

**UCHWAŁA NR XXV/133/16
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 i 1984)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 154.252.558,00 zł

w tym:

dochody bieżące 140.688.306,00 zł

dochody majątkowe 13.564.252,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 169.771.058,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 138.580.364,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 82.707.343,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.883.103,00 zł

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 36.824.240,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące 16.920.446,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.157.279,00 zł

4) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.485.296,00 zł

udział UE 1.241.672,00 zł

udział własny 243.624,00 zł

5) obsługa długu 1.310.000,00 zł

wydatki majątkowe 31.190.694,00 zł, w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 11.773.260,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 15.518.500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 19.150.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 3.631.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł
- 2) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15.518.500,00 zł
- 3) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.581.500,00 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w kwocie 1.401.223,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 176.523,00 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 456.950,00 zł
- 3) rezerwę celową na remonty obiektów oświatowych w wysokości 500.000,00 zł
- 4) rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek oświatowych 267.750,00 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie 31.922.383,00 zł

w tym:

dochody bieżące 31.922.383,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie 31.922.383,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 31.922.383,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 850.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- 832.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- 17.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 500.000,00 zł oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 500.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 14.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 14.000,00 zł na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 120.320,00 zł oraz wydatki w kwocie 120.320,00 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000,00 zł
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu poręczeń do kwoty 100.000,00 zł
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu i zmniejszaniu wydatków majątkowych, wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne oraz dotacji
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żary o statusie miejskim do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Żary o statusie miejskim i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 6) udzielania pożyczek do maksymalnej kwoty 50.000,00 zł

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady

Dariusz Grochla

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/133/16
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	8 320 652,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 320 152,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 951,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 277 201,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00
630			Turystyka	786 275,00
	63095		Pozostała działalność	786 275,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 162,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	644 113,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 731 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 731 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
710			Działalność usługowa	304 000,00
	71035		Cmentarze	304 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
750			Administracja publiczna	163 471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 471,00

	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	123 471,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 660,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 660,00
	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	7 660,00
752		Obrona narodowa	21 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	21 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	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	1 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 488,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 488,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 488,00
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 754 437,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 082 470,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 070,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 181 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 140 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	39 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 300,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 670 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 780 067,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 080 067,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 700 000,00
758		Różne rozliczenia	23 934 786,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 821 456,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 821 456,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 330,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 330,00
801		Oświata i wychowanie	5 103 418,00
	80101	Szkoły podstawowe	81 450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	570,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 580,00
	80104	Przedszkola	3 427 185,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	537 165,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	833 520,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 250,00
	0830	Wpływy z usług	24 660,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 990,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 753 600,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	238 000,00
	80110	Gimnazja	663 958,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	648,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 215,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 570,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 595,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 350,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	930 825,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 915,00
		0830	Wpływy z usług	741 910,00
852			Pomoc społeczna	4 281 925,00
	85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 002,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 650,00
		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	515 352,00
	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.	415 200,00
		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	230 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 923,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 923,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 404 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 379 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 940,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		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	22 940,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	422 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 000,00
	85295		Pozostała działalność	543 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 320,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	479 880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 344,00
	85395		Pozostała działalność	207 344,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 344,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00

855			Rodzina	31 354 542,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 645 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 645 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 476 000,00
		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	13 376 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	233 542,00
		0830	Wpływy z usług	219 542,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 697 760,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 129 760,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 129 760,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	68 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 210 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 210 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
Ogółem				154 252 558,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/133/16
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
	01030		Izby rolnicze	1 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	30 000,00
600			Transport i łączność	26 449 663,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 545 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 424,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 904 439,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 747,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 317,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 594,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 908 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 393,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 187,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 950,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 257 561,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 792 218,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 569,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
630			Turystyka	629 031,00
	63095		Pozostała działalność	629 031,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 076,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 190,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 797,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	373,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 351,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 709,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 155,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 615,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 790,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 904,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 137,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 612,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 560,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 084 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 891 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	70095		Pozostała działalność	153 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
710			Działalność usługowa	600 000,00
	71035		Cmentarze	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
750			Administracja publiczna	10 269 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	771 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 935 819,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 682 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 693,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 054,00
		4260	Zakup energii	186 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784 639,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 499,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 997,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	924 850,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 325,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4268	Zakup energii	3 400,00
	4269	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	156 655,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 645,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	207 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	104 400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 660,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00
752		Obrona narodowa	21 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	21 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 720 397,00

75405		Komendy powiatowe Policji	130 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
75406		Straż Graniczna	15 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	337 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 998,00
	4309	Zakup usług pozostałych	352,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 975,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 525,00
75414		Obrona cywilna	32 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	871 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	75495	Pozostała działalność	284 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 310 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 310 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 310 000,00
758		Różne rozliczenia	1 401 223,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 401 223,00
	4810	Rezerwy	1 401 223,00
801		Oświata i wychowanie	47 622 294,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 322 645,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 061 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 195 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	767 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 300,00
	4260	Zakup energii	789 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 110,00
	4480	Podatek od nieruchomości	880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	80104	Przedszkola	13 262 356,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 891 882,00

2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	115 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 560,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 283 670,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 425,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	150 360,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 350,00
4220	Zakup środków żywności	903 133,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 550,00
4260	Zakup energii	412 124,00
4270	Zakup usług remontowych	260 690,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	295 350,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
4430	Różne opłaty i składki	6 785,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 232,00
4480	Podatek od nieruchomości	757,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 295,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 253,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
80110	Gimnazja	11 347 977,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 171 137,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 032 442,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 012,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 070,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 937,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 474,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	121 650,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 552,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	780,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 038,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204 792,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 140,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 172,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 148,00
4260	Zakup energii	381 200,00

4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 940,00
4307	Zakup usług pozostałych	4 420,00
4309	Zakup usług pozostałych	780,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 555,00
4480	Podatek od nieruchomości	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 685,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 003,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 075,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 275,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	82 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 932,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 875,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 307,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 250,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 904 234,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 329,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 182,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 280,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 254,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 660,00
4220	Zakup środków żywności	924 245,00
4260	Zakup energii	9 800,00
4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 234,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	392 809,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 179,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 765,00
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	1 627 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 300,00
80195		Pozostała działalność	556 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 612,00
851		Ochrona zdrowia	1 182 700,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	272 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	272 700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	832 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	394 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 960,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 870,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 630,00
	4260	Zakup energii	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 370,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
852		Pomoc społeczna	14 199 806,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 665 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 040,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 516 131,00
	85203	Ośrodki wsparcia	949 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 182,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 303,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 853,00
	4260	Zakup energii	40 913,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 177,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 641,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 966,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	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.	415 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	415 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 001 633,00
	3110	Świadczenia społeczne	952 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 562,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 350 744,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 325 744,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 771 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 734,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 878,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00
	4260	Zakup energii	46 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 398,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 880,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
	4260	Zakup energii	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	977 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	977 800,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	860 685,00
	3110	Świadczenia społeczne	590 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 484,00
85295		Pozostała działalność	824 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 460,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 906,00
	4260	Zakup energii	58 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 438,00
	85395		Pozostała działalność	248 438,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	36 094,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 118,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 488,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 888,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 306,00
		4437	Różne opłaty i składki	250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 126 921,00
	85401		Świetlice szkolne	747 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 650,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	339 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
855			Rodzina	34 003 804,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 645 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 405 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 203,00
		4260	Zakup energii	4 020,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 041,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 523 405,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 391 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	7 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85504		Wspieranie rodziny	160 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 058,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 348 845,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	222 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 370,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	109 771,00
	4260	Zakup energii	76 073,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 583,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 327,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 432,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 945,00
	4480	Podatek od nieruchomości	39 020,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 479,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
85508		Rodziny zastępcze	155 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 116 442,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	983 600,00
		4260 Zakup energii	33 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	750 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 136 332,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 620,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 730,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260 Zakup energii	3 750,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 032 468,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	432,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	727 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 950 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	604 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 180 000,00
	4260	Zakup energii	1 600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90095		Pozostała działalność	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 350 950,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 770 540,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 540,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
92116		Biblioteki	1 106 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 106 000,00
92118		Muzea	519 910,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 910,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
92195		Pozostała działalność	454 500,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	258 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
926			Kultura fizyczna	9 395 087,00
	92601		Obiekty sportowe	5 564 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	966 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 598 620,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 559 967,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 499 967,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 270 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	970 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
Ogółem				169 771 058,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/133/16
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródło finansowania			
						dochody własne	kredyt	środki zgodne z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	dotacje
1.	600	60004	6057	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim obszarze funkcjonalnym	462 424,00	0,00	462 424,00	0,00	0,00
	600	60004	6059		82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6300	Realizacja zadania inwestycyjnego przez Powiat Żarski	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Okrzei	6 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	4 000 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w ulicach Sarnia i Dziewina	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Kujawska	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Katowickiej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Lelewela od ul. Pułaskiego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Średniej	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Utwardzenie działki nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Morelowa	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy ul. Grunwaldzkiej	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
12.	600	60016	6050	Budowa zatok parkingowych w ul. Okrzei	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Osadnicza	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Robotniczej i ul. Kołłątaja	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00
15.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Polna i ul. Cegielniana	91 635,00	91 635,00	0,00	0,00	0,00
16.	600	60016	6057	Bez granic – Część 1	4 341 120,00	0,00	2 170 560,00	2 170 560,00	0,00
	600	60016	6059		766 080,00	0,00	766 080,00	0,00	0,00
17.	600	60016	6050	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo-rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy strefie przemysłowej Lotnisko w Żarach	14 926,00	14 926,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6057		156 698,00	0,00	86 459,00	70 239,00	0,00
	600	60016	6059		27 653,00	27 653,00	0,00	0,00	0,00
18.	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeladunkowej w Żarach	405 140,00	0,00	219 273,00	185 867,00	0,00
	600	60016	6059		71 496,00	71 496,00	0,00	0,00	0,00

	600	60016	6067		209 100,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00
	600	60016	6069		36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
19.	600	60016	6057	Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	3 889 260,00	0,00	2 038 725,00	1 850 535,00	0,00
	600	60016	6059		686 340,00	0,00	686 340,00	0,00	0,00
20.	600	60016	6300	Realizacja zadania inwestycyjnego przez Gminę Łęknica	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	630	63095	6057	Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	281 137,00	140 569,00	0,00	140 568,00	0,00
	630	63095	6059		49 612,00	49 612,00	0,00	0,00	0,00
	630	63095	6067		28 560,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00
	630	63095	6069		5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00
22.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	710	71035	6050	Zagospodarowanie kwatery 44-46 na cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej w Żarach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	710	71035	6050	Utwardzenie terenu kwatery XIII na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Szpitalnej w Żarach	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
25.	750	75023	6050	Termomodernizacja obiektu Ratusza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	750	75075	6050	Budowa witacza przy ul. Zgorzeleckiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	754	75405	6170	Wpłata na fundusz celowy KPP	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	754	75411	6170	Wykonanie projektu budowlanego nowej strażnicy KP PSP w Żarach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	754	75412	6067	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP Żary-Kunice	206 975,00	0,00	103 487,00	103 488,00	0,00
	754	75412	6069		36 525,00	36 525,00	0,00	0,00	0,00
32.	754	75414	6050	Zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego na ul. Okrzei	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
35.	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego na ul. Cichej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
36.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia i muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 8	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	801	80104	6050	Termomodernizacja obiektu Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Żarach	624.253,00	0,00	624 253,00	0,00	0,00
38.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
39.	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 3 w Żarach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
40.	801	80110	6057	Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	8 075,00	0,00	0,00	8 075,00	0,00

	801	80110	6059		1 425,00	475,00	0,00	0,00	950,00
	801	80110	6067		18 275,00	0,00	0,00	18 275,00	
	801	80110	6069		3 225,00	1 075,00	0,00	0,00	2 150,00
41.	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
42.	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	855	85505	6050	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w Żłobku Miejskim Nr 1 w Żarach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
44.	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy ul. Paderewskiego i ul. Czerwonego Krzyża	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
45.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego kąpieliska w Kunicach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
46.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Żołnierskiej	80 000,00	29 201,00	50 799,00	0,00	0,00
47.	900	90019	6230	Dotacje celowe na realizację zadań związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
48.	921	92109	6050	Termomodernizacja obiektu Żarskiego Domu Kultury przy ul. Okrzei	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
49.	921	92109	6050	Żarski park kultury i nauki – przebudowa i rozbudowa instytucji kultury w Żarach	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
50.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00
51.	926	92601	6050	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Leśnej w Żarach	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00
52.	926	92601	6050	Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej w Żarach	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
53.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					31 190 694,00	6 107 207,00	15 518 500,00	4 561 887,00	5 003 100,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/133/16
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			19 150 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	50 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 100 000,00
Rozchody ogółem:			3 631 500,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 581 500,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/133/16
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2017 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan
DOTACJE CELOWE			5 989 130,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>2 395 960,00</i>
600	60014	Powiat Żarski	1 000 000,00
600	60016	Gmina Łęknica	1 000 000,00
750	75075	Promocja jst	10 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 960,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	200 000,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego	100 000,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	60 000,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>3 593 170,00</i>
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	401 870,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	977 800,00
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	3 000,00
855	85505	Żłobki	222 000,00
900	90019	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	200 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
921	92195	Imprezy kulturalne	258 500,00
926	92605	Imprezy sportowe	970 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE			10 691 349,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>3 566 450,00</i>
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 040 540,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 106 000,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego	419 910,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>7 124 899,00</i>
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 113 410,00
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	1 948 470,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Groszki	526 932,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne eNce-peNce	96 390,00
801	80104	Przedszkole Chatka Puchatka	706 860,00
801	80104	Społeczne Przedszkole	321 300,00
801	80104	Fundacja Pomocy Dzieciom Sigma	200 400,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Mały Łużyk	40 000,00
801	80110	Katolickie Gimnazjum	694 764,00
801	80110	Społeczne Gimnazjum	955 300,00
801	80110	Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy przy ZDZ	521 073,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			2 499 967,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>2 499 967,00</i>
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	2 499 967,00
Ogółem			19 180 446,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/133/16

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA
2017 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu)	Przychody					Koszty/Nakłady	
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym:
				dotacja przedmiotowa	z czego:			wpłata do budżetu
					dotacja celowa na zad. bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
1.	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	5 410 766,00	2 559 967,00	2 499 967,00	0,00	60 000,00	5 410 766,00	0,00
	Ogółem	5 410 766,00	2 559 967,00	2 499 967,00	0,00	60 000,00	5 410 766,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/133/16

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	123 471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 471,00
		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	123 471,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 660,00
		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	7 660,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		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	1 800,00
852			Pomoc społeczna	768 452,00
	85203		Ośrodki wsparcia	515 352,00
		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	515 352,00
	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	230 000,00
		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	230 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160,00
		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	160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 940,00
		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	22 940,00
855			Rodzina	31 021 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 645 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 645 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 376 000,00
		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	13 376 000,00
Ogółem				31 922 383,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/133/16

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	123 471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 528,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 660,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
852			Pomoc społeczna	768 452,00
	85203		Ośrodki wsparcia	515 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 203,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00
	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.	230 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	230 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160,00

		3110	Świadczenia społeczne	160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 940,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 940,00
855			Rodzina	31 021 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 645 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 405 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 203,00
		4260	Zakup energii	4 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 041,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 376 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 391 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 842,00
Ogółem				31 922 383,00