

BURMISTRZ
MIASTA ŻARY

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary

Nr.....^{85/16}.....

z dnia ²⁹ marca 2016 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Żary informacji i sprawozdań za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹)

zarządza się, co następuje:

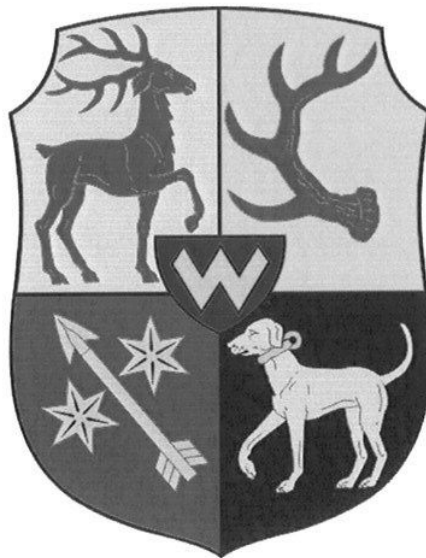
§ 1 Przedstawia się Radzie Miasta Żary sprawozdania za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Danuta Madej

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 85 /16
z dnia 29 marca 2016 r.



Wykonanie budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za 2015 rok

Wykonanie dochodów za 2015 rok wyniosło **100,10 %**.

Zrealizowano *dochody bieżące* w wysokości **122.874.339,35 zł** – 100,40 % planu dochodów bieżących oraz *dochody majątkowe* w wysokości **11.091.961,58 zł** – 96,93 % planu dochodów majątkowych.

Główne źródła dochodów stanowiły:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 33.203.395,02 zł (24,78 % wykonanych dochodów)
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 21.682.218,31 zł (16,18 % wykonanych dochodów)
- część oświatowa subwencji ogólnej – 21.876.828,00 zł (16,33 % wykonanych dochodów)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (§ 2010, 2020, 2030 i 2040) – 20.284.172,38 zł (15,14 % wykonanych dochodów)

Wykonanie wydatków za 2015 rok wyniosło **95,24 %**.

Zrealizowano *wydatki bieżące* w wysokości **109.373.852,47 zł** – 94,76 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.992.514,03 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33.888.371,59 zł
- dotacje na zadania bieżące – 14.468.937,88 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.317.290,45 zł
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 982.582,50 zł (udział UE – 817.580,60 zł udział własny – 165.001,90 zł)
- obsługa długu – 724.156,02 zł.

Wykonanie *wydatków majątkowych* stanowi kwotę **22.492.779,93** – 97,64 % planu wydatków majątkowych, w tym:

- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów – 2.947.179,00 zł

W 2015 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 5.433.396,00 zł.

Po stronie przychodów wprowadzono wolne środki w wysokości 4.623.180,00 zł stanowiące nadwyżkę środków na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, wyliczone na podstawie bilansu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 29.792.792,00 zł, co stanowi 22,24 % uzyskanych dochodów.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE DOCHODÓW ZA 2015 ROK**

w zł

| KLASYFIKACJA | | | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % |
|--------------|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| dz. | rozd. | § | | | | |
| 010 | 01095 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 868,19 | 5 868,19 | 100,00 |
| | | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>5 868,19</i> | <i>5 868,19</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 868,19 | 5 868,19 | 100,00 |
| 150 | 15095 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 17 400,00 | 17 400,00 | 100,00 |
| | | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>17 400,00</i> | <i>17 400,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 17 400,00 | 17 400,00 | 100,00 |
| 600 | 60004 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 832 410,00 | 5 833 741,80 | 100,02 |
| | | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>1 065,00</i> | <i>1 305,00</i> | <i>122,54</i> |
| | 60016 | 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 065,00 | 1 305,00 | 122,54 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 5 831 345,00 | 5 832 436,80 | 100,02 |
| | | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 547,00 | 547,00 | 100,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 4 830,00 | 5 921,26 | 122,59 |
| | | 6297 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 730 968,00 | 730 968,54 | 100,00 |
| | | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| | | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 |
| | | 700 | 70004 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6 383 716,00 |
| | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | | | <i>186,00</i> | <i>186,00</i> | <i>100,00</i> |
| 70005 | 0690 | | wpływy z różnych opłat | 186,00 | 186,00 | 100,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 383 530,00 | 6 070 748,69 | 95,10 |
| | 0470 | | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 612 000,00 | 613 235,00 | 100,20 |
| | 0580 | | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 290,00 | 7 290,00 | 100,00 |
| | 0690 | | wpływy z różnych opłat | 67,00 | 78,40 | 117,01 |
| | 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 | 568 000,00 | 605 944,77 | 106,68 |
| | 0760 | | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 22 400,00 | 23 438,98 | 104,64 |
| | 0770 | | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 097 600,00 | 4 744 740,95 | 93,08 |
| | 0920 | | pozostałe odsetki | 50 962,00 | 50 721,28 | 99,53 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 25 211,00 | 25 299,31 | 100,35 | | |
| 710 | 71035 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 305 000,00 | 320 060,21 | 104,94 |
| | | | <i>Cmentarze</i> | <i>305 000,00</i> | <i>320 060,21</i> | <i>104,94</i> |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 290 000,00 | 306 900,00 | 105,83 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 1 210,21 | 40,34 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 000,00 | 11 950,00 | 99,58 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 834 884,00 | 893 310,38 | 107,00 |
| 75011 | | <i>Urzędy Wojewódzkie</i> | <i>567 181,00</i> | <i>566 633,30</i> | <i>99,90</i> |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 567 100,00 | 566 538,75 | 99,90 |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 81,00 | 94,55 | 116,73 |
| 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>13 320,00</i> | <i>22 752,31</i> | <i>170,81</i> |
| | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 350,62 | – |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 676,00 | 5 370,14 | 320,41 |
| | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 406,00 | 406,50 | 100,12 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 11 238,00 | 15 625,05 | 139,04 |
| 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>187 187,00</i> | <i>218 433,12</i> | <i>116,69</i> |
| | 2708 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 162 697,00 | 188 284,44 | 115,73 |
| | 2709 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 24 490,00 | 30 148,68 | 123,11 |
| 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>67 196,00</i> | <i>85 491,65</i> | <i>127,23</i> |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 67 196,00 | 85 491,65 | 127,23 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 239 540,00 | 236 932,12 | 98,91 |
| 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>6 600,00</i> | <i>6 600,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| 75107 | | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> | <i>114 754,00</i> | <i>114 747,03</i> | <i>99,99</i> |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 114 754,00 | 114 747,03 | 99,99 |
| 75108 | | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | <i>63 054,00</i> | <i>62 280,47</i> | <i>98,77</i> |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63 054,00 | 62 280,47 | 98,77 |
| 75110 | | <i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i> | <i>55 132,00</i> | <i>53 304,62</i> | <i>96,69</i> |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 55 132,00 | 53 304,62 | 96,69 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 1 400,00 | 1 399,95 | 100,00 |
| 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | <i>1 400,00</i> | <i>1 399,95</i> | <i>100,00</i> |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 400,00 | 1 399,95 | 100,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 25 046,00 | 20 390,19 | 81,41 |
| 75416 | | <i>Straż Miejska</i> | <i>25 046,00</i> | <i>20 390,19</i> | <i>81,41</i> |
| | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 25 000,00 | 20 343,79 | 81,38 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 46,00 | 46,40 | 100,87 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 65 127 033,00 | 66 169 368,11 | 101,60 |
| | 75601 | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | <i>55 469,00</i> | <i>55 539,06</i> | <i>100,13</i> |
| | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 55 000,00 | 54 721,56 | 99,49 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 469,00 | 817,50 | 174,31 |
| | 75615 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | <i>21 658 605,00</i> | <i>21 682 218,31</i> | <i>100,11</i> |
| | 0310 | podatek od nieruchomości | 20 692 053,00 | 20 722 616,87 | 100,15 |
| | 0320 | podatek rolny | 9 985,00 | 9 985,00 | 100,00 |
| | 0330 | podatek leśny | 12 582,00 | 12 582,00 | 100,00 |
| | 0340 | podatek od środków transportowych | 861 000,00 | 852 782,60 | 99,05 |
| | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 51 469,00 | 102,94 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 985,00 | 993,05 | 100,82 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 32 000,00 | 31 789,79 | 99,34 |
| | 75616 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | <i>9 167 492,00</i> | <i>9 443 984,95</i> | <i>103,02</i> |
| | 0310 | podatek od nieruchomości | 7 308 000,00 | 7 422 844,22 | 101,57 |
| | 0320 | podatek rolny | 62 000,00 | 60 864,24 | 98,17 |
| | 0330 | podatek leśny | 592,00 | 592,28 | 100,05 |
| | 0340 | podatek od środków transportowych | 360 000,00 | 380 099,70 | 105,58 |
| | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 100 000,00 | 83 330,00 | 83,33 |
| | 0370 | opłata od posiadania psów | 47 000,00 | 41 960,09 | 89,28 |
| | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 225 000,00 | 224 597,30 | 99,82 |
| | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000 000,00 | 1 158 789,30 | 115,88 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 31 000,00 | 36 415,56 | 117,47 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 33 900,00 | 34 492,26 | 101,75 |
| | 75618 | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>1 690 450,00</i> | <i>1 784 230,77</i> | <i>105,55</i> |
| | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 496 130,00 | 529 608,63 | 106,75 |
| | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 866 000,00 | 865 940,17 | 99,99 |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 320 000,00 | 382 931,69 | 119,67 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 4 926,60 | 61,58 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 320,00 | 823,68 | 257,40 |
| | 75621 | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | <i>32 555 017,00</i> | <i>33 203 395,02</i> | <i>101,99</i> |
| | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 27 835 017,00 | 28 076 604,00 | 100,87 |
| | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 4 720 000,00 | 5 126 791,02 | 108,62 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 25 534 295,00 | 25 532 223,99 | 99,99 |
| | 75801 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>21 876 828,00</i> | <i>21 876 828,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 876 828,00 | 21 876 828,00 | 100,00 |
| | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>3 378 092,00</i> | <i>3 376 020,99</i> | <i>99,94</i> |
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | -4 775,80 | - |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 844 284,00 | 2 846 989,15 | 100,10 |
| | 6680 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 533 808,00 | 533 807,64 | 100,00 |
| | 75831 | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | <i>279 375,00</i> | <i>279 375,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 279 375,00 | 279 375,00 | 100,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 782 373,06 | 4 667 851,06 | 97,61 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 80101 | | Szkoły Podstawowe | 298 638,10 | 296 316,50 | 99,22 |
| | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 28,00 | 27,99 | 99,96 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 520,00 | 527,00 | 101,35 |
| | 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 | 47 610,00 | 44 465,36 | 93,40 |
| | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 199,00 | 1 199,00 | 100,00 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 5 107,18 | - |
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 6 892,00 | 137,84 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 89 792,00 | 88 782,99 | 98,88 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 143 639,10 | 138 464,98 | 96,40 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10 850,00 | 10 850,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 351 236,00 | 3 244 174,57 | 96,81 |
| | 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 | 31 070,00 | 30 733,82 | 98,92 |
| | 0830 | wpływy z usług | 1 438 005,00 | 1 367 014,08 | 95,06 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 5 050,51 | - |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 8 181,00 | 15 157,16 | 185,27 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 603 980,00 | 1 603 980,00 | 100,00 |
| | 2900 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 270 000,00 | 222 239,00 | 82,31 |
| 80110 | | Gimnazja | 216 971,00 | 241 693,94 | 111,39 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 580,00 | 514,00 | 88,62 |
| | 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 | 91 990,00 | 112 306,72 | 122,09 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 3 275,84 | - |
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 073,00 | 5 072,89 | 100,00 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 5 381,00 | 9 710,37 | 180,46 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 113 947,00 | 110 814,12 | 97,25 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 910 225,00 | 879 820,70 | 96,66 |
| | 0830 | wpływy z usług | 910 225,00 | 879 820,70 | 96,66 |
| 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 | 364,96 | 361,35 | 99,01 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 364,96 | 361,35 | 99,01 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 4 938,00 | 5 484,00 | 111,06 |
| | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 938,00 | 5 484,00 | 111,06 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 17 927,00 | 18 581,33 | 103,65 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 85154 | 2910 | wpływy ze zwrotów 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 | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |
| | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7 427,00 | 8 081,33 | 108,81 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 654,89 | - |
| | 2910 | wpływy ze zwrotów 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 | 7 427,00 | 7 426,44 | 99,99 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 18 811 092,51 | 18 418 127,30 | 97,91 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 109 337,00 | 110 384,34 | 100,96 |
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 337,00 | 4 337,36 | 100,01 |
| 85203 | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 105 000,00 | 106 046,98 | 101,00 |
| | | Ośrodki wsparcia | 581 255,00 | 576 504,00 | 99,18 |
| | 0830 | wpływy z usług | 9 000,00 | 11 528,23 | 128,09 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 282,95 | - |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 22 650,00 | 17 118,84 | 75,58 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 492 415,00 | 490 214,45 | 99,55 |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 590,00 | 759,56 | 128,74 |
| 85206 | 6260 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 56 600,00 | 56 599,97 | 100,00 |
| | | Wspieranie rodziny | 30 000,00 | 27 498,99 | 91,66 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 000,00 | 27 498,99 | 91,66 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 657 970,00 | 12 291 923,01 | 97,11 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 13,00 | 13,30 | 102,31 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 557 141,00 | 12 168 408,60 | 96,90 |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100 816,00 | 123 501,11 | 122,50 |
| 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 | 411 269,00 | 404 736,28 | 98,41 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 233 644,00 | 227 111,28 | 97,20 |
| 85214 | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 177 625,00 | 177 625,00 | 100,00 |
| | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 770 525,00 | 754 547,53 | 97,93 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 27 475,00 | 11 497,73 | 41,85 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 741 140,00 | 741 140,00 | 100,00 |
| | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 910,00 | 1 909,80 | 99,99 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 47 602,51 | 47 276,10 | 99,31 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 98,00 | 856,40 | 873,88 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47 504,51 | 46 419,70 | 97,72 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 2 116 570,00 | 2 111 364,16 | 99,75 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 34 000,00 | 28 878,14 | 84,94 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 082 570,00 | 2 082 486,02 | 100,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 361 057,00 | 363 934,32 | 100,80 |
| | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 203,99 | - |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 1 581,81 | - |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 15 107,00 | 16 198,52 | 107,23 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 950,00 | 3 950,00 | 100,00 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 342 000,00 | 342 000,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 198 824,00 | 204 890,04 | 103,05 |
| | 0830 | wpływy z usług | 120 000,00 | 127 570,21 | 106,31 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 422,00 | 66 847,20 | 97,70 |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 182,00 | 252,93 | 138,97 |
| | 2910 | wpływy ze zwrotów 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 | 10 220,00 | 10 219,70 | 100,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 310 750,00 | 310 750,00 | 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 | 310 750,00 | 310 750,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 214 433,00 | 1 212 818,53 | 99,87 |
| | 0830 | wpływy z usług | 3 774,00 | 3 774,20 | 100,01 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 191,80 | 101,92 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 328,00 | 1 885,21 | 80,98 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 694 536,00 | 693 726,41 | 99,88 |
| | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 987,00 | 49 986,67 | 100,00 |
| | 2440 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 449 880,00 | 449 326,96 | 99,88 |
| | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 438,00 | 1 437,24 | 99,95 |
| | 2910 | wpływy ze zwrotów 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 | 2 490,00 | 2 490,04 | 100,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 558 782,00 | 547 389,76 | 97,96 |
| 85305 | | Żłobki | 209 892,00 | 200 586,64 | 95,57 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 15,00 | – |
| | | 0830 | wpływy z usług | 169 092,00 | 166 383,00 | 98,40 |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 1 379,64 | – |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 259,00 | – |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 40 000,00 | 31 750,00 | 79,38 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 348 890,00 | 346 803,12 | 99,40 |
| | | 0900 | odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 555,00 | 555,00 | 100,00 |
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 221 029,00 | 218 978,79 | 99,07 |
| | | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 127 306,00 | 127 269,33 | 99,97 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 280 924,00 | 198 050,06 | 70,50 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 280 924,00 | 198 050,06 | 70,50 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 242 194,00 | 170 511,24 | 70,40 |
| | | 2040 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 38 730,00 | 27 538,82 | 71,10 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 073 902,00 | 5 008 696,24 | 98,71 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 0,00 | 6 205,26 | – |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 205,26 | – |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 4 310 902,00 | 4 257 723,08 | 98,77 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 300 000,00 | 4 243 997,00 | 98,70 |
| | | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 6 546,00 | 9 127,40 | 139,43 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 356,00 | 598,68 | 168,17 |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 0,00 | 70 000,00 | – |
| | | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 70 000,00 | – |
| | 90013 | | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | 83 000,00 | 77 926,73 | 93,89 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 25 000,00 | 19 364,30 | 77,46 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 58 000,00 | 58 562,43 | 100,97 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 680 000,00 | 596 841,17 | 87,77 |
| | | 0400 | wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,86 | – |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 680 000,00 | 596 840,31 | 87,77 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 60,00 | 2 841,37 | 4 735,62 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 0,00 | 2 363,70 | – |
| | | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 363,70 | – |
| | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 0,00 | 418,01 | – |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 418,01 | – |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 60,00 | 59,66 | 99,43 |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotów 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 | 60,00 | 59,66 | 99,43 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 1 120,00 | 3 134,18 | 279,84 |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | <i>1 061,00</i> | <i>2 861,43</i> | <i>269,69</i> |
| | | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 800,00 | – |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 061,00 | 1 061,43 | 100,04 |
| | 92604 | | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | <i>59,00</i> | <i>272,75</i> | <i>462,29</i> |
| | | 0900 | odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 59,00 | 272,75 | 462,29 |
| OGÓLEM | | | | 133 832 772,76 | 133 966 300,93 | 100,10 |

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK**

w zł

| KLASYFIKACJA | | | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % |
|--------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| dz. | rozd. | § | | | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 7 328,19 | 7 248,64 | 98,91 |
| | 01030 | | <i>Izby rolnicze</i> | <i>1 460,00</i> | <i>1 380,45</i> | <i>94,55</i> |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 460,00 | 1 380,45 | 94,55 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>5 868,19</i> | <i>5 868,19</i> | <i>100,00</i> |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 92,26 | 92,26 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 22,80 | 22,80 | 100,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 753,13 | 5 753,13 | 100,00 |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 17 400,00 | 17 400,00 | 100,00 |
| | 15095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>17 400,00</i> | <i>17 400,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 400,00 | 17 400,00 | 100,00 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 10 000,00 | 1 808,59 | 18,09 |
| | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | <i>10 000,00</i> | <i>1 808,59</i> | <i>18,09</i> |
| | | 4150 | dopłaty w spółkach prawa handlowego | 10 000,00 | 1 808,59 | 18,09 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 18 298 275,00 | 18 016 214,37 | 98,46 |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>876 000,00</i> | <i>859 294,15</i> | <i>98,09</i> |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 506,76 | 84,46 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 835 400,00 | 830 315,35 | 99,39 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 28 472,04 | 71,18 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>17 422 275,00</i> | <i>17 156 920,22</i> | <i>98,48</i> |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 682,00 | 2 681,64 | 99,99 |
| | | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 383,00 | 382,20 | 99,79 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 15 600,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 898,65 | 31,64 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 3 260 000,00 | 3 259 118,99 | 99,97 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 941 433,00 | 926 771,40 | 98,44 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 925,00 | 2 925,00 | 100,00 |
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 6 300,00 | 6 218,26 | 98,70 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 686 952,00 | 10 441 324,08 | 97,70 |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 713 109,00 | 1 346 343,17 | 78,59 |
| | 70004 | | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | <i>19 200,00</i> | <i>17 121,07</i> | <i>89,17</i> |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 087,00 | 1 086,39 | 99,94 |
| | | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 13,00 | 12,25 | 94,23 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 594,00 | 5 593,69 | 99,99 |
| | | 4260 | zakup energii | 4 999,00 | 3 852,72 | 77,07 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 507,00 | 6 576,02 | 87,60 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>1 545 509,00</i> | <i>1 258 024,67</i> | <i>81,40</i> |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | 4150 | dopłaty w spółkach prawa handlowego | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 428,00 | 42,80 |
| | | 4260 | zakup energii | 2 924,00 | 2 812,70 | 96,19 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 550 000,00 | 542 351,00 | 98,61 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 341 650,00 | 134 916,89 | 39,49 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 226,00 | 537,06 | 43,81 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 090,00 | 7 089,92 | 100,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 660,00 | 4 410,30 | 94,64 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 60 000,00 | 18 532,38 | 30,89 |
| | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 8 192,00 | 8 191,78 | 100,00 |
| | 4520 | opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 83,95 | 8,40 |
| | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 25 000,00 | 6 568,88 | 26,28 |
| | 4580 | pozostałe odsetki | 1 317,00 | 745,96 | 56,64 |
| | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 | 1 000,00 | 9,09 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 450,00 | 180 355,85 | 99,95 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 148 400,00 | 71 197,43 | 47,98 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 8 748,62 | 43,74 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 3 800,00 | 45,24 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 50 000,00 | 29 792,21 | 59,58 |
| | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 28 061,03 | 56,12 |
| | 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | 795,57 | 3,98 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 269 000,00 | 264 629,57 | 98,38 |
| 71035 | | Cmentarze | 269 000,00 | 264 629,57 | 98,38 |
| | 4260 | zakup energii | 2 000,00 | 1 511,29 | 75,56 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 80 000,00 | 78 000,00 | 97,50 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 187 000,00 | 185 118,28 | 98,99 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 12 267 272,00 | 11 526 299,35 | 93,96 |
| 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 567 100,00 | 566 538,75 | 99,90 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 483 439,00 | 482 971,00 | 99,90 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 76 420,00 | 76 338,10 | 99,89 |
| | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 6 241,00 | 6 229,65 | 99,82 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 420 000,00 | 409 853,20 | 97,58 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 415 000,00 | 406 311,52 | 97,91 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 456,88 | 86,42 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 000,00 | 84,80 | 8,48 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 434 229,00 | 9 724 281,60 | 93,20 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 100,00 | 3 887,75 | 48,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 744 140,00 | 4 396 063,21 | 92,66 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 319 683,00 | 319 682,41 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 850 839,00 | 767 875,99 | 90,25 |
| | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 123 661,00 | 90 240,97 | 72,97 |
| | 4140 | wpłaty na PFRON | 90 000,00 | 75 094,00 | 83,44 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 10 971,13 | 84,39 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 368 000,00 | 361 340,53 | 98,19 |
| | 4260 | zakup energii | 200 000,00 | 165 691,75 | 82,85 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 36 000,00 | 35 835,05 | 99,54 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 11 755,00 | 8 747,25 | 74,41 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 999 391,00 | 941 700,78 | 94,23 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 68 500,00 | 39 861,49 | 58,19 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 250,00 | 245,20 | 98,08 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 35 000,00 | 33 384,71 | 95,38 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 75075 | 4430 | różne opłaty i składki | 115 800,00 | 43 104,12 | 37,22 | | |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 118 144,00 | 105 806,69 | 89,56 | | |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 2 150 320,00 | 2 150 309,00 | 100,00 | | |
| | 4580 | pozostałe odsetki | 16,00 | 14,39 | 89,94 | | |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 630,00 | 630,00 | 100,00 | | |
| | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 31 000,00 | 29 090,52 | 93,84 | | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | | |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 000,00 | 138 704,66 | 96,32 | | |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 609 543,00 | 598 220,59 | 98,14 | |
| | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 080,00 | 945,46 | 87,54 | | |
| | 4118 | składki na ubezpieczenia społeczne | 187,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 33,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 16 350,00 | 16 322,21 | 99,83 | | |
| | 4178 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 149,00 | 4 063,00 | 97,93 | | |
| | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 803,00 | 717,00 | 89,29 | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 48 200,00 | 44 244,58 | 91,79 | | |
| | 4218 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 665,00 | 11 613,22 | 99,56 | | |
| | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 064,00 | 2 049,40 | 99,29 | | |
| | 4260 | zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4268 | zakup energii | 74,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4269 | zakup energii | 48,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 409 970,00 | 408 265,09 | 99,58 | | |
| | 4308 | zakup usług pozostałych | 31 015,00 | 30 942,73 | 99,77 | | |
| | 4309 | zakup usług pozostałych | 5 485,00 | 5 460,47 | 99,55 | | |
| | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 1 674,00 | 83,70 | | |
| | 4388 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 749,00 | 1 746,75 | 99,87 | | |
| | 4389 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 591,00 | 308,25 | 52,16 | | |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 7 600,00 | 7 532,24 | 99,11 | | |
| | 4428 | podróże służbowe zagraniczne | 400,00 | 388,75 | 97,19 | | |
| | 4429 | podróże służbowe zagraniczne | 200,00 | 68,61 | 34,31 | | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 199,24 | 99,94 | | |
| | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 480,00 | 480,00 | 100,00 | | |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 200,00 | 51 199,59 | 100,00 | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 236 400,00 | 227 405,21 | 96,20 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 | 6 677,32 | 99,66 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 101 300,00 | 94 893,49 | 93,68 | |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 24 600,00 | 98,40 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 103 400,00 | 101 234,40 | 97,91 | |
| | | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 239 540,00 | 236 932,12 | 98,91 |
| | | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe | 5 517,00 | 5 517,00 | 100,00 | |
| | 75107 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 948,00 | 948,00 | 100,00 | |
| | | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 135,00 | 135,00 | 100,00 | |
| | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 114 754,00 | 114 747,03 | 99,99 | | |
| 3030 | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 66 120,00 | 66 120,00 | 100,00 | | |
| 751 | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 191,00 | 6 188,49 | 99,96 |
| | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 748,00 | 747,35 | 99,91 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 36 800,00 | 36 800,00 | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 | 749,95 | 99,99 |
| | 4260 | zakup energii | 80,00 | 78,92 | 98,65 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 660,00 | 657,74 | 99,66 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 321,00 | 3 321,00 | 100,00 |
| 75108 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 84,00 | 83,58 | 99,50 |
| | | Wybory do Sejmu i Senatu | 63 054,00 | 62 280,47 | 98,77 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29 380,00 | 29 060,00 | 98,91 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 060,00 | 3 984,64 | 98,14 |
| | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 578,00 | 494,90 | 85,62 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 23 580,00 | 23 580,00 | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 356,00 | 3 336,30 | 99,41 |
| | 4260 | zakup energii | 200,00 | 81,47 | 40,74 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 200,00 | 100,00 | 50,00 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500,00 | 1 476,00 | 98,40 |
| 75110 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 | 167,16 | 83,58 |
| | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 55 132,00 | 53 304,62 | 96,69 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 560,00 | 26 160,00 | 94,92 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 450,00 | 3 334,97 | 96,67 |
| | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 492,00 | 417,83 | 84,92 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 19 800,00 | 19 800,00 | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 799,52 | 79,95 |
| | 4260 | zakup energii | 50,00 | 44,60 | 89,20 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 188,12 | 99,01 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 480,00 | 1 476,00 | 99,73 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 100,00 | 83,58 | 83,58 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 1 400,00 | 1 399,95 | 100,00 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 400,00 | 1 399,95 | 100,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 399,95 | 99,99 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 1 375 131,00 | 1 250 676,75 | 90,95 |
| 75405 | | Komendy Powiatowe Policji | 105 000,00 | 104 999,70 | 100,00 |
| | 3000 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 105 000,00 | 104 999,70 | 100,00 |
| 75406 | | Straż Graniczna | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 3000 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 950,00 | 15 950,00 | 100,00 |
| | 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 950,00 | 15 950,00 | 100,00 |
| 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 107 437,00 | 107 154,42 | 99,74 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 25 284,00 | 25 282,96 | 100,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 015,00 | 14 013,33 | 99,99 |
| | 4260 | zakup energii | 3 800,00 | 3 624,57 | 95,38 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 1 530,00 | 1 530,00 | 100,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 774,00 | 774,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 338,00 | 10 336,12 | 99,98 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 235,00 | 232,44 | 98,91 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 4 631,00 | 4 631,00 | 100,00 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 730,00 | 727,00 | 99,59 |
| | 4520 | opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 9 903,00 | 99,03 |
| | 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 27 073,00 | 27 027,96 | 99,83 |
| | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 288,00 | 287,44 | 99,81 |
| | 4260 | zakup energii | 178,00 | 177,12 | 99,51 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 020,00 | 1 019,58 | 99,96 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 537,00 | 3 536,40 | 99,98 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 650,00 | 20 607,42 | 99,79 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 727 160,00 | 631 506,48 | 86,85 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 28 680,00 | 24 023,82 | 83,77 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 466 100,00 | 431 042,75 | 92,48 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 44 000,00 | 29 024,46 | 65,96 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 93 000,00 | 76 171,55 | 81,90 |
| | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 13 500,00 | 9 604,15 | 71,14 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 37 200,00 | 25 426,18 | 68,35 |
| | 4260 | zakup energii | 300,00 | 221,40 | 73,80 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 9 200,00 | 4 265,80 | 46,37 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 1 162,50 | 64,58 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 4 571,67 | 95,24 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 620,00 | 3 608,96 | 99,70 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 | 1 888,56 | 94,43 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 535,39 | 51,18 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 11 200,00 | 10 939,29 | 97,67 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 7 760,00 | 91,29 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 238 741,00 | 238 725,24 | 99,99 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 9 460,00 | 9 458,98 | 99,99 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 459,00 | 4 457,63 | 99,97 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 2 700,00 | 2 690,00 | 99,63 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 222 122,00 | 222 118,63 | 100,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 143 770,00 | 115 312,95 | 80,21 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 19 770,00 | 16 398,93 | 82,95 |
| | 4260 | zakup energii | 4 000,00 | 1 715,66 | 42,89 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 45 193,57 | 75,32 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 2 375,09 | 47,50 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 49 629,70 | 90,24 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 101 253,00 | 724 156,02 | 65,76 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 101 253,00 | 724 156,02 | 65,76 |
| | 8010 | rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 71 000,00 | 70 550,00 | 99,37 |
| | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 030 253,00 | 653 606,02 | 63,44 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 222 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 222 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | rezerwa celowa ogólna | 131 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | rezerwa celowa na remonty obiektów oświatowych | 2 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 88 359,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 43 794 912,06 | 41 912 326,56 | 95,70 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 17 878 288,10 | 17 134 737,71 | 95,84 |
| | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 580 218,00 | 2 579 815,00 | 99,98 |
| | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 26 775,38 | 26 538,33 | 99,11 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 16 918,00 | 14 972,54 | 88,50 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 348 017,00 | 8 938 209,61 | 95,62 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 705 962,00 | 705 954,91 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 692 333,00 | 1 530 228,36 | 90,42 |
| | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 213 044,00 | 167 472,48 | 78,61 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 13 670,00 | 13 670,00 | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 372 449,15 | 371 737,55 | 99,81 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 160 678,57 | 155 202,94 | 96,59 |
| | 4260 | zakup energii | 743 421,00 | 737 239,87 | 99,17 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 286 580,00 | 283 521,86 | 98,93 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 9 445,00 | 9 180,00 | 97,19 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 270 294,00 | 265 148,00 | 98,10 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 858,00 | 18 874,46 | 95,05 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 389,00 | 3 913,56 | 89,17 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 13 299,00 | 13 234,00 | 99,51 |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 520 483,00 | 520 483,00 | 100,00 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 1 146,00 | 1 031,00 | 89,97 |
| | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 104,00 | 104,00 | 100,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 9 124,00 | 8 556,05 | 93,78 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 814 850,00 | 714 642,92 | 87,70 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 000,00 | 53 777,27 | 99,59 |
| | 6660 | 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, dotyczące wydatków majątkowych | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 11 222 320,00 | 10 733 716,91 | 95,65 |
| | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 061 304,00 | 1 024 817,00 | 96,56 |
| | 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 89 000,00 | 77 187,68 | 86,73 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 750,00 | 2 850,70 | 60,01 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 660 088,00 | 5 454 690,89 | 96,37 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 435 867,00 | 435 862,64 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 001 652,00 | 934 577,95 | 93,30 |
| | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 127 651,00 | 106 980,98 | 83,81 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 460,00 | 9 966,00 | 95,28 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 424 211,00 | 422 639,93 | 99,63 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 853 551,00 | 790 300,61 | 92,59 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 37 284,00 | 36 904,92 | 98,98 |
| | 4260 | zakup energii | 378 590,00 | 320 090,36 | 84,55 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 368 945,00 | 360 166,33 | 97,62 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 9 300,00 | 8 834,18 | 94,99 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 284 230,00 | 282 226,58 | 99,30 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 550,00 | 23 898,08 | 93,53 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 439,32 | 20,92 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 5 842,00 | 5 128,00 | 87,78 |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 317 667,00 | 317 656,98 | 100,00 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 748,00 | 725,00 | 96,93 |
| | 4580 | pozostałe odsetki | 580,00 | 575,30 | 99,19 |
| | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 8 050,00 | 7 119,49 | 88,44 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 5 500,00 | 91,67 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 900,00 | 104 577,99 | 96,03 |
| 80110 | | Gimnazja | 11 237 338,00 | 10 784 267,63 | 95,97 |
| | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 234 650,00 | 2 234 025,00 | 99,97 |
| | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 33 588,23 | 30 592,98 | 91,08 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 40 287,00 | 39 877,04 | 98,98 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 799 474,00 | 5 511 816,62 | 95,04 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 466 838,00 | 466 834,19 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 061 932,00 | 952 983,74 | 89,74 |
| | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 143 519,00 | 117 251,97 | 81,70 |
| | 4140 | wpłaty na PFRON | 850,00 | 824,00 | 96,94 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 600,00 | 7 900,00 | 91,86 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 242 157,18 | 241 981,57 | 99,93 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 107 253,59 | 107 231,25 | 99,98 |
| | 4260 | zakup energii | 356 954,00 | 339 260,07 | 95,04 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 301 834,00 | 299 791,81 | 99,32 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 370,00 | 4 306,00 | 98,54 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 87 639,00 | 86 655,43 | 98,88 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 555,00 | 13 107,78 | 84,27 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 234,00 | 2 669,30 | 82,54 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 6 852,00 | 6 852,00 | 100,00 |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 309 786,00 | 309 777,88 | 100,00 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 871,00 | 697,00 | 80,02 |
| | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3 094,00 | 2 832,00 | 91,53 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 7 000,00 | 87,50 |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 45 594,00 | 44 982,51 | 98,66 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 470,00 | 1 470,00 | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 44 124,00 | 43 512,51 | 98,61 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 94 610,00 | 74 175,59 | 78,40 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 389,00 | 4 809,42 | 46,29 |

| | | | | | |
|-------|--|--|-------------------------|---------------------|--------------|
| 80148 | 4300 | zakup usług pozostałych | 66 316,00 | 55 605,33 | 83,85 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 9 745,00 | 5 600,84 | 57,47 |
| | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 8 160,00 | 8 160,00 | 100,00 |
| | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 1 689 408,00 | 1 568 344,78 | 92,83 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 88,04 | 88,04 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 548 098,00 | 514 996,30 | 93,96 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 39 769,00 | 39 283,17 | 98,78 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 97 116,00 | 86 951,97 | 89,53 |
| | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 9 725,00 | 7 242,14 | 74,47 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 43 453,00 | 43 398,34 | 99,87 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 905 279,00 | 831 987,26 | 91,90 |
| | 4260 | zakup energii | 2 280,00 | 2 129,26 | 93,39 |
| | 80149 | 4270 | zakup usług remontowych | 5 783,00 | 5 432,59 |
| 4300 | | zakup usług pozostałych | 12 215,00 | 11 996,67 | 98,21 |
| 4440 | | odpis na ZFŚS | 25 590,00 | 24 839,04 | 97,07 |
| | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 114 370,00 | 108 329,32 | 94,72 |
| 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 005,00 | 74 183,93 | 98,91 |
| 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12,00 | 11,32 | 94,33 |
| 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 891,00 | 12 501,03 | 96,97 |
| 4120 | | składka na Fundusz Pracy | 1 704,00 | 1 520,45 | 89,23 |
| 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 1 218,00 | 1 217,95 | 100,00 |
| 4240 | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 523,00 | 9 458,05 | 99,32 |
| 4260 | | zakup energii | 8 210,00 | 3 669,37 | 44,69 |
| 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 139,82 | 99,87 |
| 80150 | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 2 760,40 |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 2 867,00 | 2 867,00 | 100,00 |
| | | 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 | 1 106 423,96 | 1 095 474,81 | 99,01 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 162,00 | 162,00 | 100,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 847 157,00 | 840 124,32 | 99,17 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 846,00 | 22 845,33 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 147 578,00 | 144 398,70 | 97,85 |
| | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 17 605,00 | 17 199,15 | 97,69 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 23 912,61 | 23 908,99 | 99,98 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 654,35 | 4 632,32 | 99,53 |
| | 4260 | zakup energii | 16 622,00 | 16 622,00 | 100,00 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 2 210,00 | 2 210,00 | 100,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 365,00 | 60,00 | 16,44 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 5 008,00 | 5 008,00 | 100,00 | |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 477,00 | 477,00 | 100,00 | |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 141,00 | 141,00 | 100,00 | |
| 4430 | różne opłaty i składki | 259,00 | 259,00 | 100,00 | |
| 4440 | odpis na ZFŚS | 16 917,00 | 16 917,00 | 100,00 | |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 34,00 | 34,00 | 100,00 | |

| | | | | | | |
|-------|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 80195 | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 476,00 | 476,00 | 100,00 | |
| | | Pozostała działalność | 406 560,00 | 368 297,30 | 90,59 | |
| | 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 | 2 380,00 | 2 380,00 | 100,00 | |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 457,00 | 457,00 | 100,00 | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 732,00 | 634,65 | 36,64 | |
| | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 241,00 | 102,68 | 42,61 | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 14 150,00 | 9 263,94 | 65,47 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 25 525,00 | 9 850,41 | 38,59 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 55 350,00 | 38 895,60 | 70,27 | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 60,00 | 60,00 | 100,00 | |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 306 618,00 | 306 606,02 | 100,00 | |
| | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 47,00 | 47,00 | 100,00 | |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 315 940,00 | 1 134 945,63 | 86,25 |
| | 85111 | | <i>Szpitala ogólne</i> | <i>32 000,00</i> | <i>30 240,00</i> | <i>94,50</i> |
| 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 32 000,00 | 30 240,00 | 94,50 | | |
| 85117 | | <i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i> | <i>29 000,00</i> | <i>29 000,00</i> | <i>100,00</i> | |
| 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00 | | |
| 85141 | | <i>Ratownictwo medyczne</i> | <i>28 000,00</i> | <i>27 898,03</i> | <i>99,64</i> | |
| 6220 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 28 000,00 | 27 898,03 | 99,64 | | |
| 85149 | | <i>Programy polityki zdrowotnej</i> | <i>164 050,00</i> | <i>96 040,44</i> | <i>58,54</i> | |
| 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 250,00 | 250,00 | 100,00 | | |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 163 800,00 | 95 790,44 | 58,48 | | |
| 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | <i>35 465,00</i> | <i>22 042,27</i> | <i>62,15</i> | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 115,00 | 4 078,05 | 99,10 | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 31 350,00 | 17 964,22 | 57,30 | | |
| 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>1 027 425,00</i> | <i>929 724,89</i> | <i>90,49</i> | |
| 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 454 500,00 | 451 778,00 | 99,40 | | |
| 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 700,00 | 12 700,00 | 100,00 | | |
| 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 | | |
| 3000 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 16 320,00 | 16 320,00 | 100,00 | | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 192,00 | 3 701,27 | 88,29 | | |
| 4120 | składka na Fundusz Pracy | 599,00 | 513,56 | 85,74 | | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 52 412,00 | 51 693,05 | 98,63 | | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 98 823,00 | 70 764,31 | 71,61 | | |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 438,00 | 1 432,44 | 99,61 | | |
| 4260 | zakup energii | 2 900,00 | 2 685,32 | 92,60 | | |
| 4270 | zakup usług remontowych | 20 850,00 | 20 247,88 | 97,11 | | |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 347 491,00 | 283 860,90 | 81,69 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 850,00 | 800,40 | 94,16 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 1 172,76 | 90,21 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 8 000,00 | 7 040,00 | 88,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 | 815,00 | 95,88 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 27 098 903,51 | 26 356 689,01 | 97,26 |
| 85201 | | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> | <i>64 536,00</i> | <i>63 160,65</i> | <i>97,87</i> |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 64 536,00 | 63 160,65 | 97,87 |
| 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | <i>2 012 480,00</i> | <i>1 988 689,04</i> | <i>98,82</i> |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 77 720,00 | 64 586,29 | 83,10 |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 934 760,00 | 1 924 102,75 | 99,45 |
| 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | <i>1 045 891,00</i> | <i>1 036 127,10</i> | <i>99,07</i> |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 712,00 | 1 576,63 | 92,09 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 535 705,00 | 535 703,57 | 100,00 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 39 846,00 | 39 845,16 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 100 005,00 | 99 800,02 | 99,80 |
| | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 13 156,00 | 13 017,23 | 98,95 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 23 930,00 | 23 220,00 | 97,03 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 61 093,00 | 61 091,83 | 100,00 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 31 528,00 | 31 520,45 | 99,98 |
| | 4260 | zakup energii | 40 413,00 | 38 028,29 | 94,10 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 910,00 | 810,00 | 89,01 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 46 827,00 | 46 784,20 | 99,91 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 818,00 | 2 690,21 | 95,47 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 1 163,45 | 83,10 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 8 572,00 | 8 168,62 | 95,29 |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 19 026,00 | 19 023,44 | 99,99 |
| | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4 450,00 | 4 278,00 | 96,13 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 500,00 | 109 406,00 | 95,55 |
| 85204 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | <i>103 500,00</i> | <i>98 002,56</i> | <i>94,69</i> |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 103 500,00 | 98 002,56 | 94,69 |
| 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | <i>3 180,00</i> | <i>3 173,12</i> | <i>99,78</i> |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 497,85 | 99,57 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 680,00 | 2 675,27 | 99,82 |
| 85206 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | <i>167 474,00</i> | <i>162 077,75</i> | <i>96,78</i> |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 680,00 | 474,35 | 69,76 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 755,00 | 104 755,00 | 100,00 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 2 451,00 | 2 340,42 | 95,49 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 22 778,00 | 22 205,04 | 97,48 |
| | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 3 242,00 | 3 033,51 | 93,57 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 25 068,00 | 22 979,00 | 91,67 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 710,00 | 170,00 | 23,94 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 209,09 | 69,70 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 845,00 | 203,79 | 24,12 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 3 945,00 | 3 945,00 | 100,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 862,55 | 95,84 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 640 877,00 | 12 245 413,91 | 96,87 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 11 539 642,00 | 11 226 570,72 | 97,29 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 322 586,00 | 318 734,39 | 98,81 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 22 341,00 | 22 340,89 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 722 133,00 | 648 401,79 | 89,79 |
| | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 8 046,00 | 7 860,10 | 97,69 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 5 035,22 | 71,93 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 213,65 | 21,37 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 3 600,00 | 2 628,97 | 73,03 |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 8 752,00 | 8 751,44 | 99,99 |
| | 4580 | pozostałe odsetki | 600,00 | 279,47 | 46,58 |
| | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 5 177,00 | 4 597,27 | 88,80 |
| 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 | 411 269,00 | 404 736,28 | 98,41 |
| | 4130 | składka na ubezpieczenia zdrowotne | 411 269,00 | 404 736,28 | 98,41 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 285 925,00 | 1 239 736,44 | 96,41 |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 24 200,00 | 15 013,60 | 62,04 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 1 261 725,00 | 1 224 722,84 | 97,07 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 287 020,51 | 1 255 876,88 | 97,58 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 1 286 089,05 | 1 254 966,69 | 97,58 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 931,46 | 910,19 | 97,72 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 2 116 570,00 | 2 111 078,66 | 99,74 |
| | 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 | 34 000,00 | 28 592,64 | 84,10 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 2 082 570,00 | 2 082 486,02 | 100,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 757 086,00 | 2 732 341,36 | 99,10 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 715,00 | 5 799,30 | 86,36 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 3 950,00 | 3 950,00 | 100,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 841 822,00 | 1 841 181,27 | 99,97 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 136 887,00 | 136 819,44 | 99,95 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 343 697,00 | 340 784,71 | 99,15 |
| | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 37 103,00 | 32 583,63 | 87,82 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 26 796,00 | 25 970,40 | 96,92 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40 933,00 | 40 933,00 | 100,00 |
| | 4260 | zakup energii | 46 650,00 | 46 626,27 | 99,95 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 80 000,00 | 79 783,69 | 99,73 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 150,00 | 1 681,66 | 53,39 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 78 735,00 | 78 725,87 | 99,99 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 500,00 | 19 086,30 | 84,83 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 11 700,00 | 5 490,81 | 46,93 |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 1 780,00 | 902,14 | 50,68 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4430 | różne opłaty i składki | 3 823,00 | 3 598,79 | 94,14 |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 57 666,00 | 55 579,33 | 96,38 |
| | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 200,00 | 73,50 | 36,75 |
| | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 12 750,00 | 12 742,75 | 99,94 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29,00 | 28,50 | 98,28 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 958 322,00 | 840 702,60 | 87,73 |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 958 322,00 | 840 702,60 | 87,73 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 310 750,00 | 310 750,00 | 100,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 310 750,00 | 310 750,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 932 523,00 | 1 863 322,66 | 96,42 |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 133 647,00 | 133 586,57 | 99,95 |
| | 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 | 2 000,00 | 480,35 | 24,02 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 144,00 | 1 143,60 | 99,97 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 1 183 913,00 | 1 146 699,92 | 96,86 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 330 104,00 | 329 870,00 | 99,93 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 24 939,00 | 24 938,40 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 60 742,00 | 60 503,38 | 99,61 |
| | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 6 279,00 | 5 817,94 | 92,66 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 27 877,00 | 27 720,16 | 99,44 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 762,00 | 25 760,93 | 100,00 |
| | 4260 | zakup energii | 52 558,00 | 29 040,26 | 55,25 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 384,00 | 383,34 | 99,83 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 60 814,00 | 55 157,26 | 90,70 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 911,00 | 908,46 | 99,72 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 430,00 | 430,00 | 100,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 6 021,00 | 5 960,82 | 99,00 |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 10 349,00 | 10 348,58 | 100,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 970,00 | 894,49 | 92,22 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 879,00 | 2 878,20 | 99,97 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 184 763,00 | 3 058 750,72 | 96,04 |
| 85305 | | Żłobki | 2 248 907,00 | 2 124 971,40 | 94,49 |
| | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 164 750,00 | 142 250,00 | 86,34 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 780,00 | 4 192,42 | 87,71 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 209 577,00 | 1 169 366,60 | 96,68 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 84 718,00 | 84 717,34 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 218 303,00 | 193 018,24 | 88,42 |
| | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 25 631,00 | 18 388,83 | 71,74 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 965,00 | 8 991,20 | 90,23 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 85 274,00 | 85 214,78 | 99,93 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 69 961,00 | 65 972,03 | 94,30 |
| | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 260,00 | 255,35 | 98,21 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 465,00 | 3 197,40 | 92,28 |
| | 4260 | zakup energii | 81 690,00 | 70 232,94 | 85,97 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 54 231,00 | 50 694,27 | 93,48 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 1 170,00 | 65,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 43 434,00 | 42 250,34 | 97,27 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 170,00 | 4 814,40 | 93,12 |
| | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 280,00 | 99,63 | 35,58 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 600,00 | 322,57 | 53,76 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 061,00 | 665,00 | 62,68 |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 45 220,00 | 44 078,04 | 97,47 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 41 736,00 | 41 736,00 | 100,00 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 932,00 | 932,00 | 100,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 578,00 | 48,17 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 861,00 | 42 827,87 | 93,39 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 008,00 | 49 006,15 | 100,00 |
| | | Pozostała działalność | 935 856,00 | 933 779,32 | 99,78 |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | 2817 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 556 512,00 | 556 421,89 | 99,98 |
| | 2819 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 98 214,00 | 98 192,10 | 99,98 |
| | 3027 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3119 | świadczenia społeczne | 29 131,00 | 29 128,84 | 99,99 |
| | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 219,00 | 48 161,97 | 99,88 |
| | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 700,00 | 3 699,14 | 99,98 |
| | 4047 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 693,00 | 5 170,55 | 90,82 |
| | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 009,00 | 8 549,53 | 94,90 |
| | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 595,00 | 594,44 | 99,91 |
| | 4127 | składka na Fundusz Pracy | 1 011,00 | 1 004,14 | 99,32 |
| | 4129 | składka na Fundusz Pracy | 85,00 | 84,72 | 99,67 |
| | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 33 184,00 | 33 184,00 | 100,00 |
| | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 856,00 | 5 856,00 | 100,00 |
| | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 645,00 | 3 644,32 | 99,98 |
| | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 644,00 | 643,13 | 99,86 |
| | 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 873,00 | 722,29 | 82,74 |
| | 4307 | zakup usług pozostałych | 109 787,00 | 109 491,41 | 99,73 |
| | 4309 | zakup usług pozostałych | 17 946,00 | 17 945,54 | 100,00 |
| | 4417 | podróże służbowe krajowe | 1 891,00 | 1 655,60 | 87,55 |
| | 4419 | podróże służbowe krajowe | 255,00 | 254,26 | 99,71 |
| | 4447 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 881,00 | 820,45 | 93,13 |
| | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 555,00 | 555,00 | 100,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 084 354,00 | 909 109,70 | 83,84 |
| | 85401 | <i>Świetlice szkolne</i> | 680 380,00 | 610 628,09 | 89,75 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|---|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 85412 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 519 085,00 | 467 293,37 | 90,02 | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 29 465,00 | 28 074,69 | 95,28 | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 89 300,00 | 76 299,55 | 85,44 | |
| | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 11 035,00 | 7 520,52 | 68,15 | |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 31 495,00 | 31 439,96 | 99,83 | |
| | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 40 000,00 | 39 753,74 | 99,38 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 799,00 | 1 794,99 | 99,78 | |
| | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 253,00 | 248,99 | 98,42 | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 473,00 | 10 472,00 | 99,99 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 781,00 | 4 780,01 | 99,98 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 22 694,00 | 22 457,75 | 98,96 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 363 974,00 | 258 727,87 | 71,08 |
| | | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń | 16 550,00 | 16 550,00 | 100,00 |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 307 194,00 | 213 139,05 | 69,38 |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 38 730,00 | 27 538,82 | 71,10 |
| 4300 | | zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 16 547 454,00 | 15 382 175,51 | 92,96 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 094 600,00 | 1 088 331,58 | 99,43 |
| | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | |
| 90002 | 4260 | zakup energii | 16 600,00 | 16 444,28 | 99,06 | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 105 650,00 | 105 646,66 | 100,00 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 887 350,00 | 881 320,64 | 99,32 | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 4 920,00 | 98,40 | |
| | | | Gospodarka odpadami | 4 548 691,00 | 4 520 338,99 | 99,38 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 776,00 | 106 477,79 | 97,89 | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 128,00 | 8 127,24 | 99,99 | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 20 096,00 | 18 674,71 | 92,93 | |
| | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 2 865,00 | 2 661,61 | 92,90 | |
| 90003 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 997,67 | 99,88 | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 105,25 | 70,17 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 400 000,00 | 4 377 216,07 | 99,48 | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 | 287,25 | 57,45 | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 600,00 | 74,90 | 12,48 | |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 4 376,00 | 3 646,40 | 83,33 | |
| | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 870,10 | 87,01 | |
| | | | Oczyszczanie miast i wsi | 725 400,00 | 715 967,83 | 98,70 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 742,00 | 2 741,56 | 99,98 | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 355,00 | 59 354,22 | 100,00 | |
| 90004 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10 835,00 | 10 833,38 | 99,99 | |
| | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 1 358,00 | 696,94 | 51,32 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 22 310,00 | 14 721,11 | 65,98 | |
| | 4260 | zakup energii | 3 500,00 | 2 399,22 | 68,55 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 625 000,00 | 625 000,00 | 100,00 | |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 300,00 | 221,40 | 73,80 | |
| | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 999 371,00 | 2 954 289,39 | 98,50 |
| 4260 | zakup energii | 21 400,00 | 17 754,58 | 82,97 | | |

| | | | | | |
|-------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 90005 | 4300 | zakup usług pozostałych | 712 000,00 | 711 129,23 | 99,88 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 265 971,00 | 2 225 405,58 | 98,21 |
| 90013 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 12 500,00 | 10 971,31 | 87,77 |
| | 4260 | zakup energii | 12 500,00 | 10 971,31 | 87,77 |
| 90015 | Schroniska dla zwierząt | | 570 000,00 | 562 711,98 | 98,72 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 124,00 | 74,93 |
| 90017 | 4300 | zakup usług pozostałych | 503 000,00 | 501 588,00 | 99,72 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 500,00 | 59 999,98 | 91,60 |
| 90019 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 982 600,00 | 1 762 094,91 | 88,88 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 171,00 | 170,18 | 99,52 |
| 90095 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 990,00 | 99,00 |
| | 4260 | zakup energii | 1 380 000,00 | 1 214 682,35 | 88,02 |
| 90095 | 4300 | zakup usług pozostałych | 589 829,00 | 543 177,38 | 92,09 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90017 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 3 075,00 | 27,95 |
| | Zakłady gospodarki komunalnej | | 2 947 179,00 | 2 947 179,00 | 100,00 |
| 90019 | 6010 | wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 947 179,00 | 2 947 179,00 | 100,00 |
| | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 1 642 113,00 | 807 190,52 | 49,16 |
| 90095 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 102 113,00 | 35 507,97 | 34,77 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 190 000,00 | 498 752,43 | 41,91 |
| 90095 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 272 930,12 | 77,98 |
| | Pozostała działalność | | 25 000,00 | 13 100,00 | 52,40 |
| 921 | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 13 100,00 | 52,40 |
| | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 4 494 555,00 | 4 376 363,10 | 97,37 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 2 121 000,00 | 2 120 812,28 | 99,99 |
| | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 881 000,00 | 1 881 000,00 | 100,00 |
| 92116 | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 240 000,00 | 239 812,28 | 99,92 |
| | Biblioteki | | 1 022 755,00 | 1 022 755,00 | 100,00 |
| 92118 | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 755,00 | 22 755,00 | 100,00 |
| 92120 | Muzea | | 434 800,00 | 434 799,99 | 100,00 |
| | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 294 800,00 | 294 800,00 | 100,00 |
| 92120 | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 140 000,00 | 139 999,99 | 100,00 |
| | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 500 000,00 | 421 683,43 | 84,34 |
| 92195 | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 421 683,43 | 84,34 |
| | Pozostała działalność | | 416 000,00 | 376 312,40 | 90,46 |
| 92195 | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 260 000,00 | 248 518,10 | 95,58 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 85,95 | 85,95 |
| 92195 | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 350,00 | 4 250,00 | 97,70 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 41 990,00 | 37 493,29 | 89,29 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 90,00 | 82,41 | 91,57 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 109 450,00 | 85 882,65 | 78,47 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 5 412 998,00 | 5 343 163,64 | 98,71 |
| | 92601 | <i>Obiekty sportowe</i> | <i>2 303 798,00</i> | <i>2 289 037,98</i> | <i>99,36</i> |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 14 000,00 | 63,64 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 199 999,99 | 100,00 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 078 798,00 | 2 075 037,99 | 99,82 |
| | 92604 | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | <i>2 007 000,00</i> | <i>1 983 072,99</i> | <i>98,81</i> |
| | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |
| | 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 307 000,00 | 283 072,99 | 92,21 |
| | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | <i>1 102 200,00</i> | <i>1 071 052,67</i> | <i>97,17</i> |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 870 000,00 | 847 850,00 | 97,45 |
| | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń | 41 000,00 | 36 825,00 | 89,82 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 137,52 | 27,50 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 1 000,00 | 22,22 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 56 950,00 | 56 392,45 | 99,02 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 129 250,00 | 128 847,70 | 99,69 |
| | | OGÓLEM | 138 455 952,76 | 131 866 632,40 | 95,24 |

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2015 ROK**

| dz. | rozdz. | § | KLASYFIKACJA | NAZWA ZADANIA | PLAN | | | | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA | | | WYKONANIE | % |
|-----|--------|---|--------------|--|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------|---|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | dotacje | | | |
| 600 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 13 226 952,00 | 8 226 952,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 12 969 796,12 | 98,06 | | |
| | 60004 | | | <i>Lokalny Transport Zbiorowy</i> | <i>40 000,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>28 472,04</i> | <i>71,18</i> | | |
| | 6060 | | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 472,04 | 71,18 | | |
| | 60016 | | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>13 186 952,00</i> | <i>8 186 952,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 000 000,00</i> | <i>12 941 324,08</i> | <i>98,14</i> | | |
| | 6050 | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 686 952,00 | 5 686 952,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 10 441 324,08 | 97,70 | | |
| | | | | Przebudowa dróg ul. Żagańska - Bohaterów Getta | 7 046 146,00 | 2 046 146,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 6 984 078,89 | 99,12 | | |
| | | | | Przebudowa drogi ul. Katowicka | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 100,00 | | |
| | | | | Przebudowa drogi ul. Młynarska | 123 342,00 | 123 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 341,77 | 100,00 | | |
| | | | | Przebudowa dróg ul. Letniskowa, Wypoczynkowa, Sosnowa, ciąg Leśna | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 240,06 | 92,63 | | |
| | | | | Przebudowa dróg ul. Zgorzelecka | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 078,00 | 79,26 | | |
| | | | | Przebudowa dróg ul. Orkana, Drzymały, Konarskiego, Stefczyka | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 010,00 | 35,01 | | |
| | | | | Przebudowa drogi ul. Gospodarcza | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 100,00 | | |
| | | | | Przebudowa drogi ul. Okrzei od skrzyżowania z ul. Częstochowską do ul. Fabrycznej | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 233,00 | 96,99 | | |
| | | | | Przebudowa dróg ul. Chelmska, Zamojska, Kielecka | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 878,50 | 94,11 | | |
| | | | | Przebudowa drogi ul. Źródłana wraz z infrastrukturą techniczną | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 999,86 | 100,00 | | |
| | | | | Przebudowa dróg w ulicach: Spokojna, Kossaka, Matejki, Chelmońskiego | 27 464,00 | 27 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 464,00 | 100,00 | | |
| | 6300 | | | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 100,00 | | |
| | | | | Realizacja zadania inwestycyjnego przez Starostwo Powiatowe | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 100,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------|-------|------|---|------------|------------|------|------|------|------------|--------|
| 700 | 70005 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 180 450,00 | 180 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 355,85 | 99,95 |
| | | 6060 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 180 450,00 | 180 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 355,85 | 99,95 |
| | | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 450,00 | 180 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 355,85 | 99,95 |
| 750 | 75023 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 201 200,00 | 201 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 904,25 | 97,37 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 704,66 | 96,47 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Ratusza wraz z instalacją klimatyzacji | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 704,66 | 96,32 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 51 200,00 | 51 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 199,59 | 100,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 200,00 | 51 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 199,59 | 100,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 131 600,00 | 131 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 090,12 | 95,81 |
| | 75411 | | I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 15 950,00 | 15 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 950,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 950,00 | 15 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 950,00 | 100,00 |
| | | | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 950,00 | 15 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 950,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 903,00 | 99,76 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 903,00 | 99,03 |
| | | | Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w remizie i świetlicy OSP Żary - Kunice przy ul. Strażackiej w Żarach | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 903,00 | 99,03 |
| | | 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 20 650,00 | 20 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 607,42 | 99,79 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 650,00 | 20 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 607,42 | 99,79 |
| | | | Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta Żary - montaż elektronicznej syreny alarmowej przy ul. Staszica 16 w Żarach | 20 650,00 | 20 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 607,42 | 99,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------|-------|------|--|------------|------------|------|------|------|------------|--------|
| | 75495 | 6050 | Pozostała działalność wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 629,70 | 90,24 |
| | | | Budowa monitoringu wizyjnego | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 629,70 | 90,24 |
| | | | zagospodarowanego terenu pomiędzy ul. Szymanowskiego i ul. Chopina | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 629,70 | 90,24 |
| 801 | 80101 | 6050 | OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły Podstawowe</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 992 980,00 | 992 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 728,18 | 89,30 |
| | | | Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żarach na pomieszczenia dostosowane do oddziały przedszkolnego | 814 850,00 | 814 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 650,19 | 88,46 |
| | | | Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Żarach | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 642,92 | 87,70 |
| | | | Zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Żarach | 428 850,00 | 428 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 772,31 | 76,76 |
| | | | Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Pułaskiego w Żarach | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 121,71 | 93,53 |
| | | | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 518,90 | 98,15 |
| | | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 230,00 | 90,17 |
| | | | 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, dotyczące wydatków majątkowych | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 777,27 | 99,59 |
| 80104 | | 6050 | <i>Przedszkola</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 900,00 | 114 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 | 100,00 |
| | | | Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 10 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 077,99 | 95,80 |
| | | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 91,67 |
| | | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 900,00 | 108 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 91,67 |
| 80110 | | 6050 | <i>Gimnazja</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 577,99 | 96,03 |
| | | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 87,50 |
| | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 87,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 3 w Żarach | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 87,50 |
| 851 | 85111 | 6300 | OCHRONA ZDROWIA | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 138,03 | 96,90 |
| | | | <i>Szpitalne ogólne</i> | <i>32 000,00</i> | <i>32 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30 240,00</i> | <i>94,50</i> |
| | | | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 240,00 | 94,50 |
| | | | Doposażenie bloku porodowego Szpitala Na Wyspie | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 240,00 | 94,50 |
| 85141 | 6220 | | Ratownictwo medyczne | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 898,03 | 99,64 |
| | | | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 898,03 | 99,64 |
| | | | Doposażenie oddziału ratunkowego 105 Szpitala Wojaskowego z Przychodnią | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 898,03 | 99,64 |
| | | | | | | | | | | |
| 852 | 85203 | 6060 | POMOC SPOLECZNA | 117 408,00 | 60 808,00 | 0,00 | 0,00 | 56 600,00 | 112 312,70 | 95,66 |
| | | | <i>Osrodki wsparcia</i> | <i>114 500,00</i> | <i>57 900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>56 600,00</i> | <i>109 406,00</i> | <i>95,55</i> |
| | | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 500,00 | 57 900,00 | 0,00 | 0,00 | 56 600,00 | 109 406,00 | 95,55 |
| | | | Zakup samochodu dla DDW | 114 500,00 | 57 900,00 | 0,00 | 0,00 | 56 600,00 | 109 406,00 | 95,55 |
| 85219 | 6050 | | Osrodki Pomocy Społecznej | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,50 | 98,28 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,50 | 98,28 |
| | | | Przebudowa obiektu przy ul. Zapolskiej | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,50 | 98,28 |
| | | | Pozostała działalność | 2 879,00 | 2 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 878,20 | 99,97 |
| 85295 | 6060 | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 879,00 | 2 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 878,20 | 99,97 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 853 | 85305 | 6050 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 94 869,00 | 94 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 834,02 | 96,80 |
| | | | <i>Żłobki</i> | <i>94 869,00</i> | <i>94 869,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>91 834,02</i> | <i>96,80</i> |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 861,00 | 45 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 827,87 | 93,39 |
| | | | Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Żłobka Miejskiego Nr 3 | 42 861,00 | 42 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 827,87 | 99,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | | Termomodernizacja Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żarach | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 008,00 | 49 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 006,15 | 100,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 644 650,00 | 5 644 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 513 509,68 | 97,68 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 920,00</i> | <i>98,40</i> |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 98,40 |
| | | | Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Tatrzańskiej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 98,40 |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <i>2 265 971,00</i> | <i>2 265 971,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 225 405,58</i> | <i>98,21</i> |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 265 971,00 | 2 265 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 405,58 | 98,21 |
| | | | Zagospodarowanie terenu ze stawem przy ul. Ludowej | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 999,93 | 100,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Kąpielową w Żarach | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 931,00 | 96,37 |
| | | | Zagospodarowanie terenów zielonych w parku przy ul. Szymanowskiego | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 827,88 | 72,85 |
| | | | Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Buczka i Podwale | 849 971,00 | 849 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 205,34 | 98,97 |
| | | | Zagospodarowanie terenów przy ul. Męczenników Oświęcimskich | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 441,43 | 99,84 |
| | 90013 | | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | <i>65 500,00</i> | <i>65 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>59 999,98</i> | <i>91,60</i> |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 999,98 | 91,60 |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W 2015 ROKU**

w zł

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 10 056 576,00 | 10 056 576,94 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 623 180,00 | 4 623 180,94 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku | 952 | 5 433 396,00 | 5 433 396,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 5 433 396,00 | 5 433 396,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 5 433 396,00 | 5 433 396,00 |

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2015 ROKU**

w zł

| KLASYFIKACJA | | NAZWA JEDNOSTKI/ NAZWA ZADANIA | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|--------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| dział | rozdz. | | | | |
| DOTACJE CELOWE | | | 7 573 663,61 | 7 280 305,89 | 96,13 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | 3 421 955,00 | 3 395 978,29 | 99,24 |
| 600 | 60016 | Starostwo Powiatowe | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00 |
| 700 | 70005 | Miasto Zielona Góra | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 750 | 75075 | Promocja jst | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75414 | Starostwo Powiatowe | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| 851 | 85111 | Starostwo Powiatowe | 32 000,00 | 30 240,00 | 94,50 |
| 851 | 85149 | Starostwo Powiatowe | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| 851 | 85141 | 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią | 28 000,00 | 27 898,03 | 99,64 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 12 700,00 | 12 700,00 | 100,00 |
| 900 | 90001 | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | Żarski Dom Kultury | 240 000,00 | 239 812,28 | 99,92 |
| 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 22 755,00 | 22 755,00 | 100,00 |
| 921 | 92118 | Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego | 140 000,00 | 139 999,99 | 100,00 |
| 926 | 92604 | Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku | 307 000,00 | 283 072,99 | 92,21 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | 4 151 708,61 | 3 884 327,60 | 93,56 |
| 754 | 75412 | OSP-Kunice | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | Spółeczna Szkoła Podstawowa | 21 597,36 | 21 379,23 | 98,99 |
| 801 | 80101 | Katolicka Szkoła Podstawowa | 5 178,02 | 5 159,10 | 99,63 |
| 801 | 80110 | Spółeczne Gimnazjum | 15 445,14 | 14 104,22 | 91,32 |
| 801 | 80110 | Katolickie Gimnazjum | 13 811,52 | 12 157,20 | 88,02 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi | 4 331,57 | 4 331,56 | 100,00 |
| 851 | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 458 700,00 | 455 978,00 | 99,41 |
| 852 | 85214 | Przygotowanie i wydawanie posiłków | 24 200,00 | 15 013,60 | 62,04 |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 958 322,00 | 840 702,60 | 87,73 |
| 852 | 85295 | Dożywianie | 133 647,00 | 133 586,57 | 99,95 |
| 853 | 85305 | Żłobki | 164 750,00 | 142 250,00 | 86,34 |
| 853 | 85395 | Realizacja projektu "Żary 2020-innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej | 654 726,00 | 654 613,99 | 99,98 |
| 853 | 85395 | Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 853 | 85395 | Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 500 000,00 | 421 683,43 | 84,34 |
| 921 | 92195 | Imprezy kulturalne | 260 000,00 | 248 518,10 | 95,58 |
| 926 | 92605 | Imprezy sportowe | 870 000,00 | 847 850,00 | 97,45 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | 9 051 972,00 | 9 014 457,00 | 99,59 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | 3 175 800,00 | 3 175 800,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | Żarski Dom Kultury | 1 881 000,00 | 1 881 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92118 | Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego | 294 800,00 | 294 800,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | 5 876 172,00 | 5 838 657,00 | 99,36 |
| 801 | 80101 | Katolicka Szkoła Podstawowa | 900 103,00 | 900 000,00 | 99,99 |
| 801 | 80101 | Społeczna Szkoła Podstawowa | 1 680 115,00 | 1 679 815,00 | 99,98 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne GROSZKI | 436 540,00 | 429 034,00 | 98,28 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne eNCe-peNCe | 86 800,00 | 83 937,00 | 96,70 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Chatka Puchatka | 454 200,00 | 444 095,00 | 97,78 |
| 801 | 80104 | Punkt Przedszkolny | 71 870,00 | 67 751,00 | 94,27 |
| 801 | 80104 | Fundacja Pomocy Dzieciom SI-GMA | 11 894,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | Katolickie Gimnazjum | 771 850,00 | 771 850,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | Społeczne Gimnazjum | 907 510,00 | 907 492,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy przy ZDZ | 555 290,00 | 554 683,00 | 99,89 |
| DOTACJE PRZEDMIOTOWE | | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92604 | Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |
| OGÓLEM | | | 18 325 635,61 | 17 994 762,89 | 98,19 |

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2015 ROK

| Lp | Nazwa zakładu | PLAN | | | | | | WYKONANIE | | | | | |
|----|--|------------------|-------------------|----------------------|---|----------------|-------------------|---|----------------------|----------|-------------------|---|---|
| | | Przychody | | | Koszty | | | Przychody | | | Koszty | | |
| | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym | | ogółem | dotacje z budżetu | z tego | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym | |
| | | | | dotacja przedmiotowa | dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE | | | dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwest. | dotacja przedmiotowa | | | dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE | dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwest. |
| 1. | Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku | 4.566.000 | 2.007.000 | 1.700.000 | 0 | 307.000 | 4.566.000 | 1.983.072,99 | 1.700.000 | 0 | 283.072,99 | 4.534.813,73 | |
| | dz. 926 rozdz. 92604 | 4.566.000 | 2.007.000 | 1.700.000 | 0 | 307.000 | 4.566.000 | 1.983.072,99 | 1.700.000 | 0 | 283.072,99 | 4.534.813,73 | |
| | OGÓŁEM | 4.566.000 | 2.007.000 | 1.700.000 | 0 | 307.000 | 4.566.000 | 1.983.072,99 | 1.700.000 | 0 | 283.072,99 | 4.534.813,73 | |

w zł

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2015 ROK**

w zł

| KLASYFIKACJA | | | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| dz. | rozd. | § | | | | |
| 010 | 01095 | 2010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 868,19 | 5 868,19 | 100,00 |
| | | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>5 868,19</i> | <i>5 868,19</i> | <i>100,00</i> |
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 868,19 | 5 868,19 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 567 100,00 | 566 538,75 | 99,90 |
| | | | <i>Urzędy Wojewódzkie</i> | <i>567 100,00</i> | <i>566 538,75</i> | <i>99,90</i> |
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 567 100,00 | 566 538,75 | 99,90 |
| 751 | 75101 | 2010 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 239 540,00 | 236 932,12 | 98,91 |
| | | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>6 600,00</i> | <i>6 600,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 75107 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| | | | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> | <i>114 754,00</i> | <i>114 747,03</i> | <i>99,99</i> |
| | 75108 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 114 754,00 | 114 747,03 | 99,99 |
| | | | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | <i>63 054,00</i> | <i>62 280,47</i> | <i>98,77</i> |
| | 75110 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63 054,00 | 62 280,47 | 98,77 |
| <i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i> | | | <i>55 132,00</i> | <i>53 304,62</i> | <i>96,69</i> | |
| 752 | 75212 | 2010 | OBRONA NARODOWA | 1 400,00 | 1 399,95 | 100,00 |
| | | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | <i>1 400,00</i> | <i>1 399,95</i> | <i>100,00</i> |
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 400,00 | 1 399,95 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 2010 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 257 951,06 | 249 640,45 | 96,78 |
| | | | <i>Szkoły Podstawowe</i> | <i>143 639,10</i> | <i>138 464,98</i> | <i>96,40</i> |
| | 80110 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 143 639,10 | 138 464,98 | 96,40 |
| | | | <i>Gimnazja</i> | <i>113 947,00</i> | <i>110 814,12</i> | <i>97,25</i> |
| | 80150 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 113 947,00 | 110 814,12 | 97,25 |
| | | | <i>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</i> | <i>364,96</i> | <i>361,35</i> | <i>99,01</i> |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 364,96 | 361,35 | 99,01 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|---|------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 13 717 654,51 | 13 317 086,44 | 97,08 | |
| | | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | <i>492 415,00</i> | <i>490 214,45</i> | <i>99,55</i> |
| | | 2010 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 492 415,00 | 490 214,45 | 99,55 |
| | | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>12 557 141,00</i> | <i>12 168 408,60</i> | <i>96,90</i> |
| | | 2010 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 557 141,00 | 12 168 408,60 | 96,90 |
| | | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | <i>233 644,00</i> | <i>227 111,28</i> | <i>97,20</i> |
| | | 2010 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 233 644,00 | 227 111,28 | 97,20 |
| | | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | <i>47 504,51</i> | <i>46 419,70</i> | <i>97,72</i> |
| | | 2010 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47 504,51 | 46 419,70 | 97,72 |
| | | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>3 950,00</i> | <i>3 950,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2010 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 950,00 | 3 950,00 | 100,00 |
| | | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>68 422,00</i> | <i>66 847,20</i> | <i>97,70</i> |
| | | 2010 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 422,00 | 66 847,20 | 97,70 |
| | | 85231 | | <i>Pomoc dla cudzoziemców</i> | <i>1 500,00</i> | <i>1 500,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2010 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 85278 | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | <i>310 750,00</i> | <i>310 750,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2010 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 310 750,00 | 310 750,00 | 100,00 |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>2 328,00</i> | <i>1 885,21</i> | <i>80,98</i> | | |
| 2010 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 328,00 | 1 885,21 | 80,98 | | |
| OGÓLEM | | | | 14 789 513,76 | 14 377 465,90 | 97,21 | |

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2015 ROK**

w zł

| KLASYFIKACJA | | | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % | |
|--------------|--|------|---|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| dz. | rozd. | § | | | | | |
| 010 | 01095 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 868,19 | 5 868,19 | 100,00 | |
| | | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>5 868,19</i> | <i>5 868,19</i> | <i>100,00</i> | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 92,26 | 92,26 | 100,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 22,80 | 22,80 | 100,00 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 753,13 | 5 753,13 | 100,00 | |
| 750 | 75011 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 567 100,00 | 566 538,75 | 99,90 | |
| | | | <i>Urzędy Wojewódzkie</i> | <i>567 100,00</i> | <i>566 538,75</i> | <i>99,90</i> | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 483 439,00 | 482 971,00 | 99,90 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 76 420,00 | 76 338,10 | 99,89 | |
| | | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 6 241,00 | 6 229,65 | 99,82 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| | | 751 | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 239 540,00 | 236 932,12 |
| | <i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | | | <i>6 600,00</i> | <i>6 600,00</i> | <i>100,00</i> | |
| 75107 | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 517,00 | 5 517,00 | 100,00 | |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 948,00 | 948,00 | 100,00 | |
| | 4120 | | składka na Fundusz Pracy | 135,00 | 135,00 | 100,00 | |
| | | | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> | <i>114 754,00</i> | <i>114 747,03</i> | <i>99,99</i> | |
| | 3030 | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 66 120,00 | 66 120,00 | 100,00 | |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 191,00 | 6 188,49 | 99,96 | |
| | 4120 | | składka na Fundusz Pracy | 748,00 | 747,35 | 99,91 | |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 36 800,00 | 36 800,00 | 100,00 | |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 | 749,95 | 99,99 | |
| | 4260 | | zakup energii | 80,00 | 78,92 | 98,65 | |
| 75108 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 660,00 | 657,74 | 99,66 | |
| | 4400 | | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 321,00 | 3 321,00 | 100,00 | |
| | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 84,00 | 83,58 | 99,50 | |
| | | | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | <i>63 054,00</i> | <i>62 280,47</i> | <i>98,77</i> | |
| | 3030 | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29 380,00 | 29 060,00 | 98,91 | |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 060,00 | 3 984,64 | 98,14 | |
| | 4120 | | składka na Fundusz Pracy | 578,00 | 494,90 | 85,62 | |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 23 580,00 | 23 580,00 | 100,00 | |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 3 356,00 | 3 336,30 | 99,41 | |
| | 4260 | | zakup energii | 200,00 | 81,47 | 40,74 | |
| 75110 | 4300 | | zakup usług pozostałych | 200,00 | 100,00 | 50,00 | |
| | 4400 | | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500,00 | 1 476,00 | 98,40 | |
| | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 200,00 | 167,16 | 83,58 | |
| | | | <i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i> | <i>55 132,00</i> | <i>53 304,62</i> | <i>96,69</i> | |
| | 3030 | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 560,00 | 26 160,00 | 94,92 | |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 450,00 | 3 334,97 | 96,67 | |
| | 4120 | | składka na Fundusz Pracy | 492,00 | 417,83 | 84,92 | |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 19 800,00 | 19 800,00 | 100,00 | |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 799,52 | 79,95 | |
| | 4260 | | zakup energii | 50,00 | 44,60 | 89,20 | |
| 752 | 75212 | | | OBRONA NARODOWA | 1 400,00 | 1 399,95 | 100,00 |
| | | | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | <i>1 400,00</i> | <i>1 399,95</i> | <i>100,00</i> |
| | | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 399,95 | 99,99 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 257 951,06 | 249 640,45 | 96,78 |
| | 80101 | | <i>Szkoły Podstawowe</i> | <i>143 639,10</i> | <i>138 464,98</i> | <i>96,40</i> |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 26 775,38 | 26 538,33 | 99,11 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 422,15 | 1 000,00 | 70,32 |
| | 80110 | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 115 441,57 | 110 926,65 | 96,09 |
| | | | <i>Gimnazja</i> | <i>113 947,00</i> | <i>110 814,12</i> | <i>97,25</i> |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 33 588,23 | 30 592,98 | 91,08 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 128,18 | 1 000,00 | 88,64 |
| | 80150 | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 79 230,59 | 79 221,14 | 99,99 |
| | | | <i>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</i> | <i>364,96</i> | <i>361,35</i> | <i>99,01</i> |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 361,35 | 361,35 | 100,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 13 717 654,51 | 13 317 086,44 | 97,08 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | <i>492 415,00</i> | <i>490 214,45</i> | <i>99,55</i> |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 920,00 | 784,83 | 85,31 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 274 927,00 | 274 925,57 | 100,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 18 886,00 | 18 885,93 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 51 840,00 | 51 791,95 | 99,91 |
| | | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 6 843,00 | 6 831,81 | 99,84 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 22 430,00 | 22 220,00 | 99,06 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 830,00 | 30 828,83 | 100,00 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 988,00 | 20 988,00 | 100,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 16 500,00 | 15 233,00 | 92,32 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 350,00 | 77,78 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 29 817,00 | 29 816,68 | 100,00 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 2 056,70 | 97,94 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 062,74 | 88,56 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 992,00 | 859,29 | 86,62 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 9 592,00 | 9 590,12 | 99,98 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4 100,00 | 3 989,00 | 97,29 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>12 557 141,00</i> | <i>12 168 408,60</i> | <i>96,90</i> |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 11 539 642,00 | 11 226 570,72 | 97,29 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 586,00 | 298 062,77 | 99,16 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 22 341,00 | 22 340,89 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 684 149,00 | 611 331,75 | 89,36 |
| | | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 7 646,00 | 7 646,00 | 100,00 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 600,00 | 279,47 | 46,58 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 177,00 | 2 177,00 | 100,00 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | <i>233 644,00</i> | <i>227 111,28</i> | <i>97,20</i> |
| | | 4130 | składka na ubezpieczenia zdrowotne | 233 644,00 | 227 111,28 | 97,20 |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | <i>47 504,51</i> | <i>46 419,70</i> | <i>97,72</i> |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 46 573,05 | 45 509,51 | 97,72 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 931,46 | 910,19 | 97,72 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>3 950,00</i> | <i>3 950,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 3 950,00 | 3 950,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>68 422,00</i> | <i>66 847,20</i> | <i>97,70</i> |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 68 422,00 | 66 847,20 | 97,70 |
| 85231 | | <i>Pomoc dla cudzoziemców</i> | <i>1 500,00</i> | <i>1 500,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 85278 | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | <i>310 750,00</i> | <i>310 750,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 310 750,00 | 310 750,00 | 100,00 |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>2 328,00</i> | <i>1 885,21</i> | <i>80,98</i> |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 548,00 | 1 314,00 | 84,88 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 332,00 | 225,88 | 68,04 |
| | 4120 | składka na Fundusz Pracy | 48,00 | 20,83 | 43,40 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 370,00 | 294,50 | 79,59 |
| OGÓLEM | | | 14 789 513,76 | 14 377 465,90 | 97,21 |

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM W ZAKRESIE WYDATKÓW
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
ZA 2015 ROK**

w zł

| KLASYFIKACJA | | | TREŚĆ | PLAN UCHWALONY | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % | | |
|--------------|------------------------------|--------------------------|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| dz. | rozd. | § | | | | | | | |
| 750 | 75075 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 168 543,00 | 58 463,00 | 57 358,18 | 98,11 | | |
| | | | <i>UDZIAŁ UE</i> | <i>143 262,00</i> | <i>49 239,00</i> | <i>48 754,45</i> | <i>99,02</i> | | |
| | | | <i>UDZIAŁ WŁASNY</i> | <i>25 281,00</i> | <i>9 224,00</i> | <i>8 603,73</i> | <i>93,28</i> | | |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 168 543,00 | 58 463,00 | 57 358,18 | 98,11 | | |
| | | 4118 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 510,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4119 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 90,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4178 | | wynagrodzenia bezosobowe | 13 049,00 | 4 149,00 | 4 063,00 | 97,93 | |
| | | 4179 | | wynagrodzenia bezosobowe | 2 303,00 | 803,00 | 717,00 | 89,29 | |
| | | 4218 | | zakup materiałów i wyposażenia | 7 165,00 | 11 665,00 | 11 613,22 | 99,56 | |
| | | 4219 | | zakup materiałów i wyposażenia | 1 264,00 | 2 064,00 | 2 049,40 | 99,29 | |
| | | 4268 | | zakup energii | 5 374,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4269 | | zakup energii | 948,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4308 | | zakup usług pozostałych | 113 815,00 | 31 015,00 | 30 942,73 | 99,77 | |
| | | 4309 | | zakup usług pozostałych | 20 085,00 | 5 485,00 | 5 460,47 | 99,55 | |
| | | 4388 | | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 349,00 | 1 749,00 | 1 746,75 | 99,87 | |
| | | 4389 | | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 591,00 | 591,00 | 308,25 | 52,16 | |
| | | 4428 | | podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 400,00 | 388,75 | 97,19 | |
| | | 4429 | | podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 200,00 | 68,61 | 34,31 | |
| | | 853 | 85395 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 546 186,00 | 927 301,00 | 925 224,32 | 99,78 |
| | | | | | <i>UDZIAŁ UE</i> | <i>445 929,00</i> | <i>770 875,00</i> | <i>768 826,15</i> | <i>99,73</i> |
| | | | | | <i>UDZIAŁ WŁASNY</i> | <i>100 257,00</i> | <i>156 426,00</i> | <i>156 398,17</i> | <i>99,98</i> |
| | Pozostała działalność | | | 546 186,00 | 927 301,00 | 925 224,32 | 99,78 | | |
| 2817 | | | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 366 108,00 | 556 512,00 | 556 421,89 | 99,98 | |
| 2819 | | | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 64 608,00 | 98 214,00 | 98 192,10 | 99,98 | |
| 3027 | | | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3119 | | | | świadczenia społeczne | 29 131,00 | 29 131,00 | 29 128,84 | 99,99 | |
| 4017 | | | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 786,00 | 48 219,00 | 48 161,97 | 99,88 | |
| 4019 | | | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 423,00 | 3 700,00 | 3 699,14 | 99,98 | |
| 4047 | | | | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 693,00 | 5 693,00 | 5 170,55 | 90,82 | |
| 4117 | | | | składki na ubezpieczenia społeczne | 8 577,00 | 9 009,00 | 8 549,53 | 94,90 | |
| 4119 | | | | składki na ubezpieczenia społeczne | 518,00 | 595,00 | 594,44 | 99,91 | |
| 4127 | | | | składka na Fundusz Pracy | 849,00 | 1 011,00 | 1 004,14 | 99,32 | |
| 4129 | | | | składka na Fundusz Pracy | 74,00 | 85,00 | 84,72 | 99,67 | |
| 4177 | | | | wynagrodzenia bezosobowe | 7 140,00 | 33 184,00 | 33 184,00 | 100,00 | |
| 4179 | | | | wynagrodzenia bezosobowe | 1 260,00 | 5 856,00 | 5 856,00 | 100,00 | |
| 4217 | | | | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 645,00 | 3 644,32 | 99,98 | |
| 4219 | | | | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 644,00 | 643,13 | 99,86 | |
| 4247 | | | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 173,00 | 873,00 | 722,29 | 82,74 | |
| 4307 | | | | zakup usług pozostałych | 10 845,00 | 109 787,00 | 109 491,41 | 99,73 | |
| 4309 | | zakup usług pozostałych | 1 845,00 | 17 946,00 | 17 945,54 | 100,00 | | | |
| 4417 | | podróże służbowe krajowe | 2 707,00 | 1 891,00 | 1 655,60 | 87,55 | | | |

| | | | | | | |
|--|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4419 | podróże służbowe krajowe | 398,00 | 255,00 | 254,26 | 99,71 |
| | 4447 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 881,00 | 881,00 | 820,45 | 93,13 |
| <i>WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ UE</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ WŁASNY</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ UE</i> | | | <i>589 191,00</i> | <i>820 114,00</i> | <i>817 580,60</i> | <i>99,69</i> |
| <i>WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ WŁASNY</i> | | | <i>125 538,00</i> | <i>165 650,00</i> | <i>165 001,90</i> | <i>99,61</i> |
| OGÓLEM | | | 714 729,00 | 985 764,00 | 982 582,50 | 99,68 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Łączne nakłady finansowe |
|---------|--|---|------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 108 798,00 | 5 601 620,00 | 4 635 620,00 | 4 073 620,00 | 3 998 620,00 | 32 261 379,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 108 798,00 | 5 601 620,00 | 4 635 620,00 | 4 073 620,00 | 3 998 620,00 | 32 261 379,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 1 603 000,00 | 3 137 000,00 | 2 575 000,00 | 2 500 000,00 | 12 715 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 1 603 000,00 | 3 137 000,00 | 2 575 000,00 | 2 500 000,00 | 12 715 000,00 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja oświetlenia ulic | Urząd Miejski w Żarach | 2016 | 2018 | 0,00 | 43 000,00 | 37 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja oświetlenia w budynkach zarządzanych przez Gminę | Urząd Miejski w Żarach | 2016 | 2016 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego - instalacja elektronicznych tablic przystankowych, organizacja miejsc przesiadkowych, budowa nowych przystanków - Etap I | Urząd Miejski w Żarach | 2016 | 2020 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.2.4 | Realizacja termomodernizacji w zasobach budynków zarządzanych przez Gminę - uciążliwości publicznej (szkoły, przedszkola i inne) Etap I | Urząd Miejski w Żarach | 2016 | 2020 | 0,00 | 700 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.1.2.5 | Rozwój sieci ścieżek rowerowych na obszarze miasta | Urząd Miejski w Żarach | 2016 | 2020 | 0,00 | 300 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.1.2.6 | Wymiana kotłów na bardziej ekologiczne w kotłowniach lokalnych | Urząd Miejski w Żarach | 2016 | 2020 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| 1.1.2.7 | Wymiana kotłów węglowych na gazowe lub inne bardziej ekologiczne | Urząd Miejski w Żarach | 2016 | 2020 | 0,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 300 000,00 |
| 1.1.2.8 | Zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach | Urząd Miejski w Żarach | 2016 | 2020 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 750 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 3 108 798,00 | 3 998 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 19 546 379,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 108 798,00 | 3 998 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 19 546 379,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach | Urząd Miejski w Żarach | 2013 | 2024 | 1 878 798,00 | 2 998 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 17 316 379,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi ul. Źródłana wraz z infrastrukturą techniczną | Urząd Miejski w Żarach | 2015 | 2016 | 1 230 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |

| L.p. | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań | Wykonanie | % |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------|
| I | 4 398 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 31 811 378,00 | 3 108 797,86 | 100,00 |
| I.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.b | 4 398 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 31 811 378,00 | 3 108 797,86 | 100,00 |
| I.1 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 715 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 715 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2.3 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2.4 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2.5 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2.6 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2.7 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2.8 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 19 096 378,00 | 3 108 797,86 | 100,00 |
| I.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.3.2 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 19 096 378,00 | 3 108 797,86 | 100,00 |
| I.3.2.1 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 1 498 620,00 | 16 866 378,00 | 1 878 798,00 | 100,00 |
| I.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 1 229 999,86 | 100,00 |

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w ŻARACH

(nazwa instytucji kultury)

za kwartał/półrocze/rok* 2015 roku

Dział 921

Rozdział

92116

CZĘŚĆ A

| Poz. | Wyszczególnienie | PLAN NA ROK 2015 | PLAN PO ZMIANACH na 2015 rok | WYKONANIE do 31.12.2015 | Wskaźnik w % |
|--------|---|------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU | 39 684 | 39 684 | 39 683,84 | |
| 2. | PRZYCHODY | 1 170 000 | 1 079 164 | 1 079 164,23 | 100,0 |
| 2.1. | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Uchwała Nr IV/2/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23.01.2015 r. | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100,0 |
| 2.2. | Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu | | - | | |
| 2.3. | Dotacja celowa z budżetu gminy Uchwała Nr IV/2/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23.01.2015 r. | 140 000 | 22 755 | 22 755,00 | 100,0 |
| 2.4. | Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | - | | |
| 2.5. | Odsetki na rachunku bieżącym | 1 500 | 1 238 | 1 237,88 | 100,0 |
| 2.6. | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 5 000 | 7 982 | 7 983,22 | 100,0 |
| | - sprzedaż wydawnictw eMBePe, kiermasze książek wycofanych | 200 | 1 248 | 1 247,50 | 100,0 |
| | - odpłatne usługi multimedialne | 4 000 | 5 874 | 5 873,95 | 100,0 |
| | - odpłatne usługi kserokopii | 800 | 500 | 501,77 | 100,4 |
| | - sprzedaż usług kulturalnych Um.Nr PS/DKK/26/2015 z dn.02.03.2015 | - | 360 | 360,00 | 0 |
| 2.7. | Przychody z najmu i dzierżaw | 15 500 | 14 018 | 14 017,70 | 100,0 |
| 2.8. | Darowizny finansowe | | - | | |
| 2.9. | Pozostałe przychody (jakie) | 8 000 | 33 171 | 33 170,43 | 100,0 |
| | - zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów za wydanie nowych kart czytelnika, inne zwroty, odszkodowania | 4 000 | 3 831 | 3 830,62 | 100,0 |
| | - opłaty regulaminowe za przetrzymywanie zniszczone i zagubione książki | 4 000 | 3 059 | 3 059,00 | 100,0 |
| | - zwrot kosztów łączny internetowych na podstawie _ Umowa Dotacji w programie "AKADEMIA ORANGE" dla bibliotek nr DOB/0383/2015/FO/100 | - | 3 096 | 3 095,81 | 0,0 |
| | Dotacja FUNDACJA ORANGE UM.NR D/45/2015/FO/100-2-0 na przeprowadzenie akcji "Ze smokiem Bajtusem po bezpiecznym internecie" | | 10 000 | 10 000,00 | |
| | - Dotacja na zakup nowości wydawniczych - Umowa z Biblioteką Narodową Umowa Nr BN/8224/2015 z dn.17.07.2015 | - | 13 185 | 13 185,00 | 0,0 |
| | - umowy wydawnicze z klientami zewnętrznymi | - | - | 0,00 | 0,0 |
| 3. | KOSZTY | 1 199 145 | 1 086 171 | 1 086 169,08 | 100,0 |
| 3.1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 842 425 | 809 203 | 809 202,74 | 100,0 |
| 3.1.1. | Wynagrodzenia | 714 000 | 685 707 | 685 706,26 | 100,0 |

| Poz. | Wyszczególnienie | PLAN NA ROK 2015 | PLAN PO ZMIANACH na 2015 rok | WYKONANIE do 31.12.2015 | Wskaźnik w % |
|--------|---|------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 642 770 | 631 641 | 631 641,06 | 100,0 |
| | - nagroda (roczna) dyrektora na Dzień Bibliotekarza oraz nagroda roczna dla Dyrektora MBP | 34 097 | 22 120 | 22 120,00 | 100,0 |
| | - nagrody jubileuszowe 4 osoby, odprawy 1 osoba | 31 333 | 28 054 | 28 053,20 | 100,0 |
| | - umowy (zlecenia, o dzieło, honoraria, itp.) | 5 800 | 3 892 | 3 892,00 | 100,0 |
| 3.1.2 | Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń | 128 425 | 123 496 | 123 496,48 | 100,0 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne (9,76+6,50+0,84)=17,10% | 115 745 | 111 532 | 111 532,24 | 100,0 |
| | - składki na fundusz pracy 2,45% | 12 680 | 11 964 | 11 964,24 | 100,0 |
| 3.2. | Materiały i wyposażenie | 61 600 | 85 686 | 85 686,38 | 100,0 |
| | w tym: | | | | |
| | - materiały biurowe, druki biblioteczne oraz materiały eksploatacyjne do komputerów i ksero | 13 000 | 14 885 | 14 884,84 | 100,0 |
| | - materiały gospodarcze, techniczne, ekspozycyjne, środki czystości | 6 000 | 4 032 | 4 032,17 | 100,0 |
| | - zakup nowych systemów operacyjnych na komputery z dostępem do danych osobowych 8*350zł = 2800zł, | 5 100 | - | 0,00 | 0,0 |
| | - wyposażenie (drobnego sprzętu technicznego, elementów aranżacji sal bibliotecznych i pomieszczeń biurowych, gablot do prezentacji wystaw oraz informacyjnych , sprzętu komputerowego itp..) | 3 500 | 17 077 | 17 077,29 | 100,0 |
| | - pozostałe w tym: | 7 000 | 9 326 | 9 326,31 | 100,0 |
| | - nagrody rzeczowe w konkursach bibliotecznych, materiały do organiz. imprez bibliotecznych, środki żywności na organizację imprez bibliotecznych i konkursów bibliotecznych, w tym z dotacji Fundacji Orange | 7 000 | 9 326 | 9 326,31 | 100,0 |
| 3.2.1 | Zakup zbiorów bibliotecznych | 27 000 | 40 366 | 40 365,77 | 100,0 |
| | - zakup zbiorów bibliotecznych (książki i inne materiały biblioteczne) | 20 000 | 20 558 | 20 557,39 | 100,0 |
| | - zakup zbiorów bibliotecznych - nowości wydawniczych z dotacji Biblioteki Narodowej | - | 13 185 | 13 185,00 | 100,0 |
| | - prenumerata czasopism | 7 000 | 6 623 | 6 623,38 | 100,0 |
| 3.3. | Usługi ogółem | 263 020 | 163 826 | 163 824,41 | 100,0 |
| 3.3.1. | Energia | 57 000 | 62 479 | 62 478,64 | 100,0 |
| | - energia elektryczna | 16 700 | 17 829 | 17 828,52 | 100,0 |
| | - energia ciepła | 38 300 | 42 581 | 42 580,76 | 100,0 |
| | - woda i ścieki | 2 000 | 2 069 | 2 069,36 | 100,0 |
| 3.3.2. | Usługi remontowe i konserwacyjne | 144 600 | 27 147 | 27 146,84 | 100,0 |
| | - remonty sprzętu i konserwacje (w tym środków trwałych). | 2 500 | 200 | 200,00 | 100,0 |
| | - badania instalacji elektrycznej: rezystancji izolacji instalacji i urządzeń | 1 000 | 625 | 624,84 | 100,0 |

| Poz. | Wyszczególnienie | PLAN NA ROK 2015 | PLAN PO ZMIANACH na 2015 rok | WYKONANIE do 31.12.2015 | Wskaźnik w % |
|--------|---|------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - badanie instalacji wentylacyjnej | 600 | - | 0,00 | 0,0 |
| | - przegląd i badanie instalacji alarmowej | - | 369 | 369,00 | 100,0 |
| | - przegląd stanu technicznego budynków | 500 | 738 | 738,00 | 100,0 |
| | - wykonanie remontu budynku w zakresie usunięcia zagrożeń dla użytkujących zawartych w ekspertyzie technicznej budynku MBP ul. Wrocławska 11 oraz nakazie PINB w Żarach (1. Program prac konserwatorskich, 2. Projekt na wykonanie prac remontowych i kosztorys) | 140 000 | 22 755 | 22 755,00 | 100,0 |
| | - dokumentacja techniczna - kosztorysowa (etapowanie i sprawdzenie kosztorysu na remont budynku MBP poz.j.w.) | - | 2 460 | 2 460,00 | 100,0 |
| 3.3.3. | Usługi pocztowe i telekomunikacyjne | 13 520 | 12 658 | 12 657,36 | 100,0 |
| | - usługi pocztowe | 3 500 | 3 167 | 3 166,85 | 100,0 |
| | - usługi telekomunikacyjne | 10 020 | 9 491 | 9 490,51 | 100,0 |
| 3.3.4. | Pozostałe usługi obce | 47 900 | 61 542 | 61 541,57 | 100,0 |
| | - usługi informatyczne- licencyjne programów roboczych, rekordy jednostek katalogowych, usługi foto, serwis PROLIB , obsługa programów finansowo-księgowych i płacowych FREA, zakup nowych licencji na obsługę finansowo-kadrową instytucji oraz obsługę w zakresie ewidencji i wypożyczeń zbiorów bibliotecznych | 10 000 | 24 331 | 24 330,69 | 100,0 |
| | - opłaty bankowe (za prowadzenie rachunków, prowizje za przelewy...) | - | - | 0,00 | |
| | - usługi najmu i dzierżawy (czynsze) | 17 800 | 17 735 | 17 735,88 | 100,0 |
| | - usługi kulturalne: prelekcje, spotkania autorskie i bibliotekarskie, konkursowe, nagrody pieniężne dla laureatów konkursów literackich, seminaria, wernisaże oraz obsługa i koszty Przeglądu Pasji Twórczych Bibliotekarzy | 6 000 | 3 300 | 3 300,00 | 100,0 |
| | - usługi wywozu nieczystości | 1 200 | 1 298 | 1 297,39 | 100,0 |
| | - opłaty za szkolenia merytoryczne i zawodowe pracowników | 2 000 | 2 761 | 2 761,50 | 100,0 |
| | - usługi drukarskie i wydawnicze , publikacje <i>eMBePe</i> | 4 000 | 210 | 209,78 | 99,9 |
| | - usługi prawne | 1 000 | - | 0,00 | 0,0 |
| | - koszty ogłoszeń, reklamy i promocji oraz wykonania gadżetów reklamowych | 2 000 | 3 914 | 3 913,61 | 100,0 |
| | - drobne usługi różne (pranie obrusów, wykonanie pieczętek, gospodarka odpadami, drobne naprawy, przeglądy sprzętu ppoz.i obsługa BHP, monitoring alarmów, koszty transportu) | 3 900 | 7 993 | 7 992,72 | 100,0 |
| 3.4. | Pozostałe koszty | 32 100 | 27 456 | 27 455,55 | 100,0 |
| | w tym: | | | | |
| | - odpis na ZFŚS na 2015 rok | 22 000 | 20 471 | 20 470,92 | 100,0 |

| Poz. | Wyszczególnienie | PLAN NA ROK 2015 | PLAN PO ZMIANACH na 2015 rok | WYKONANIE do 31.12.2015 | Wskaźnik w % |
|------|---|---------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - świadczenia BHP dla pracowników (badania wstępne i okresowe, zakup wody i wyposażenia BHP dla pracowników, ekwiwalenty za odzież i obuwie robocze, ryczałty za używanie okularów w pracy dla pracowników) | 4 000 | 2 236 | 2 236,02 | 100,0 |
| | - delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne) | 2 000 | 619 | 619,14 | 100,0 |
| | - ryczałty samochodowe | - | - | 0,00 | |
| | - podatki i opłaty administracyjne (podatek od nieruchomości, od czynności cywilno-prawnych, inne opłaty administracyjne np..opłata skarbową) | 1 800 | 1 719 | 1 719,00 | 100,0 |
| | - ubezpieczenie majątku i OC | 2 000 | 1 154 | 1 154,00 | 100,0 |
| | - koszty reprezentacji, składki członkowskie PZB | 300 | 278 | 278,01 | 100,0 |
| | - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (odsetki od wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy po ustalonym przepisami terminie wypłaty) | | 979 | 978,46 | 99,9 |
| 4. | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
| 5. | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 30 000 | 30 000 | 32 678,99 | 108,9 |
| 6. | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH | 18,1 | 18,1 | 18,10 | |

UWAGI:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elwa Bolechiewicz
 Elwa Bolechiewicz
 Główny Księgowy

26.02.2016
 data

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Stach
mgr Beata Kłębukowska
 Kierownik jednostki

MBP-312. A .2016 / 108

ŚRODKI OBROTOWE NA POZĄTEK ROKU I NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

REGON 000595341
CZĘŚĆ B

w zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Kwota na początek roku | Kwota na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2015 |
|------|--|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| | Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie | 44 565,37 | 36 523,50 |
| 1. | NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym: | 1 246,33 | 1 311,31 |
| | - należności niewymagalne, z tego: | 810,00 | 836,00 |
| | - z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 |
| | - od pracowników | 0,00 | 0,00 |
| | - inne (jakie): książki do rozliczenia wewnętrznego, rozliczenia międzyokresowe kosztów (prenumerata czasopism na 2015 rok), nadpłata składki i rat na PKZP | 810,00 | 836,00 |
| | - należności wymagalne, z tego: | 436,33 | 475,31 |
| | - z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 |
| | - od pracowników | 0,00 | 0,00 |
| | - inne (jakie): zwrot za doszkalanie zwolnionego pracownika, | 436,33 | 475,31 |
| 2. | ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym: | 6 127,86 | 5 155,82 |
| | - zobowiązania niewymagalne, z tego: | 6 127,86 | 5 155,82 |
| | - z tytułu dostaw towarów i usług | 6 127,86 | 5 155,82 |
| | - z tytułu wynagrodzeń (podatek, ubezpieczenie zdrowotne) | 0,00 | 0,00 |
| | - z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 |
| | w tym z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| | - składek na FUS | 0,00 | 0,00 |
| | - składek na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 |
| | - inne (jakie) | 0,00 | 0,00 |
| | - zobowiązania wymagalne, z tego: | 0,00 | 0,00 |
| | - z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 |
| | - z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| | - z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 |
| | w tym z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| | - składek na FUS | 0,00 | 0,00 |
| | - składek na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 |
| | - inne (jakie) | 0,00 | 0,00 |
| | ŚRODKI OBROTOWE | 39 683,84 | 32 678,99 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
.....
Główny Księgowy

26.02.2016

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Złazach
[Signature]
mgr Beata Mlebukowska
Kierownik jednostki

Dział 921
CZĘŚĆ A.

Rozdział

92109

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2015 rok | Plan po zmianach na 2015 rok | Wykonanie na dzień 31-12-2015 rok | Realizacja w % (5 : 4) |
|------|---|------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 443,70 | 102 |
| 2. | PRZYCHODY | 2 229 000,00 | 2 324 600,00 | 2 323 784,24 | 100 |
| 2.1. | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 1 866 000,00 | 1 881 000,00 | 1 881 000,00 | 100 |
| 2.2. | Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu | - | - | - | |
| 2.3. | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 240 000,00 | 240 000,00 | 239 812,28 | 100 |
| 2.4. | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | |
| 2.5. | Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | |
| 2.6. | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 30 000,00 | 94 200,00 | 94 000,13 | 100 |
| 2.7. | Przychody z najmu i dzierżaw | 16 000,00 | 24 900,00 | 24 637,10 | 99 |
| 2.8. | Darowizny | - | 5 500,00 | 5 488,86 | 100 |
| 2.9. | Pozostałe przychody: przychody finansowe-odsetki, zwrot kosztów,pokrycie amortyzacji, | 77 000,00 | 79 000,00 | 78 845,87 | 100 |
| 3. | KOSZTY | 1 989 000,00 | 2 084 900,00 | 2 082 251,46 | 100 |
| 3.1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: | 1 214 300,00 | 1 251 100,00 | 1 250 668,37 | 100 |
| | - wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy) | 947 000,00 | 965 000,00 | 964 721,82 | 100 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 161 000,00 | 160 600,00 | 160 520,26 | 100 |
| | - składki na fundusz pracy | 15 000,00 | 17 400,00 | 17 363,29 | 100 |
| | - umowy (zlecenia, o dzieło, itp.) | 91 300,00 | 108 100,00 | 108 063,00 | 100 |
| | - honoraria autorskie | | | | |
| 3.2. | Materialy i wyposażenie w tym: | 126 100,00 | 132 770,00 | 132 472,93 | 100 |
| | - materiały biurowe | 10 000,00 | 11 800,00 | 11 700,27 | 99 |
| | - środki czystości,gospodarcze | 10 000,00 | 12 950,00 | 12 949,48 | 100 |
| | - zakup zbiorów | | | | |
| | - wyposażenie, WNIIP | 9 550,00 | 4 600,00 | 4 596,80 | 100 |
| | - pozostałe: dekoracyjne, paliwo do samochodu, materiały na potrzeby sekcji,nagrody konkursowe, prasa, amortyzacja | 96 550,00 | 103 420,00 | 103 226,38 | 100 |
| 3.3. | Usługi w tym: | 587 700,00 | 638 280,00 | 637 101,16 | 100 |
| | - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda | 140 000,00 | 134 200,00 | 133 725,93 | 100 |
| | - usługi remontowe i konserwacyjne | 32 700,00 | 14 500,00 | 14 405,55 | 99 |
| | - usługi wywozu nieczystości | 7 000,00 | 8 500,00 | 8 412,97 | 99 |
| | - usługi telekomunikacyjne telefoniczne i internetowe) | 11 000,00 | 13 600,00 | 13 579,23 | 100 |
| | - usługi pocztowe | 5 000,00 | 4 320,00 | 4 127,24 | 96 |
| | - usługi najmu i dzierżawy (czynsze) | 27 000,00 | 31 000,00 | 30 996,90 | 100 |
| | - inne: imprezy kulturalne, zabezpieczenie imprez, usługi transportowe, drukarskie, krawieckie, opłaty bankowe, nagrody konkursowe pieniężne, wyżywienie i noclegi uczestników imprez | 365 000,00 | 432 160,00 | 431 853,34 | 100 |

| | | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 3.4. | Pozostałe koszty w tym: | 60 900,00 | 62 750,00 | 62 009,00 | 99 |
| | - odpis na ZFŚS | 32 200,00 | 32 500,00 | 32 416,78 | 100 |
| | - świadczenia dla pracowników | 2 000,00 | 3 900,00 | 3 880,56 | 100 |
| | - opieka medyczna- badania okresowe | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 295,00 | 100 |
| | - szkolenie i doształcanie | 3 000,00 | 3 100,00 | 3 099,00 | 100 |
| | - delegacje służbowe | 1 500,00 | 2 500,00 | 2 183,87 | 87 |
| | - ryczałty samochodowe | - | - | - | |
| | - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | - | - | - | |
| | - składka ZAKKS, podatki, ubezpieczenia i inne | 21 200,00 | 19 450,00 | 19 133,79 | 98 |
| 4. | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | - | - | - | |
| 5. | ŚRODKI NA WYDATKI REMONTOWE | 240 000,00 | 240 000,00 | 239 812,28 | 100 |
| 6. | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 24 000,00 | 24 000,00 | 26 164,20 | 109 |
| 7. | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH | 28,00 | 27,14 | 27,14 | 100 |

Niepotrzebne skreślić.


CZĘŚĆ B.

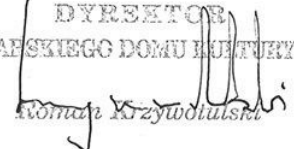
| Poz. | Wyszczególnienie do stanu środków obrotowych | w zł | |
|-----------|--|------------------------|------------------------|
| | | Kwota na początek roku | Kwota na koniec okresu |
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Środki pieniężne w banku i kasie | 36 784,52 | 55 035,66 |
| 2. | NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym: | - | - |
| | - z tytułu dostaw towarów i usług | | |
| | - od pracowników | | |
| | - inne (jakie) | | |
| | - w tym należności wymagalne | | |
| 3. | ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym: | 12 340,82 | 32 217,46 |
| | - z tytułu dostaw towarów i usług | 12 340,82 | 17 921,49 |
| | - z tytułu wynagrodzeń- podatek od wynagrodzeń | | - |
| | - z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne | | - |
| | - z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne | | - |
| | - składki na Fundusz Pracy | | - |
| | - inne (jakie) podatek VAT | | 2 163,00 |
| | -inne (jakie) zabezpieczenie należytego wykonania umowy z tyt. sprzedaży biletów | | 12 132,97 |
| | - w tym zobowiązania wymagalne | 1 540,53 | 1 020,00 |
| 4. | Zapasy - gadzety promocyjne do sprzedaży | | 3 346,00 |

Główny Księgowy

26-02-2016
dzień m-c rok

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Lubińska

DYREKTOR
ZAPISKIEGO DOMU KULTURY

Roman Krzywicki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Muzeum Pogranicza Śląsko - Łużyckiego w Żarach

nazwa instytucji kultury
za II półrocze 2015 roku

Dział 921

Rozdział

92118

CZĘŚĆ A.

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan w zł. | Plan po zmianach w zł. | Wykonanie w zł. | Realizacja |
|------|--|------------|------------------------|-----------------|------------|
| | | | | | w % (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | STAN ŚRODKÓW OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 945,37 | 107 |
| 2. | PRZYCHODY | 390 050 | 446 300 | 446 203,99 | 100 |
| 2.1. | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 294 800 | 294 800 | 294 800,00 | 100 |
| 2.2. | Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu | - | - | - | - |
| 2.3. | Dotacja celowa z budżetu gminy dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000 | 140 000 | 139 999,99 | 100 |
| 2.4. | Dotacja celowa z Budżetu Gminy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - |
| 2.5. | Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - |
| 2.6. | Przychody ze sprzedaży usług własnych, towarów | 2 000 | 4 800 | 4 764,00 | 99 |
| 2.7. | Przychody z najmu i dzierżaw, reklamy firmy, itp.. | - | 500 | 500,00 | 100 |
| 2.8. | Darowizny w tym muzealia | - | 3 314 | 3 301,53 | 100 |
| 2.9. | Pozostałe przychody (jakie) przychody finansowe- odsetki, równowartość amortyzacji i inne | 3 250 | 2 886 | 2 838,47 | 98 |
| 3. | KOSZTY | 300 050 | 306 300 | 301 227,04 | 98 |
| 3.1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 226 820 | 218 062 | 218 044,75 | 100 |
| | w tym: - wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy) | 165 260 | 162 082 | 162 081,01 | 100 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 30 060 | 29 260 | 29 252,32 | 100 |
| | - składki na fundusz pracy | 3 500 | 3 970 | 3 961,42 | 100 |
| | - umowy (zlecenia, o dzieło, itp.) | 28 000 | 22 750 | 22 750,00 | 100 |
| | - honoraria autorskie | - | - | - | - |
| 3.2. | Materiały i wyposażenie | 28 230 | 49 330 | 46 639,75 | 95 |
| | w tym: | | | | |
| | - materiały biurowe | 2 500 | 3 550 | 3 544,99 | 100 |
| | - środki czystości, gospodarcze, środki do konserwacji muzealiów itp.. | 3 000 | 9 150 | 9 126,47 | 100 |
| | - zakup zbiorów - muzealia | 4 130 | 10 930 | 10 923,70 | 100 |
| | - wyposażenie | 1 500 | 13 350 | 13 340,81 | 100 |
| | - pozostałe(jakie) węgiel, drewno, materiały pomocnicze do wystaw, materiały promocyjne, wydawnictwa- pamiątki na sprzedaż, rzeczowe nagrody konkursowe , itp. | 17 100 | 12 350 | 9 703,78 | 79 |
| 3.3. | Usługi | 34 200 | 27 328 | 25 321,36 | 93 |
| | w tym: | | | | |
| | - energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki | 8 000 | 6 300 | 6 254,13 | 99 |
| | - usługi remontowe i konserwacyjne gaśnic, przegląd komina | 2 000 | 3 300 | 3 295,80 | 100 |
| | - usługi wywozu nieczystości | 1 000 | 2 990 | 2 983,34 | 100 |
| | - usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe) | 2 000 | 2 000 | 1 876,92 | 94 |
| | - usługi pocztowe | 500 | 600 | 509,94 | 85 |
| | - usługi najmu i dzierżawy (czynsze) | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-------------|--|---------------|----------------|-------------------|------------|
| | - inne: biurowe, informatyczne, drukarskie, projekty graficzne transportowe, monitoring, obsługa BHP, itp. | 20 700 | 12 138 | 10 401,23 | 86 |
| 3.4. | Pozostałe koszty | 8 550 | 9 330 | 8 971,18 | 96 |
| | w tym: | | | | |
| | - odpis na ZFŚS 5,25 etatów x 1 093,93 | 5 750 | 5 750 | 5 743,13 | 100 |
| | - świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.) | - | 540 | 534,39 | 99 |
| | - opieka medyczna- badania okresowe | 400 | 50 | 50,00 | 100 |
| | - szkolenie i doksztalcanie | - | 350 | 349,00 | 100 |
| | - delegacje służbowe | 400 | 1 400 | 1 145,36 | 82 |
| | - ryczałty samochodowe | - | - | - | - |
| | - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | - | - | - | - |
| | - inne: podatki, ubezpieczenie, wartość sprzedanych gadżetów | 2 000 | 1 240 | 1 149,30 | 93 |
| 3.5 | Amortyzacja | 2 250 | 2 250 | 2 250,00 | 100 |
| 4. | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | - | - | - | - |
| 5. | ŚRODKI NA WYDATKI REMONTOWE | 90 000 | 140 000 | 139 999,99 | 100 |
| 6. | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 6 500 | 6 500 | 11 922,33 | 183 |
| 7. | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 100 |

* Niepotrzebne skreślić.

CZĘŚĆ B.

| Poz. | Wyszczególnienie do stany środków obrotowych | w zł | |
|------|---|-----------------------------|--|
| | | Kwota na początek roku 2015 | Kwota na koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Środki pieniężne w banku i kasie | 953,78 | 1 592,04 |
| 2. | NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym: | - | 32,00 |
| | - z tytułu dostaw towarów i usług | | |
| | - od pracowników | | |
| | - inne- ubezpieczenie | | 32,00 |
| | - w tym należności wymagalne | | |
| 3. | ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym: | - | 331,42 |
| | - z tytułu dostaw towarów i usług | | 331,42 |
| | - z tytułu wynagrodzeń | | |
| | - z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne | | |
| | - z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne | | |
| | - składki na Fundusz Pracy | | |
| | - inne (jakie) | | |
| 4. | ZAPAS -Towary przeznaczone do sprzedaży - pamiątki, gadżety promocyjne | 5 991,59 | 10 629,71 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Lubińska
 Główny Księgowy

21-02-2016
 dzień m-c rok

DYREKTOR
Jacek Jakubiak
 Kierownik jednostki

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

I. Podstawowe informacje.

- zawarto 59 transakcji notarialnych,
- podjęto 72 uchwał Rady Miejskiej w zakresie gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego,
- sprzedano : **44 lokali mieszkalnych,**
 - 0 lokale o innym przeznaczeniu niż mieszkalne,**
 - 11 działki gruntu,**
- w drodze zamiany: **0 lokal mieszkalny,**
- w drodze zamiany: **2 działki gruntu**
- **wygaszenie prawa użytkowania wieczystego: 1**
 - wydano **59 decyzji dotyczących podziałów geodezyjnych,**
 - wydano **56 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego,**
 - wydano **158 decyzji o warunkach zabudowy,**
 - wydano **21 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,**

- liczba użytkowników wieczystych – 7229, w tym 862 garaży,
- liczba dzierżawców gruntu pod pawilonami, kioskami – 59,
- liczba dzierżawców gruntu pod garażami – 342,
- liczba dzierżawców gruntów pozostałych – 400,

- najwyższa cena sprzedaży uzyskana w 2015 r.:
 - za lokal mieszkalny – 2.157,83 zł/m²,
 - za lokal użytkowy – 0 zł/m²,
 - za działkę budowlaną – 129,79 zł/m²,

- zasoby mieszkaniowe stanowiące własność gminy – stan na 31-12-2015 r.:

ZESTAWIENIE NA DZIEŃ 31.12.2015

| | Podział | Liczba lokali | Pow. użytkowa | Ilość |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|------------|
| | | | | budynków |
| GININA | mieszkalne | 781 | 32 415,36 | 117 |
| | socjalne | 211 | 7 234,46 | |
| | tymczasowe | 9 | 120,36 | |
| | mieszkalne JW | 4 | 139,43 | |
| | <i>RAZEM mieszkalne</i> | 1 005 | 39 909,61 | |
| | użytkowe | 27 | 1 593,56 | |
| | garaże | 23 | 369,39 | |
| | <i>RAZEM użytkowe</i> | 50 | 1 962,95 | |
| | Ogółem gmina | 1 055 | 41 782,56 | |
| GININA WE WSPÓLNOŚCIE | mieszkalne | 1010 | 47 699,42 | 343 |
| | socjalne | 7 | 242,90 | |
| | tymczasowe | 2 | 29,30 | |
| | mieszkalne JW | 1 | 80,40 | |
| | <i>RAZEM mieszkalne</i> | 1 020 | 48 052,02 | |
| | użytkowe | 59 | 2 437,88 | |
| | garaże | 17 | 359,20 | |
| | <i>RAZEM użytkowe</i> | 76 | 2 797,08 | |
| | Ogółem gmina we wspól. | 1 096 | 50 849,10 | |
| OGÓŁEM MIESZKALNE | | 2025 | 87 961,63 | 460 |
| OGÓŁEM UŻYTKOWE | | 86 | 4 031,44 | |
| OGÓŁEM GARAŻE | | 40 | 728,59 | |
| OGÓŁEM ZASOBY | | 2 151 | 92 721,66 | |

- grunty komunalne – 1.058,1 ha, w tym:

- tworzące gminny zasób nieruchomości – 1.009,58 ha,
- przekazanych w trwały zarząd – 39,15 ha,
- przekazanych w użytkowanie wieczyste – 255,6ha (176,7ha – osoby fizyczne).

Długoterminowe aktywa finansowe – stan na 31.12.2015 r.

- Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM w Żarach 1.357.800,00 zł (1.357.800,00 zł w 2014 r.)
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żarach 321.000,00 zł (321.000,00 zł w 2014 r.)
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarach 10.854.082,46 zł (7.906.903,46 zł w 2014 r.)
- Zakład Zagospodarowania Odpadów w Żarach 3.576.100,00 zł (3.576.100,00 zł w 2014 r.)
- Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego 316.000,00 zł (316.000,00 zł w 2014 r.)

Obiekty użyteczności publicznej:

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2014 r. | Stan na 31.12.2015 r. |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Oczyszczalnie ścieków | 1 | 1 |
| Wysypiska odpadów | 1 | 1 |
| Targowiska | 2 | 2 |
| Przedszkola miejskie | 7 | 6 |
| Szkoły Podstawowe | 5 | 4 |
| Gimnazja | 3 | 3 |
| Zespoły Szkół | 1 | 1 |
| Zespoły Szkolno-Przedszkolne | 0 | 1 |
| Żłobki miejskie | 2 | 2 |
| Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny | 0 | 0 |
| Biblioteki | 1 | 1 |
| Domy i ośrodki kultury | 1 | 1 |
| Muzeum | 1 | 1 |
| MOSiR | 1 | 1 |
| Cmentarze komunalne | 2 | 2 |
| Szalety | 1 | 1 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 | 1 |
| Środowiskowo Dom Samopomocy | 1 | 1 |

Gospodarka nieruchomościami.

II. Budżet – dochody.

1. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 (wartość w złotych).

| | | | Plan | Wykonanie | | Wsk. % |
|-----|--|------|---------------------|---------------------|---|---------------|
| | | 2015 | 6.383.530,00 | 6.070.748,69 | - | 95,10 |
| | | 2014 | 7.552.796,00 | 7.862.338,39 | - | 104,10 |
| 075 | Dochód z najmu i dzierżawy | 2015 | 568.000,00 | 605.944,77 | - | 106,68 |
| | | 2014 | 500.000,00 | 608.586,90 | - | 121,72 |
| 077 | Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego | 2015 | 5.097.600,00 | 4.744.740,95 | - | 93,08 |
| | | 2014 | 6.232.796,00 | 6.156.851,10 | - | 98,78 |
| 076 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 2015 | 22.400,00 | 23.438,98 | - | 104,64 |
| | | 2014 | 80.000,00 | 375.572,67 | - | 469,47 |
| 047 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 2015 | 612.000,00 | 613.235,00 | - | 100,20 |
| | | 2014 | 670.000,00 | 649.189,69 | - | 96,89 |
| 058 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2015 | 7.290,00 | 7.290,00 | - | 100 |
| | | 2014 | - | - | - | - |
| 069 | Wpływy z różnych opłat | 2015 | 67,00 | 78,40 | - | 117,01 |
| | | 2014 | 0 | 276,40 | - | - |
| 092 | Pozostałe odsetki | 2015 | 50.962,00 | 50.721,28 | - | 99,53 |
| | | 2014 | 70.000,00 | 71.861,63 | - | 102,66 |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | 2015 | 25.211,00 | 25.299,31 | - | 100,35 |
| | | 2014 | - | - | - | - |
| 2. | W ogólnej kwocie sprzedaży nieruchomości poz. 077 ujęto również kwoty uzyskane z tytułu spłaty rat wynikających ze sprzedaży mienia komunalnego przed 2015 r. i inne | | | | | |

Należności objęte hipoteką na dzień 31-12-2015 rok:

- zakup lokalu na raty – 228.573,88zł.
- zakup gruntu na raty – 376.402,00zł.
- przekształcenia z wieczystego użytkowania na własność- 34.610,14zł

III. Realizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

W wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – terenów centrum Miasta w Żarach, w dniu 9 października 2014r. uchwałą Nr XLI/79/14 Rady Miejskiej w Żarach wzrosła ilość terenów przeznaczonych do zainwestowania.

Powierzchnia całkowita obszaru objętego w/w planem miejscowym wynosi 153,5774ha.

Docelowo planowane są do zagospodarowania na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny o powierzchni 15,5497ha, a na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tereny o powierzchni 19,4217ha.

Przyjmując wskaźnik pokrycia obowiązującymi planami miejscowymi z 2013r. tj. 22,24% oraz wzrost wynikający z opracowania planu miejscowego terenów centrum miasta Żary o 4,6%, **informuję, że obecnie łączna powierzchnia terenów objętych opracowaniem planów miejscowych w mieście Żary, wynosi 26,84%.**

Należy stwierdzić, że Gmina Żary o statusie miejskim posiada dobrą sytuację w zakresie realizacji zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego, a tym samym zapewnienia terenów pod realizację zabudowy mieszkaniowej.

1. W zakresie gospodarki przestrzennej Burmistrz Miasta Żary wydał:

- **decyzje zatwierdzające projekty podziałów geodezyjnych** – **59** (54 w 2014 r.),
- **opinie architektoniczne** – (14 w 2014 r.),
- **decyzje o warunkach zabudowy** – **158** (177 w 2014 r.),

z tego:

- decyzje celu publicznego – **31** (42 w 2014 r.),
- decyzje o warunkach zabudowy – **127** (135 w 2014r.),
- decyzje dotyczące budownictwa mieszkaniowego – **56** (56 w 2014 r.),

w tym:

- budownictwo domów jednorodzinnych – **34** (34 w 2014 r.),
- budownictwo domów wielorodzinnych – **1** (1 w 2014 r.),
- inne (infrastruktura, przemysł, usługi) – **36** (44 w 2014 r.),

- zaświadczenia oraz wypisy o przeznaczeniu w planie

zagospodarowania przestrzennego – (166 w 2014 r.),

w tym:

- dotyczące aktualnych planów (wypisy, wyrisy z planu)– (72 w 2014 r.),
- dotyczące braku aktualnych planów zagospodarowania
przestrzennego – (94 w 2014 r.),
- zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego
budynku – **56** (49 w 2014 r.),

3. Wg informacji Starostwa Powiatowego w Żarach dla miasta Żary wydano:

- **pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych** – **33** (30 w 2014 r.),
- **pozwolenia na budowę domów wielorodzinnych** – **1** (- w 2014 r.),
- **pozwolenia na inne inwestycje i przyłącza, budowle, garaże,
budynki, przemysłowe** – **333** (455 w 2014 r.),

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

- budynki jednorodzinne – **26** (26 w 2014 r.),
- budynki wielorodzinne: – **-** (0 w 2014 r.),
- inne – **7** (12 w 2014 r.),

IV. Wnioski i uwagi końcowe.

1. Wyraźny wzrost zainteresowania nabywaniem od Gminy Żary o statusie miejskim działek budowlanych.
- 2.. Gmina Żary o statusie miejskim posiada szeroki katalog nieruchomości przeznaczonych do zbycia, w zakresie lokali mieszkalnych i działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe.
3. Ograniczony zasób nieruchomości przeznaczonych do zbycia przez Gminę Żary o statusie miejskim, dotyczący lokali użytkowych oraz działek budowlanych pod zabudowę inwestycyjną.
4. W budownictwie poziom zbliżony w porównaniu do roku 2014:
 - więcej j decyzji dotyczących podziału nieruchomości,
 - większa liczba pozwoleń na budowę dotyczących zabudowy mieszkalnej,

V. Budżet – wydatki (Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury).

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

| | | |
|---------|---|--------------|
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowane własnych zadań bieżących | 50.000,00 |
| 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 300.000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 428,00 |
| 4260 | Zakup energii | 2.812,70 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 542.351,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 134.916,89 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 537,06 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe | 7.089,92 |
| 4410 | Podróże krajowe i służbowe | 4.410,30 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 18.532,38 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 8.191,78 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. | 83,95 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 745,96 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 1.000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180.355,85 |
| RAZEM : | | 1.251.455,79 |

Sprawozdanie zbiorcze z wykonywanej działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żarach za 2015 r.

| Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami | | |
|--|--|----|
| 1. | liczba pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - wydanych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 | 44 |
| 2. | liczba zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku - wydanych na podstawie art. 27 | 9 |

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 3. | <p>liczba zaświadczeń o użytkowaniu zabytków zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami</p> <p>- wydanych na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.),</p> | 16 |
| 4. | <p>liczba pozwoleń na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku</p> <p>- wydanych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2</p> | 27 |
| 5. | <p>liczba pozwoleń na umieszczenie na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów (innych niż określone w art. 12 ust. 1)</p> <p>- wydanych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 10</p> | 24 |
| 6. | <p>liczba pozwoleń na prowadzenie działań mogących prowadzić do naruszenia substancji zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub zmiany wyglądu tych zabytków</p> <p>- wydanych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11</p> | 55 |
| 7. | <p>liczba uzgodnionych decyzji ustalających: lokalizację inwestycji celu publicznego albo warunki zabudowy</p> <p>- wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 lub art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</p> | 15 |
| 8. | <p>liczba pozwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków</p> <p>- wydanych na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody</p> | 15 |
| 9. | <p>liczba drzew, na usunięcie których wydano pozwolenia</p> <p>- wydanych na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody</p> | 25 |
| 10. | <p>Powierzchnia krzewów, na usunięcie których wydano pozwolenia</p> <p>- wydanych na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody</p> | 60 m ² |
| 11. | <p>liczba uzgodnionych pozwoleń na budowę</p> <p>- wydanych na podstawie art. 39 ust. 3 Prawa Budowlanego</p> | 10 |
| 12. | <p>liczba pozwoleń na zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku</p> <p>- wydanych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 9</p> | 6 |
| 13. | <p>liczba pozwoleń na dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru</p> <p>- wydanych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 8</p> | 4 |
| 14. | <p>liczba pozwoleń na prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru</p> <p>- wydanych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 3</p> | 4 |
| 15. | <p>Liczba przyjętych zawiadomień o uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku wpisanego do rejestru zabytków</p> <p>- wydanych na podstawie art. 28 pkt. 1</p> | 3 |
| 16. | <p>Liczba decyzji o wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku niewpisanym do rejestru, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru.</p> <p>- wydanych na podstawie art. 46 ust. 1</p> | 1 |
| 3. | <p>liczba zaświadczeń o ostateczności decyzji</p> <p>- wydanych na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.),</p> | 37 |

| | | |
|----|--|----|
| 3. | liczba opinii, odpowiedzi, innych pism | 39 |
|----|--|----|

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Architektury i Zasobów Komunalnych

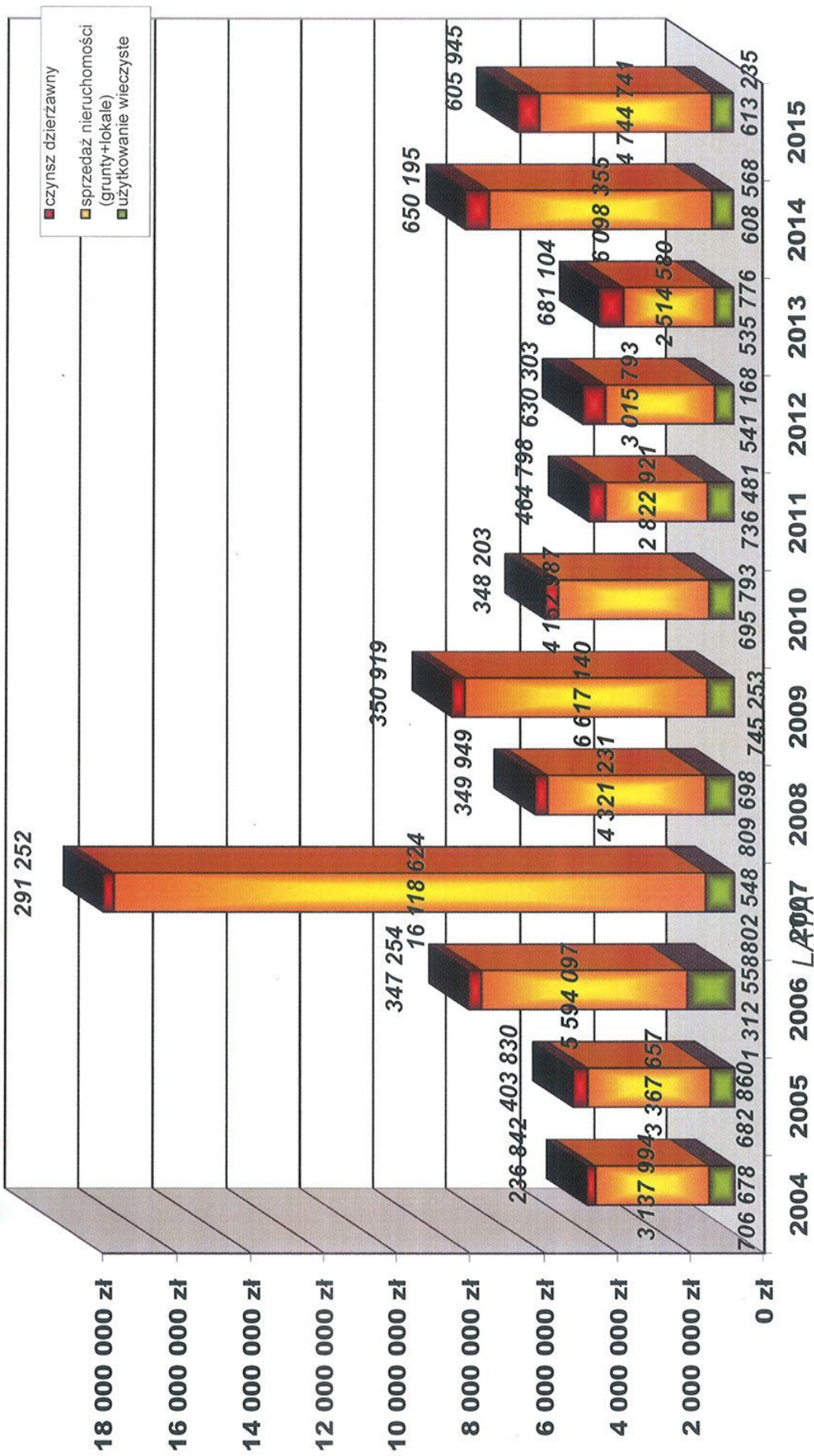
Załączniki:

1. Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych na rzecz najemców w 2015 r. – zał. nr 1.
2. Wykaz działek sprzedanych w drodze bezprzetargowej oraz zamian w 2015 r. – zał. nr 2.
3. Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych w drodze przetargu w 2015 roku – zał. nr 3.
4. Wykaz działek budowlanych sprzedanych w drodze przetargu w 2015 roku – zał. nr 4.
5. Wykaz działek przydomowych (podwórka) dosprzedanych wspólnotom mieszkaniowym w latach 2003-2015 – zał. nr 5.
6. Wykaz działek przydomowych wydierżawionych wspólnotom mieszkaniowym w latach 2003-2015 – zał. Nr 6.
7. Wykaz budynków nie wyznaczonych do sprzedaży – zał. nr 7
8. Wykaz budynków wyznaczonych do sprzedaży - nie wykazujących ruchu – zał. nr 8.

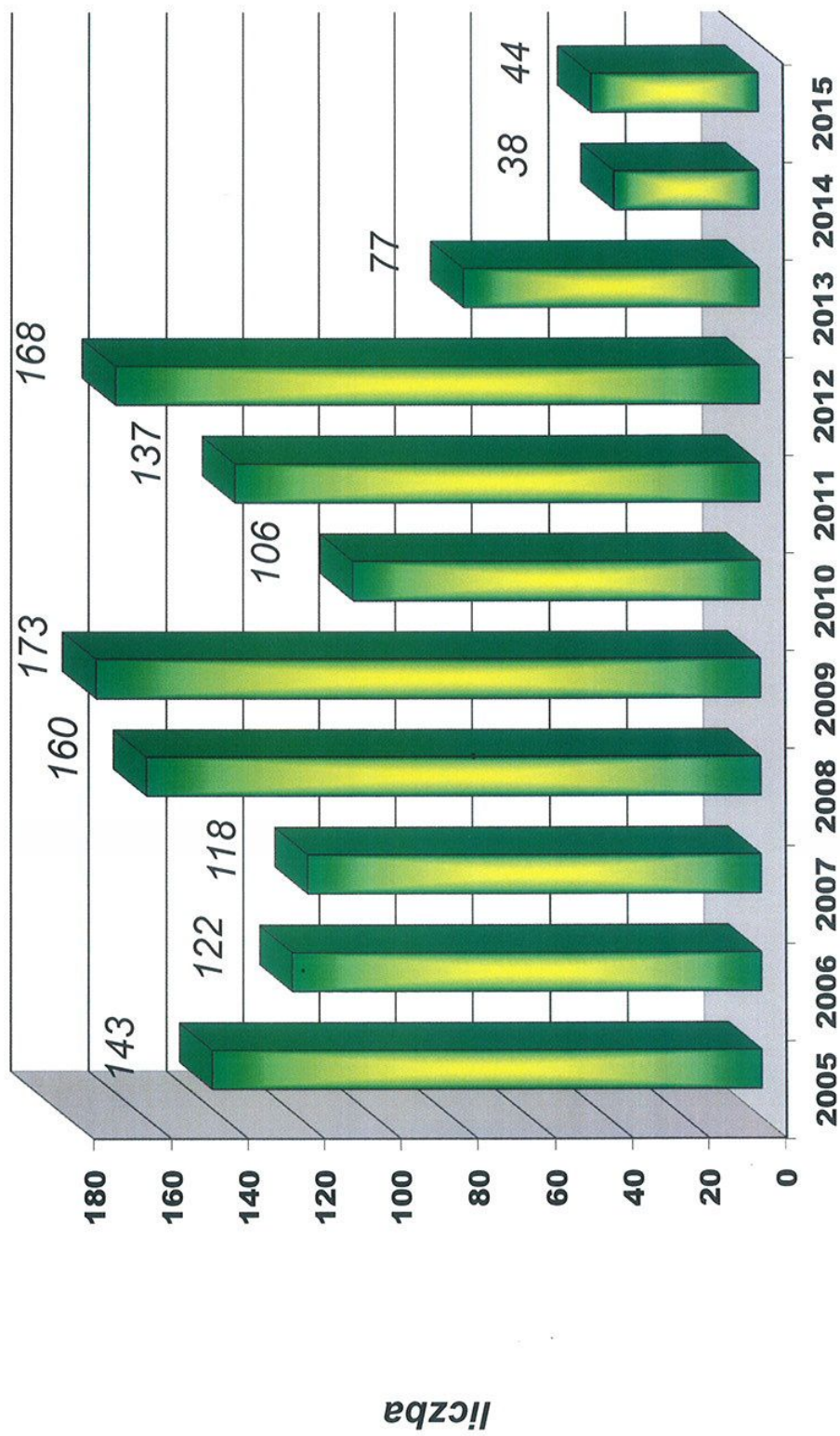
Wykresy:

1. Dochody uzyskane z gospodarki nieruchomościami w latach 2003-2015.
2. Sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2003-2015.
3. Budownictwo jednorodzinne w Żarach w latach 2003-2015.

Dochody uzyskane z gospodarki nieruchomościami w latach 2004-2015



Sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2005-2015



Budownictwo jednorodzinne w Żarach w latach 2006 - 2015

