

ZARZĄDZENIE NR 62/20
WÓJTA GMINY ŻARY

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U., z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządza się co następuje:

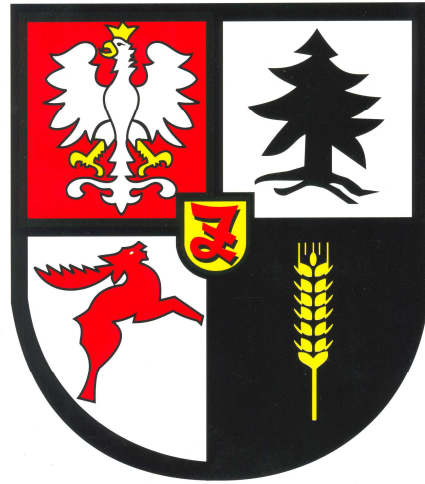
§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żary za I półrocze 2020 roku, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Żary i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Leszek Mrożek



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻARY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Żary, sierpień 2020 r.

Spis treści

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku	3
I.I. Zmiany w planie dokonane w I półroczu 2020 roku	3
I.II. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2020 roku	4
1. Struktura planu dochodów na 30 czerwca 2020 r.	4
2. Realizacja planowanych dochodów za I półrocze 2020 roku	5
3. Charakterystyka źródeł dochodów oraz ich realizacja	26
I.III. Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2020 roku	32
1. Realizacja planowanych wydatków w I półroczu 2020 roku	33
I.IV. Wydatki budżetowe w I półroczu 2020 roku	81
I.V. Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2020 roku	81
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych	81
2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	82
I.VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2020 roku	82
1. Dochody	82
2. Wydatki	84
I.VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2020 roku	87
1. Dochody	87
2. Wydatki	87
I.VIII. Zestawienie realizowanych inwestycji za I półrocze 2020 roku	87
I.IX. Informacja z wykonania przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020 roku	92
I.X. Informacja w zakresie realizacji wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019	97
I.XI. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	98
1. Dochody	98
2. Wydatki	98
II. Omówienie przychodów i rozchodów budżetowych za I półrocze 2020 roku	99
II.I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy w I półroczu 2020 roku	99
II.II. Zadłużenie Gminy Żary na dzień 30 czerwca 2020 roku	100
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 I półroczu 2020 roku	100
III.I. Osoby fizyczne	101
-----	101
III.II. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej	101

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Budżet gminy na 2020 rok Rada Gminy Żary uchwaliła Uchwałą Nr XIV/176/19 w dniu 19 grudnia 2019 roku. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2020 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 2020 rok w porównaniu do przyjętej na 2020 rok uchwały przedstawia poniższa tabela:

I.I. Zmiany w planie dokonane w I półroczu 2020 roku

w zł)

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Zmiana + zwiększenie - zmniejszenie	Plan 30.06.2020
1	2	3	4
Dochody ogółem,	57.906.974,68	575.009,76	58.481.984,44
z tego:			
1) dochody bieżące	57.490.762,34	-888.654,81	56.602.107,53
2) dochody majątkowe	416.212,34	1.463.664,57	1.879.876,91
Wydatki ogółem,	60.971.302,68	575.009,76	61.546.312,44
z tego:			
1) wydatki bieżące	52.234.050,27	92.409,81	52.326.460,08
2) wydatki majątkowe	8.737.252,41	482.599,95	9.219.852,36
Nadwyżka/Deficyt	-3.064.328,00	0,00	-3.064.328,00

I.II. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

1. Struktura planu dochodów na 30 czerwca 2020 r.

(w zł)

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2020	Udział %
1	2	3
Razem dotacje	20.893.896,02	35,73
Razem subwencja ogólna	11.421.391,00	19,53
Dochody własne gminy	26.166.697,42	44,74
RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA 30.06.2020 r.	58.481.984,44	100,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY za I półrocze 2020 roku wykonano w **55,53 %** tj. na plan **58.481.984,44 zł** wykonano **32.473.134,60 zł**, w tym:

- dochody bieżące wykonano w **54,21 %** tj. na plan **56.602.107,53 zł** wykonano **30.686.474,88 zł**,
- dochody majątkowe wykonano w **95,04 %** tj. na plan **1.879.876,91 zł** wykonano **1.786.659,72 zł**, (*w tym dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 100,83% tj. na plan 1.216.869,57 zł wykonano 1.226.903,59 zł*)

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za I półrocze 2020 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

2. Realizacja planowanych dochodów za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% (6:5)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	340 733,74	362 778,38	106,47	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 167,39	41 700,93	180,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,88	0,00	Wpływy z odsetek.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 167,39	41 695,05	179,97	Wpłaty za wykup przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Marszów oraz Drożków.
	01095		Pozostała działalność	317 566,35	321 077,45	101,11	
		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	8 000,00	11 511,10	143,89	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 566,35	309 566,35	100,00	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	1 253 000,00	662 438,51	52,87	
	40002		Dostarczanie wody	1 253 000,00	662 438,51	52,87	
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	660 462,05	52,84	Wpływy z tytułu sprzedaży wody.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 976,46	65,88	Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania płatności za wodę.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	486 795,00	414 835,01	85,22	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	303 195,00	411 927,00	135,86	
		6257	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 para	303 195,00	411 927,00	135,86	Wpłata z budżetu środków europejskich, refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu: "Kompleksowy program komunikacji w ŻŻOF".
	60016		Drogi publiczne gminne	183 600,00	2 908,01	1,58	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 908,01	0,00	Wpływ z tytułu odszkodowania.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183 600,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 523 869,57	1 477 022,84	96,93	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 523 869,57	1 477 022,84	96,93	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	78 100,12	0,00	Wpływy z tytułu służebności przesyłu na nieruchomościach Gminy Żary.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	28 487,00	63,30	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	220 000,00	131 299,12	59,68	Dochody z tytułu czynszów lokali mieszkaniowych - 69 236,69 zł i użytkowych - 6 142,22 zł; dochody z tytułu dzierżawy gruntów - 55 920,21 zł.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	1 616,79	5,39	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 216 869,57	1 226 903,59	100,82	Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 723,66	143,09	Wpływy z tytułu wywozu nieczystości płynnych i energii elektrycznej w budynkach komunalnych.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 892,56	61,16	Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania płatności za czynsze, dzierżawę gruntów, użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia na raty, wywóz nieczystości płynnych.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	17 280,00	69,12	
	71035		Cmentarze	25 000,00	17 280,00	69,12	

		0830	Wpływy z usług	25 000,00	17 280,00	69,12	Dochody z tytułu wykupu miejsca na cmentarzach.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 028,43	110 337,44	147,06	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65 472,00	41 735,65	63,75	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 472,00	41 731,00	63,74	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone, tj. pracownika ds. ewidencji ludności oraz dowodów osobistych, pracownika ds. ewidencji działalności gospodarczej (zadanie zlecone).
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00	Dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 556,43	8 667,43	90,70	
		0830	Wpływy z usług	3 756,43	3 763,13	100,18	Wpływy z tytułu refakturowania opłat za wodę, ścieki, ogrzewanie CO oraz sporządzanie kopii dokumentów.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 610,78	72,22	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesu i komorniczych za lata ubiegłe.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 293,52	161,69	Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa oraz wpłata GOPS za ubezpieczenie mienia.
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	59 920,00	0,00	

		2057	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 para	0,00	59 920,00	0,00	Dotacja na realizację projektu grantowego pn. Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14,36	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,36	0,00	Odsetki od środków na rachunku bankowym.
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 551,00	41 321,00	97,11	
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	1 230,00	50,00	
		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	1 230,00	50,00	Dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców w gminie (zadanie zlecone).
	75107		Wybory Prezydenta RP	40 091,00	40 091,00	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	40 091,00	40 091,00	100,00	Dotacja na organizację wyborów Prezydenta RP (zadanie zlecone).
752			OBRONA NARODOWA	23 822,96	32 988,69	138,47	

	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	22 122,96	31 288,69	141,43	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	22 122,96	31 288,69	141,43	Rekompensata od 44 Wojskowego Oddziału Gospodarczego za utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy.
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	20 883 527,00	11 079 453,68	53,05	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	692,00	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	692,00	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	5 690 798,00	3 408 065,30	59,89	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 951 345,00	2 930 439,00	59,18	Wpływy z podatku od nieruchomości.
		0320	Podatek rolny	145 000,00	93 796,00	64,69	Wpływy z podatku rolnego.

	0330	Podatek leśny	400 000,00	226 169,00	56,54	Wpływy z podatku leśnego.
	0340	Podatek od środków transportowych	189 153,00	154 498,00	81,68	Wpływy z podatku od środków transportu.
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	969,00	0,00	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	174,00	58,00	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od wysłanych upomnień podatkowych.
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 020,30	40,41	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych.
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 515 863,00	2 211 898,90	62,91	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 170 739,00	1 352 588,83	62,31	Wpływy z podatku od nieruchomości.
	0320	Podatek rolny	890 000,00	564 777,39	63,46	Wpływy z podatku rolnego.
	0330	Podatek leśny	8 000,00	5 710,00	71,38	Wpływy z podatku leśnego.
	0340	Podatek od środków transportowych	136 124,00	103 693,80	76,18	Wpływy z podatku od środków transportu.
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	13 045,00	86,97	Wpływy przekazane przez urzędy skarbowe.
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	158 274,78	56,53	Wpływy przekazane przez urzędy skarbowe.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 282,51	38,04	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od wysłanych upomnień podatkowych.
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 526,59	115,27	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych.
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 000,00	93 199,79	79,66	

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	15 427,50	90,75	Wpływy z opłaty skarbowej.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	77 772,29	77,77	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 559 866,00	5 365 597,69	46,42	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 209 866,00	5 138 119,00	45,84	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	227 478,69	64,99	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 491 591,00	6 783 083,89	59,03	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 718 581,00	5 365 280,00	61,54	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 718 581,00	5 365 280,00	61,54	Część oświatowa subwencji ogólnej.
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 702 810,00	1 351 404,00	50,00	
		2920	Różne rozlicz.-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin-subwencja ogólna z budżetu państwa	2 702 810,00	1 351 404,00	50,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej.
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 200,00	66 399,89	94,59	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 200,00	66 399,89	94,59	Odsetki od środków na rachunkach bankowych.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	703 278,86	372 013,69	52,90	
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	23 283,51	1164,18	
		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	36,00	0,00	Oplaty 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	2 000,00	1 700,00	85,00	Dochody za wynajem sal gimnastycznych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Żary.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,74	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych, odsetki od środków na rachunkach szkół.
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 344,77	0,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych.
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	0,00	Otrzymana darowizna w formie pieniężnej z przeznaczeniem dla SP Olbrachtów.
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 215,00	8 605,00	49,99	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatów-gminnym)	17 215,00	8 605,00	49,99	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
80104		Przedszkola	374 112,00	147 405,01	39,40	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 000,00	23 363,93	39,60	Oplata za pobyt w gminnym przedszkolu.
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 200,00	40 288,52	27,75	Oplata za wyżywienie w gminnym przedszkolu.

	0830	Wpływy z usług	40 800,00	19 189,44	47,03	Oplata za pobyt w Przedszkolu Gminnym w Grabiku dla dzieci z innych gmin.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,12	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)	129 112,00	64 552,00	50,00	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	214 357,00	99 279,31	46,31	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	7 507,85	30,03	Oplaty za pobyt w punkcie przedszkolnym.
	0830	Wpływy z usług	8 600,00	1 395,93	16,23	Oplaty za pobyt w punktach przedszkolnych gminy Żary dla dzieci z innych gmin.
	0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,53	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	180 757,00	90 373,00	50,00	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
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	4 304,00	2 150,00	49,95	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo -gminnym)	4 304,00	2 150,00	49,95	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

	80153		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 290,86	91 290,86	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	91 290,86	91 290,86	100,00	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadanie zlecone).
851			OCHRONA ZDROWIA	931,98	1 211,98	130,04	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	280,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,00	0,00	Zwrot opłaty za badania specjalistyczne z 2019 roku.
	85158		Izby wytrzeźwień	931,98	931,98	100,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	931,98	931,98	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji od Miasta Zielona Góra.
852			POMOC SPOŁECZNA	1 098 038,81	570 238,01	51,93	
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	12 246,05	81,64	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,77	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt w DPS.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 245,28	81,64	Opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Żary w domach pomocy społecznej.
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 062,00	0,00	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00	Koszty upomnienia.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,79	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 989,81	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	49 700,00	22 790,00	45,86	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	49 700,00	22 790,00	45,86	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	162 000,00	82 300,00	50,80	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	82 300,00	50,80	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
85215		Dodatki mieszkaniowe	289,93	289,93	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	289,93	289,93	100,00	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	468 000,00	253 600,00	54,19	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 000,00	253 600,00	54,19	Dotacja na zasiłki stałe.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 229,41	65 771,43	63,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	3 402,02	2126,26	Wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy, zwrot kosztów pochówku osoby NN.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 669,41	12 669,41	100,00	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)	91 400,00	49 700,00	54,38	Dotacja na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej.
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	542,99	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,56	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat.

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	542,43	0,00	Częściowy zwrot opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 819,47	32 247,66	35,90	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	32 234,72	161,17	Opłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,94	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze.
	2030	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	69 819,47	0,00	0,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone).
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 000,00	94 700,00	50,11	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00	94 700,00	50,11	Dotacja na dofinansowanie zadania realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".
85295		Pozostała działalność	20 000,00	2 687,95	13,44	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	2 687,95	13,44	Dotacja na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+".
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	306 286,72	276 299,65	90,21	
85395		Pozostała działalność	306 286,72	276 299,65	90,21	

		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	266 286,72	236 299,65	88,74	Dotacja na realizację projektu "NIE dla wykluczenia" - 8.624,16 zł - Mamo, Tato chcę do przedszkola - 227.675,49 zł.
		6257	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	40 000,00	40 000,00	100,00	Dotacja na realizację projektu Mamo, Tato chcę do przedszkola - 40.000 zł.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 360,00	29 360,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 360,00	29 360,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 360,00	29 360,00	100,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.
855			RODZINA	18 018 276,00	8 833 461,65	49,03	
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 171 000,00	6 477 000,00	49,18	

	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	13 171 000,00	6 477 000,00	49,18	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	4 288 000,00	2 314 325,65	53,97	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,58	0,00	Koszty upomnienia.
	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	4 273 000,00	2 296 000,00	53,73	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	15 000,00	18 325,07	122,17	Dochody z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych.
85503		Karta Dużej Rodziny	276,00	276,00	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	276,00	276,00	100,00	Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone).
85504			Wspieranie rodziny	479 000,00	1 860,00	0,39	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	479 000,00	1 860,00	0,39	Dotacja na realizację programu rządowego "Dobry start" (zadanie zlecone).
85513			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	80 000,00	40 000,00	50,00	
		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	80 000,00	40 000,00	50,00	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	1 910 000,00	1 214 571,93	63,59	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 213,82	0,00	

	0830	Wpływy z usług	0,00	3 176,36	0,00	Wpływ zaległych należności za odprowadzanie ścieków.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,46	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki.
90002		Gospodarka odpadami	1 830 000,00	1 163 094,71	63,56	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000,00	1 163 094,71	63,56	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami.
90015		Oświetlanie ulic, placów i dróg	0,00	39 800,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 800,00	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	80 000,00	3 262,56	4,08	
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	3 262,56	4,08	Wpływy z Zarządu Województwa Lubuskiego na FOŚ.
90095		Pozostała działalność	0,00	5 200,84	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 739,30	0,00	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od wysłanych upomnień za gospodarowanie odpadami.
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 461,54	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami.

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	263 864,83	191 398,98	72,54	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 533,55	35 211,04	35,02	
		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	75 000,00	18 777,50	25,04	Wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich: Biedzychowice Dolne - 2.644,00 zł; Bieniów - 1.100,00 zł, Drozdów - 1.360,00, Drozków - 275,00 zł, Kadłubia - 96,00 zł, Lubanice - 3.400,00 zł, Łaz - 1.020,00 zł, Łukawy - 175,00 zł, Marszów - 215,00 zł, Miłowice - 437,50,00 zł, Mirostowice Dolne - 645,00 zł, Mirostowice Górne -1.650,00 zł, Olbrachtów - 340,00 zł, Olszyniec - 340,00 zł, Sieniawa Żarska - 550,00 zł, Siodło - 1.100,00 zł, Stawnik - 155,00 zł, Włostów - 215,00 zł, Złotnik - 3.060,00 zł.
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	14 992,14	59,97	Wpływy za ogrzewanie pomieszczeń oraz za korzystanie z energii elektrycznej przez najemców świetlic.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,85	0,00	Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie płatności.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	533,55	533,55	100,00	Odszkodowanie za świetlice.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	0,00	Przekazanie na dochody zadatków na wynajmy świetlic, które nie doszły do skutku.
	92195		Pozostała działalność	163 331,28	156 187,94	95,63	

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy	0,00	5,00	0,00	Odsetki od niewykorzystanej dotacji od Stowarzyszenie Olbrachtów Razem za 2019 rok.
		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	57 118,94	49 779,97	87,15	Refundacja za realizację projektu "Przygoda z Nysą ...- etap V" od Lidera projektu Gminy Zgorzelec.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	190,63	0,00	Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji przez Stowarzyszenie Olbrachtów Razem za 2019 rok.
		6257	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	106 212,34	106 212,34	100,00	Refundacja za realizację projektu "Przygoda z Nysą ...- etap V" od Lidera projektu Gminy Zgorzelec.
926			KULTURA FIZYCZNA	6 028,54	3 039,27	50,41	
	92601		Obiekty sportowe	2 989,27	3 039,27	101,67	
		0900	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50,00	0,00	Odsetki od niewykorzystanej dotacji od LZS Piast Lubanice za 2019 rok.
		2910	Rezerwy subwencji ogólnej	2 989,27	2 989,27	100,00	Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji przez LZS Piast Lubanice za 2019 rok.

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 039,27	0,00	0,00	
		0900	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 989,27	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
			Dochody ogółem	58 481 984,44	32 473 134,60	55,53	
		w tym	Dochody bieżące	56 602 107,53	30 686 474,88	54,21	
			Dochody majątkowe	1 879 876,91	1 786 659,72	95,04	

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 I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	303 195,00	411 927,00	135,86
		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	303 195,00	411 927,00	135,86
750	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	59 920,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	59 920,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność	223 524,40	306 286,72	276 299,65	90,21

		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	183 524,40	266 286,72	236 299,65	88,74
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	163 331,28	163 331,28	155 992,31	95,51
		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	57 118,94	57 118,94	49 779,97	87,15
		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	106 212,34	106 212,34	106 212,34	100,00
Ogółem				386 855,68	772 813,00	904 138,96	116,99
WYDATKI							
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	430 121,99	430 121,99	0,00	0,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	3 319,20	3 319,20	0,00	0,00
		2319	jednostkami samorządu terytorialnego	1 421,84	1 421,84	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 362,56	361 573,81	0,00	0,00

		6059		164 018,39	63 807,14	0,00	0,00
801	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	114 920,00	114 920,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 920,00	114 920,00	100,00
853	85395		Pozostała działalność	464 855,45	464 855,45	309 647,11	66,61
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 438,10	2 018,10	1 717,20	85,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 261,70	192 681,70	170 689,78	88,59
		4019		33 022,31	33 022,31	30 923,46	93,64
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 045,31	11 045,31	8 921,62	80,77
		4049		2 060,18	2 060,18	1 664,07	80,77
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 792,61	34 418,53	26 163,25	76,02
		4119		5 978,98	5 722,69	4 572,10	79,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 371,36	4 371,36	3 401,27	77,81
		4129		716,34	716,34	590,53	82,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 415,73	25 988,47	24 449,80	94,08
		4179		2 320,27	1 867,53	1 835,70	98,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00
		4219		1 572,00	1 572,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	72 622,40	75 049,66	29 078,43	38,75
		4309		573,36	1 026,10	452,73	44,12
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 997,67	4 371,75	4 371,75	100,00
		4449		559,13	815,42	815,42	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	101 916,47	101 916,47	14 277,24	14,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 106,30	11 106,30	4 909,60	44,21
		4019		1 959,87	1 959,87	866,40	44,21

	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 941,72	1 941,72	843,97	43,47
	4119		342,60	342,60	148,96	43,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	272,40	272,40	120,28	44,16
	4129		48,04	48,04	21,24	44,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 196,20	3 196,20	2 740,00	85,73
	4219		564,05	564,05	483,53	85,72
	4307	Zakup usług pozostałych	59 478,23	59 478,23	3 331,54	5,60
	4309		10 306,95	10 306,95	587,92	5,70
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 377,50	4 377,50	0,00	0,00
	4389		772,50	772,50	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 769,98	1 769,98	190,24	10,75
	4419		312,36	312,36	33,56	10,74
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 946,13	2 946,13	0,00	0,00
	4429		519,91	519,91	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701,45	1 701,45	0,00	0,00
	6059		300,28	300,28	0,00	0,00
Ogółem			996 893,91	1 111 813,91	438 844,35	39,47

W I półroczu 2020 roku został zwiększony plan dochodów o łączną kwotę: **385.957,32** zł z tytułu:

- refundacji z budżetu środków europejskich poniesionych wydatków w ramach projektu: "Kompleksowy program komunikacji w ŻŻOF" – 303.195 zł;
- realizacji projektu „Mamo, Tato chcę do przedszkola...” – 82.762,32 zł.

Ogółem planowana w tegorocznym budżecie kwota dofinansowania realizowanych projektów wynosi **772.813** zł, z czego w I półroczu 2020 roku uzyskano wpływ środków w wysokości **904.138,96** zł, tj.

116,99 % w stosunku do planu z tytułu środków otrzymanych w ramach dotacji na realizację:

- projektu "Kompleksowy program komunikacji w ŻŻOF" – 411.927 zł;
- projektu grantowego pn. Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 59.920 zł;
- projektu "NIE dla wykluczenia" – 8.624,16 zł;
- projektu „Mamo, Tato chcę do przedszkola” - 267.675,49 zł;
- projektu "Przygoda z Nysą ...- etap V" – 155.992,31 zł.

Zaplanowane wydatki zostały zwiększone o kwotę **114.920** zł z przeznaczeniem na:

- zakup laptopów w ramach projektu grantowego pn. Zdalna szkoła i Zdalna szkoła plus - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Zaplanowane wydatki ogółem wyniosły **1.111.813,91** zł, z czego wykonano **438.844,35** zł, co stanowi **39,47** % w stosunku do planu z przeznaczeniem na zadania:

- Zakup laptopów w ramach projektu grantowego pn. Zdalna szkoła i Zdalna szkoła plus - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 114.920 zł;
- NIE dla wykluczenia – 8.624,16 zł;
- Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach – 192.972 zł;
- Mamo, Tato chcę do przedszkola – 108.050,95 zł;
- Przygoda z Nysą. Etap V – 14.277,24 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 organizację Wyborów Prezydenta RP,
- 5) szkolenia w zakresie obrony narodowej,
- 6) wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 7) pokrycie wydatków związanych z wypłaceniem opiekunowi prawnemu wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- 8) realizacja świadczenia wychowawczego 500 +,
- 9) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 10) Karta Dużej Rodziny,
- 11) realizacja programu rządowego „Dobry start”,
- 12) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 13) wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego w wysokości 2 %.

W I półroczu 2020 roku w zakresie realizacji zadań zleconych przekazana kwota na ich realizację wyniosła **9.313.704,55 zł**, co stanowi 50,27 % w stosunku do planu, który wynosił **18.526.815,55 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) realizacja programu Senior+.
- 9) dofinansowanie Programu „Opieka 75+”;

W I półroczu 2020 roku na realizację ww. zadań wykonano kwotę **700.817,95 zł**, czyli 43,96 % planowanej wartości tj. **1.594.267,47 zł**.

SUBWENCJA

Subwencja ogólna plan **11.421.391 zł**, wykonano **6.716.684** tj. 58,81 % z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 8.718.581 zł, wykonanie 5.365.280 zł tj. 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 2.702.810 zł, wykonanie 1.351.404 zł tj. 50 %.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne gminy na plan **26.166.697,42 zł** wykonano **14.837.789,14 zł** tj. 56,70 %.

Szacowany pierwotnie przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem z dnia 15.10.2019 roku Nr ST3.4750.31.2019 *plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych* został określony na rok 2020 w wysokości 12.013.773 zł. W związku z wybuchem pandemii Covid-19 i niższymi wpływami do budżetu w miesiącach marzec – maj o kwotę blisko

845.383 zł Rada Gminy Uchwałą Nr XII/189/20 z dnia 14 maja 2020 r. obniżyła plan dochodów z tytułu udziału w podatku o kwotę 803.907 zł tj. do poziomu 11.209.866 zł, z czego na 30 czerwca br. wykonano kwotę 5.138.119 zł, co stanowi 45,84 % w stosunku do planu obowiązującego na zakończenie I półrocza.

Plan dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych został przyjęty w budżecie Gminy według wartości szacunkowej 350.000 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano kwotę 227.478,69 zł, co stanowi 64,99 % w stosunku do założonego planu.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w podatkach obliczone za I półrocze 2020 roku wyniosły łącznie 557.948,81 zł, w tym:

1) obniżenie górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych – kwota 34.274,78 zł, od osób fizycznych – kwota 234.658,71 zł;

2) obniżenie górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – kwota 104.672,29 zł, od osób prawnych – kwota 184.343,03 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku **zaległość w należnościach Gminy Żary** stanowi kwotę 4.254.838,30 zł, w tym w podatku od nieruchomości 1.406.120,23 zł.

W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wdrożone czynności egzekucyjne, wystawiono 187 tytułów wykonawczych dotyczące zobowiązań podatkowych oraz 141 tytuły dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami, co powoduje przyspieszenie realizacji tych źródeł dochodów.

I.III. Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY w I półroczu 2020 roku wykonano w 41 %, tj. na plan **61.546.312,44 zł** wykonano **25.234.196,82 zł** w tym:

- wydatki bieżące wykonano w **45,37 %** tj. na plan **52.326.460,08 zł** wykonano **23.740.411,13 zł**,

- wydatki majątkowe wykonano w **16,20 %** tj. na plan **9.219.852,36 zł** wykonano **1.493.785,69 zł**.

Realizacja planowanych i wykonanych wydatków gminy za I półrocze 2020 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Realizacja planowanych wydatków w I półroczu 2020 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% (6:5)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 832 894,67	1 059 915,98	27,65	
	01008		Melioracje wodne	49 600,00	8 228,70	16,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	8 228,70	41,98	Prace melioracyjne.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 453 028,32	732 208,86	21,20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 606,68	155 602,83	41,10	Wynagrodzenie dla 8 konserwatorów wodociągów - 142.768,83 zł; Nagrody jubileuszowe - 12.834 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 356,64	23 356,64	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 065,00	25 699,20	40,11	Składki na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 084,00	1 866,01	20,54	Składki na fundusz pracy.

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia z tytułu nadzoru inwestorskiego.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	32 511,42	48,52	Zakup wodomierzy i materiałów do ich wymiany, środków do uzdatniania wody, armatura do drobnych napraw na suw i ujęciach.
	4260	Zakup energii	430 000,00	158 361,52	36,83	Zakup energii elektrycznej do zasilania stacji uzdatniania wody i ujęć wody oraz zakup wody do wsi Siodło i Łaz.
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	175 777,97	50,22	Usuwanie awarii i naprawy bieżące stacji uzdatniania wody i wodociągów na terenie Gminy Żary.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	30,00	3,00	Badania epidemiologiczne pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	98 450,00	33 486,93	34,01	Oplata abonamentowa za wodę dostarczoną dla mieszkańców Łaz i Siodło, serwis i naprawa urządzeń sterujących pracą pomp na suw i ujęciach wody, badanie jakości wody, oplata za usługi geodezyjne.
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	38 157,18	63,60	Oplata za korzystanie z wód do Państwowego Gospodarstwa Wodnego.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 436,00	9 463,06	70,43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	71 896,10	3,69	Wymiana wodomierzy umożliwiających zdalny odczyt w m. Drożków, Łukawy, Lubanice, Surowa (wodomierze radiowe.)
	01030	Izby rolnicze	20 700,00	13 177,00	63,66	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 700,00	13 177,00	63,66	Zapłacone składki na rzecz Izby Rolniczej, które stanowią 2 % uzyskanych dochodów z podatku rolnego.
	01095	Pozostała działalność	309 566,35	306 301,42	98,95	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,43	1 045,50	24,26	Zakup rolet (w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji).
		4300	Zakup usług pozostałych	1 759,50	1 759,50	100,00	Wysyłka decyzji o zwrocie podatku akcyzowego do wnioskodawców (w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji).
		4430	Różne opłaty i składki	303 496,42	303 496,42	100,00	Zwrot podatku akcyzowego za zakup oleju napędowego do celów rolniczych dla rolników indywidualnych i gospodarstw rolniczych (w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji).
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 500,00	677,21	45,15	
	40002		Dostarczanie wody	1 500,00	677,21	45,15	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	677,21	45,15	Koszty sądowe.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 673 366,99	410 187,63	243,84	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	818 421,99	190 073,58	23,22	
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 319,20	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		2319		1 421,84	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	388 300,00	190 073,58	48,95	Usługi przewozowe na terenie Gminy Feniks V. Oplata abonamentowa za Internet do tablic informacyjnych.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 573,81	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		6059		63 807,14	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 400,00	3 359,28	98,80	

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 400,00	3 359,28	98,80	Oplaty za zajęcie pasów dróg krajowych.
60014		Drogi publiczne powiatowe	863 660,00	3 655,96	0,42	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 660,00	3 655,96	99,89	Oplaty za zajęcie pasów dróg powiatowych.
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	860 000,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	665,00	664,16	99,87	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665,00	664,16	99,87	Oplaty za zajęcie pasa lub umieszczenie urządzeń w pasie dróg miejskich.
60016		Drogi publiczne gminne	987 220,00	212 434,65	21,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 920,00	62 107,50	50,53	Zakup kruszywa, tłucznia i materiałów do napraw dróg zakup paliwa i innych materiałów - 55.607,51 zł. Fundusz sołecki - 6.499,99 zł.
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	78 913,66	71,74	Profilowanie, naprawa dróg gruntowych i asfaltowych na terenie gminy, odtworzenia, odbudowa przepustów, awarie odwodnienia drogowego.
	4300	Zakup usług pozostałych	115 300,00	70 964,45	61,55	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 - 70.164,45 zł. Fundusz sołecki - 800 zł.
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	449,04	22,45	Ubezpieczenie przystanków i dróg.

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 413 888,96	168 511,09	11,92	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 413 888,96	168 511,09	11,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	Wynagrodzenie za opinię uzupełniającą do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dot. określenia oddziaływań planowanej inwestycji, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 416,21	67,42	Zakup materiałów drobnych do obiektów komunalnych.
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 353,34	40,85	Energia elektryczna klatek schodowych w budynkach i obiektach komunalnych.
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 633,16	16,09	Prace awaryjne w budynkach komunalnych.
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	70 701,24	42,34	Wycena nieruchomości, wywóz nieczystości ciekłych z budynków komunalnych, ogłoszenia w prasie usługi notarialne, usługi kominiarskie, usługi geodezyjne, usługi naprawcze, wypisy i wyrisy, pomiary elektryczne i dozór techniczny, dzierżawa gruntów.
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 000,00	54 281,16	46,39	Oplaty 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	10 002,00	43,49	Podatek od nieruchomości za mienie gminne.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	420,00	52,50	Podatek leśny za mienie gminne.

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	115,80	115,80	100,00	Oплата roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 665,38	24,44	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakładanie Ksiąg Wieczystych.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 973,16	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 786,67	61 543,11	40,81	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 036,00	10 006,10	49,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	17 036,00	10 006,10	58,74	Ogłoszenia prasowe, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
	71035		Cmentarze	130 750,67	51 537,01	39,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 374,67	2 478,05	33,60	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 876,00	20 631,02	48,12	Umowy zlecenia z opiekunami cmentarzy.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	794,41	19,86	Zakup paliwa i materiałów do wykaszania cmentarzy.
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 217,82	40,59	Energia elektryczna domów przedpogrzebowych (Bieniów, Włostów, Mirostowice Dolne).
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	26 088,46	45,45	Wywóz nieczystości z cmentarzy.

		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	327,25	29,75	Ubezpieczenie cmentarzy komunalnych.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 071 805,78	2 225 236,11	43,87	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65 472,00	41 731,00	63,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 730,00	34 587,07	63,20	Wynagrodzenia dotyczące realizacji zadań zleconych (w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji).
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 403,23	6 297,31	66,97	Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone (w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji).
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 338,77	846,62	63,24	Składki na Fundusz Pracy- zadania zlecone (w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji).
	75022		Rady gmin miast i miast na prawach powiatu)	166 700,00	80 957,78	48,56	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 600,00	80 650,00	49,60	Zryczałtowane diety radnych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	307,78	20,52	Zakup artykułów spożywczych na organizację sesji Rady Gminy.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 813 336,78	1 629 494,63	42,73	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	300,00	18,18	Częściowy zwrot kosztów zakupu okularów dla pracownika UG.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 110,18	898 661,63	37,73	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy - 872.453,63 zł. Odprawa emerytalna - 26.208,00 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 428,82	155 428,82	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 953,78	154 373,24	36,41	Składki na ubezpieczenia społeczne.

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 159,00	17 116,14	27,99	Składki na Fundusz Pracy.
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 180,00	7 655,01	50,43	Prace wykonywane na podstawie umowy zlecenia.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 710,00	82 097,01	62,81	Zakup materiałów i artykułów biurowych- 10.167,01 zł, zakup paliwa- 1.753,68 zł , prenumerata czasopism- 1.317,30 zł , zakup środków czystości- 6.599,95 zł, zakup tonerów, tuszy - 16.441,00 zł , zakup akcesoriów komputerowych- 13.963,04 zł, zakup materiałów, wyposażenia do urzędu (rolety, urządzenia)- 5.243,41 zł, zakup druków- 959,40 zł, zakup artykułów spożywczych- 267,59 zł, zakup mebli- 17.244,60 zł, zakup wody do dystrybutora-692,02 zł, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia urzędu- 7.448,01 zł
	4260	Zakup energii	61 870,00	23 123,00	37,37	Zakup energii elektrycznej- 13.652,74 zł, wody- 908,61 zł i gazu- 8.561,65 zł na potrzeby Urzędu Gminy w Żarach.
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 130,00	37,67	Badania okresowe pracowników.

		4300	Zakup usług pozostałych	414 090,00	189 851,39	45,85	Obsługa prawna - 20.157,18 zł, usługi pocztowe- 71.148,96 zł, wywóz nieczystości stałych- 4.205,53 zł, wywóz ścieków- 1.206,84 zł, obsługa bhp – 2.352,50 zł, usługi informatyczne- 17.500,00 zł, audyt wewnętrzny- 10.000,00 zł, opieka autorska programów komputerowych oraz aktualizacje programów-18.883,95 zł, System Informacji Prawnej Legalis-5.550,01 zł, opracowanie Rozwoju Strategii Gminy (2021-2027)-12.500,00 zł, przedłużenie usługi eGmina-3.444,00 zł, pełnienie funkcji ABI w UG Żary-6.568,20 zł, utrzymanie BIP-4.600,00 zł, pozostałe usługi (opłaty za przesyłkę, monitoring systemów alarmowych, dostawa prasy, dzierżawa dystrybutora wody, drobne naprawy w UG, usługi mechaniki pojazdowej, odnawianie certyfikatów podpisu kwalifikacyjnego) - 11.734,22 zł)
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 700,00	15 531,94	41,20	Opłaty za rozmowy telefoniczne i łącze internetowe.
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 129,49	18,82	Krajowe podróże służbowe pracowników UG Żary.
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4430	Różne opłaty i składki	8 150,00	6 535,44	80,19	Ubezpieczenie samochodu służbowego, przyczepki samochodowej, sprzętu elektronicznego, sprzętu przenośnego, budynku Urzędu Gminy Żary, ubezpieczenie budynku, oprocentowanie nadpłaty z tyt., podatku od nieruchomości, opłaty za pełnomocnictwo pocztowe.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 500,00	47 652,47	70,60	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	4580	Pozostałe odsetki	135,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 615,42	36,15	Koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 405,23	54,05	Szkolenia pracowników Urzędu Gminy Żary.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 888,40	99,44	Zakup serwera na potrzeby urzędu.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 050,00	37 813,66	33,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	560,00	37,33	Umowa zlecenie- wykonanie upominków promocyjnych z logo gminy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 836,85	29,59	Zakup słodkich upominków - 1.411,29 zł, zakup upominków, gadżetów promocyjnych, zakup materiałów związanych z realizacją promocyjnych wyjazdów gminnych - 8.859,89 zł, zakup artykułów spożywczych na gminne spotkania promocyjne - 1.535,67 zł, zakup kwiatów na uroczystości promocyjne - 30,00 zł.

		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	25 216,81	36,02	Wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych gminy, upominków, podziękowań, kwiatów na uroczystości promocyjne, promocja gminy na festiwalach, turniejach, zawodach na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej- 3.252,51 zł, usługa cateringowa na spotkaniu partnerskim - 550,00 zł, ogłoszenia prasowe i reklamowe w prasie i telewizji- 17.712,00 zł, opłata za utrzymanie strony internetowej gminy - 2.349,30 zł.
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	200,00	20,00	Tłumaczenie ustne podczas spotkania promocyjnego.
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	483 888,00	207 439,76	42,87	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 078,43	136 712,49	40,56	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 919,57	24 919,57	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 455,00	18 316,57	29,80	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 661,00	2 445,66	31,92	Składki na Fundusz Pracy.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 770,00	10 288,51	38,43	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów drobnych do remontów, oprogramowania i licencji.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310,00	0,00	0,00	Zakup książek i innych pomocy dydaktycznych.

		4270	Zakup usług remontowych	774,00	332,10	42,91	Naprawa i konserwacja kserokopiarki, przegląd klimatyzacji.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,00	Badania okresowe pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	12 683,00	6 368,87	50,22	Opłaty pocztowe i bankowe, obsługa RODO, aktualizacje oprogramowania, usługi informatyczne.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 435,00	531,82	37,06	Opłaty telekomunikacyjne.
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4430	Różne opłaty i składki	102,00	84,00	82,35	Ubezpieczenie mienia.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	6 976,17	89,44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	409,00	20,45	Szkolenie pracowników obsługi.
	75095		Pozostała działalność	429 359,00	227 799,28	53,06	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 610,00	8 610,00	100,00	Dotacja na opracowanie diagnozy strategicznej dla Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Miasta Żary.
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 700,00	4 332,00	49,79	Składka członkowska na Łużycki Związek Gmin.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	72 000,00	50,00	Zryczałtowane diety sołtysów.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 096,65	49 483,21	40,20	Wynagrodzenia pracowników obsługi.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 346,75	8 346,75	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	37 547,00	60,56	Wypłacona prowizja dla sołtysów za I i II ratę podatku (10% od kwot zainkasowanych).
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 402,60	13 620,26	58,20	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 274,00	1 178,34	35,99	Składki na Fundusz Pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 836,00	1 836,00	100,00	Wynagrodzenia w ramach zlecenia.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	2 158,55	28,03	Zakup art. spożywczych na naradę z sołtysami, zakup upominków dla sołtysów - 1.362,74 zł. Fundusz sołecki - zakup tablic informacyjno - kierunkowych do sołectwa Włostów - Dąbrowiec-795,81 zł.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00	Badania okresowe pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	24 422,80	74,01	Składki członkowskie za 2020 rok: LGD Bory Dolnośląskie - 5.000,00 zł; Euroregion SNB - 14.422,80 zł; ZGWL - 5.000,00 zł.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 393,00	4 144,37	94,34	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 551,00	10 636,45	25,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	75107		Wybory Prezydenta RP	40 091,00	10 636,45	26,53	

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,44	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,94	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 840,00	8 593,93	79,28	Wynagrodzenia dla informatyków, koordynatora informatycznego oraz obsługa wyborów.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 758,20	2 042,52	30,22	Zakup parawanów wyborczych- 1.131,60 zł, zakup flag - 314,88 zł, zakup art. przemysłowych do lokali wyborczych - 596,04 zł.
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,42	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
752			OBRONA NARODOWA	31 822,96	14 264,75	44,83	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	302,02	17,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	302,02	30,20	Wynagrodzenie za szkolenie obronne dla instruktora.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	75295		Pozostała działalność	30 122,96	13 962,73	46,35	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 122,96	13 962,73	46,35	Rekompensata za utracone wynagrodzenie podczas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	860 883,00	317 427,79	36,87	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	0,00	

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	100,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00	Środki na funkcjonowanie i utrzymanie Placówki Straży Granicznej w Tuplicach.
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00	
	6170	płaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z Jednostką Ratowniczo- Gaśniczą.
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	690 283,00	156 919,82	22,73	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	10 848,00	23,58	Wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 733,00	1 461,15	13,61	Składki społeczne od umów zleceń dla komendanta gminnego i 6 kierowców samochodów pożarniczych.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	30 264,80	48,50	Wynagrodzenie dla komendanta gminnego i 6 kierowców samochodów pożarniczych.
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	18 845,06	30,40	Organizacja gminnego konkursu OTWP, zakup środków ochrony maski, rękawice, gogle ochronne, zakup paliwa do samochodów dla jednostek OSP, zakup tarcz do pił i innych materiałów na wyposażenie jednostek OSP.
		4260	Zakup energii	21 000,00	14 307,78	68,13	Zakup energii na remizy strażackie.
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	805,65	5,04	Usunięcie awarii w budynku OSP Lubanice, remonty gaśnic proszkowych OSP Marszów, usunięcie usterki stacji obiektowej OSP Złotnik.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 949,99	39,00	Badania kontrolne strażaków i kierowców.
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	5 138,14	12,23	Szkolenie strażaka, serwis reduktorów tlenu -OSP Lubanice, wywóz nieczystości płynnych, remizy OSP, - przegląd Holmatro - OSP Lubanice, Marszów, Sieniawa Żarska, badania techniczne samochodu OSP Złotnik.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	162,90	25,06	Opłaty telekomunikacyjne dot. syreny alarmowej.
		4430	Różne opłaty i składki	72 500,00	39 196,35	54,06	Ubezpieczenie samochodów strażackich, ubezpieczenie nowego samochodu strażackiego OSP Złotnik remiz, członków drużyn OSP, opłaty za wydanie zezwoleń dla kierowców samochodów uprzywilejowanych.
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	334 000,00	33 940,00	10,16	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Złotnik.
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	695,92	26,77	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	695,92	43,50	Zakup art. spożywczych dla osób przeszukujących lasy - ASF, zakup środków czystości doposażenia do Tymczasowego Miejsca Ewakuacji w Siodle, uzupełnienie apteczki gminnej.
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	350,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 812,05	96,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 812,05	96,24	Zakup środków ochrony osobistej na potrzeby urzędu w związku z pandemią Covid-19.
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	34 979,12	34,98	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	34 979,12	34,98	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	100 000,00	34 979,12	34,98	Wydatki dotyczące spłaty odsetek od kredytu Getin Noble Bank.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	339 000,00	3 108,23	0,92	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	3 108,23	38,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 108,23	38,85	Opłaty za elektroniczną obsługę rachunków bankowych oraz prowizje za dokonane przelewy.
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	331 000,00	0,00	0,00	

		4810	Rezerwy	331 000,00	0,00	0,00	Rezerwa ogólna – pozostała kwota – 136.000 zł, Rezerwa celowa – pozostała kwota – 195.000 zł.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 995 042,86	6 764 454,84	42,29	
	80101		Szkoły podstawowe	11 661 256,00	5 042 096,80	43,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	461 250,00	230 750,39	50,03	Wyplacone dodatki wiejskie – 215.905,28 zł, ekwiwalent za odzież ochronną - 165 zł, odprawa pośmiertna - 14.680,11 zł.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 422 732,44	3 073 218,02	41,40	Wynagrodzenie nauczycieli – 2.197.748,67 zł; Godziny ponadwymiarowe – 281.846,88 zł; Dodatek motywacyjny nauczycieli – 20.896,65 zł; Dodatek motywacyjny dyrektora – 27.558,74 zł; Nagroda jubileuszowa - 25.727,52 zł; Ekwiwalent za urlop – 18.733,06 zł; Ekwiwalent pośmiertny - 7.339,95 zł; Wynagrodzenia pracowników obsługi – 493.366,55 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 771,56	526 771,56	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415 717,00	410 770,90	29,02	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170 973,00	43 259,57	25,30	Składki na Fundusz Pracy.
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 576,00	201 682,88	32,71	Środki do utrzymania czystości – 12.845,75 zł; Materiały biurowe, diagnostyczne, kancelaryjne i czasopisma – 7.921,93 zł; Drobne materiały elektryczne i do wykonania remontów bieżących – 17.204,61 zł; Zakup oleju opałowego i gazu – 156.554,51 zł; Pozostałe zakupy (paliwo do kosiarki, programy i licencje, art. spożywcze) – 7.156,08 zł.

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 630,00	1 175,16	12,20	Zakup pomocy do zajęć i sprzętu sportowego.
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 920,00	114 920,00	100,00	Zakup laptopów w ramach programu Zdalna szkoła i Zdalna szkoła plus.
		4260	Zakup energii	128 909,00	56 026,82	43,46	Energia elektryczna budynków 7 szkół podstawowych.
		4270	Zakup usług remontowych	32 851,00	7 891,28	24,02	Konserwacja urządzeń alarmowych, monitoringu, sprzętu, usuwanie awarii, przegląd kotłowni, drobne naprawy i usługi remontowe.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 410,00	854,00	15,79	Badania okresowe pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	183 781,00	51 955,29	28,27	Oplaty pocztowe i przewozowe – 1.030,16 zł; Oplaty bankowe – 855,60 zł; Obsługa szkół w zakresie BHP – 6.396,00 zł; Wywóz nieczystości – 19.818,17 zł; Obsługa RODO - 13.468,50 zł; Oplaty kominiarskie – 3.319,12 zł; Oplata za BIP - 2.143,89 zł; Pozostałe usługi (usługi informatyczne, abonament portalu edukacyjnego, aktualizacja instrukcji p.poż, usługa transportowa itp.) – 4.923,85 zł.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 603,00	6 383,14	43,71	Oplaty telekomunikacyjne.
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	279,56	7,36	Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.
		4430	Różne opłaty i składki	19 741,00	18 557,00	94,00	Ubezpieczenie obiektów szkolnych i sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 664,00	266 349,24	72,05	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97,00	97,00	100,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 930,00	1 250,00	25,35	Szkolenia pracowników.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 700,00	29 904,99	18,84	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę SP w Olbrachtowie - 7.995 zł; Naprawa dachu na budynku SP Olbrachtów - 21.909,99 zł.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 540,00	91 509,65	47,28	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 203,00	4 203,86	45,68	Dodatki wiejskie dla nauczycieli .
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 428,70	54 814,89	41,39	Wynagrodzenie nauczycieli – 48.376,84 zł; Godziny ponadwymiarowe – 5.825,38 zł; Dodatek motywacyjny nauczycieli – 612,67 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 728,30	9 728,30	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 671,00	8 851,99	39,05	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 249,00	1 253,53	38,58	Składki na Fundusz Pracy.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	46,80	4,68	Zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	22,50	Badania okresowe pracowników.
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 030,00	8 022,96	99,91	Zwrot dotacji za dzieci będące mieszkańcami gminy Żary uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy PSP 5 w Żaganiu.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 030,00	4 542,32	75,33	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
80104		Przedszkola	1 783 369,00	630 259,83	35,34	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 165,00	14 252,47	48,87	Dodatki wiejskie dla nauczycieli.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 865,44	296 181,13	38,62	Wynagrodzenie nauczycieli – 150.051,58 zł; Nadgodziny - 18.609,31 zł; Wynagrodzenie obsługi w przedszkolu – 116.496,96 zł; Nagroda jubileuszowa - 10.082,79 zł; Dodatek motywacyjny nauczycieli - 543,05 zł; Ekwiwalent za urlop - 397,44 zł.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 639,56	37 639,56	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 752,00	48 520,76	35,22	Składki na ubezpieczenie społeczne.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 728,00	5 553,58	31,33	Składki na Fundusz Pracy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	3 787,81	10,41	Zakup materiałów diagnostycznych, biurowych, czasopism , środków czystości, gazu, węgla i drewna, wyposażenia, programów i licencji, materiałów drobnych.
	4220	Zakup środków żywności	145 200,00	34 561,04	23,80	Zakup artykułów żywnościowych dla przygotowywania posiłków dla dzieci w Przedszkolu Gminnym w m. Grabik.
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 223,85	48,16	Zakup energii w przedszkolu.
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	120,00	9,23	Konserwacja systemu alarmowego, drobne naprawy i usługi remontowe.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	65,00	9,56	Badania okresowe pracowników.

	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	4 793,88	18,95	Wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i przewozowe, obsługa bhp, wykonanie instrukcji p.poż, inne drobne usługi.
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	494 990,00	149 342,96	30,17	Opłaty za dzieci z Gminy Żary za pobyt w przedszkolach poza terenem gminy.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	758,46	47,40	Opłaty telekomunikacyjne.
	4430	Różne opłaty i składki	57,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 092,00	27 459,33	66,82	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	866 552,00	392 055,14	45,24	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 830,00	15 692,75	43,80	Dotatki wiejskie dla nauczycieli.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 922,34	271 742,29	43,41	Wynagrodzenia nauczycieli – 175.900,95 zł; Nadgodziny – 25.521,81 zł; Dodatek motywacyjny dla nauczycieli – 1.368,66 zł; Wynagrodzenia obsługi – 15.491,07 zł; Wynagrodzenie opiekunki i pomocy nauczyciela - 53.459,80 zł.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 828,66	33 828,66	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 394,00	41 652,69	36,41	Składki na ubezpieczenia społeczne.

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 698,00	4 822,45	35,21	Składki na Fundusz Pracy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	569,34	16,75	Zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, czasopism oraz wyposażenia.
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	45,00	4,62	Badania okresowe pracowników.
	4430	Różne opłaty i składki	59,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 515,00	23 551,96	68,24	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	150,00	34,88	Szkolenia.
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	745 807,00	371 794,89	49,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 632,00	4 821,91	27,35	Składki na ubezpieczenia społeczne.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 285,00	126,93	9,88	Składki na Fundusz Pracy.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 925,00	29 943,13	34,45	Umowa zlecenie z tytułu opieki dowozów, umowa zlecenie z kierowcą autobusu gminnego.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	6 066,93	21,98	Zakup paliwa i części do autobusu szkolnego.
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	200,00	3,33	Drobne naprawy autobusu szkolnego.

	4300	Zakup usług pozostałych	595 915,00	321 365,99	53,93	Zakup biletów miesięcznych – 312.688,43 zł; opłata za dowóz ucznia niepełnosprawnego – 6.633,96 zł; mycie autobusu, regulacja tachometru i drobne usługi – 789 zł; opłata parkingowa – 1.254,60 zł.
	4430	Różne opłaty i składki	8 450,00	8 430,00	99,76	Ubezpieczenie autobusu.
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	840,00	42,00	Podatek od środków transportowych - autobus.
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 566,00	15 699,77	26,81	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 566,00	15 699,77	26,81	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	112 560,00	46 214,04	41,06	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 339,00	1 700,14	50,92	Dodatek wiejski.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 931,02	35 816,20	42,17	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 148,98	1 148,98	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 936,00	4 798,03	30,11	Składki na ubezpieczenia społeczne.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	658,36	28,88	Składki na Fundusz Pracy.
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 925,00	2 092,33	53,31	Odpis 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	313 854,00	115 915,36	36,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 662,00	4 078,03	38,25	Dodatek wiejski.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 785,02	82 078,60	35,72	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 172,98	9 172,98	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 780,00	12 265,02	28,67	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 114,00	1 230,85	20,13	Składki na Fundusz Pracy.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	1 795,80	22,45	Zakup pomocy dydaktycznych.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 240,00	5 294,08	73,12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 290,86	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,86	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 387,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	80195		Pozostała działalność	168 248,00	58 909,36	35,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762,00	270,89	15,37	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	2 874,31	19,82	Umowa zlecenie z koordynatorem sportu, wynagrodzenie kierowcy autobusu za dowożenie uczniów na wycieczki szkolne, oprawa muzyczna imprez okolicznościowych oświatowych oraz konkursów.
		4190	Nagrody konkursowe	4 750,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 590,00	3 953,02	10,80	Organizacja imprez i zakup nagród sportowych, art. spożywcze na narady, nagrody na konkursy powiatowe, paliwo do autobusu szkolnego, materiały drobne.
		4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	1 600,00	7,90	Przewóz uczniów na zawody sportowe, sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	700,00	66,67	Ubezpieczenia uczestników zajęć sportowych dodatkowych.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 091,00	49 511,14	55,57	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.
851			OCHRONA ZDROWIA	217 500,00	72 566,00	33,36	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	116 000,00	18 876,50	16,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	111 000,00	16 896,50	15,22	Szczepienia ochronne dla dziewcząt przeciwko HPV.

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 980,00	39,60	Warsztaty edukacyjno-psychologiczne.
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	52 189,50	53,80	
	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 2020 roku programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania patologii wśród dzieci.
	2360	Dotacje celowe z budżet. JST udziel. w trybie art.221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec.	36 000,00	28 500,00	79,17	Dotacja na organizację wypoczynku letniego - 23.000 zł, dotacja dla Fundacji Pięknolecie organizacja ferii zimowych - 2.500 zł, Stowarzyszenie "Babeczki" - prowadzenie placówki wsparcia dziennego - 3.000 zł.
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 800,00	2 100,00	19,44	Dotacja dla Fundacji Centrum Rozwoju Społeczno-Edukacyjno-Gospodarczego w Żarach.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 680,00	10 532,00	32,23	Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dla opiekunów w Placówce Wsparcia Dziennego w Bieniowie.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	921,50	46,08	Zwrot za zakup art. spożywczych i nagród dla Rad Sołeckich, szkół, stowarzyszenia, na organizację imprez dla dzieci i młodzieży, zakup tonerów i materiałów biurowych.
	4300	Zakup usług pozostałych	5 880,00	1 736,00	29,52	Usługi pocztowe, porady psychologiczne.
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 040,00	1 100,00	53,92	Badania psychologiczne i psychiatryczne dla uzależnionych.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	300,00	50,00	Oplaty sądowe za wnioski kierowane do sądu.

	85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00	1 500,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie zadań bieżących Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze.
852			POMOC SPOŁECZNA	2 916 863,98	1 211 295,51	41,53	
	85202		Domy pomocy społecznej	434 000,00	269 474,06	62,09	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434 000,00	269 474,06	62,09	Oplaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	14 184,25	70,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 184,25	70,92	Oплата za pobyt w Ośrodku dla bezdomnych.
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	1 750,89	21,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	412,74	34,40	Art. spożywcze na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego, materiały biurowe.
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 338,15	22,30	Usługi pocztowe, licencja oprogramowania.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	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	49 700,00	18 882,39	37,99	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 700,00	18 882,39	37,99	Składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 76 osób.

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	218 000,00	95 134,96	43,64	
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe	218 000,00	95 134,96	43,64	Zasiłki okresowe dla 77 osób – 81.803,80 zł; Zasiłki celowe dla 166 osób – 13.331,16 zł.
	85215		Dotatki mieszkaniowe	20 289,93	7 595,60	37,44	
		3110	Świadczenia społeczne	20 284,25	7 591,33	37,42	Wyplata dodatków mieszkaniowych dla 7 rodzin - środki własne – 7.377,88 zł. Wyplata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla 4 osób – zadania zlecone – 213,45 zł (sfinansowano z dotacji).
		4300	Zakup usług pozostałych	5,68	4,27	75,18	Oplaty bankowe (sfinansowano z dotacji).
	85216		Zasiłki stałe	468 000,00	249 909,40	53,40	
		3110	Świadczenia społeczne	468 000,00	249 909,40	53,40	Zasiłki stałe dla 80 osób (sfinansowano z dotacji).
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	967 574,58	261 740,82	27,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	995,25	22,12	Ekwiwalent za przybory biurowe, odzież i okulary.
		3110	świadczenia społeczne	15 632,18	15 381,51	98,40	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji).
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 122,00	143 429,44	20,81	Wynagrodzenia pracowników 9,5 etatu – 140.232,64 zł, ekwiwalent za urlop - 3.196,80 zł (częściowe pokrycie wydatków z dotacji – 49.700 zł).
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 056,20	33 934,15	77,02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 331,98	16 424,50	13,00	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 391,99	1 921,85	13,35	Składki na Fundusz Pracy.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	7 678,86	58,84	Materiały biurowe, tonery, prenumerata czasopism, środki czystości, środki do dezynfekcji, maseczki rękawiczki, podgrzewacz wody.
		4270	Zakup usług remontowych	1 610,00	528,90	32,85	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	450,00	62,50	Badania okresowe pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	30 187,23	24 293,01	80,47	Usługi informatyczne - 2.361,60 zł; serwis oprogramowania, licencja - 7.084,80 zł; opłaty bankowe - 2.243,83 zł; opłaty pocztowe - 11.489,85 zł; pozostałe (obsługa BHP, wykonanie matrycy, usługa cateringowa ,brakowanie dokumentów) - 1.112,93 zł.
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	3 014,26	39,66	Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników, ryczałt za używanie samochodu.
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	418,00	69,67	Ubezpieczenie mienia i OC.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 173,00	10 832,44	66,98	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	8,45	8,45	Opłaty komornicze.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 430,20	69,43	Szkolenia pracowników.
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 980,00	6 482,75	36,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	36,01	1,64	Zakup mat elektrycznych.
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 066,98	43,81	Energia elektryczna, opał, woda i ścieki w mieszkaniu chronionym.
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	123,00	15,38	Usunięcie awarii elektrycznej.

		4300	Zakup usług pozostałych	1 597,00	408,00	25,55	Oplata za śmieci w mieszkaniu chronionym.
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 980,00	2 445,76	40,90	Czynsz i administrowanie mieszkanie chronione Grabik 97/7 i Grabik 97/1.
		4430	Różne opłaty i składki	403,00	403,00	100,00	Ubezpieczenie mienia.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 819,47	114 900,45	41,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	279 819,47	114 900,45	41,06	Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi - środki własne - 89.084,94 zł; środki zlecone z dotacji - 25.815,51 zł.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	309 000,00	150 489,45	48,70	
		3110	Świadczenia społeczne	309 000,00	150 489,45	48,70	Dożywianie dzieci w szkołach 78 dzieci i 9 dorosłych- środki własne (udział 37%) - 54.296,95 zł; dożywianie dzieci w szkołach 78 dzieci i 9 dorosłych- środki z dotacji (udział 63%) - 92.451,56 zł. Zakup artykułów spożywczych w formie paczek - środki własne - 3.740,94 zł.
	85295		Pozostała działalność	124 500,00	20 750,49	16,67	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	10 480,50	34,94	Wypłata prac społeczno - użytecznych.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,00	535,73	24,75	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 315,00	3 612,39	22,14	Wynagrodzenie (umowa zlecenie) opiekuna w Klubie Seniora: środki własne - 2.129,77 zł; środki z dotacji - 1.482,62 zł.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 259,00	4 024,72	24,75	Zakup materiałów na zajęcia w Klubie Seniora: środki własne - 2.408,41 zł; środki z dotacji - 1.616,31 zł.
		4260	Zakup energii	5 330,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	1 861,15	3,44	Wywóz odpadów. Realizacja programu Senior + (zakup biletów na basen). Szkolenie pracowników interwencyjnych.
		4430	Różne opłaty i składki	331,00	236,00	71,30	Ubezpieczenie OC.
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	468 855,45	311 847,11	66,51	
	85395		Pozostała działalność	468 855,45	311 847,11	66,51	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	4 000,00	2 200,00	55,00	Dotacja dla Stowarzyszenia "Łaz-Zielony Las".
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 018,10	1 717,20	85,09	Dodatek wiejski w ramach projektu "Mamo, Tato chcę do Przedszkola..."
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 681,70	170 689,78	88,59	Wynagrodzenie personelu projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach”, PO WER Projekt współfinansowanego ze środków EFS - 118.653,41 zł. Wynagrodzenie personelu projektu "Mamo, Tato chcę do Przedszkola..." - 52.036,37 zł.

		4019		33 022,31	30 923,46	93,64	Wynagrodzenie personelu projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach” , PO WER Projekt współfinansowanego ze środków EFS - 22.131,38 zł. Wynagrodzenie personelu projektu "Mamo, Tato chcę do Przedszkola..." - 8.792,08 zł.
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 045,31	8 921,62	80,77	Dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach” , PO WER Projekt współfinansowanego ze środków EFS.
		4049		2 060,18	1 664,07	80,77	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 418,53	26 163,25	76,02	Składki od wynagrodzeń personelu projektów: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach” - 16.409,69 zł; "Mamo, Tato chcę do Przedszkola..." - 9.064,76 zł; NIE dla wykluczenia - 688,80 zł.
		4119		5 722,69	4 572,10	79,89	Składki od wynagrodzeń personelu projektów: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach” - 3.060,74 zł; "Mamo, Tato chcę do Przedszkola..." - 1.511,36 zł.
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 371,36	3 401,27	77,81	Składki od wynagrodzeń personelu projektów: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach” - 2.011,30 zł; "Mamo, Tato chcę do Przedszkola..." - 1.291,97 zł; NIE dla wykluczenia - 98,00 zł.
		4129		716,34	590,53	82,44	Składki od wynagrodzeń personelu projektów: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach” - 375,12 zł; "Mamo, Tato chcę do Przedszkola..." - 215,41 zł.
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 988,47	24 449,80	94,08	Wynagrodzenie personelu projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach” - 9.841,80 zł; "Mamo, Tato chcę do Przedszkola..." - 8.208,00 zł; NIE dla wykluczenia - 6.400,00 zł.

		4179		1 867,53	1 835,70	98,30	Wynagrodzenie personelu projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach”.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 428,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020r.
		4219		1 572,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	75 049,66	29 078,43	38,75	Zakup usług w ramach projektów: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach” - 2.427,27 zł; NIE dla wykluczenia - 1.437,36 zł; "Mamo, Tato chcę do Przedszkola..." - 25.213,80 zł.
		4309		1 026,10	452,73	44,12	Zakup usług w ramach projektów: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach”.
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 371,75	4 371,75	100,00	Projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach".
		4449		815,42	815,42	100,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 680,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 360,00	43 139,77	61,31	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 360,00	35 239,77	83,19	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 360,00	35 239,77	83,19	Wyplata pomocy materialnej dla uczniów na 2020 r.
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	5 400,00	27,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	5 400,00	43,20	Stypendia dla uczniów.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	8 000,00	2 500,00	31,25	
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art.221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec.	8 000,00	2 500,00	31,25	Dotacja na prowadzenie placówki dziennego wsparcia w Kadłubii.
855			RODZINA	18 237 642,55	8 850 345,34	48,53	
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 171 000,00	6 448 740,74	48,96	
		3110	Świadczenia społeczne	13 059 990,00	6 393 133,92	48,95	Świadczenie wychowawcze 500+ dla 2105 dzieci (1291 rodzin).
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 776,00	37 211,74	48,47	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,02	6 380,02	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 251,33	6 656,45	46,71	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 027,63	947,02	46,71	Składki na Fundusz Pracy.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	7 435,62	2 046,80	27,53	Oplaty bankowe i pocztowe.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,39	75,01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,40	39,40	100,00	Szkolenie pracowników.
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 312 142,12	2 281 748,30	52,91	
	3110	Świadczenia społeczne	3 988 365,00	2 090 479,17	52,41	Zasiłki rodzinne z dodatkami - 441.747,34 zł; zasiłki pielęgnacyjne - 673.444,02 zł, świadczenia pielęgnacyjne -652.917,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego -110.462,26 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy SZO -71.300 zł, zasiłek dla opiekuna ZDO - 36.120,00 zł; świadczenie rodzicielskie - 104.488,55 zł.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 305,49	49 456,03	35,25	Wynagrodzenie 2 etaty - środki własne - 4.677,54 zł; wynagrodzenie środki z dotacji - 44.778,49 zł.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 450,00	131 941,47	76,07	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - 8.894,47 zł, od świadczeń rodzinnych - 123.047,00 zł.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,63	441,63	100,00	Składki na Fundusz Pracy.
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00	330,00	68,75	Oplaty bankowe.
85503		Karta Dużej Rodziny	276,00	276,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	276,00	100,00	Zakup materiałów biurowych.
85504		Wspieranie rodziny	536 624,43	22 671,97	4,22	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588,00	44,00	7,48	Ekwiwalent za przybory biurowe.

	3110	Świadczenia społeczne	463 550,00	1 800,00	0,39	Program "Dobry start" (zadanie zlecone).
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 993,00	14 152,03	28,31	Wynagrodzenie asystenta rodziny.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 813,00	2 612,35	92,87	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 025,43	2 438,82	27,02	Składki na ubezpieczenia społeczne.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	314,00	42,91	13,67	Składki na Fundusz Pracy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	419,16	15,52	Zwrot kosztów dojazdu do rodzin.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96	Odpis na ZFŚS.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	87 600,00	30 544,86	34,87	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 600,00	30 544,86	34,87	Pobyt dzieci w żłobkach na terenie miasta Żary.
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	19 531,66	65,11	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	19 531,66	65,11	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	7 378,96	36,89	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	7 378,96	36,89	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (domy 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	80 000,00	39 452,85	49,32	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	39 452,85	49,32	Składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (środki z dotacji).
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 274 824,76	1 590 515,92	37,21	
	90002	Gospodarka odpadami	1 830 000,00	934 137,29	51,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 731,16	21 065,07	21,34	Wynagrodzenie pracowników odpowiadających za obsługę gospodarowania odpadami.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,84	6 640,84	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 209,00	4 885,82	26,83	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 581,68	122,05	4,73	Składki na Fundusz Pracy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	85,01	4,25	Zakup wyposażenia.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	900 529,13	52,97	Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych - 454.518,55zł ; Zagospodarowanie odpadów niesegregowanych - 416.881,08; Usługi pocztowe - 29 129,50 zł.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 237,32	809,37	65,41	Koszty komornicze.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	43 455,90	96,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 455,90	96,57	Naprawa oczyszczalni ścieków w m. Marszów i Drożków.
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 352,68	22 247,33	32,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 233,63	19 771,33	35,80	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, kos i kosiarek.
	4270	Zakup usług remontowych	4 419,05	429,00	9,71	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: naprawa kos, kosiarek spalinowych, ciągników.
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	2 047,00	21,10	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: usługi ogrodnicze, wykaszanie poboczy dróg gminnych.
90013		Schroniska dla zwierząt	119 700,00	75 100,84	62,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	75 100,84	63,11	Utrzymanie psów w schronisku miejskim w Łużyckiej Spółdzielni Socjalnej w Piotrowie.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 759 772,08	389 274,41	22,12	
	4260	Zakup energii	500 000,00	207 240,89	41,45	Zakup energii do oświetlenia ulicznego.
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	103 190,09	39,69	Konserwacja oświetlenia drogowego.
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	50,00	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup energii.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 772,08	68 843,43	7,03	Budowa oświetlenia drogowego w m. Marszów.

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	123 060,15	30,77	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	123 060,15	30,77	Dotacje do wymiany źródeł ciepła.
	90095		Pozostała działalność	51 000,00	3 240,00	6,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 240,00	6,48	Wycinka i pielęgnacja drzew.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 349 789,81	1 807 796,33	41,56	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 715 928,65	1 197 326,88	44,09	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 886,00	7 293,36	23,61	Składki na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	76,57	19,14	Składki na Fundusz Pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 908,00	67 352,51	37,03	Umowy zlecenia dla opiekunów świetlic, instruktorów muzycznych, plastycznych oraz palacza.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 999,16	136 410,62	43,86	Środki i materiały do utrzymania czystości – 1.637,08 zł, zakup opału - 69. 271,71 zł , zakup wyposażenia (tj. kuchnia gazowa, piec konwekcyjny, patelnia elektryczna do świetlicy wiejskiej w Lubanicach, krzesła i stoły do pomieszczenia KGW w Mirostowicach Górnych, zestawy piwne) - 9.917,12 zł, zakup materiałów do napraw instalacji elektrycznych na świetlicach - 8.327,91 zł pozostałe wydatki (tj. paliwo do koszenia, materiały do drobnych napraw, materiały budowlane na potrzeby świetlic wiejskich, zakup materiałów do zabezpieczenia Arkad w Mirostowicach Dln.) - 2.785,01 zł. Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego: wyposażenie świetlic wiejskich (namioty, mikrofony, zestawy nagłaśniające, stoły piknikowe, zastawy stołowe, artykuły kuchenne i przemysłowe, patelnia gastronomiczna, termosy, warki, wyciskarka do soków) - 44.471,79 zł.
		4260	Zakup energii	130 000,00	40 546,78	31,19	Energia elektryczna do świetlic wiejskich.
		4270	Zakup usług remontowych	56 007,00	2 737,55	4,89	Usuwanie awarii (tj. usunięcie awarii dachu w świetlicy wiejskiej w m. Olszyniec, usunięcie awarii kuchni gazowej w Mirostowicach Górnych, naprawa systemu alarmowego w Mirostowicach Dolnych).

	4300	Zakup usług pozostałych	128 900,00	42 173,60	32,72	Zakup usług pozostałych- tj. wywóz nieczystości stałych- 11.212,56 zł., wywóz nieczystości płynnych- 5.455,62 zł., dzierżawa, konserwacja oraz wykonanie czynności dozorowych zbiorników na gaz- 2.875,91 zł, badania zbiorników na gaz – 750,00 zł, usługi kominiarskie – 3.247,20 zł., usługi elektryczne- 13.800,00 zł, pozostałe usługi (tj. założenie plomb na liczniku, montaż pochwyty przy schodach w świetlicy wiejskiej w Marszowie, przegląd urządzeń grzewczych na świetlicach wiejskich, wykonanie zabezpieczenia Arkad w Mirostowicach Dolnych) – 3.232,31 zł. Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego: wykonanie zabezpieczenia Arkad przy świetlicy wiejskiej w Mirostowicach Dolnych - 1.600 zł.
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 205,48	92,78	Ubezpieczenie świetlic wiejskich.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 828,49	890 530,41	47,73	Budowa Centrum Spotkań Mieszkańców w Lubomyślu - 879.952,41 zł; wykonanie ekspertyzy pęknięć budynku świetlicy wiejskiej w Mirostowicach Dolnych - 10.578,00 zł.
	92116	Biblioteki	777 000,00	388 500,00	50,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	777 000,00	388 500,00	50,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	223 239,00	78 333,74	35,09	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	10 000,00	15,38	I transza dotacji dla Stowarzyszenia Region Łużyce na dofinansowanie prac przy zabytku tj. Spichlerz w Złotniku.

	4260	Zakup energii	1 000,00	683,74	68,37	Energia elektryczna w zabytkowym obiekcie sakralnym w m. Złotnik.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 239,00	67 650,00	43,02	Renowacja pałacu w m. Włostów.
92195		Pozostała działalność	633 622,16	143 635,71	22,67	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	66 642,00	95,20	Złotnicki Zespół Górali Czadeckich "Dolina Nowego Sokoła"- 13.500,00 zł, Fundacja F-XXI Sieniawa Żarska- 2.992,00 zł., Gminne Stowarzyszenie Zespołów Śpiewaczych "Śpiewajmy Razem" w Bieniowie- 35.000,00 zł, Stowarzyszenie "Mała Wielka Tęcza" - 9.000,00 zł, Stowarzyszenie "Łaz-Zielony Las"- 650,00 zł, Stowarzyszenie Olbrachtów Razem- 2.500,00 zł, Stowarzyszenie Mała Wielka Tęcza – 3.000,00 zł.
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 106,30	4 909,60	44,21	Wynagrodzenie personelu projektu „Przygoda z Nysą... etap V” oraz składka zdrowotna ZUS.
	4019		1 959,87	866,40	44,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 193,00	120,34	3,77	Składki na ubezpieczenia społeczne.
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 941,72	843,97	43,47	Składki na ubezpieczenia społeczne.
	4119		342,60	148,96	148,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	272,40	120,28	44,16	Składki na Fundusz Pracy.
	4129		48,04	21,24	44,21	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 638,00	700,00	3,56	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla jury konkursowych.
	4190	Nagrody konkursowe	42 900,00	861,67	2,01	Nagrody w gminnych konkursach oraz współorganizowanych przez gminę. .

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 034,56	24 281,75	14,11	Zakup materiałów na zajęcia plastyczne- 1.233,35 zł, zakup namiotów – 589,00 zł, zakup gadżetów reklamowych - 1.564,07 zł. Fundusz sołecki - zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez, zakup namiotów - 20.895,33 zł.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 196,20	2 740,00	85,73	Zakup materiałów w ramach projektu "Przygoda z Nysą...Etap V": gadżetów, magnesów, głośników, krzeseł.
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	564,05	483,53	85,72	
		4260	Zakup energii	3 700,00	2 495,68	67,45	Energia elektryczna zużyta na obiektach rekreacyjnych.
		4300	Zakup usług pozostałych	116 883,13	11 498,14	9,84	Wywóz nieczystości stałych z terenów rekreacyjnych 1.889,20 zł, opieka instruktorska nad zespołem śpiewaczym „Wesoła Gromada” z Mirostowic Górnych – 1.230,00 zł, wykonanie monitoringu na placu zabaw w m. Siodło – 2.498,10 zł, zakup usług pozostałych (tj. demontaż podstawy urządzenia do ćwiczeń w m. Mirostowice Dolne, projekt zagospodarowania placu zabaw w m. Łaz , pranie obrusów) – 1.180,84 zł. Fundusz Sołecki (oprawa muzyczna imprez) - 4.700 zł.
		4307	Zakup usług pozostałych	59 478,23	3 331,54	5,60	Udział w targach w ramach projektu "Przygoda z Nysą ...Etap V": usługa noclegowa, przeprowadzenie kampanii promocyjnej.
		4309		10 306,95	587,92	5,70	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 377,50	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4389		772,50	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 769,98	190,24	10,75	Wydatki z tytułu delegacji służbowych w ramach projektu "Przygoda z Nysą ...Etap V"

		4419		312,36	33,56	10,74	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 946,13	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4429		519,91	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 357,00	22 758,89	22,68	Doposażenie placu zabaw w m. Łukawy (dokumentacja techniczna- 250,00 zł, Zakup i montaż altany-grilla w m. Miostowice Dolne- 7.900 zł, Fundusz Sołecki- wykonanie altany - grilla w Miostowicach Dolnych - 7.900, zakup figur zwierząt na plac zabaw w m. Łaz -6.708.89 zł.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701,45	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		6059		300,28	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	496 933,00	275 748,53	55,49	
	92601		Obiekty sportowe	241 985,00	52 128,53	21,54	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 048,00	105,62	1,50	Składki na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	999,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 788,00	10 561,34	25,89	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi boiska Orlik w m. Miostowice Dolne.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	6 763,38	12,71	Zakup artykułów do utrzymania kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Miostowicach Dolnych tj. artykuły przemysłowe, sprzęt sportowy - 1.941,78 zł; Fundusz Sołecki: zakup siedzisk na boisko sportowe - Sieniawa Żarska - 4.821,60 zł.

	4260	Zakup energii	33 000,00	15 482,71	46,92	Energia elektryczna w szatniach sportowych oraz na Orliku w Mirostowicach Dolnych.
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	430,50	6,62	Usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w szatni sportowej w Mirostowicach Dolnych.
	4300	Zakup usług pozostałych	44 850,05	2 106,02	4,70	Zakup usług (tj. przegląd gaśnic, montaż okien w szatni sportowej w m. Złotnik, wykonanie projektu zagospodarowania boisk w m. Drożków, Siodło, Sieniawa Żarska)- 1.476,50 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 629,52 zł.
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 365,64	68,28	Ubezpieczenie obiektów sportowych.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 599,95	15 313,32	28,57	Wykonanie przyłącza energetycznego na boisku sportowym w m. Drożków - 10.313,37 zł; wyk. elewacji zewnętrznej oraz wymiana drzwi szatni sportowej w m. Złotnik - 4.999,95 zł.
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	254 948,00	223 620,00	87,71	

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	223 620,00	97,23	Ludowy Klub Sportowy „Mirostowiczanka”- 5.000,00 zł, Ludowy Klub Sportowy”FAX” Bieniowa- 13.000,00 zł, Wiejski Klub Sportowy „Łaz”- 13.000,00 zł, Klub Sportowy ”Sparta” Grabik- 28.000,00 zł, Fundacja ”Pięknolesie” Sieniawa Żarska – 8.000,00 zł, Ludowy Zespół Sportowy „Delta” Sieniawa Żarska- 15.000,00 zł, Ludowy Zespołów Sportowy „Delta” Sieniawa Żarska- 28.000,00 zł, Klub Sportowy „Sparta” Grabik- 10.000,00 zł, Ludowy Zespół Sportowy „Piaś” Lubanice- 12.000,00 zł, Ludowy Zespół Sportowy ”Błękitni” Olbrachtów - 25.000,00 zł, Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Olbrachtów- 10.000,00 zł, Ludowy Klub Sportowy ” Mirostowiczanka”- 19.400,00 zł, Wiejski Klub Sportowy „Zieloni” Drożków- 13.000,00 zł, Ludowy Zespół Sportowy „Zorza” Kadłubia- 13.000,00 zł, Stowarzyszenie Olbrachtów Razem- 1.600,00 zł, Klub Karate ”Kontra”- 3.000,00 zł, Ludowy Klub Sportowy ”Mirostowiczanka”- 3.000,00 zł, Stowarzyszenie „Łaz-Zielony Las” - 620,00 zł, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Dwukropek”- 3.000,00 zł.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 300,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.

	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
		Ogółem wydatki	61 546 312,44	25 234 196,82	41,00	
	w tym	wydatki bieżące	52 326 460,08	23 740 411,13	45,37	
		wydatki majątkowe	9 219 852,36	1 493 785,69	16,20	

I.IV. Wydatki budżetowe w I półroczu 2020 roku

(w zł)

Nazwa	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% 3:2
1	2	3	4
Wydatki bieżące	52 326 460,08	23 740 411,13	45,37
<i>z tego:</i>			
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 764 047,46	13 023 566,03	42,33
<i>wynagrodzenie i składki od nich naliczane</i>	<i>18 174 718,53</i>	<i>7 493 697,46</i>	<i>41,23</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 589 328,93</i>	<i>5 529 868,57</i>	<i>43,93</i>
Dotacje na zadania bieżące	1 219 610,00	738 504,00	60,55
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 598 371,39	9 504 517,63	48,50
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	644 431,23	438 844,35	68,10
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu	100 000,00	34 979,12	34,98
Wydatki majątkowe	9 219 852,36	1 493 785,69	16,20
<i>z tego:</i>			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 219 852,36	1 493 785,69	16,20
<i>W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>467 382,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	61 546 312,44	25 234 196,82	41,00

I.V. Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2020 roku

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

DOTACJE w tym:	Klasyfikacja	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
Dotacje celowe		874 851,04	10 110,00	1,16
<i>w tym:</i>				
Miasto Żagań	60004-2317	3 319,20	0,00	0,00
Miasto Żagań	60004-2319	1 421,84	0,00	0,00
Miasto Żary	75095-2310	8 610,00	8 610,00	100,00
Miasto Zielona Góra	85158-2710	1 500,00	1 500,00	100,00
Powiat Żarski	60014-6300	860 000,00	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa		777 000,00	388 500,00	50,00
<i>w tym:</i>				
Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary	92116-2480	777 000,00	388 500,00	50,00
OGÓŁEM		1 651 851,04	398 610,00	24,13

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DOTACJE w tym:	Klasyfikacja	Plan na 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
<i>Dotacje celowe w tym:</i>		1 147 000,00	490 462,15	42,76
OSP w Złotniku	75412-6230	34 000,00	33 940,00	99,82
OSP w Marszowie	75412-6230	300 000,00	0,00	0,00
Stowarzyszenia	85154-2360	36 000,00	28 500,00	79,17
Stowarzyszenia	85395-2360	4 000,00	2 200,00	55,00
Stowarzyszenia	85418-2360	8 000,00	2 500,00	31,25
Podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1396)	90019-6230	400 000,00	123 060,15	30,77
Właściciele zabytków	92120-2720	65 000,00	10 000,00	15,38
Stowarzyszenia	92195-2360	70 000,00	66 642,00	95,20
Stowarzyszenia	92605-2360	230 000,00	223 620,00	97,23
<i>Dotacja podmiotowa w tym:</i>		10 800,00	2 100,00	19,44
Centrum Integracji Społecznej	85154-2580	10 800,00	2 100,00	19,44
OGÓLEM		1 157 800,00	492 562,15	42,54

I.VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2020 roku

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	309 566,35	309 566,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	309 566,35	309 566,35	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	309 566,35	309 566,35	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 957,00	65 472,00	41 731,00	63,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 957,00	65 472,00	41 731,00	63,74
		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	49 957,00	65 472,00	41 731,00	63,74

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 460,00	42 551,00	41 321,00	97,11
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	2 460,00	1 230,00	50,00
		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	1 230,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	0,00	40 091,00	40 091,00	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	40 091,00	40 091,00	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	91 290,86	91 290,86	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 290,86	91 290,86	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	91 290,86	91 290,86	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 160,00	12 959,34	12 959,34	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	289,93	289,93	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	289,93	289,93	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 160,00	12 669,41	12 669,41	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	4 160,00	12 669,41	12 669,41	100,00
855			RODZINA	18 804 000,00	18 003 276,00	8 815 136,00	48,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 951 000,00	13 171 000,00	6 477 000,00	49,18

	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	13 951 000,00	13 171 000,00	6 477 000,00	49,18
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 302 000,00	4 273 000,00	2 296 000,00	53,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 302 000,00	4 273 000,00	2 296 000,00	53,73
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	276,00	276,00	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	276,00	276,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	476 000,00	479 000,00	1 860,00	0,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	476 000,00	479 000,00	1 860,00	0,39
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	75 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00
	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	75 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00
		Ogółem dochody:	18 862 277,00	18 526 815,55	9 313 704,55	50,27

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	309 566,35	306 301,42	98,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	309 566,35	306 301,42	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 310,43	1 045,50	24,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 759,50	1 759,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	303 496,42	303 496,42	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 957,00	65 472,00	41 731,00	63,74

	75011		Urzędy wojewódzkie	49 957,00	65 472,00	41 731,00	63,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 760,00	54 730,00	34 587,07	63,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 176,00	9 403,23	6 297,31	66,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 021,00	1 338,77	846,62	63,24
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 460,00	42 551,00	10 636,45	25,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	0,00	40 091,00	10 636,45	26,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 028,44	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	113,94	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 840,00	8 593,93	79,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 758,20	2 042,52	30,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,42	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	1 700,00	1 700,00	302,02	17,77
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	302,02	17,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	302,02	30,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	91 290,86	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 290,86	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	903,86	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 387,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	4 160,00	12 959,34	12 887,13	99,44
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	289,93	217,72	75,09
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	284,25	213,45	75,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,68	4,27	75,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 160,00	12 669,41	12 669,41	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 098,00	12 482,18	12 482,18	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	62,00	187,23	187,23	100,00
855			RODZINA	18 804 000,00	18 003 276,00	8 767 340,35	48,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 951 000,00	13 171 000,00	6 448 740,74	48,96
		3110	Świadczenia społeczne	13 833 416,00	13 059 990,00	6 393 133,92	48,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 776,00	76 776,00	37 211,74	48,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984,34	6 380,02	6 380,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 251,33	14 251,33	6 656,45	46,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 027,63	2 027,63	947,02	46,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,70	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 435,62	2 046,80	27,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	2 325,39	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 122,00	39,40	39,40	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 302 000,00	4 273 000,00	2 277 070,76	53,29
		3110	Świadczenia społeczne	4 016 700,00	3 988 365,00	2 090 479,17	52,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 590,00	101 163,37	44 778,49	44,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 100,00	9 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 450,00	173 450,00	131 941,47	76,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	441,63	441,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	330,00	68,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	276,00	276,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	276,00	276,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	476 000,00	479 000,00	1 800,00	0,38
		3110	Świadczenia społeczne	476 000,00	463 550,00	1 800,00	0,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 393,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 722,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	245,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 090,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 000,00	80 000,00	39 452,85	49,32
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	75 000,00	80 000,00	39 452,85	49,32
				18 862 277,00	18 526 815,55	9 139 198,37	49,33

I.VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2020 roku

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody 2020 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	80 000,00	80 000,00	0,00	3 262,56	4,08

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki na 2020 rok			Wykonanie	% wykonania
			Ogółem	w tym:			
				bieżące	majątkowe		
900	90019	6230	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00

I.VIII. Zestawienie realizowanych inwestycji za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 980 000,00	71 896,10
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
			Budowa przepustu na rowie melioracyjnym przy świetlicy i remizie OSP w Złotnik	30 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 950 000,00	71 896,10
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	71 896,10
		6050	Wymiana wodomierzy umożliwiających zdalny odczyt w m. Drożków, Łukawy, Lubanice, Surowa	150 000,00	71 896,10

			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żary	1 800 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 922 380,95	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	425 380,95	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 573,81	0,00
		6057	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	361 573,81	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 807,14	0,00
		6059	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	63 807,14	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	860 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	860 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	637 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00	0,00
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Surowa - Zakup polbruku w celu wykonania chodnika przy drodze.	6 000,00	0,00
			Modernizacja drogi Lubomyśl - dz. Nr 198/2, 201/1	190 000,00	0,00
			Modernizacja drogi Olbrachtów dz. nr 121,132	225 000,00	0,00
			Modernizacja drogi Siodło dz. nr 232	210 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wewnętrznej w m. Grabik dz.nr 455/2	6 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 973,16	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 973,16	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 973,16	0,00
		6050	Zadanie w ramach FS - sołectwo Olbrachtów - Wyposażenie budynku użyteczności publicznej.	23 500,00	0,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów	992 473,16	0,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
		6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza w m. Włostów	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	19 888,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast w prawach powiatu)	20 000,00	19 888,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 888,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 000,00	183 940,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
	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	334 000,00	33 940,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	334 000,00	33 940,00

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		
801			Oświata i wychowanie	188 700,00	29 904,99
	80101		Szkoły podstawowe	158 700,00	29 904,99
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 700,00	29 904,99
		6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę SP w Olbrachtowie	30 000,00	7 995,00
		6050	Malowanie korytarza w Zespole Szkół w Grabiku.	54 000,00	0,00
		6050	Izolacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubanicach.	52 740,00	0,00
		6050	Naprawa dachu w Szkole Podstawowej w Olbrachtowie.	21 960,00	21 909,99
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
		6050	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku przedszkola w Grabiku	30 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
		6067	Wyposażenie placu zabaw Przedszkola w Grabiku w ramach projektu: Program Mamo, Tato! Chcę do Przedszkola!	40 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 772,08	191 903,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 772,08	68 843,43
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 772,08	68 843,43
		6050	Zadanie w ramach FS - sołectwo Biedrzychowice - Modernizacja sieci oświetlenia - dowieszenie lamp na istniejące słupy.	7 422,08	0,00
		6050	Zadanie w ramach FS - sołectwo Bieniów - Zakup i montaż lamp solarnych - 2 szt.	15 000,00	0,00
		6050	Zadanie w ramach FS - sołectwo Bogumiłów - Janików - Zakup i montaż lampy solarnej.	7 500,00	0,00
		6050	Zadanie w ramach FS - sołectwo Drożków - Zakup i montaż lampy solarnej.	7 500,00	0,00
		6050	Zadanie w ramach FS - sołectwo Grabik - Zakup i montaż lampy solarnej oraz wykonanie oświetlenia drogowego.	29 350,00	0,00
		6050	Zadanie w ramach FS - sołectwo Kadłubia - Zakup i montaż lampy solarnej.	7 500,00	0,00
		6050	Budowa oświetlenia w m. Grabik	147 000,00	0,00
		6050	Zadanie w ramach FS - sołectwo Lubanice - Zakup i montaż lamp solarnych .	15 000,00	0,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Sieniawa Żarska	100 000,00	0,00
		6050	Zadanie w ramach FS - sołectwo Miłowice - Zakup i montaż lampy solarnej.	7 500,00	0,00
		6050	Zadanie w ramach FS - sołectwo Mirostowice Górne - Zakup i montaż lampy solarnej.	7 500,00	0,00

			Zadanie w ramach FS - sołectwo Olszyniec - Wykonanie oświetlenia drogowego oraz zakup i montaż lampy solarnej.	17 500,00	0,00
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Rościce - Zakup i montaż lampy solarnej.	7 500,00	0,00
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Sieniawa Żarska - Zakup i montaż lamp solarnych.	15 000,00	0,00
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Włostów-Dąbrowiec - Wykonanie projektu oświetlenia w m. Dąbrowiec oraz zakup i montaż dodatkowych opraw oświetleniowych na istniejących słupach.	13 000,00	0,00
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Złotnik - Wykonanie dokumentacji oświetlenia.	12 500,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Olszyniec	143 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Marszów	90 000,00	68 843,43
			Montaż dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	50 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Olbrachtów przy drodze powiatowej	130 000,00	0,00
			Montaż lamp solarnych na terenie Gminy	150 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	123 060,15
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	123 060,15
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 426,22	980 939,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 865 828,49	890 530,41
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 828,49	890 530,41
		6050	Zadanie w ramach FS - sołectwo Lubomyśl - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej (zakup kuchenki, szafy chłodniczej, regałów, taboretów gazowych).	22 928,49	0,00
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Sieniawa Żarska - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na parking.	10 000,00	0,00
			Budowa budynku Centrum Spotkań Mieszkańców w m. Lubomyśl.	1 807 900,00	879 952,41
			Modernizacja świetlicy wiejskiej na parkingu w m. Sieniawa Żarska	10 000,00	0,00
			Wykonanie ekspertyzy zabezpieczenia pęknięć w budynku Miostowice Dolne	15 000,00	10 578,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	157 239,00	67 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 239,00	67 650,00
			Renowacja pałacu we Włostowie	157 239,00	67 650,00
	92195		Pozostała działalność	102 358,73	22 758,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 357,00	22 758,89

			Zadanie w ramach FS - sołectwo Bogumiłów - Janików - Rozbudowa placu zabaw (wykonanie ogrodzenia placu zabaw).	2 500,00	0,00
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Lubanice - Dopuszczenie placu zabaw.	4 000,00	0,00
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Łaz - Dopuszczenie placu zabaw- zakup figur zwierząt.	7 000,00	6 708,89
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Łukawy - Dopuszczenie placu zabaw- zakup elementów placu zabaw.	6 500,00	0,00
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Marszów - Dopuszczenie placu zabaw (zakup elementów placów zabaw).	13 898,00	0,00
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Mirostowice Dolne - Wyposażenie placu zabaw przy ul. Kolejowej -zakup elementów placu zabaw, zestawu zabawowego.	13 900,00	7 900,00
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Mirostowice Górne - Dopuszczenie placu zabaw- zakup elementów zabawowych.	10 000,00	0,00
			Zadanie w ramach FS - sołectwo Stawnik - Dopuszczenie placu zabaw w elementy zabawowe.	2 000,00	0,00
			Dopuszczenie placu zabaw w Mirostowicach Dolnych ul. Kolejowa	6 000,00	0,00
			Dopuszczenie placu zabaw w m. Łukawy	2 975,00	250,00
			Dopuszczenie placu zabaw w m. Stawnik	2 500,00	0,00
			Dopuszczenie placu zabaw w m. Marszów	7 873,00	0,00
			Dopuszczenie placu zabaw w m. Mirostowice Górne	3 530,00	0,00
			Dopuszczenie placu zabaw w m. Mirostowice Dolne	7 900,00	7 900,00
			Dopuszczenie placu zabaw w m. Lubanice	4 000,00	0,00
			Dopuszczenie placu zabaw w m. Miłowice	5 781,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt Przygoda z Nysą.	1 701,45	0,00
		6059		300,28	0,00
926			Kultura fizyczna	53 599,95	15 313,32
	92601		Obiekty sportowe	53 599,95	15 313,32
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 599,95	15 313,32
		6050	Zadanie w ramach FS - sołectwo Złotnik - Wykonanie altanki na boisku sportowym.	10 000,00	0,00
		6050	Wyk. Elewacji zewnętrznej oraz wymiana drzwi szatni sportowej w m. Złotnik	29 999,95	4 999,95
		6050	Wykonanie przyłącza energetycznego na boisku sportowym w m. Drożków	12 000,00	10 313,37
		6050	Wykonanie altanki na boisku sportowym Złotnik	1 600,00	0,00
			Razem:	9 219 852,36	1 493 785,69

I.IX. Informacja z wykonania przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w (zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Sołectwo Biedrzychowice Dolne				20 422,08	2 999,50	14,69
900	90004	4210	Zakup kosiarki bijakowej (bocznej)	4 500,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości	5 500,00	2 454,62	44,63
900	90004	4270	Utrzymanie czystości	500,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Modernizacja sieci oświetlenia - dowieszenie lamp na istniejące słupy	7 422,08	0,00	0,00
921	92195	4110	Organizacja imprez	147,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Organizacja imprez	853,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	1 500,00	544,88	36,33
Sołectwo Bieniów				41 508,30	8 608,50	20,74
600	60016	4210	Zakup lusterek drogowych	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	7 000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Montaż lusterek drogowych	200,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 108,30	518,82	24,61
900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej	3 000,00	0,00	0,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych - 2 szt.	15 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej- zakup namiotów, stelaży , stołów z ławkami	6 600,00	6 072,95	92,01
921	92195	4110	Organizacja imprez	265,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Organizacja imprez	1 535,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 300,00	1 016,73	23,64
Sołectwo Bogumiłów - Janików				20 048,51	3 822,56	19,07
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00	317,56	63,51
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	7 500,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup namiotu ekspresowego	3 000,00	2 965,00	98,83
921	92109	4300	Wyposażenie świetlicy- montaż klimatyzacji	2 500,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 548,51	540,00	15,22
921	92195	6050	Rozbudowa placu zabaw(wykonanie ogrodzenia placu zabaw)	2 500,00	0,00	0,00
Sołectwo Drozdów-Rusocice				13 365,67	2 276,81	17,03
600	60016	4210	Zakup tłucznia	2 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu przystanków	500,00	0,00	0,00

750	75095	4210	Zakup artykułów do promocji sołectwa na dożynkach gminnych	1 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	365,67	0,00	0,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	3 000,00	2 276,81	75,89
921	92109	4300	Wykonanie prac ziemnych terenu wokół świetlicy	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów do remontu placu zabaw	500,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska	3 000,00	0,00	0,00
Sołectwo Drożków				29 636,93	6 933,56	23,40
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 186,93	0,00	0,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	400,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	7 500,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy(zakup stołów piwnych, wyciskarki do soków, termosu)	6 550,00	6 290,08	96,03
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 000,00	643,48	21,45
926	92601	4210	Wyposażenie boiska sportowego (zakup siedzisk)	4 000,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Zakup materiałów do wykonania zadania na boisku	6 000,00	0,00	0,00
Sołectwo Grabik				41 508,30	1 906,96	4,59
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 208,30	1 187,71	53,78
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	300,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	7 350,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego	22 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	7 650,00	719,25	9,40
921	92195	4300	Organizacja imprez	2 000,00	0,00	0,00
Sołectwo Kadlubia				30 633,13	1 257,00	4,10
600	60016	4210	Zakup materiałów do utwardzenia dróg	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup luster drogowych	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	4300	Wykonanie napraw dróg gminnych	8 700,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00	257,00	25,70
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	7 500,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	1 500,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	933,13	0,00	0,00
Sołectwo Lubanice				33 331,16	5 317,57	15,95
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 500,00	847,86	33,91
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	15 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej zakup patelni gastronomicznej, kuchenki, miksera muzycznego	4 331,16	4 331,16	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	7 000,00	138,55	1,98
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw	4 000,00	0,00	0,00
Sołectwo Lubomyśl				27 478,49	745,89	2,71
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 600,00	646,89	40,43
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	250,00	99,00	39,60
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	150,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 550,00	0,00	0,00

921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej(zakup kuchenki, szafy chłodniczej, regałów, taboretów gazowych)	22 928,49	0,00	0,00
Solectwo Łaz				27 727,54	11 869,89	42,81
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 000,00	728,65	24,29
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy (zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej, karniszy, zasłon, namiotu)	6 000,00	4 432,35	73,87
921	92195	4210	Organizacja imprez	1 727,54	0,00	0,00
921	92195	4210	Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjnego	4 000,00	0,00	0,00
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw- zakup figur zwierząt	7 000,00	6 708,89	95,84
926	92601	4210	Doposażenie boiska -zakup tablicy do wyników oraz materiałów do jej montażu	6 000,00	0,00	0,00
Solectwo Łukawy				13 241,15	3 590,55	27,12
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 041,15	760,55	73,05
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	100,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 600,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup namiotu	3 000,00	2 830,00	94,33
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw- zakup elementów placu zabaw	6 500,00	0,00	0,00
Solectwo Marszów				27 769,05	2 366,60	8,52
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	1 002,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Transport tłucznia	100,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	600,00	36,60	6,10
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	369,05	330,00	89,42
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej(zakup zestawu z mopem)	500,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Uporządkowanie i zagospodarowanie placu rekreacyjnego	3 000,00	0,00	0,00
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw (zakup elementów placów zabaw)	13 898,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 800,00	1 000,00	26,32
921	92195	4300	Organizacja imprez	4 500,00	1 000,00	22,22
Solectwo Miłowice				20 754,15	4 047,11	19,50
750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 500,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 254,15	747,11	59,57
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	7 500,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup namiotów i stołów piwnych	6 100,00	3 000,00	49,18
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 700,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Zmiana planu zagospodarowania terenu placu zabaw	700,00	300,00	42,86
Solectwo Mirostowice Dolne				41 508,30	20 789,48	50,09
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 650,00	1 030,24	38,88
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 550,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy- zakup namiotów, stołów piwnych, warnika	8 200,00	7 472,00	91,12

921	92109	4210	Zakup materiałów do zabezpieczenia "Arkad" przy świetlicy wiejskiej	2 400,00	2 400,00	100,00
921	92109	4300	Wykonanie prac zabezpieczających "Arkady" przy świetlicy wiejskiej	1 600,00	1 600,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	8 408,30	387,24	4,61
921	92195	4300	Organizacja imprez	2 800,00	0,00	0,00
921	92195	6050	Zakup i montaż altany - grilla na placu zabaw	7 900,00	7 900,00	100,00
921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw przy ul. Kolejowej -zakup elementów placu zabaw, zestawu zabawowego.	6 000,00	0,00	0,00
Sołectwo Mirostowice Górne				27 852,07	2 842,85	10,21
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 302,07	1 626,51	70,65
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	7 500,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy- zakup krajalnicy, mopa, mikrofonu	1 100,00	701,44	63,77
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 250,00	514,90	12,12
921	92195	4300	Organizacja imprez	700,00	0,00	0,00
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw- zakup elementów zabawowych	10 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Wykonanie podłoża pod wiatą grillową	1 000,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Doposażenie boiska sportowego - zakup siatki do piłkochwytyw	1 000,00	0,00	0,00
Sołectwo Olbrachtów				41 508,30	4 026,00	9,70
700	70005	6050	Wyposażenie budynku użyteczności publicznej	23 500,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 508,30	76,00	3,03
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	4 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	7 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup namiotów ekspresowych	4 500,00	3 950,00	87,78
Sołectwo Olszyniec				22 040,91	2 383,69	10,81
900	90004	4210	Utrzymanie czystości	600,00	528,37	88,06
900	90004	4270	Utrzymanie czystości	200,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	7 500,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 240,91	1 455,32	64,94
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 500,00	400,00	26,67
Sołectwo Rościce				12 618,00	156,52	1,24
600	60016	4210	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	1 918,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości	1 300,00	156,52	12,04
900	90004	4270	Utrzymanie czystości	300,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	7 500,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	1 300,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	300,00	0,00	0,00
Sołectwo Sieniawa Żarska				41 508,30	8 854,56	21,33
600	60016	4210	Zakup lusterek drogowych	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 008,30	485,96	48,20

900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości - koszenia	4 000,00	2 047,00	51,18
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	15 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na parking	10 000,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Doposażenie boiska sportowego (zakup materiałów)	8 000,00	4 821,60	60,27
926	92601	4300	Wyrównanie terenu, montaż elementów na boisku sportowym	2 000,00	0,00	0,00
Sołectwo Siodło				20 463,59	13 108,99	64,06
600	60016	4210	Zakup tłucznia lub frezowiny na drogi gminne	3 000,00	2 999,99	100,00
600	60016	4300	Transport tłucznia lub frezowiny	800,00	800,00	100,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	552,59	548,00	99,17
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego(zakup budynku gospodarczego, namiotów)	8 111,00	5 761,00	71,03
921	92195	4300	Wykonanie monitoringu placu sportowo- rekreacyjnego	3 000,00	3 000,00	100,00
Sołectwo Stawnik				16 850,00	869,53	5,16
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 400,00	582,28	17,13
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy(zakup karniszy)	300,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Doposażenie świetlicy(wykonanie zabudowy szafą)	4 700,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 000,00	287,25	14,36
921	92195	4300	Organizacja imprez	850,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów budowlanych do wykonania wylewki w budynku gospodarczym	600,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Wykonanie monitoringu placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w elementy zabawowe	2 000,00	0,00	0,00
Sołectwo Surowa				16 478,80	2 784,62	16,90
600	60016	6050	Zakup polbruku w celu wykonania chodnika przy drodze	6 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 608,80	364,63	22,66
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup chłodziarki i kuchenki mikrofalowej)	1 350,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw - zakup ławostolów, ławek, elementów stalowych zamiennych)	2 520,00	2 419,99	96,03
Sołectwo Włostów-Dąbrowiec				20 339,07	2 146,82	10,56
750	75095	4210	Zakup tablic informacyjno - kierunkowych	1 200,00	795,81	66,32
900	90004	4210	Utrzymanie czystości	2 139,07	890,69	41,64
900	90004	4270	Utrzymanie czystości	500,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia w m. Dąbrowiec	8 500,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Zakup i montaż dodatkowych opraw oświetleniowych na istniejących słupach	4 500,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 100,00	460,32	21,92

921	92195	4300	Organizacja imprez	900,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Wyposażenie boiska i placu zabaw (piasku do piaskownicy)	300,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Transport piasku	200,00	0,00	0,00
Sołectwo Złotnik				41 508,30	7 735,18	18,64
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	4 000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Transport tłucznia	1 500,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	5 800,00	4 978,76	85,84
900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia	12 500,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej(zakup rolet, moskitier, koszy na śmieci, baterii zlewozmywakowych)	1 700,00	1 700,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	5 508,30	1 056,42	19,18
921	92195	4300	Organizacja imprez	500,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Wykonanie altanki na boisku sportowym	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem				650 100,10	121 440,74	18,68

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:

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Kwota w złotych	Ostateczna kwota wykorzystana na zadanie
Wydatki majątkowe:				352.199,15	352.199,15
600			Transport i łączność	11.070,00	11.070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11.070,00	11.070,00
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w m. Olbrachtów dz. nr 32/9 i 32/2	11.070,00	11.070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316.529,15	316.529,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316.529,15	316.529,15
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w Sieniawie Żarskiej	9.225,00	9.225,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Olbrachtów (w kierunku cmentarza)	98.807,84	98.807,84
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Olbrachtów (osiedle)	137.929,84	137.929,84
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Siodło	70.566,47	70.566,47

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.600,00	24.600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24.600,00	24.600,00
		6050	Dokumentacja projektowa zabudowy rowu przy świetlicy w Złotniku	24.600,00	24.600,00
Razem				352.199,15	352.199,15

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	1 830.000,00	1.163.094,71	63,56	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami.
Ogółem:				1.830.000,00	1.163.094,71	63,56	

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	Opis
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.731,16	21.065,07	21,34	Wynagrodzenie 2 pracowników odpowiadających za obsługę gospodarowania odpadami.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.640,84	6.640,84	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.209,00	4.885,82	26,83	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób Niepełnosprawnych	2.581,68	122,05	4,73	Składki na Fundusz Pracy.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	85,01	4,25	Zakup wyposażenia.
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700.000,00	900.529,13	52,97	Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych – 454.518,55 zł; zagospodarowanie odpadów niesegregowanych – 416.881,08; usługi pocztowe – 29.129,50 zł;

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.237,32	809,37	65,41	Koszty komornicze.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2020 r.
Ogółem:			1.830.000,00	934.137,29	51,05	

Zgodnie z art. 6r ust. 2e dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w I półroczu 2020 r. na poziomie 1.163.094,71 zł. Są to dochody wykonane. Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty wynosi 1.512.018,56 zł, z czego kwota 328.170,15 zł stanowią zaległości po terminie płatności. Nadpłaty na 30.06.2020 rok wynoszą 8.156,55 zł. Należności ogółem wynoszą 2.666.956,72 zł.

Łączne wydatki zrealizowano na kwotę 934.137,29 zł, z czego:

- na obsługę administracyjną systemu wydatkowano kwotę 32.798,79 zł;
- na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk wydatkowano kwotę 900.529,13 zł;
- koszty postępowania sądowego (prowadzenie egzekucji komorniczej wobec niepłacących mieszkańców Gminy) wydatkowano kwotę 809,37 zł;

Łączne zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 89.867,08 zł, z tego:

- na obsługę administracyjną systemu kwota 894,75 zł;
- na koszty związane z odbiorem odpadów zobowiązania wobec Przedsiębiorstwa Komunalnego PEKOM kwota 88.972,33 zł.

II. Omówienie przychodów i rozchodów budżetowych za I półrocze 2020 roku

II.I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy w I półroczu 2020 roku

Lp.	§	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 359 328,00	14 988 238,99	343,82
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15 000,00	0,00	0,00
2.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	230 812,50	232 078,17	100,63

3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 113 515,50	14 756 160,82	358,72
Rozchody ogółem:			1 295 000,00	639 996,00	49,42
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15.000,00	0,00	0,00
2.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1. 280. 000,00	639 996,00	50,00

Planowana kwota deficytu na 30.06.2020 r. wynosi 3 064 328 zł, jednak realizację budżetu gminy za I półrocze 2020 roku zamknięto nadwyżką w wysokości 7 238 937,78 zł. Powodem takiego stanu jest wyższy wpływ dochodów w stosunku do środków wydatkowanych na 30 czerwca 2020 roku oraz planowana realizacja większości wydatków majątkowych w II półroczu 2020 roku z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedur zgodnych z ustawą prawo zamówień publicznych oraz prowadzone roboty budowlane.

Wykonanie rozchodów na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło 639 996,00 zł i dotyczyło spląty kredytu zaciągniętego w 2012 roku. Stan zadłużenia Gminy Żary z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł: Kredyt długoterminowy – 1 951 537 zł. Planowany wskaźnik zadłużenia na 30 czerwca 2020 roku kształtował się na poziomie 3,34 %.

II.II. Zadłużenie Gminy Żary na dzień 30 czerwca 2020 roku

Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku	Data podpisania umowy	Kwota udzielona	Stan zadłużenia 01.01.2020	Stan zadłużenia 30.06.2020
Kredyt inwestycyjny	Getin Noble Bank S.A.	10.11.2015	7 311 533,00	2 591 533,00	1 951 537,00
SUMA				2 591 533,00	1 951 537,00

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 spląte na raty w I półroczu 2020 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 spląte na raty za okres 01.01-30.06.2020 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
-	-	-----	-----	-----

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

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

Informację opisową sporządzono na podstawie następujących sprawozdań półrocznych:

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.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze.