000,00	100,00
Stowarzyszenia	92605-2360	220.000,00	220.000,00	100,00
<i>Dotacja podmiotowa w tym:</i>		<i>5.500,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>85,45</i>
Centrum Integracji Społecznej	85154-2580	5.500,00	4.700,00	85,45
OGÓŁEM		1.053.010,00	1.045.280,13	99,27

I.VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych za 2019 rok

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	558 138,08	557 491,40	99,88
	01095		Pozostała działalność	0,00	558 138,08	557 491,40	99,88

		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	558 138,08	557 491,40	99,88
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 192,00	85 237,00	85 237,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 192,00	85 237,00	85 237,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	20 192,00	85 237,00	85 237,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 460,00	86 638,00	85 937,99	99,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	2 460,00	2 460,00	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00
	75108		Wyboru do Sejmu i Senatu	0,00	43 022,00	42 322,00	98,37
		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	43 022,00	42 322,00	98,37
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300,00	299,99	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	0,00	300,00	299,99	100,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 856,00	40 856,00	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	0,00	40 856,00	40 856,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	78 831,09	78 326,84	99,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 831,09	78 326,84	99,36
		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	78 831,09	78 326,84	99,36
852			POMOC SPOŁECZNA	8 580,00	11 701,36	11 371,76	97,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	614,36	556,35	90,56
		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	614,36	556,35	90,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	680,00	9 534,00	9 263,09	97,16
		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	680,00	9 534,00	9 263,09	97,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900,00	1 553,00	1 552,32	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00	1 553,00	1 552,32	99,96
855			RODZINA	10 767 000,00	14 755 438,00	14 598 802,09	98,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 145 000,00	9 690 000,00	9 633 273,28	99,41
		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	6 145 000,00	9 690 000,00	9 633 273,28	99,41

	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 205 000,00	4 473 046,00	4 387 842,69	98,10
		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	4 205 000,00	4 473 046,00	4 387 842,69	98,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 614,00	1 327,68	82,26
		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	1 614,00	1 327,68	82,26
	85504		Wspieranie rodziny	347 000,00	508 710,00	495 690,00	97,44
		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	347 000,00	508 710,00	495 690,00	97,44
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 000,00	82 068,00	80 668,44	98,29
		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	70 000,00	82 068,00	80 668,44	98,29
			Ogółem dochody:	10 799 932,00	15 577 683,53	15 418 867,08	98,98

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	558 138,08	557 491,40	99,88
	01095		Pozostała działalność	0,00	558 138,08	557 491,40	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 737,69	7 725,01	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 206,20	3 206,20	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	547 194,19	546 560,19	99,88
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 192,00	85 237,00	85 237,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 192,00	85 237,00	85 237,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 878,00	60 862,00	60 862,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,49	10 461,14	10 461,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413,51	1 490,86	1 490,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 423,00	12 423,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 460,00	86 638,00	85 937,99	99,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 022,00	42 322,00	98,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 450,00	25 750,00	97,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 125,94	1 125,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	75,95	75,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 992,35	5 992,35	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	377,76	377,76	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300,00	299,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,73	28,72	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4,09	4,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	167,10	167,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,08	100,08	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 856,00	40 856,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 050,00	25 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 232,06	1 232,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	81,28	81,28	100,00
		4270	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 017,15	10 017,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 803,75	3 803,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	321,76	321,76	100,00
752			OBRONA NARODOWA	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	85,95	85,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	614,05	614,05	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	78 831,09	78 326,84	99,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 831,09	78 326,84	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	780,49	780,49	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 050,60	77 546,35	99,35
852			POMOC SPOLECZNA	8 580,00	11 701,36	11 371,76	97,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	614,36	556,35	90,56
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	602,31	545,44	90,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,05	10,91	90,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	680,00	9 534,00	9 263,09	97,16
		3110	Świadczenia społeczne	680,00	9 393,00	9 126,20	97,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	141,00	136,89	97,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900,00	1 553,00	1 552,32	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	1 553,00	1 552,32	99,96
855			RODZINA	10 767 000,00	14 755 438,00	14 598 802,09	98,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 145 000,00	9 690 000,00	9 633 273,28	99,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00	176,00	176,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 054 200,00	9 564 450,00	9 508 395,22	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 408,00	70 604,00	70 604,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 834,00	5 694,00	5 694,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 137,00	13 279,00	13 279,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	1 875,00	1 875,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 242,00	6 570,06	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212,00	21 781,00	21 781,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 493,00	2 493,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 016,00	1 016,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 205 000,00	4 473 046,00	4 387 842,69	98,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00	464,00	464,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 927 800,00	4 099 223,00	4 018 089,91	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 218,00	73 791,00	70 153,89	95,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 519,00	10 519,00	10 519,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 144,00	270 844,00	270 464,83	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 426,00	1 798,00	1 744,06	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	95,00	95,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 372,00	8 295,00	8 295,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	5 517,00	5 517,00	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	1 614,00	1 327,68	82,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 614,00	1 327,68	82,26
	85504		Wspieranie rodziny	347 000,00	508 710,00	495 690,00	97,44
		3110	Świadczenia społeczne	347 000,00	492 300,00	479 700,00	97,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 077,00	10 741,00	96,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 839,00	1 839,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	212,00	212,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	682,00	598,00	87,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 000,00	82 068,00	80 668,44	98,29
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	70 000,00	82 068,00	80 668,44	98,29
				10 799 932,00	15 577 683,53	15 418 867,08	98,98

I.VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody 2019 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	52 428,00	52 428,00	0,00	52 427,57	100

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki na 2019 rok			Wykonanie	% wykonania
			Ogółem	w tym:			
				bieżące	majątkowe		
900	90019	6230	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000	100,00

I.VIII. Zestawienie realizowanych inwestycji za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	537 412,40	535 080,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	537 412,40	535 080,14
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 412,40	535 080,14
			Zakup i montaż radiowego systemu rozliczania zużycia wody w m. Grabik	100 000,00	97 667,74
			Zakup i montaż radiowego systemu rozliczania zużycia wody w m. Miostowice Dolne (wodomierze)	99 952,40	99 952,40
			Monitoring pracy urządzeń sterujących na stacjach SUW i przepom. Złotnik, Lubomyśl, Łaz, Drożków	28 413,00	28 413,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żary (opr. dokum.)	30 033,00	30 033,00
			Wymiana złóż filtracyjnych na dwóch filtrach pierwszego stopnia uzdatniania wody na SUW Olbrachtów	119 187,00	119 187,00
			Wykonanie nowego sterowania pracą na SUW na wodociągu w m. Łaz z analogowego na cyfrowe	79 827,00	79 827,00
			Renowacja dwóch studni na ujęciu wody w m. Łaz	40 000,00	40 000,00
			Renowacja dwóch studni na ujęciu wody w m. Sieniawa Żarska	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	2 079 656,77	2 079 656,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	484 620,00	484 620,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 927,00	411 927,00
		6057	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	411 927,00	411 927,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 693,00	72 693,00
		6059	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	72 693,00	72 693,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 595 036,77	1 595 036,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 036,77	1 595 036,77

			Modernizacja drogi oz. nr 158, 104/1, 134, 163/2 w m. Drożków	263 756,03	263 756,03
			Modernizacja drogi oz. nr 171, 158 w m. Miostowice Dolne	242 903,76	242 903,76
			Modernizacja drogi oz. nr 531 w m. Olbrachtów	225 137,97	225 137,97
			Modernizacja dróg dz. Nr 596,597, 598 w m. Sieniawa Żarska	215 130,46	215 130,46
			Budowa zjazdu z drogi krajowej w m. Olbrachtów	58 453,91	58 453,91
			Modernizacja drogi oz. Nr 603 w m. Lubanice	218 403,78	218 403,78
			Modernizacja dróg dz. Nr 7/93, 7/97 w m. Bieniów	320 181,26	320 181,26
			wzmocnienie nawierzchni drogi gruntowej w m. Surowa na dz. 202 i 203	39 999,60	39 999,60
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w m. Olbrachtów dz. Nr 32/9 i 32/2 zgodnie z uchwałą XIV/170/19 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.	11 070,00	11 070,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 418,99	373 923,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 418,99	373 923,99
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 418,99	373 923,99
		6050	Remont lokalu nr 41/6 wraz z budową łazienki w m. Stawnik	12 939,60	12 939,60
			Remont lokalu nr16 w m. Miostowice Dolne przy ul. Osiedle 1a	36 396,00	36 396,00
			Wykonanie instalacji elektr. Wraz z rozdzielnią w budynku w m. Grabik106	25 083,39	25 083,39
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Olbrachtów 53	300 000,00	299 505,00
710			Działalność usługowa	15 974,00	15 974,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 974,00	15 974,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 974,00	15 974,00
		6050	Opracowanie zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Grabik	11 974,00	11 974,00
			Opracowanie zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Sieniawa Żarska	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	46 690,80	46 690,80
	75023		Urzędy gmin	46 690,80	46 690,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 365,20	11 365,20
			Zakup i montaż klimatyzacji w sali posiedzeń	11 365,20	11 365,20
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 325,60	35 325,60
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 325,60	35 325,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 847,00	382 667,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00

	75406		Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 847,00	262 667,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 947,00	10 947,00
		6050	Dokumentacja techniczna budowy garażu przy remizie OSP Złotnik	10 947,00	10 947,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	251 900,00	251 720,00
801			Oświata i wychowanie	2 519 257,19	2 519 164,64
	80101		Szkoły Podstawowe	73 899,00	73 806,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 899,00	73 806,45
			Rewitalizacja sali sportowej, remont pokrycia dachowego, renowacja korytarza w Szkole Podstawowej w Olbrachtowie.	73 899,00	73 806,45
	80104		Przedszkola	2 445 358,19	2 445 358,19
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 358,19	2 445 358,19
		6050	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku przedszkola w Grabiku	2 445 358,19	2 445 358,19
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	244 002,44	242 309,88
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	92 000,00	91 887,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 887,00
		6050	Utworzenie 1 mieszkania chronionego Miostowice Dolne Pl. Koscielny 4/2, realizacja w ramach Programu -Rozwój sieci mieszkań chronionych ustanowionych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" (środki z dotacji).	92 000,00	91 887,00
	85295		Pozostała działalność	152 002,44	150 422,88
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 002,44	150 422,88
		6050	Remont pomieszczeń przeznaczonych na Klub Seniora w Miostowicach Górnych (kwotę 119.981,51 zł sfinansowano z dotacji).	152 002,44	150 422,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 670,88	1 204 559,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
		6060	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Grabik - zakup traktorka.	10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	797 670,88	778 167,51
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 670,88	778 167,51
		6050	Zadanie w ramach FS - sołectwo Bieniów - zakup lamp solarnych - 2 szt.	14 757,54	14 757,54

		Zadanie w ramach FS - sołectwo Bogumiłów - Janików - Zakup i montaż lamp solarnych	7 200,00	7 200,00
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Grabik - Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia	17 400,00	12 300,00
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Lubanice - Zakup i montaż lamp solarnych	15 000,00	14 757,54
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w m. Sieniawa Żarska zgodnie z uchwałą XIV/170/19 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.	9 225,00	9 225,00
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Marszów - Zakup i montaż lampy solarnej	8 000,00	7 378,77
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Miłowice - Zakup i montaż lamp solarnych	14 000,00	14 000,00
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Mirostowice Górne - Oświetlenie drogowe - zakup lampy solarnej	7 000,00	7 000,00
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Olbrachtów - Zakup i montaż 3 lamp solarnych	25 500,00	25 136,31
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Olszynie - Projekt oświetlenia	9 840,00	9 840,00
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Rościce - Zakup lampy solarnej	7 500,00	7 378,77
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Sieniawa Żarska - Zakup lamp solarnych	21 000,00	21 000,00
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Włostów- Dąbrowiec - Zakup lamp solarnych	8 000,00	7 378,77
		Zadanie w ramach FS - sołectwo Złotnik - Wykonanie dokumentacji oświetlenia	8 856,00	8 856,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w m. Marszów	3 444,00	3 444,00
		Montaż dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	61 438,50	58 438,50
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Bieniów	48 332,53	48 332,53
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Bogumiłów	46 863,00	46 863,00
		Montaż lamp solarnych na terenie Gminy	90 996,63	90 996,63
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Biedrzychowice Dolne	34 317,00	34 317,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na terenie Gminy	7 257,00	7 257,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Olbrachtów (Osiedle)	6 150,00	6 150,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w m. Olbrachtów dz.277,466/2 (w kierunku cmentarza)	4 305,00	4 305,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w m. Olbrachtów dz.471 (szkoła)	4 551,00	4 551,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Olbrachtów (Osiedle) zgodnie z uchwałą XIV/170/19 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.	137 929,84	137 929,84

			Budowa oświetlenia drogowego w m. Olbrachtów (w kierunku cmentarza) zgodnie z uchwałą XIV/170/19 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.	98 807,84	98 807,84
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Siodło zgodnie z uchwałą XIV/170/19 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.	80 000,00	70 566,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	422 000,00	416 391,70
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	214 391,70
				202 000,00	202 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 043 123,11	2 039 782,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 814 704,82	1 813 973,90
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 704,82	1 813 973,90
			Zadanie w ramach funduszu sołeckiego- sołectwo Mirostowice Dolne - Zakup polbruku i krawężników do wykonania chodnika przy świetlicy	6 400,00	6 400,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubanicach	62 850,00	62 850,00
			Budowa budynku Centrum Spotkań Mieszkańców w m. Lubomyśl	1 170 464,00	1 170 464,00
			Budowa świetlicy w m. Drozdów	353 869,94	353 139,02
			Wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej w m. Mirostowice Dolne	8 600,00	8 600,00
			Wykonywanie dokumentacji technicznej budowy toalety zewnętrznej przy świetlicy w m. Mirostowice Górne	10 393,50	10 393,50
		6050	Wykonanie elewacji zewnętrznej w świetlicy wiejskiej w m. Mirostowice Górne	47 000,00	47 000,00
			Wykonanie elewacji zewnętrznej w świetlicy wiejskiej w m. Stawnik	33 500,00	33 500,00
			Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wokół budynku świetlicy w m. Drozdów	24 871,78	24 871,78
			Dokumentacja projektowa zabudowy rowu przy świetlicy w Złotniku zgodnie z uchwałą XIV/170/19 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.	24 600,00	24 600,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej m. Drożków	72 155,60	72 155,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 298,03	22 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 298,03	22 338,00
			Renowacja pałacu we Włostowie	24 298,03	22 338,00
	92195		Pozostała działalność	204 120,26	203 470,26
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 164,56	78 514,56
		6050	Zadanie w ramach FS - sołectwo Biedrzychowice - Wyposażenie placu zabaw- zakup i montaż urządzeń	6 400,00	6 400,00
			Zadanie w ramach FS - Sołectwo Bogumiłów- Janików - Rozbudowa placu zabaw (wykonanie ogrodzenia placu zabaw, zakup budynku gospodarczego blaszanego)	9 300,00	8 650,00

			Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Łaz - Doposażenie placu zabaw	13 000,00	13 000,00
			zadanie w ramach FS - sołectwo Mirostowice Dolne - Wyposażenie placu zabaw przy ul. Kolejowej -zakup elementów siłowni	6 000,00	6 000,00
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Stawnik - Doposażenie placu zabaw w elementy zabawowe	8 000,00	8 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Mirostowicach Dolnych ul. Kolejowa	396,00	396,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Biedrzychowice Dolne	16 602,88	16 602,88
			Doposażenie placu zabaw w m. Stawnik	7 999,85	7 999,85
			Doposażenie placu zabaw w m. Łaz	3 999,83	3 999,83
			Ogrodzenie placu zabaw w m. Bogumiłów	7 466,00	7 466,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 212,34	106 212,34
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 212,34	106 212,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 743,36	18 743,36
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 743,36	18 743,36
926			Kultura fizyczna	283 063,43	267 854,42
	92601		Obiekty sportowe	283 063,43	267 854,42
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 694,93	217 485,92
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Drożków - Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza prądu do boiska	15 000,00	0,00
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Kadłubia - Zakup budynku gospodarczego oraz wykonanie wylewki pod budynek oraz zakup ławek na boisko sportowe	14 348,80	14 348,80
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Lubomyśl - Wykonanie utwardzonego boiska do siatkówki i koszykówki oraz ścieżek	22 000,00	22 000,00
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Rościce - Doposażenie placu zabaw-elementy siłowni zewnętrznej	2 000,00	2 000,00
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Siodło - Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z zakupem i montażem namiotu (zadaszenia)	8 259,00	8 050,00
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Złotnik - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy boisku sportowym	7 000,00	7 000,00
			Wykonanie utwardzonego boiska do siatkówki i koszykówki oraz ścieżek w m. Lubomyśl	1 985,00	1 985,00
			Ogrodzenie boiska w m. Drożków	15 000,00	15 000,00
			Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Żary	70 089,04	70 089,04
			Budowa szatni sportowej w m. Łaz	20 000,00	20 000,00
			Wykonanie wiaty z zadaszeniem w m. Siodło	4 872,00	4 872,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy boisku w m. Złotnik	6 743,89	6 743,88
			Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Łaz	9 397,20	9 397,20
			Wykonanie ocieplenia i elewacji szatni sportowej w m. Sieniawa Żarska	36 000,00	36 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 688,44	24 688,44
			Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Olbrachtów	24 688,44	24 688,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 680,06	25 680,06
			Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Olbrachtów	25 680,06	25 680,06
Razem:				9 856 117,01	9 807 663,01

I.IX. Informacja z wykonania przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Sołectwo Biedrzychowice Dolne				20 180,90	20 156,50	99,88
900	90004	4210	Utrzymanie czystości	10 280,90	10 263,59	99,83
900	90004	4270	Utrzymanie czystości	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	4110	Organizacja imprez	147,00	146,62	99,74
921	92195	4170	Organizacja imprez	853,00	853,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	1 500,00	1 493,29	99,55
921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw- zakup i montaż urządzeń	6 400,00	6 400,00	100,00
Sołectwo Bieniów				41 105,70	40 611,66	98,80
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	400,00	393,00	98,25
600	60016	4300	Montaż lustra drogowego	100,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Zakup i transport tłucznia	6 800,00	6 789,60	99,85
600	60016	4300	Wykonanie podjazdu dla wózków zamiast schodów (przy starej szkole)	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych z nr domów/kierunkowych	2 000,00	1 944,17	97,21
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 755,70	3 736,69	99,49
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00	368,00	73,60
900	90004	4300	Utrzymanie czystości	100,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - 2 szt.	14 757,54	14 757,54	100,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej- zakup materiałów	2 265,82	2 196,02	96,92
921	92195	4110	Organizacja imprez	146,62	146,62	100,00
921	92195	4170	Organizacja imprez	853,00	853,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 177,02	3 177,02	100,00
921	92195	4210	Doposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego (zakup kamer, piasku do piaskownicy)	700,00	700,00	100,00

921	92195	4300	Doposażenie kompleksu sport. rekr. (wykonanie regulaminu, montaż poręczy na scenę, montaż kamery, transport piasku) placu zabaw	3 550,00	3 550,00	100,00
Solectwo Bogumiłów - Janików				20 059,58	19 395,92	96,69
600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu przystanków	1 000,00	992,86	99,29
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00	999,06	99,91
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	559,58	558,00	99,72
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	7 200,00	7 200,00	100,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	1 000,00	996,00	99,60
921	92195	6050	Rozbudowa placu zabaw(wykonanie ogrodzenia placu zabaw, zakup budynku gospodarczego blaszanego)	9 300,00	8 650,00	93,01
Solectwo Drozdów-Rusocice				13 400,46	12 856,67	95,94
600	60016	4210	Zakup tłucznia	3 000,00	2 998,74	99,96
600	60016	4300	Odśnieżanie dróg	500,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	400,46	400,00	99,89
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	5 000,00	4 999,00	99,98
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 000,00	1 958,93	97,95
926	92601	4300	Wykonanie części ogrodzenia boiska	2 500,00	2 500,00	100,00
Solectwo Drożków				29 431,68	14 053,75	47,75
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 300,00	2 282,07	99,22
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00	499,00	99,80
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy(zakup namiotów, termopodgrzewaczy, warników, termosów)	6 000,00	5 641,00	94,02
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 500,00	3 500,00	100,00
926	92601	4210	Wyposażenie boiska sportowego (zakup siedzisk)	2 131,68	2 131,68	100,00
926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza prądu do boiska	15 000,00	0,00	0,00
Solectwo Grabik				41 105,70	34 981,81	85,10
600	60016	4210	Zakup i montaż progów zwalniających	5 000,00	4 013,25	80,27
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 700,00	1 696,33	99,78
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	300,00	298,00	99,33
900	90004	6060	Zakup traktorka - kosiarki	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia	17 400,00	12 300,00	70,69
921	92195	4210	Organizacja imprez	5 105,70	5 074,23	99,38
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 600,00	1 600,00	100,00
Solectwo Kadlubia				30 130,48	30 061,32	99,77
600	60016	4210	Zakup materiałów do utwardzenia dróg	5 713,88	5 713,88	100,00
600	60016	4300	Transport materiałów	1 000,00	999,99	100,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 500,00	2 430,85	97,23
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy(zakup maszyny do popcornu, zakup stołów i ławek)	3 367,80	3 367,80	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	1 000,00	1 000,00	100,00

921	92195	4300	Organizacja imprez	1 200,00	1 200,00	100,00
926	92601	6050	Zakup budynku gospodarczego oraz wykonanie wylewki pod budynek oraz zakup ławek na boisko sportowe	14 348,80	14 348,80	100,00
Sołectwo Lubanice				33 213,41	32 970,35	99,27
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 500,00	2 499,40	99,98
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00	500,00	100,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	15 000,00	14 757,54	98,38
921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy(zakup stołów i ławek, zakup grilla, frytkownicy, szafy chłodniczej)	8 213,41	8 213,41	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	7 000,00	7 000,00	100,00
Sołectwo Lubomyśl				27 664,14	27 628,89	99,87
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 156,38	1 156,38	100,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w regały i drabinę	3 864,53	3 857,00	99,81
921	92195	4210	Organizacja imprez	643,23	615,51	95,69
926	92601	6050	Wykonanie utwardzonego boiska do siatkówki i koszykówki oraz ścieżek	22 000,00	22 000,00	100,00
Sołectwo Łaz				27 499,71	27 171,30	98,81
600	60016	4210	Zakup luster	1 000,00	944,64	94,46
750	75095	4210	Zakup znaków i słupków kierunkowych	1 500,00	1 284,86	85,66
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 000,00	1 998,48	99,92
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00	498,00	99,60
921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy (zakup frytkownicy, szybkowaru, projektora, nagłośnienia i mikrofonów)	5 715,30	5 715,30	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 000,00	2 950,02	98,33
921	92195	4300	Animator podczas Mikołajek	784,41	780,00	99,44
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw	13 000,00	13 000,00	100,00
Sołectwo Łukawy				13 030,51	13 029,52	99,99
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 730,51	3 730,36	100,00
900	90004	4210	Zakup kosiarki bijakowej (bocznej)	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 100,00	2 099,16	99,96
921	92109	4300	Remont pomieszczenia łazienki w świetlicy wiejskiej	1 900,00	1 900,00	100,00
926	92601	4210	Doposażenie placu zabaw- zakup piaskownicy	300,00	300,00	100,00
Sołectwo Marszów				27 370,40	26 670,64	97,44
600	60016	4300	Wytężenie i utwardzenie drogi	4 670,40	4 667,85	99,95
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00	499,93	99,99
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	400,00	400,00	100,00
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 800,00	2 800,00	100,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	8 000,00	7 378,77	92,23
921	92109	4210	Wypożyczenie kuchni(sztućce, zastawa stołowa, patelnie, noże)	1 462,50	1 462,50	100,00
921	92109	4300	Wykonanie szafek kuchennych i blatów	1 537,50	1 537,50	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	6 000,00	5 924,09	98,73

921	92195	4300	Oprawa muzyczna na Dzień Seniora/animacja na Mikołajki	2 000,00	2 000,00	100,00
Sołectwo Miłowice				20 347,32	20 285,41	99,70
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 247,32	1 225,40	98,24
900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	14 000,00	14 000,00	100,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup rolet, żaluzji	1 400,00	1 360,01	97,14
921	92195	4210	Organizacja imprez	1 200,00	1 200,00	100,00
Sołectwo Mirostowice Dolne				41 105,70	40 989,51	99,72
600	60016	4210	Zakup masy/materiału do utwardzenia drogi gminnej	3 400,00	3 400,00	100,00
750	75095	4210	Zakup znaków kierunkowych	1 000,00	900,06	90,01
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	5 750,00	5 736,41	99,76
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	841,90	839,24	99,68
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy- zakup patelni elektrycznej, zestawu mikrofonów z bazą	4 910,20	4 910,20	100,00
921	92109	6050	Zakup polbruku i krawężników do wykonania chodnika przy świetlicy	6 400,00	6 400,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 503,60	4 503,60	100,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	2 600,00	2 600,00	100,00
921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw przy ul. Kolejowej - zakup elementów siłowni	6 000,00	6 000,00	100,00
926	92601	4210	Wyposażenie boiska sportowego - zakup kostki do utwardzenia terenu pod wiatą/ zakup nagłośnienia	5 700,00	5 700,00	100,00
Sołectwo Mirostowice Górne				27 047,55	26 986,24	99,77
750	75095	4170	Wykonanie witaczy	2 100,00	2 100,00	100,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 347,55	2 347,55	100,00
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe - zakup lampy solarnej	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy- zakup zestawu estradowego (kolumny, mikser, mikrofony), zakup namiotów	3 500,00	3 439,79	98,28
921	92195	4210	Organizacja imprez	5 600,00	5 598,95	99,98
921	92195	4300	Organizacja imprez	500,00	500,00	100,00
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw- zakup piłkarzyków betonowych	5 000,00	4 999,95	100,00
921	92195	4210	Zakup materiałów do utwardzenia terenu pod wiatą grillową	1 000,00	1 000,00	100,00
Sołectwo Olbrachtów				41 105,70	40 238,13	97,89
600	60016	4210	Zakup i montaż lustra drogowego	300,00	300,00	100,00
600	60016	4210	Zakup i montaż spowalniaczy	2 500,00	2 123,72	84,95
750	75095	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	800,00	740,00	92,50
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 005,70	1 972,47	98,34
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	4 000,00	3 968,00	99,20
900	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych	22 500,00	22 136,31	98,38
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	3 000,00	3 000,00	100,00

921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej- zakup stołu	910,00	908,00	99,78
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 790,00	4 789,63	99,99
921	92195	4300	Organizacja imprez	300,00	300,00	100,00
Sołectwo Olszyniec				22 197,08	22 197,08	100,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości	697,08	697,08	100,00
900	90004	4300	Nasadzanie drzew i krzewów wraz z pielęgnacją	8 660,00	8 660,00	100,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia	9 840,00	9 840,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	1 700,00	1 700,00	100,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 300,00	1 300,00	100,00
Sołectwo Rościce				12 455,00	12 319,68	98,91
900	90004	4210	Utrzymanie czystości	1 200,00	1 185,98	98,83
900	90004	4270	Utrzymanie czystości	300,00	300,00	100,00
900	90015	6050	Zakup lampy solarnej	7 500,00	7 378,77	98,38
921	92195	4210	Organizacja imprez	1 455,00	1 454,93	100,00
926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw-elementy siłowni zew.	2 000,00	2 000,00	100,00
Sołectwo Sieniawa Żarska				41 105,70	39 879,28	97,02
600	60016	4210	Zakup znaków drogowych, progów zwalniających	3 300,00	2 675,50	81,08
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	505,70	505,70	100,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	600,00	599,00	99,83
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości - koszenia	6 600,00	5 999,08	90,90
900	90015	6050	Zakup lamp solarnych	21 000,00	21 000,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 400,00	2 400,00	100,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	500,00	500,00	100,00
926	92601	4210	Doposażenie boiska sportowego -zakup wózka zraszającego	6 200,00	6 200,00	100,00
Sołectwo Siodło				20 018,48	19 798,26	98,90
600	60016	4210	Zakup tłucznia lub frezowiny	3 991,00	3 991,00	100,00
600	60016	4300	Transport tłucznia lub frezowiny	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	818,48	815,09	99,59
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej(zakup regałów)	950,00	950,00	
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 000,00	3 992,17	99,80
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z zakupem i montażem namiotu(zadaszenia)	8 259,00	8 050,00	97,47
Sołectwo Stawnik				16 520,00	16 499,87	99,88
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 820,00	2 800,91	99,32
900	90004	4300	Utrzymanie czystości	100,00	99,00	99,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	600,00	600,00	100,00

921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw- zakup budynku gospodarczego i materiałów do utwardzenia terenu	3 000,00	2 999,96	100,00
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w elementy zabawowe	8 000,00	8 000,00	100,00
Sołectwo Surowa				16 442,28	16 423,40	99,89
600	60016	4210	Zakup kruszywa betonowego do utwardzenia dróg	2 000,00	1 992,60	99,63
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 442,28	2 433,02	99,62
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup ławek, stołów, namiotów, przedłużaczy, żarówek)	5 400,00	5 398,92	99,98
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 000,00	3 999,66	99,99
921	92195	4210	Zakup betonu na podłogę placu zabaw	600,00	599,20	99,87
921	92195	4300	Remont placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00
Sołectwo Włostów-Dąbrowiec				20 300,00	18 368,61	90,49
900	90004	4210	Utrzymanie czystości	7 250,00	7 232,54	99,76
900	90004	4270	Utrzymanie czystości	150,00	77,00	51,33
900	90015	6050	Zakup lamp solarnych	8 000,00	7 378,77	92,23
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 000,00	1 074,17	53,71
921	92195	4300	Organizacja imprez	600,00	600,00	100,00
921	92195	4210	Wyposażenie boiska i placu zabaw (zakup ławostołów, koszy na śmieci, piasku do piaskownicy)	2 000,00	1 821,63	91,08
921	92195	4300	Transport piasku	300,00	184,50	61,50
Sołectwo Złotnik				41 105,70	41 102,05	99,99
600	60016	4210	Zakup tłucznia	4 000,00	3 998,90	99,97
600	60016	4300	Remont przystanków w sołectwie	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	4300	Transport tłucznia	1 500,00	1 498,14	99,88
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 600,00	3 599,31	99,98
900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia	8 856,00	8 856,00	100,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej(zakup mebli kuchennych, kuchenki gazowej, kamer)	4 700,00	4 700,00	100,00
921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej: naprawa, usprawnienie działania monitoringu)	444,00	444,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	8 505,70	8 505,70	100,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	500,00	500,00	100,00
926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy boisku sportowym	7 000,00	7 000,00	100,00
Ogółem				643 943,18	614 675,85	95,45

I.X. Informacja w zakresie realizacji wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

W dniu 19 grudnia 2019 roku podjęta została Uchwała Nr XIV/170/19 Rady Gminy Żary w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Ogółem na ten cel zaplanowano kwotę 352.199,15 zł. Zakres zrealizowanych zadań przedstawia poniższa tabela:

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Kwota w złotych
Wydatki majątkowe:				352.199,15
600			Transport i łączność	11.070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11.070,00
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w m. Olbrachtów dz. nr 32/9 i 32/2	11.070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316.529,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316.529,15
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w Sieniawie Żarskiej	9.225,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Olbrachtów (w kierunku cmentarza)	98.807,84
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Olbrachtów (osiedle)	137.929,84
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Siodło	70.566,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24.600,00
		6050	Dokumentacja projektowa zabudowy rowu przy świetlicy w Złotniku	24.600,00
Razem				352.199,15

Środki uchwalone ww. uchwałą zostały przebrane na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego w Banku PKO PB S.A Regionalne Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze. Na dzień sporządzania niniejszej informacji realizacja wydatków niewygasających przebiega prawidłowo.

I.XI. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	Opis
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 824 693,60	1 846 620,88	101,20	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami.
Ogółem:				1 824 693,60	1 846 620,88	101,20	

1. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	Opis
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 806,52	110 366,66	97,84	Wynagrodzenie 2 pracowników odpowiadających za obsługę gospodarowania odpadami.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,42	6 970,94	99,51	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 731,02	21 124,76	97,21	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	2 345,23	1 204,19	51,35	Składki na Fundusz Pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 952,88	99,33	Wynagrodzenie na roznoszenie informacji o wysokości stawek za odpady oraz indywidualnych rachunkach.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	880,40	14,67	Zakup artykułów biurowych.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 735,74	1 742 882,53	99,55	Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych: 1.002.848,94 zł , zagospodarowanie odpadów niesegregowanych: 726.594,10 zł, druk ulotek i plakatów: 3.221,49 zł; wysyłka zawiadomień - 10.218,00 zł.
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 810,00	93,67	Kara za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynoszącego 30% za 2018r.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 893,19	96,44	Koszty komornicze.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80	Udział pracownika w szkoleniu zmiany w ustawie śmieciowej.
Ogółem:				1 914 123,93	1 896 584,55	99,08	

Zgodnie z art. 6r ust. 2e dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane na poziomie 1.846.620,88 zł. Są to dochody wykonane. Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wynosi 253.062,12 zł, z czego kwota 216.995,17 zł stanowią zaległości po terminie płatności. Nadpłaty

na 31.12.2019 rok wynoszą 1.986,40 zł. Są to opłaty wniesione za miesiąc grudzień, których termin płatności przypada na 15 stycznia kolejnego roku. Należności ogółem wynoszą 2.097.696,60 zł.

Łączne wydatki zrealizowano na kwotę 1.896.584,55 zł, z czego:

- na obsługę administracyjną systemu wydatkowano kwotę 147.998,83 zł;
- na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk wydatkowano kwotę 1.742.882,53 zł;
- koszty postępowania sądowego (prowadzenie egzekucji komorniczej wobec niepłacących mieszkańców Gminy) wydatkowano kwotę 2.893,19 zł;
- kara za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynoszącego 30% za 2018 r. zapłacona na rzecz WIOŚ – kwota 2.810 zł (środki zostały zwrócone przez firmę PEKOM);

Łączne zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 81.791,79 zł, z tego:

- na obsługę administracyjną systemu (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego) kwota 7.831,69 zł;
- na koszty za zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych zobowiązania wobec Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie za miesiąc grudzień 2019 r. kwota 73.953 zł.

II. Omówienie przychodów i rozchodów budżetowych za 2019 rok

II.I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2019 roku

Lp.	§	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 191 493,93	12 221 292,55	1025,72
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 191 493,93	12 221 292,55	1025,72
Rozchody ogółem:			1 240 000,00	1 240 000,00	100,00
1.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00

Planowana kwota nadwyżki na 31.12.2019 r. wynosi 48 506,07 zł, jednak realizację budżetu gminy za 2019 rok zamknięto nadwyżką w wysokości 4 009 937,77 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 grudnia 2019 roku wyniosło 1 240 000,00 zł i dotyczyło spląty kredytu

zaciągniętego w 2012 roku. Stan zadłużenia Gminy Żary z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł: Kredyt długoterminowy – 2 591 533 zł. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych na 31 grudnia 2019 roku kształtuje się na poziomie 4,32%.

II.II. Zadłużenie Gminy Żary na dzień 31 grudnia 2019 roku

Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku	Data podpisania umowy	Kwota udzielona	Stan zadłużenia 01.01.2019	Stan zadłużenia 31.12.2019
Kredyt inwestycyjny	Getin Noble Bank S.A.	10.11.2015	7 311 533,00	3 831 533,00	2 591 533,00
SUMA				3 831 533,00	2 591 533,00

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 2019 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 01.01-31.12.2019 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		Roksana Eugeniusz Szwed	7.757,00 zł	Zdarzenie losowe (susza)
1.2		Wiesław Lubański	1.141,00 zł	Sytuacja materialna
1.3		Damian Miszewski	9.296,00	Sytuacja materialna
2.	Odroczenia	----	----	----
3.	Rozłożenia na raty	----	----	----
3.1		Dorota Adamek	28.621,00 zł	Sytuacja materialna
4.	Odroczenia odsetek	----	----	----
5.	Rozłożenie na raty odsetek	----	----	----
5.1		Damian Miszewski	17.794,00	Sytuacja materialna
6.	Umorzenia odsetek	----	----	----
6.1		Roksana Eugeniusz Szwed	303,00 zł	Zdarzenie losowe (susza)

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

Lp	Wyszczególnienie	Imię i nazwisko, nazwa podatnika	Kwota umorzenia	Przyczyna
1.	Umorzenie			
1.1		DAARAM Sp. z o.o.	50.000,00 zł	Sytuacja materialna
2.	Odroczenia	----	----	----
3.	Rozłożenia na raty	----	----	----
4.	Odroczenia odsetek	----	----	----
5.	Rozłożenie na raty odsetek	----	----	----
6.	Umorzenia odsetek	----	----	----
6.1		DAARAM Sp. z o.o.	2.777,00 zł	Sytuacja materialna

Informację opisową sporządzono na podstawie następujących sprawozdań rocznych:

Rb-27ZZ, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-50, Rb -28NWS.

Powyższą informację sporządzono na podstawie Uchwały Nr IX/63/11 Rady Gminy Żary z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żary.