

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary

Nr.....2631/16.....

z dnia 28 sierpnia 2016 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Żarach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za I półrocze 2016 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹) oraz § 1 i 2 Uchwały Nr XLIII/163/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Żary za I półrocze danego roku budżetowego

zarządza się, co następuje:

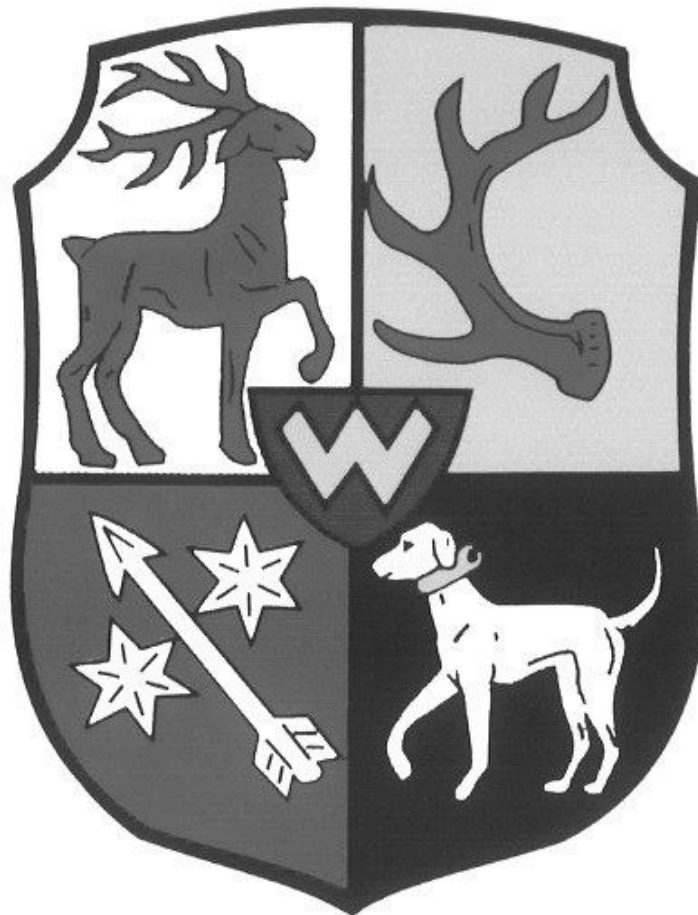
§ 1 Przedstawia się Radzie Miejskiej w Żarach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za I półrocze 2016 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

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, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 263/16
z dnia 23 sierpnia 2016 r.



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Żary o statusie miejskim za I półrocze 2016 roku, o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz o przebiegu wykonania planów finansowych
instytucji kultury**

Budżet na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIV/152/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2015 roku w wysokości:

- **dochody – 123.438.691,00 zł**
- **wydatki – 131.197.191,00 zł.**

Budżet po zmianach dokonanych w I półroczu 2016 roku Uchwałami Rady Miejskiej w Żarach oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Żary przedstawia się następująco:

- **dochody – 138.684.573,58 zł**
- **wydatki – 149.835.555,58 zł.**

Przyjęty plan na dzień 30 czerwca 2016 roku w stosunku do pierwotnej wielkości po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 15.245.882,58 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 18.638.364,58 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za I półrocze 2016 roku zamknęło się **uzyskaniem dochodów** w wysokości **71.859.295,27 zł** i **realizacją wydatków** na kwotę **58.552.590,94 zł.**

Wykonanie dochodów stanowi **51,81 %** planu dochodów.

Zrealizowano *dochody bieżące* w wysokości **68.911.517,22 zł** – 52,00 % planu dochodów bieżących oraz *dochody majątkowe* w wysokości **2.947.778,05 zł** – 47,77 % planu dochodów majątkowych.

Główne źródła dochodów stanowiły:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 15.432.520,14 zł (22,39 % wykonanych dochodów)
- część oświatowa subwencji ogólnej – 14.501.520,00 zł (21,04 % wykonanych dochodów)
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 11.304.045,02 zł (16,40 % wykonanych dochodów)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (§ 2010, 2020, 2030 i 2060) – 14.361.587,58 zł (20,84 % wykonanych dochodów).

Struktura dochodów zawiera pozycje, których realizacja odbiega od planowanych. Z uwagi na ich charakter wpływ nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Wykonanie wydatków stanowi **39,08 %** planu wydatków.

Zrealizowano *wydatki bieżące* w wysokości **57.018.633,35 zł** – 43,68 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.292.230,84 zł (39,10 % zrealizowanych wydatków bieżących)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.816.593,53 zł (24,23 % zrealizowanych wydatków bieżących)
- dotacje na zadania bieżące – 7.722.689,30 zł (13,54 % zrealizowanych wydatków bieżących)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.828.078,75 zł (22,50 % zrealizowanych wydatków bieżących)
- obsługa długu – 359.040,93 zł (0,63 % zrealizowanych wydatków bieżących).

Wykonanie *wydatków majątkowych* stanowi kwotę **1.533.957,59 zł** – 7,94 % planu wydatków majątkowych.

Na niższe od planowanego wykonanie wydatków wpływ niewątpliwie miało wykonanie wydatków majątkowych.

Odchylenie wykonania od planu w zakresie wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z charakteru realizacji cyklu inwestycyjnego oraz procedur związanych z udzieleniem zamówienia publicznego.

W związku z powyższym realizacja nastąpi w II półroczu.

W strukturze wydatków bieżących również znajdują się pozycje, których wykonanie odbiega od planu. Podobnie jak w przypadku wydatków majątkowych wynika to z ich charakteru oraz sezonowości.

W I półroczu bieżącego roku na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów przeznaczono kwotę 1.680.750,00 zł.

Po stronie przychodów wprowadzono wolne środki w wysokości 3.392.482,00 zł, które przeznaczono na pokrycie deficytu.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 28.112.042,00 zł, co stanowi 20,27 % planu dochodów na 2016 rok.

Do dnia 30 czerwca bieżącego roku trzykrotnie dokonywano zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej**.

Zaktualizowano prognozę dochodów, wydatków oraz przychodów.

W wykazie przedsięwzięć ujęto zadanie pn. Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary z limitem zobowiązań na lata 2016-2018 w wysokości 1.560.000,00 zł oraz przedsięwzięcie pn. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Leśnej w Żarach z limitem zobowiązań na lata 2016-2017 w wysokości 3.140.000,00 zł.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%			
dz.	rozd.	§							
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 300,50	4 300,50	100,00			
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 300,50</i>	<i>4 300,50</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	4 300,50	4 300,50	100,00			
600	60004	0590	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 500,00	415,00	0,04			
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>500,00</i>	<i>415,00</i>	<i>83,00</i>			
	60016	6300	wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	415,00	83,00			
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
			dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00			
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 334 744,00	3 988 584,68	62,96			
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>6 334 744,00</i>	<i>3 986 605,11</i>	<i>62,93</i>			
			0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	96 000,00	97 615,10	101,68		
			0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	584 000,00	496 114,84	84,95		
			0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	-5 620,00	-		
			0690	wpływy z różnych opłat	5 450,00	18 326,33	336,26		
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	533 854,00	417 525,01	78,21		
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	29 742,56	74,36		
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	2 776 784,63	55,54		
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	64 440,00	94 037,67	145,93		
			0970	wpływy z różnych dochodów	11 000,00	12 078,97	109,81		
			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	0,00	50 000,00	-		
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>1 979,57</i>	<i>-</i>			
			0690	wpływy z różnych opłat	0,00	386,00	-		
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 593,57	-		
			710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	304 000,00	175 510,00	57,73
						<i>Cmentarze</i>	<i>304 000,00</i>	<i>175 510,00</i>	<i>57,73</i>
0690	wpływy z różnych opłat	290 000,00				161 510,00	55,69		
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00				14 000,00	100,00		
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	330 749,00	303 527,50	91,77			
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>239 395,00</i>	<i>239 395,00</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	239 364,00	239 364,00	100,00			
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	31,00	100,00		
			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 213,00</i>	<i>15 130,29</i>	<i>359,13</i>			
75023									

		0690	wpływy z różnych opłat	983,00	1 798,15	182,92
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	335,50	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 230,00	3 460,42	107,13
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	9 536,22	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 735,00	0,00	0,00
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 605,00	0,00	0,00
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 130,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	406,00	49 002,21	12 069,51
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	406,00	406,50	100,12
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48 595,71	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 596,00	25 748,00	87,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 596,00	25 748,00	87,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 596,00	25 748,00	87,00
752			OBRONA NARODOWA	1 800,00	1 800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	12 873,09	51,49
	75416		Straż Miejska	25 000,00	12 873,09	51,49
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od	25 000,00	12 757,09	51,03
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 384 945,00	33 545 008,09	51,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	20 108,91	40,22
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	19 716,42	39,43
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	392,49	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 010 070,00	11 304 045,02	53,80
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	19 800 000,00	10 772 486,99	54,41
		0320	wpływy z podatku rolnego	10 000,00	4 061,00	40,61
		0330	wpływy z podatku leśnego	12 500,00	12 298,00	98,38
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 055 000,00	426 518,00	40,43
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	68 400,00	76,00
		0690	wpływy z różnych opłat	1 070,00	487,30	45,54
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 500,00	19 793,73	47,70

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 115 640,00	5 525 506,26	60,62
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 120 000,00	4 396 312,22	61,75
	0320	wpływy z podatku rolnego	60 000,00	37 841,03	63,07
	0330	wpływy z podatku leśnego	590,00	346,72	58,77
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	400 500,00	204 244,27	51,00
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	48 742,00	48,74
	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	51 200,00	37 885,84	74,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	226 000,00	71 838,00	31,79
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	685 254,22	62,30
	0690	wpływy z różnych opłat	28 350,00	20 483,34	72,25
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	22 558,62	77,79
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 620 000,00	1 262 827,76	77,95
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	275 998,07	55,20
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00	752 170,20	94,02
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	233 350,91	72,92
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	664,53	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	644,05	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 589 235,00	15 432 520,14	45,94
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 589 235,00	13 185 746,00	46,12
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	2 246 774,14	44,94
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 843 689,00	14 675 938,63	61,55
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 564 971,00	14 501 520,00	61,54
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	23 564 971,00	14 501 520,00	61,54
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 655,00	62 833,06	103,59
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 177,17	-
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 655,00	60 655,89	100,00
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 553,57	-
	2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 553,57	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 063,00	109 032,00	50,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	218 063,00	109 032,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 083 741,00	2 257 361,93	55,28
80101		Szkoły Podstawowe	86 950,00	34 797,11	40,02
	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	403,00	80,60
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 300,00	14 649,15	89,87
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 422,72	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	70 150,00	18 322,24	26,12
80104		Przedszkola	3 069 675,00	1 661 830,46	54,14
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	474 420,00	282 533,96	59,55
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	727 490,00	414 893,03	57,03

80110	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 050,00	19 491,72	51,23
	0830	wpływy z usług	34 620,00	24 627,59	71,14
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 735,96	-
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 885,00	1 068,14	56,67
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 552 210,00	776 104,00	50,00
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	240 000,00	140 376,06	58,49
		Gimnazja	104 336,00	57 706,90	55,31
	0690	wpływy z różnych opłat	657,00	317,02	48,25
	80148	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 899,00	55 550,50
0920		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	772,47	-
0970		wpływy z różnych dochodów	1 780,00	1 066,91	59,94
		Stołówki szkolne i przedszkolne	822 780,00	499 209,46	60,67
0670		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 200,00	83 742,40	75,31
80195	0830	wpływy z usług	711 580,00	415 467,06	58,39
		Pozostała działalność	0,00	3 818,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 818,00	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	2 343,77	-
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	1 778,00	-
	0900	wpływy z odsetek 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	0,00	11,01	-
	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	0,00	1 766,99	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	565,77	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	477,14	-
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	0,00	88,63	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	30 471 234,08	13 692 098,68	44,93
85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00	63 566,70	60,54
	0970	wpływy z różnych dochodów	105 000,00	63 566,70	60,54
85203		Ośrodki wsparcia	574 533,00	315 686,37	54,95
	0830	wpływy z usług	10 000,00	5 313,38	53,13
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,25	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	22 650,00	6 940,43	30,64
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	541 883,00	303 052,00	55,93

	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	227,31	-
85211		Świadczenia wychowawcze	14 743 000,00	3 816 852,00	25,89
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 687 843,00	3 761 695,00	25,61
	6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	55 157,00	55 157,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 013 000,00	6 898 758,72	62,64
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 913 000,00	6 852 900,00	62,80
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	45 858,72	45,86
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	300 000,00	212 960,00	70,99
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 700,00	128 090,00	82,27
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 300,00	84 870,00	58,81
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571 923,00	385 481,49	67,40
	0970	wpływy z różnych dochodów	16 923,00	7 181,49	42,44
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	555 000,00	378 300,00	68,16
85215		Dotatki mieszkaniowe	26 086,08	26 086,08	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	26 086,08	26 086,08	100,00
85216		Zasilki stałe	1 430 600,00	1 190 951,62	83,25
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 701,62	103,51
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 410 600,00	1 170 250,00	82,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 854,00	161 855,27	55,46
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 917,94	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 704,00	2 297,33	134,82
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00	1 150,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 000,00	156 490,00	54,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 314,00	87 414,41	58,94
	0830	wpływy z usług	120 000,00	61 264,62	51,05
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 314,00	18 600,00	65,69

85295	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38,89	-	
	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	0,00	7 510,90	-	
	Pozostała działalność		1 266 924,00	532 486,02	42,03	
	0830	wpływy z usług	3 652,00	3 651,80	99,99	
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 682,60	26,83	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204,00	204,00	100,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	719 868,00	258 600,00	35,92	
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 320,00	26 660,00	50,00	
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	479 880,00	239 940,00	50,00	
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	747,62	-	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		189 390,00	111 140,94	58,68
85305	Żłobki		189 390,00	111 140,94	58,68	
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	39,63	-	
	0830	wpływy z usług	159 390,00	103 195,45	64,74	
	0900	wpływy z odsetek 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	0,00	34,22	-	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149,16	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	-	
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	6 750,00	22,50	
	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	0,00	792,48	-	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		260 000,00	159 984,00	61,53
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		260 000,00	159 984,00	61,53
2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00	159 984,00	61,53	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 037 009,00	2 867 894,39	47,51	
90002	Gospodarka odpadami		5 273 850,00	2 639 702,72	50,05	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 253 066,00	2 636 700,34	50,19	
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 443,90	-	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	558,48	-	
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 784,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 159,00	15 159,75	100,00	
	6207	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	15 159,00	15 159,75	100,00	

90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	68 000,00	37 209,29	54,72
	0830	wpływy z usług	15 000,00	6 615,30	44,10
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	53 000,00	30 593,99	57,72
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	680 000,00	175 822,63	25,86
	0690	wpływy z różnych opłat	680 000,00	175 822,63	25,86
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	780,00	1 413,66	181,24
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	576,66	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,02	-
	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	0,00	564,64	-
92195		<i>Pozostała działalność</i>	780,00	837,00	107,31
	0900	wpływy z odsetek 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	0,00	13,00	-
	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	780,00	824,00	105,64
926		KULTURA FIZYCZNA	383 096,00	33 352,41	8,71
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	350 000,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	350 000,00	0,00	0,00
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	33 096,00	33 352,41	100,77
	0900	wpływy z odsetek 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	16,00	29,41	183,81
	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	33 080,00	33 323,00	100,73
OGÓLEM			138 684 573,58	71 859 295,27	51,81

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 700,50	5 075,42	89,03
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 400,00</i>	<i>774,92</i>	<i>55,35</i>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00	774,92	55,35
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 300,50</i>	<i>4 300,50</i>	<i>100,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	84,32	84,32	100,00
		4430	różne opłaty i składki	4 216,18	4 216,18	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 000,00	8 131,91	20,33
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>40 000,00</i>	<i>8 131,91</i>	<i>20,33</i>
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000,00	8 131,91	20,33
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 980 874,00	2 028 898,70	14,51
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 131 000,00</i>	<i>415 494,07</i>	<i>36,74</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000 000,00	415 494,07	41,55
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 210,00	0,00	0,00
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 790,00	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>12 349 874,00</i>	<i>1 113 404,63</i>	<i>9,02</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	1 340,82	49,99
		4120	składka na Fundusz Pracy	383,00	191,10	49,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 800,00	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	41,82	0,70
		4270	zakup usług remontowych	3 102 000,00	579 206,21	18,67
		4300	zakup usług pozostałych	1 032 000,00	386 902,81	37,49
		4430	różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 168 209,00	137 921,87	1,69
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 127 777,00	424 821,74	19,97
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>32 500,00</i>	<i>14 600,00</i>	<i>44,92</i>
		4300	zakup usług pozostałych	32 500,00	14 600,00	44,92
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 902 952,00</i>	<i>368 701,19</i>	<i>19,38</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	428,50	42,85
		4260	zakup energii	3 500,00	2 624,95	75,00
		4270	zakup usług remontowych	738 897,00	186 384,46	25,22
		4300	zakup usług pozostałych	784 649,00	111 199,00	14,17
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 075,00	447,55	41,63
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	5 317,44	48,34
		4430	różne opłaty i składki	60 831,00	7 396,78	12,16
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 813,66	96,27
		4520	opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	4 688,85	18,76

70095	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	1 000,00	9,09
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	44 400,00	27,75
		Pozostała działalność	192 325,00	41 520,55	21,59
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 925,00	8 269,68	59,39
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	600,00	7,14
	4430	różne opłaty i składki	100 000,00	27 315,61	27,32
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	3 110,20	6,22
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	2 225,06	11,13
	710				
71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340 000,00	88 843,61	26,13
		<i>Cmentarze</i>	<i>340 000,00</i>	<i>88 843,61</i>	<i>26,13</i>
4270	zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00	
4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	88 751,61	40,34	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	92,00	0,18	
750					
75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 494 318,00	4 937 507,70	47,05
		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>380 797,00</i>	<i>301 688,14</i>	<i>79,23</i>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	255 388,00	239 291,59	93,70	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 885,00	36 074,23	82,20	
4120	składka na Fundusz Pracy	4 424,00	2 684,32	60,68	
4270	zakup usług remontowych	32 100,00	23 638,00	73,64	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>431 000,00</i>	<i>204 901,69</i>	<i>47,54</i>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	203 814,23	48,53	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 022,27	17,04	
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	65,19	1,63	
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>8 382 250,00</i>	<i>3 871 192,62</i>	<i>46,18</i>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	4 241,74	42,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 932 166,00	2 176 825,38	44,14	
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	348 427,00	348 426,05	100,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	880 519,00	443 298,00	50,35	
4120	składka na Fundusz Pracy	120 711,00	49 623,78	41,11	
4140	wpłaty na PFRON	90 000,00	23 715,00	26,35	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 894,64	32,16	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	333 750,00	125 347,43	37,56	
4260	zakup energii	179 440,00	114 335,75	63,72	
4270	zakup usług remontowych	64 900,00	0,00	0,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 726,25	57,26	
4300	zakup usług pozostałych	650 550,00	241 810,20	37,17	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 600,00	18 759,79	37,07	
4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	189,87	37,97	
4410	podróże służbowe krajowe	26 441,00	16 133,06	61,02	
4430	różne opłaty i składki	142 000,00	84 555,89	59,55	
4440	odpis na ZFŚS	129 246,00	82 851,48	64,10	
4480	podatek od nieruchomości	75 000,00	0,00	0,00	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	22 712,45	48,32	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	1 230,00	1,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 900,00	108 515,86	68,29	

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 039 400,00	469 307,62	45,15
2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	507,11	25,36
4118		składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	0,00	0,00
4119		składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	0,00
4120		składka na Fundusz Pracy	50,00	9,80	19,60
4170		wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	16 021,56	61,62
4178		wynagrodzenia bezosobowe	21 675,00	0,00	0,00
4179		wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	0,00	0,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	36 461,75	38,38
4218		zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	0,00
4219		zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
4260		zakup energii	2 000,00	397,34	19,87
4268		zakup energii	4 250,00	0,00	0,00
4269		zakup energii	750,00	0,00	0,00
4300		zakup usług pozostałych	393 829,00	249 437,34	63,34
4308		zakup usług pozostałych	141 355,00	0,00	0,00
4309		zakup usług pozostałych	24 945,00	0,00	0,00
4380		zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	4 292,51	53,66
4388		zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 900,00	0,00	0,00
4389		zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00	0,00	0,00
4420		podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	2 382,58	26,47
4428		podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	0,00	0,00
4429		podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	0,00
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 121,00	159 797,63	87,26
75095		Pozostała działalność	260 871,00	90 417,63	34,66
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 192,00	3 775,34	46,09
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	481,32	34,18
4120		składka na Fundusz Pracy	201,00	34,30	17,06
4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 117,86	50,98
4300		zakup usług pozostałych	134 670,00	37 958,41	28,19
4430		różne opłaty i składki	104 400,00	42 050,40	40,28
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 596,00	3 229,94	10,91
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 596,00	3 229,94	10,91
4010		wynagrodzenia osobowe	6 436,00	2 770,51	43,05
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00	423,55	38,30
4120		składka na Fundusz Pracy	158,00	35,88	22,71
4210		zakup materiałów i wyposażenia	21 896,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	1 800,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	0,00	0,00
4170		wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
4300		zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 336 707,00	547 479,00	40,96
75405		Komendy Powiatowe Policji	110 000,00	63 000,00	57,27

75406	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	74 000,00	27 000,00	36,49		
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	100,00		
		<i>Straż Graniczna</i>	10 000,00	10 000,00	100,00		
75411	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00		
		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	50 000,00	50 000,00	100,00		
75412	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00		
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	96 860,00	29 245,95	30,19		
75414	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 676,00	0,00	0,00		
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 781,18	23,12		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	0,00	0,00		
	4120	składka na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 951,77	49,20		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 324,00	6 711,00	31,47		
	4260	zakup energii	6 500,00	3 211,51	49,41		
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00		
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	290,00	14,50		
	4300	zakup usług pozostałych	15 440,00	5 848,27	37,88		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	116,22	38,74		
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 542,00	70,84		
	4480	podatek od nieruchomości	750,00	744,00	99,20		
	4520	opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	50,00	31,25		
			<i>Obrona cywilna</i>	34 950,00	5 051,00	14,45	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	2 658,64	54,82	
		4260	zakup energii	200,00	88,56	44,28	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	294,70	29,47	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	535,60	42,85	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00	1 473,50	40,37	
	75416	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	
			<i>Straż gminna (miejska)</i>	921 744,00	342 053,38	37,11	
			3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	2 733,50	5,69
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	498 744,00	223 419,20	44,80
			4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000,00	31 601,37	75,24
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	44 695,23	48,06
		4120	składka na Fundusz Pracy	14 000,00	5 758,31	41,13	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	7 599,11	22,62	
		4260	zakup energii	300,00	110,70	36,90	
		4270	zakup usług remontowych	13 000,00	10 998,00	84,60	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	3 247,46	24,06	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 455,78	44,11	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	944,28	39,35	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	325,96	32,60	
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	160,00	3,56	
		4440	odpis na ZFSS	13 200,00	8 204,48	62,16	
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	800,00	8,89	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	

75421	4300	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	2 153,00	0,00	0,00	
		zakup usług pozostałych	2 153,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	111 000,00	48 128,67	43,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 967,51	9,84
		4260	zakup energii	11 000,00	1 128,39	10,26
		4300	zakup usług pozostałych	67 500,00	38 425,15	56,93
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	6 607,62	52,86	
757	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 620 000,00	359 040,93	22,16	
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 620 000,00</i>	<i>359 040,93</i>	<i>22,16</i>	
	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	34 200,00	34 200,00	100,00	
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 585 800,00	324 840,93	20,48	
758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA	486 255,00	0,00	0,00	
		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>486 255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	4810	rezerwa celowa ogólna	148 708,00	0,00	0,00	
	4810	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	337 547,00	0,00	0,00	
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 185 375,00	21 786 469,68	46,17	
		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>19 811 268,00</i>	<i>8 854 143,70</i>	<i>44,69</i>	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 187 399,00	1 391 677,00	43,66	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	4 664,53	39,53	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 872 957,00	4 584 930,98	46,44	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	733 750,00	703 293,34	95,85	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 803 480,00	861 862,48	47,79	
	4120	składka na Fundusz Pracy	231 098,00	97 739,06	42,29	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00	3 150,00	28,25	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	314 840,00	131 792,68	41,86	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 880,00	7 506,17	16,72	
	4260	zakup energii	787 135,00	443 542,89	56,35	
	4270	zakup usług remontowych	436 290,00	27 650,15	6,34	
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 390,00	930,00	8,95	
	4300	zakup usług pozostałych	283 044,00	128 573,01	45,43	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 060,00	8 777,35	25,04	
	4410	podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 985,09	40,51	
	4430	różne opłaty i składki	13 215,00	10 270,07	77,72	
	4440	odpis na ZFŚS	580 310,00	435 260,00	75,00	
	4480	podatek od nieruchomości	1 170,00	556,00	47,52	
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	2 135,50	25,42	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	7 847,40	0,54	
	80104		Przedszkola	11 995 532,00	5 670 383,99	47,27
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 559 631,00	529 965,00	33,98
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	115 000,00	38 726,52	33,68
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 005,00	4 431,68	15,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 752 550,00	2 829 597,29	49,19
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	454 913,00	439 717,79	96,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 360,00	536 696,50	51,44
		4120	składka na Fundusz Pracy	137 394,00	61 147,61	44,51

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	9 169,01	67,92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	233 360,00	130 118,05	55,76
	4220	zakup środków żywności	780 220,00	384 938,27	49,34
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 500,00	22 431,20	65,02
	4260	zakup energii	412 306,00	208 932,54	50,67
	4270	zakup usług remontowych	704 000,00	39 082,73	5,55
	4280	zakup usług zdrowotnych	11 600,00	2 390,00	20,60
	4300	zakup usług pozostałych	294 708,00	152 438,88	51,73
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 040,00	9 255,11	38,50
	4410	podróże służbowe krajowe	2 375,00	903,99	38,06
	4430	różne opłaty i składki	6 876,00	6 252,13	90,93
	4440	odpis na ZFŚS	317 896,00	238 201,69	74,93
	4480	podatek od nieruchomości	748,00	525,00	70,19
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 550,00	1 970,00	23,04
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 493,00	78,31
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	11 105 388,00	5 262 976,79	47,39
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 554 981,00	1 067 879,00	41,80
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 017,64	18,50
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 474 391,00	2 618 891,22	47,84
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	447 142,00	440 144,20	98,43
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 713,00	493 888,58	48,82
	4120	składka na Fundusz Pracy	136 387,00	61 885,22	45,37
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	204 550,00	63 590,37	31,09
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 100,00	10 428,94	51,89
	4260	zakup energii	372 182,00	198 707,54	53,39
	4270	zakup usług remontowych	126 500,00	12 962,66	10,25
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 700,00	1 015,00	21,60
	4300	zakup usług pozostałych	99 602,00	40 898,02	41,06
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	5 591,38	36,79
	4410	podróże służbowe krajowe	3 750,00	1 245,14	33,20
	4430	różne opłaty i składki	10 100,00	6 526,06	64,61
	4440	odpis na ZFŚS	301 010,00	226 830,00	75,36
	4480	podatek od nieruchomości	680,00	312,00	45,88
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	1 323,82	27,02
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	9 840,00	3,39
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	54 000,00	26 566,54	49,20
	4300	zakup usług pozostałych	54 000,00	26 566,54	49,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 484,00	27 038,32	22,44
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	532,80	4,78
	4300	zakup usług pozostałych	54 274,00	13 793,10	25,41
	4410	podróże służbowe krajowe	11 220,00	2 406,17	21,45
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	43 840,00	10 306,25	23,51
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 808 634,00	921 874,28	50,97
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,72	99,72

80149	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	626 000,00	308 578,51	49,29	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 185,00	43 280,97	91,73	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 700,00	63 331,22	55,70	
	4120	składka na Fundusz Pracy	12 498,00	4 262,61	34,11	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 860,00	15 894,57	51,51	
	4220	zakup środków żywności	885 405,00	459 190,26	51,86	
	4260	zakup energii	9 800,00	55,79	0,57	
	4270	zakup usług remontowych	2 300,00	996,30	43,32	
	4300	zakup usług pozostałych	41 470,00	6 562,83	15,83	
	4440	odpis na ZFŚS	24 616,00	19 621,50	79,71	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	224 613,00	56 522,75	25,16
	80150	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	178 075,00	47 449,16	26,65
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	93,66	3,81
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	30 926,00	7 109,42	22,99	
4120		składka na Fundusz Pracy	4 437,00	958,12	21,59	
4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 715,00	912,39	10,47	
			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	1 347 860,00	695 677,09	51,61
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 851,00	532 400,32	50,38	
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 928,00	54 734,68	94,49	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	190 142,00	89 440,51	47,04	
4120		składka na Fundusz Pracy	27 139,00	10 862,05	40,02	
80195	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 800,00	8 239,53	52,15	
		Pozostała działalność	717 596,00	271 286,22	37,80	
	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	17 431,00	235,00	1,35	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	243 916,00	0,00	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	149,77	0,34	
	4120	składka na Fundusz Pracy	5 970,00	21,26	0,36	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 620,00	3 823,64	23,01	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 810,00	6 634,32	31,88	
	4300	zakup usług pozostałych	38 229,00	17 044,70	44,59	
	4440	odpis na ZFŚS	324 645,00	237 303,55	73,10	
	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	75,00	73,98	98,64	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	1 264 318,00	481 377,29	38,07
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	62 500,00	30 000,00	48,00	
	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	62 500,00	30 000,00	48,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	290 100,00	21 441,00	7,39	
	4280	zakup usług zdrowotnych	290 100,00	21 441,00	7,39	

85153		Zwalczanie narkomanii	13 300,00	7 767,00	58,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 267,00	75,57
85154	4300	zakup usług pozostałych	10 300,00	5 500,00	53,40
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	898 418,00	422 169,29	46,99
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	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	436 500,00	255 936,13	58,63
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 100,00	17 100,00	100,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 800,00	8 800,00	100,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	30,00	30,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,00	981,61	21,24
	4120	składka na Fundusz Pracy	668,00	139,90	20,94
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	72 918,00	30 285,36	41,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 237,00	41 765,92	55,51
	4260	zakup energii	2 900,00	1 353,70	46,68
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	12 800,00	85,33
	4300	zakup usług pozostałych	232 904,00	27 090,42	11,63
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850,00	416,25	48,97
	4430	różne opłaty i składki	10 420,00	5 260,00	50,48
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	210,00	52,50
852		POMOC SPOLECZNA	39 757 234,08	17 078 314,47	42,96
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	105 000,00	49 530,72	47,17
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	49 530,72	47,17
85202		Domy pomocy społecznej	2 274 370,00	1 124 295,85	49,43
	4300	zakup usług pozostałych	100 920,00	47 280,00	46,85
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 173 450,00	1 077 015,85	49,55
85203		Ośrodki wsparcia	974 228,00	424 168,01	43,54
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	596 785,00	250 293,62	41,94
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 412,00	38 596,81	91,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 966,00	44 384,92	39,29
	4120	składka na Fundusz Pracy	15 946,00	5 903,64	37,02
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 504,00	15 221,27	39,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 563,00	5 301,11	20,74
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 025,00	8 076,02	42,45
	4260	zakup energii	49 413,00	15 558,62	31,49
	4280	zakup usług zdrowotnych	740,00	355,00	47,97
	4300	zakup usług pozostałych	33 182,00	19 805,26	59,69
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 838,00	1 458,81	51,40
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	8 641,00	2 508,79	29,03
	4440	odpis na ZFŚS	20 363,00	14 504,14	71,23
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	2 200,00	45,36
85204		Rodziny zastępcze	140 000,00	46 636,59	33,31

85205	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	46 636,59	33,31
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 420,00	684,51	15,49
85206	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	184,51	36,90
	4300	zakup usług pozostałych	3 920,00	500,00	12,76
		Wspieranie rodziny	159 126,00	63 807,31	40,10
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	640,00	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 188,00	42 647,73	38,36
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 816,00	7 710,53	87,46
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 386,00	7 176,92	33,56
	4120	składka na Fundusz Pracy	3 043,00	1 105,25	36,32
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 178,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	1 633,68	77,79
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	22,50
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	209,26	43,60
	4410	podróże służbowe krajowe	845,00	0,00	0,00
	4440	odpis na ZFSS	3 850,00	2 939,94	76,36
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	339,00	37,67
85211		Świadczenia wychowawcze	14 743 000,00	3 700 161,04	25,10
	3110	świadczenia społeczne	14 453 922,00	3 555 640,80	24,60
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 465,00	38 425,65	36,09
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 998,00	4 869,49	19,48
	4120	składka na Fundusz Pracy	3 561,00	889,01	24,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 915,00	16 646,24	42,78
	4260	zakup energii	3 000,00	911,23	30,37
	4270	zakup usług remontowych	36 200,00	36 200,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 507,05	92,96
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	467,40	11,08
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	363,96	30,33
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
	4440	odpis na ZFSS	1 362,00	1 361,94	100,00
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	462,41	11,56
85212	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 157,00	37 415,86	67,84
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 048 689,00	6 706 377,59	60,70
	3110	świadczenia społeczne	10 096 475,00	6 202 899,73	61,44
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	345 428,00	160 139,46	46,36
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 556,00	26 402,93	99,42
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	535 115,00	302 350,21	56,50
	4120	składka na Fundusz Pracy	8 463,00	4 222,72	49,90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	4 200,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	2 223,70	24,71
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00

85213	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00
	4440	odpis na ZFŚS	8 752,00	8 138,84	92,99
	4580	pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		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	300 000,00	189 959,76	63,32
85214	4130	składka na ubezpieczenia zdrowotne	300 000,00	189 959,76	63,32
		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 204 870,00	467 175,49	38,77
	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	10 880,00	8 008,00	73,60
85215	3110	świadczenia społeczne	1 185 890,00	459 167,49	38,72
	4300	zakup usług pozostałych	8 100,00	0,00	0,00
		Dodatki mieszkaniowe	1 476 086,08	589 008,58	39,90
	3110	świadczenia społeczne	1 475 574,59	588 774,06	39,90
85216	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	511,49	234,52	45,85
		Zasilki stałe	1 430 600,00	1 189 319,27	83,13
	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	30 000,00	20 601,62	68,67
85219	3110	świadczenia społeczne	1 400 600,00	1 168 717,65	83,44
		Ośrodki pomocy społecznej	2 924 806,00	1 327 526,17	45,39
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 127,00	540,00	6,64
	3110	świadczenia społeczne	1 150,00	1 050,00	91,30
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 411,00	891 799,21	46,71
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	142 665,00	138 467,32	97,06
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340 235,00	146 431,66	43,04
	4120	składka na Fundusz Pracy	47 504,00	14 622,46	30,78
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	6 488,44	24,77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	16 485,83	37,21
4260	zakup energii	46 750,00	11 863,64	25,38	
4270	zakup usług remontowych	128 000,00	1 476,00	1,15	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 126,00	40,21	
4300	zakup usług pozostałych	84 204,00	30 798,59	36,58	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	7 977,11	35,45	
4410	podróże służbowe krajowe	13 680,00	2 598,14	18,99	
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
4430	różne opłaty i składki	3 700,00	2 476,24	66,93	
4440	odpis na ZFŚS	58 880,00	41 945,33	71,24	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	0,00	0,00	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	5 230,20	37,36	
85228	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	6 150,00	20,99
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	947 989,00	434 995,00	45,89
	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	947 989,00	434 995,00	45,89

85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 024 050,00	764 668,58	37,78	
	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	82 920,00	63 524,00	76,61	
	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	0,00	0,00	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	
	3110	świadczenia społeczne	1 188 960,00	421 897,38	35,48	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	338 888,00	158 288,20	46,71	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 987,00	25 663,36	98,75	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 807,00	27 022,64	43,72	
	4120	składka na Fundusz Pracy	8 794,00	2 577,55	29,31	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 441,00	5 135,31	14,49	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 666,00	12 809,66	43,18	
	4260	zakup energii	58 420,00	20 980,76	35,91	
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00	
	4300	zakup usług pozostałych	157 682,00	15 154,97	9,61	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	371,88	36,46	
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	52,14	7,45	
	4430	różne opłaty i składki	6 515,00	3 045,17	46,74	
	4440	odpis na ZFŚS	10 450,00	7 605,55	72,78	
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	450,01	23,68	
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 363 557,00	1 151 635,71	48,72
		85305	<i>Żłobki</i>	2 355 057,00	1 149 135,71	48,79
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	247 000,00	65 489,44	26,51
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	4 411,41	85,49
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 998,00	654 000,96	51,25
4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 500,00	86 095,54	96,20	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	230 085,00	126 869,74	55,14	
4120		składka na Fundusz Pracy	24 641,00	11 942,29	48,47	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	9 340,00	5 932,47	63,52	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	12 487,67	40,28	
4220		zakup środków żywności	79 695,00	36 910,01	46,31	
4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	260,00	0,00	0,00	
4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	1 814,96	67,22	
4260		zakup energii	80 144,00	42 531,66	53,07	
4270		zakup usług remontowych	77 088,00	3 860,36	5,01	
4280		zakup usług zdrowotnych	2 000,00	660,00	33,00	
4300		zakup usług pozostałych	41 239,00	12 289,88	29,80	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 170,00	2 279,51	44,09	
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	280,00	54,12	19,33	
4410		podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	
4430		różne opłaty i składki	1 382,00	1 380,49	99,89	
4440		odpis na ZFŚS	47 773,00	35 800,00	74,94	
4480		podatek od nieruchomości	43 151,00	19 520,00	45,24	

85395	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 299,00	1 298,70	99,98
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	605,00	21,61
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 752,00	22 901,50	40,35
		Pozostała działalność	8 500,00	2 500,00	29,41
	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	8 500,00	2 500,00	29,41
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 144 786,00	559 743,16	48,90
85401		Świetlice szkolne	723 786,00	372 814,73	51,51
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	536 570,00	251 138,80	46,80
	4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	41 765,00	38 196,90	91,46
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 030,00	48 761,26	50,78
	4120	składka na Fundusz Pracy	12 291,00	5 310,27	43,20
	4440	odpis na ZFŚS	37 130,00	29 407,50	79,20
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	34 604,73	86,51
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 305,00	1 163,58	89,16
	4120	składka na Fundusz Pracy	210,00	145,63	69,35
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 455,00	6 779,00	71,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	620,00	411,23	66,33
	4300	zakup usług pozostałych	28 070,00	25 876,29	92,18
	4430	różne opłaty i składki	340,00	229,00	67,35
85415		Pomoc materialna dla uczniów	381 000,00	152 323,70	39,98
	3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	27 100,00	90,33
	3240	stypendia dla uczniów	347 000,00	125 143,70	36,06
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	80,00	8,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 251 114,00	4 481 862,93	33,82
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 190 000,00	229 099,03	19,25
	4260	zakup energii	20 000,00	4 277,40	21,39
	4270	zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	850 000,00	224 782,13	26,44
90002	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	39,50	0,20
		Gospodarka odpadami	5 273 850,00	2 341 074,06	44,39
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 700,00	55 935,14	48,77
	4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	8 121,00	8 120,09	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	10 940,77	55,26
	4120	składka na Fundusz Pracy	2 900,00	1 559,30	53,77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	433,90	8,68
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 113 068,00	2 259 356,92	44,19
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 479,00	586,10	39,63
	4440	odpis na ZFŚS	3 282,00	2 461,34	75,00
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 610,50	32,21
90003		Oczyszczanie miast i wsi	704 900,00	217 334,82	30,83
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 502,63	55,65
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	26 556,01	47,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	4 385,54	41,77
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 400,00	238,04	17,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 713,66	55,71
	4260	zakup energii	3 500,00	1 609,88	46,00
	4300	zakup usług pozostałych	600 000,00	166 218,36	27,70
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	110,70	36,90
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 840 000,00	288 894,43	15,70
	4260	zakup energii	30 000,00	11 102,93	37,01
	4300	zakup usług pozostałych	650 000,00	277 549,50	42,70
90005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	242,00	0,02
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 000,00	4 991,47	4,38
	4260	zakup energii	14 000,00	4 991,47	35,65
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	535 000,00	280 194,00	52,37
	4300	zakup usług pozostałych	500 000,00	249 444,00	49,89
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 750,00	87,86
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 140 600,00	906 675,89	42,36
	4260	zakup energii	1 580 000,00	652 383,85	41,29
	4300	zakup usług pozostałych	440 000,00	239 366,20	54,40
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	600,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	14 925,84	12,44
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 431 764,00	203 399,23	14,21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 384,00	15,96
	4300	zakup usług pozostałych	801 764,00	196 015,23	24,45
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 000,00	0,29
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	21 000,00	10 200,00	48,57
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	10 200,00	48,57
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 380 929,00	2 420 664,43	44,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 244 000,00	979 666,00	43,66
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 929 000,00	964 500,00	50,00
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	10 000,00	6,06
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	5 166,00	3,44
92116		Biblioteki	1 682 969,00	594 690,00	35,34
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	590 000,00	50,00
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	502 969,00	4 690,00	0,93
92118		Muzea	584 080,00	185 600,00	31,78
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 080,00	175 600,00	52,56
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	10 000,00	10,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	420 949,33	84,19

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	420 949,33	84,19
		Pozostała działalność	369 880,00	239 759,10	64,82
	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	200 000,00	148 876,40	74,44
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 148,50	52,48
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	26 208,31	65,68
	4300	zakup usług pozostałych	123 980,00	61 525,89	49,63
926		KULTURA FIZYCZNA	9 025 215,00	2 189 494,32	24,26
92601		Obiekty sportowe	5 388 620,00	149 924,16	2,78
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	11 832,76	48,10
	4300	zakup usług pozostałych	690 400,00	120 701,90	17,48
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 648 620,00	17 389,50	0,37
92604	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		Institucje kultury fizycznej	2 447 895,00	1 273 039,63	52,01
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 928 895,00	964 200,00	49,99
92605	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	519 000,00	308 839,63	59,51
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 188 700,00	766 530,53	64,48
	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	930 000,00	568 000,00	61,08
	3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	36 150,00	72,30
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 095,78	21,92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	15 580,03	34,78
	4300	zakup usług pozostałych	158 400,00	145 704,72	91,99
OGÓLEM			149 835 555,58	58 552 590,94	39,08

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

KLASYFIKACJA			NAZWA ZADANIA	PLAN	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA				WYKONANIE	%
dz.	rozdz.	§			5	6	7	8		
1	2	3	4		dochody własne	kredyt	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	dotacje		
600				8 768 209,00	2 168 209,00	5 600 000,00	0,00	1 000 000,00	637 921,87	7,28
	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Lokalny Transport Zbiorowy	92 210,00	92 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 210,00	92 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim obszarze funkcjonalnym	7 790,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst							
			Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim obszarze funkcjonalnym	7 790,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00
			Realizacja zadania inwestycyjnego przez Starostwo Powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00
			Drogi publiczne gminne	8 168 209,00	1 568 209,00	5 600 000,00	0,00	1 000 000,00	137 921,87	1,69
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 168 209,00	1 568 209,00	5 600 000,00	0,00	1 000 000,00	137 921,87	1,69
			Przebudowa drogi ul. Zgorzelecka	4 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 000 000,00	7 421,77	0,16
			Przebudowa drogi ul. Źródłana wraz z infrastrukturą techniczną	1 070 000,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	13 584,13	1,27
			Przebudowa drogi ul. Wieniawskiego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,12
			Przebudowa ul. Robotniczej i ul. Kołłątaja	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Al. Wojska Polskiego a ul. Kusocińskiego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	14,19
			Przebudowa dróg ul. Stefczyka i ul. Konarskiego	1 350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 428,00	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi ul. Osadnicza	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg ul. Polna i ul. Cegielniana	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,11
			Przebudowa dróg w strefie przemysłowej "Lotnisko"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	46 371,00	92,74
			Przebudowa dróg w strefie przemysłowej "Koszary"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Zawiszy Czarnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,62
			Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo-rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy strefie przemysłowej Lotnisko w Żarach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,16
			Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnosławskiej do ul. Przetadunkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,32
			Przebudowa drogi ul. Zielonogórskiej wraz z infrastrukturą techniczną	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	96,64
			Przebudowa drogi ul. Gospodarca - roboty dodatkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	52 392,97	87,32
			Przebudowa ul. Średniej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg w ulicach: Spokojna, Kossaka, Matejki, Chelmońskiego	27 209,00	27 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	17,08
70005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>260 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 400,00</i>	<i>17,08</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż kontenerów mieszkaniowych wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	27,75
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,18
71035			<i>Cmentarze</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,00</i>	<i>0,18</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,18
			Budowa osuarium	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,18
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	560 021,00	560 021,00	0,00	0,00	0,00	269 543,49	48,13
75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75023	Wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniach USC	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				281 900,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	109 745,86	38,93
				123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1,00
				63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1,95
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	108 515,86	68,29
				233 121,00	233 121,00	0,00	0,00	0,00	159 797,63	68,55
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				183 121,00	183 121,00	0,00	0,00	0,00	159 797,63	87,26
75405	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6170	Komendy Powiatowe Policji	125 041,00	125 041,00	0,00	0,00	0,00	125 040,92	100,00
				58 080,00	58 080,00	0,00	0,00	0,00	34 756,71	59,84
				240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	35,83
				36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	100,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6170	wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	100,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75416		6060	Modnizacja systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta Żary <i>Sirach gminna (miejska)</i>	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 824 700,00	424 700,00	1 400 000,00	0,00	0,00	41 180,40	2,26
	80101	6050	<i>Szkoły Podstawowe</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	40 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	7 847,40	0,54
			Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Pułaskiego w Żarach	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	7 847,40	0,54
	80104		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Przedszkola</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	23 493,00	39,16
			Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 10	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	23 493,00	78,31
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	23 493,00	78,31
	80110	6050	<i>Gimnazja</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	3,17
			Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 3 w Żarach	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	3,39
			Przebudowa instalacji wentylacji w hali sportowej Gimnazjum Nr 3 w Żarach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	3,94
	80148	6060	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211			POMOC SPOLECZNA	84 457,00	29 300,00	0,00	0,00	55 157,00	43 565,86	51,58
			<i>Świadczenia wychowawcze</i> wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 157,00	0,00	0,00	0,00	55 157,00	37 415,86	67,84
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	20,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	20,99
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 752,00	56 752,00	0,00	0,00	0,00	22 901,50	40,35
	85305		Żłobki	56 752,00	56 752,00	0,00	0,00	0,00	22 901,50	40,35
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 752,00	56 752,00	0,00	0,00	0,00	22 901,50	40,35
			Termomodernizacja Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żarach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 883,00	69,61
			Utwardzenie działki przy Żłobku Miejskim Nr 1	26 752,00	26 752,00	0,00	0,00	0,00	2 018,50	7,55
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 025 000,00	1 266 500,00	758 500,00	0,00	0,00	46 957,34	2,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,20
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,20
			Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Katowickiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 160 000,00	401 500,00	758 500,00	0,00	0,00	242,00	0,02
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	401 500,00	758 500,00	0,00	0,00	242,00	0,02
			Zagospodarowanie terenów przy ul. Czerwonego Krzyża	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,09
			Zagospodarowanie terenu przy Placu Łużyckim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,17
			Zagospodarowanie turystyczne miasta	900 000,00	141 500,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rewaloryzacja i zagospodarowanie zabytkowego parku przy palacowym przy Al. Jana Pawła II w Żarach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	87,86
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	87,86
			Wymiana ogrodzenia w Schronisku dla bezdomnych zwierząt	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	87,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921	90015		Oświetlenie ulic, placów i gróg	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	14 925,84	12,44	
			Budowa oświetlenia przy ul. Strzelców	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	190,34	0,38	
	90019		Budowa oświetlenia przy ul. Lutostawskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,06	
			Budowa oświetlenia przy ul. Zaułek Klasztorny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	14 707,00	73,54	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,17	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,29	
			Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Pułaskiego w Żarach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,29	
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	6220		Dostawa i montaż ekologicznego placu zabaw i edukacji ekologicznej przy ul. Źródlanej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dostawa i montaż ekologicznego placu zabaw i edukacji ekologicznej przy ul. Lesnej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 166,00	6,07	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	3,44	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	3,44	
			Dotacja celowa dla ŻDK na zakup i montaż foteli oraz remont zaplecza scenicznego obiektu przy ul. Grunwaldzkiej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	3,69	
92118	6220		Dotacja celowa dla ŻDK na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Muzea	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10,00	
			Dotacja celowa dla Muzeum Pogranicza - Śląsko Łużyckiego na przebudowę kotłowni wraz z	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			wymiana kotła							
926	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 192 620,00	5 192 620,00	0,00	0,00	0,00	326 229,13	6,28
			<i>Obiekty sportowe</i>	4 673 620,00	4 673 620,00	0,00	0,00	0,00	17 389,50	0,37
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 648 620,00	4 648 620,00	0,00	0,00	0,00	17 389,50	0,37
			Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	2 998 620,00	2 998 620,00	0,00	0,00	0,00	17 353,00	0,58
			Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Lesnej w Żarach	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw, siłowni wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Westerplatte	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,01
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Lesnej w Żarach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa budynku sztuk walki przy stadionie sportowym przy ul. Lesnej w Żarach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	308 839,63	59,51
	6210		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	308 839,63	59,51
			Dotacja celowa dla MOSRiW na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej na pływalni Wodnik	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla MOSRiW	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	308 839,63	82,14
			OGÓLEM	19 311 759,00	10 498 102,00	7 758 500,00	0,00	1 055 157,00	1 533 957,59	7,94

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W I PÓLROCZU 2016 ROKU**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			14 842 482,00	6 722 849,47
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 392 482,00	6 722 849,47
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	952	11 400 000,00	0,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	902	50 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			3 691 500,00	1 680 750,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 641 500,00	1 680 750,00
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	962	50 000,00	0,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W I PÓLROCZU 2016 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI/ NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
dział	rozdz.				
DOTACJE CELOWE			5 566 624,00	2 862 873,93	51,43
Jednostki sektora finansów publicznych			2 127 859,00	855 795,63	40,22
600	60004	Miasto Żagań	7 790,00	0,00	0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,00
750	75075	Promocja jst	16 000,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 100,00	17 100,00	100,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	315 000,00	15 166,00	4,81
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	502 969,00	4 690,00	0,93
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	250 000,00	10 000,00	4,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	519 000,00	308 839,63	59,51
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			3 438 765,00	2 007 078,30	58,37
754	75412	OSP-Kunice	3 676,00	0,00	0,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	62 500,00	30 000,00	48,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 300,00	264 736,13	59,45
852	85214	Przygotowanie i wydawanie posiłków	10 880,00	8 008,00	73,60
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	947 989,00	434 995,00	45,89
852	85295	Dożywianie	82 920,00	63 524,00	76,61
853	85305	Żłobki	247 000,00	65 489,44	26,51
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	8 500,00	2 500,00	29,41
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	420 949,33	84,19
921	92195	Imprezy kulturalne	200 000,00	148 876,40	74,44
926	92605	Imprezy sportowe	930 000,00	568 000,00	61,08
DOTACJE PODMIOTOWE			10 745 091,00	4 719 621,00	43,92
Jednostki sektora finansów publicznych			3 443 080,00	1 730 100,00	50,25
921	92109	Żarski Dom Kultury	1 929 000,00	964 500,00	50,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 180 000,00	590 000,00	50,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	334 080,00	175 600,00	52,56
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			7 302 011,00	2 989 521,00	40,94
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 003 197,00	451 904,00	45,05
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	2 184 202,00	939 773,00	43,03
801	80104	Przedszkole Niepubliczne GROSZKI	521 556,00	229 479,00	44,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne eNCe-peNCe	92 040,00	37 135,00	40,35
801	80104	Przedszkole Chatka Puchatka	521 556,00	208 220,00	39,92
801	80104	Społeczne Przedszkole	184 079,00	55 131,00	29,95
801	80104	Fundacja Pomocy Dzieciom SI-GMA	200 400,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Mały Łużyk	40 000,00	0,00	0,00
801	80110	Katolickie Gimnazjum	849 733,00	374 952,00	44,13
801	80110	Społeczne Gimnazjum	953 783,00	441 120,00	46,25
801	80110	Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy przy ZDZ	751 465,00	251 807,00	33,51

DOTACJE PRZEDMIOTOWE			1 928 895,00	964 200,00	49,99
Jednostki sektora finansów publicznych			1 928 895,00	964 200,00	49,99
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	1 928 895,00	964 200,00	49,99
OGÓLEM			18 240 610,00	8 546 694,93	46,86

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Lp	Nazwa zakładu	PLAN						WYKONANIE					
		Przychody			Koszty			Przychody			Koszty		
		ogółem	w tym		ogółem	w tym		ogółem	w tym		ogółem	w tym	
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwest.		dotacje z budżetu	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	5.076.789	2.447.895	1.928.895	0	519.000	5.076.789	2.760.166,28	1.273.039,63	964.200,00	0,00	308.839,63	2.760.166,28
dz. 926 rozdz. 92604		5.076.789	2.447.895	1.928.895	0	519.000	5.076.789	2.760.166,28	1.273.039,63	964.200,00	0,00	308.839,63	2.760.166,28
OGÓŁEM		5.076.789	2.447.895	1.928.895	0	519.000	5.076.789	2.760.166,28	1.273.039,63	964.200,00	0,00	308.839,63	2.760.166,28

w zł

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozd.	§				
010	01095	2010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	4 300,50	4 300,50	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 300,50</i>	<i>4 300,50</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	4 300,50	4 300,50	100,00
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	239 364,00	239 364,00	100,00
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>239 364,00</i>	<i>239 364,00</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	239 364,00	239 364,00	100,00
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 596,00	25 748,00	87,00
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>29 596,00</i>	<i>25 748,00</i>	<i>87,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 596,00	25 748,00	87,00
752	75212	2010	OBRONA NARODOWA	1 800,00	1 800,00	100,00
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</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	1 800,00	1 800,00	100,00
852	85203	2010	POMOC SPOŁECZNA	26 409 337,08	11 146 934,08	42,21
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>541 883,00</i>	<i>303 052,00</i>	<i>55,93</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	541 883,00	303 052,00	55,93
	85211	2060	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>14 743 000,00</i>	<i>3 816 852,00</i>	<i>25,89</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z zrealizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 687 843,00	3 761 695,00	25,61
	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z zrealizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	55 157,00	55 157,00	100,00
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>10 913 000,00</i>	<i>6 852 900,00</i>	<i>62,80</i>
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 913 000,00	6 852 900,00	62,80
			<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>155 700,00</i>	<i>128 090,00</i>	<i>82,27</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 700,00	128 090,00	82,27

85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	26 086,08	26 086,08	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	26 086,08	26 086,08	100,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 150,00	1 150,00	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	1 150,00	1 150,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	28 314,00	18 600,00	65,69
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 314,00	18 600,00	65,69
85295		<i>Pozostała działalność</i>	204,00	204,00	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	204,00	204,00	100,00
OGÓLEM			26 684 397,58	11 418 146,58	42,79

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozdz.	§				
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 300,50	4 300,50	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 300,50</i>	<i>4 300,50</i>	<i>100,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	84,32	84,32	100,00
		4430	różne opłaty i składki	4 216,18	4 216,18	100,00
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	239 364,00	236 346,55	98,74
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>239 364,00</i>	<i>236 346,55</i>	<i>98,74</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	197 588,00	197 588,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 352,00	36 074,23	96,58
	4120	składka na Fundusz Pracy	4 424,00	2 684,32	60,68	
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 596,00	3 229,94	10,91
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>29 596,00</i>	<i>3 229,94</i>	<i>10,91</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 436,00	2 770,51	43,05
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00	423,55	38,30
		4120	składka na Fundusz Pracy	158,00	35,88	22,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 896,00	0,00	0,00
752	75212		OBRONA NARODOWA	1 800,00	0,00	0,00
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	26 409 337,08	10 763 325,20	40,76
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>541 883,00</i>	<i>244 668,38</i>	<i>45,15</i>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	338 790,00	139 855,11	41,28
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 252,00	20 172,68	99,61
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 463,00	25 048,04	38,86
		4120	składka na Fundusz Pracy	9 046,00	3 485,64	38,53
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 004,00	14 096,27	38,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 983,89	49,73
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 485,00	7 029,02	67,04
		4260	zakup energii	17 500,00	6 738,90	38,51
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,33
		4300	zakup usług pozostałych	17 285,00	12 864,64	74,43
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 034,38	57,47
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	760,11	50,67
		4440	odpis na ZFŚS	11 458,00	8 119,70	70,86
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 200,00	48,89
			<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>14 743 000,00</i>	<i>3 700 161,04</i>	<i>25,10</i>
		3110	świadczenia społeczne	14 453 922,00	3 555 640,80	24,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 465,00	38 425,65	36,09
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 998,00	4 869,49	19,48
		4120	składka na Fundusz Pracy	3 561,00	889,01	24,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 915,00	16 646,24	42,78
		4260	zakup energii	3 000,00	911,23	30,37
		4270	zakup usług remontowych	36 200,00	36 200,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 507,05	92,96
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	467,40	11,08		
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	363,96	30,33		
	85211					

	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
	4440	odpis na ZFŚS	1 362,00	1 361,94	100,00
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	462,41	11,56
85212	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 157,00	37 415,86	67,84
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 913 000,00	6 674 814,87	61,16
	3110	świadczenia społeczne	10 096 475,00	6 202 899,73	61,44
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	286 837,00	152 854,87	53,29
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 518,00	24 518,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	496 924,00	290 887,28	58,54
	4120	składka na Fundusz Pracy	7 646,00	3 654,99	47,80
85213	4580	pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00
		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	155 700,00	106 065,55	68,12
85215	4130	składka na ubezpieczenia zdrowotne	155 700,00	106 065,55	68,12
		Dodatki mieszkaniowe	26 086,08	22 993,36	88,14
	3110	świadczenia społeczne	25 574,59	22 758,84	88,99
85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	511,49	234,52	45,85
		Ośrodki pomocy społecznej	1 150,00	1 050,00	91,30
85228	3110	świadczenia społeczne	1 150,00	1 050,00	91,30
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 314,00	13 572,00	47,93
	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	28 314,00	13 572,00	47,93
85295		Pozostała działalność	204,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	0,00	0,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,00
OGÓLEM			26 684 397,58	11 007 202,19	41,25

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM W ZAKRESIE WYDATKÓW
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN UCHWALONY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
dz.	rozd.	§					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	260 400,00	254 400,00	0,00	0,00
			<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>221 340,00</i>	<i>216 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>39 060,00</i>	<i>38 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>260 400,00</i>	<i>254 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	0,00	0,00
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	21 675,00	21 675,00	0,00	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4268	zakup energii	5 950,00	4 250,00	0,00	0,00
		4269	zakup energii	1 050,00	750,00	0,00	0,00
		4308	zakup usług pozostałych	141 355,00	141 355,00	0,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	24 945,00	24 945,00	0,00	0,00
		4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 300,00	11 900,00	0,00	0,00
		4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 700,00	2 100,00	0,00	0,00
		4428	podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
		4429	podróże służbowe zagraniczne	450,00	450,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ UE				0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ WŁASNY				0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ UE				221 340,00	216 240,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ WŁASNY				39 060,00	38 160,00	0,00	0,00
OGÓLEM				260 400,00	254 400,00	0,00	0,00

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	z tego					decydujący majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						podatki i opłaty	
2016	a	123 438 691,00	117 398 691,00	28 476 834,00	39 943 043,00	26 920 000,00	23 470 353,00	17 879 934,00	6 040 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00
	b	15 245 882,58	15 114 505,58	112 401,00	6 433,00	0,00	312 681,00	14 658 003,58	131 377,00	406,00	130 971,00
	c	138 684 573,58	132 513 196,58	28 589 235,00	39 949 476,00	26 920 000,00	23 783 034,00	32 537 937,58	6 171 377,00	5 000 406,00	1 130 971,00
2017	a	123 502 167,00	119 342 167,00	29 070 266,00	39 763 100,00	27 273 100,00	23 898 892,00	18 509 909,00	4 160 000,00	4 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	123 502 167,00	119 342 167,00	29 070 266,00	39 763 100,00	27 273 100,00	23 898 892,00	18 509 909,00	4 160 000,00	4 000 000,00	0,00
2018	a	126 225 366,00	122 125 366,00	29 731 953,00	40 450 500,00	27 960 500,00	24 238 363,00	18 954 550,00	4 100 000,00	3 900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	126 225 366,00	122 125 366,00	29 731 953,00	40 450 500,00	27 960 500,00	24 238 363,00	18 954 550,00	4 100 000,00	3 900 000,00	0,00
2019	a	128 903 196,00	124 803 196,00	30 409 520,00	41 154 500,00	28 664 500,00	24 769 200,00	19 669 976,00	4 100 000,00	3 900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	128 903 196,00	124 803 196,00	30 409 520,00	41 154 500,00	28 664 500,00	24 769 200,00	19 669 976,00	4 100 000,00	3 900 000,00	0,00
2020	a	131 652 203,00	127 652 203,00	31 103 348,00	41 875 300,00	29 385 300,00	25 312 784,00	20 460 771,00	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	131 652 203,00	127 652 203,00	31 103 348,00	41 875 300,00	29 385 300,00	25 312 784,00	20 460 771,00	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00
2021	a	134 474 142,00	130 574 142,00	31 813 829,00	42 613 400,00	30 123 400,00	25 869 411,00	21 277 502,00	3 900 000,00	3 700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	134 474 142,00	130 574 142,00	31 813 829,00	42 613 400,00	30 123 400,00	25 869 411,00	21 277 502,00	3 900 000,00	3 700 000,00	0,00
2022	a	137 128 882,00	133 328 882,00	32 541 361,00	43 369 300,00	30 879 300,00	26 439 397,00	22 168 824,00	3 800 000,00	3 600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	137 128 882,00	133 328 882,00	32 541 361,00	43 369 300,00	30 879 300,00	26 439 397,00	22 168 824,00	3 800 000,00	3 600 000,00	0,00
2023	a	140 198 170,00	136 498 170,00	33 255 312,00	44 611 000,00	31 621 000,00	27 023 062,00	22 748 796,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	140 198 170,00	136 498 170,00	33 255 312,00	44 611 000,00	31 621 000,00	27 023 062,00	22 748 796,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00
2024	a	143 538 926,00	139 738 926,00	33 985 684,00	45 869 800,00	32 379 800,00	27 595 832,00	23 327 610,00	3 800 000,00	3 600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	143 538 926,00	139 738 926,00	33 985 684,00	45 869 800,00	32 379 800,00	27 595 832,00	23 327 610,00	3 800 000,00	3 600 000,00	0,00
2025	a	146 959 860,00	143 159 860,00	34 732 855,00	47 146 000,00	33 156 000,00	28 181 777,00	24 089 228,00	3 800 000,00	3 600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	146 959 860,00	143 159 860,00	34 732 855,00	47 146 000,00	33 156 000,00	28 181 777,00	24 089 228,00	3 800 000,00	3 600 000,00	0,00
2026	a	150 300 616,00	146 600 616,00	35 480 126,00	48 420 000,00	33 930 000,00	28 767 722,00	24 872 768,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	150 300 616,00	146 600 616,00	35 480 126,00	48 420 000,00	33 930 000,00	28 767 722,00	24 872 768,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00
2027	a	153 757 530,00	150 057 530,00	36 227 397,00	49 694 000,00	34 710 300,00	29 353 667,00	25 656 308,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	153 757 530,00	150 057 530,00	36 227 397,00	49 694 000,00	34 710 300,00	29 353 667,00	25 656 308,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania o których mowa w art. 243 ustawy	w tym: w składzie budżetu państwa	w tym: w składzie budżetu państwa	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	na obsługę długu	na obsługę długu	na obsługę długu	na obsługę długu	na obsługę długu	
2016	a	131 197 191,00	114 032 271,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 164 920,00
	b	18 638 364,58	16 491 525,58	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 146 839,00
	c	149 835 555,58	130 523 796,58	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 585 800,00	0,00	0,00	19 311 759,00
2017	a	119 920 667,00	112 594 942,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	7 325 725,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	119 920 667,00	112 594 942,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	7 325 725,00
2018	a	122 563 866,00	114 343 815,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	8 220 051,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	122 563 866,00	114 343 815,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	8 220 051,00
2019	a	125 241 696,00	116 973 723,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 267 973,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	125 241 696,00	116 973 723,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 267 973,00
2020	a	127 990 703,00	119 664 118,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	8 326 585,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	127 990 703,00	119 664 118,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	8 326 585,00
2021	a	130 833 246,00	122 416 392,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	8 416 854,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	130 833 246,00	122 416 392,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	8 416 854,00
2022	a	133 947 382,00	125 231 969,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	8 715 413,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	133 947 382,00	125 231 969,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	8 715 413,00
2023	a	137 016 670,00	128 112 203,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	8 904 366,00
	b	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	137 016 670,00	128 112 203,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	8 904 366,00
2024	a	140 366 926,00	131 058 886,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	9 308 040,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	140 366 926,00	131 058 886,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	9 308 040,00
2025	a	143 787 860,00	134 073 240,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	9 714 620,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	143 787 860,00	134 073 240,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	9 714 620,00
2026	a	147 083 220,00	137 156 924,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	9 926 296,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	147 083 220,00	137 156 924,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	9 926 296,00
2027	a	150 337 530,00	140 311 533,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 025 997,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	150 337 530,00	140 311 533,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 025 997,00

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
2016	a	-7 758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	7 758 500,00	50 000,00	0,00
	b	-3 392 482,00	3 392 482,00	3 392 482,00	3 392 482,00	3 392 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-11 150 982,00	14 842 482,00	0,00	0,00	3 392 482,00	3 392 482,00	11 400 000,00	50 000,00	0,00
2017	a	3 581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 640 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 640 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 640 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 640 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	3 217 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 217 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242, ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2016	a	3 691 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	37 551 292,00	0,00	3 366 420,00	3 366 420,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 377 020,00	2 015 462,00	0,00
	c	3 691 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	37 551 292,00	0,00	1 989 400,00	5 381 882,00
2017	a	3 581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 969 792,00	0,00	6 747 225,00	6 747 225,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 969 792,00	0,00	6 747 225,00	6 747 225,00	0,00
2018	a	3 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 308 292,00	0,00	7 781 551,00	7 781 551,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 308 292,00	0,00	7 781 551,00	7 781 551,00	0,00
2019	a	3 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 646 792,00	0,00	7 829 473,00	7 829 473,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 646 792,00	0,00	7 829 473,00	7 829 473,00	0,00
2020	a	3 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 985 292,00	0,00	7 988 085,00	7 988 085,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 985 292,00	0,00	7 988 085,00	7 988 085,00	0,00
2021	a	3 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 344 396,00	0,00	7 988 085,00	7 988 085,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 344 396,00	0,00	7 988 085,00	7 988 085,00	0,00
2022	a	3 640 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 162 896,00	0,00	7 988 085,00	7 988 085,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 640 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 162 896,00	0,00	7 988 085,00	7 988 085,00	0,00
2023	a	3 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 981 396,00	0,00	7 988 085,00	7 988 085,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 981 396,00	0,00	7 988 085,00	7 988 085,00	0,00
2024	a	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809 396,00	0,00	7 988 085,00	7 988 085,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809 396,00	0,00	7 988 085,00	7 988 085,00	0,00
2025	a	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 637 396,00	0,00	7 988 085,00	7 988 085,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 637 396,00	0,00	7 988 085,00	7 988 085,00	0,00
2026	a	3 217 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	7 988 085,00	7 988 085,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 217 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	7 988 085,00	7 988 085,00	0,00
2027	a	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 988 085,00	7 988 085,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 988 085,00	7 988 085,00	0,00

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym nr: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydaki bezpłace na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z funkcjonowaniem organów jst	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	z tego:			
2016	a	0,00	43 945 137,00	8 906 834,00	2 998 620,00	0,00	2 998 620,00	1 198 620,00	5 023 300,00	893 000,00	
	b	0,00	701 615,49	-93 584,00	800 000,00	0,00	800 000,00	527 209,00	1 199 840,00	383 790,00	
	c	0,00	44 646 752,49	8 813 250,00	3 798 620,00	0,00	3 798 620,00	11 725 829,00	6 223 140,00	1 276 790,00	
2017	a	3 581 500,00	44 427 017,00	8 962 212,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	5 827 105,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	-3 290 000,00	0,00	
	c	3 581 500,00	44 427 017,00	8 962 212,00	4 788 620,00	0,00	4 788 620,00	4 788 620,00	2 537 105,00	0,00	
2018	a	3 661 500,00	44 915 714,00	9 019 244,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	6 721 431,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	-610 000,00	0,00	
	c	3 661 500,00	44 915 714,00	9 019 244,00	2 108 620,00	0,00	2 108 620,00	2 108 620,00	6 111 431,00	0,00	
2019	a	3 661 500,00	45 409 786,00	9 054 338,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	6 769 353,00	0,00	
	b	0,00	0,00	8 148 880,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	0,00	
	c	3 661 500,00	45 409 786,00	9 054 338,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	6 769 353,00	0,00	
2020	a	3 661 500,00	45 909 294,00	9 113 632,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	6 827 965,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 661 500,00	45 909 294,00	9 113 632,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	6 827 965,00	0,00	
2021	a	3 640 896,00	46 414 296,00	9 140 411,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	6 918 234,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 640 896,00	46 414 296,00	9 140 411,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	6 918 234,00	0,00	
2022	a	3 181 500,00	46 924 853,00	9 167 465,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	7 216 793,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 181 500,00	46 924 853,00	9 167 465,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	7 216 793,00	0,00	
2023	a	3 181 500,00	47 441 027,00	9 194 817,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	7 405 746,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 181 500,00	47 441 027,00	9 194 817,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	7 405 746,00	0,00	
2024	a	3 172 000,00	47 962 878,00	9 215 370,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	7 809 420,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 172 000,00	47 962 878,00	9 215 370,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	7 809 420,00	0,00	
2025	a	3 172 000,00	48 490 470,00	9 235 313,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	7 809 420,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 172 000,00	48 490 470,00	9 235 313,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	7 809 420,00	0,00	
2026	a	3 217 396,00	49 023 865,00	9 256 784,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	9 714 620,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 217 396,00	49 023 865,00	9 256 784,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	9 714 620,00	0,00	
2027	a	3 420 000,00	49 563 128,00	9 277 898,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	10 025 997,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 420 000,00	49 563 128,00	9 277 898,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	10 025 997,00	0,00	

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2016	a	86 735,00	77 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 400,00
	b	0,00	0,00	15 159,00	15 159,00	15 159,00	15 159,00	0,00	0,00	-6 000,00
	c	86 735,00	77 605,00	15 159,00	15 159,00	15 159,00	15 159,00	0,00	0,00	216 240,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
	W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym wyłączenie z tytułu zobowiązań i zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu				Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	
2016	a	0,00	0,00	0,00	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	3 521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	3 521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	3 601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	3 601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	3 580 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	3 580 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	1 801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	1 801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	1 257 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

**WYKONANIE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 016 379,00	4 788 620,00	4 788 620,00	2 108 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 016 379,00	4 788 620,00	4 788 620,00	2 108 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	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				22 016 379,00	4 788 620,00	4 788 620,00	2 108 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 016 379,00	4 788 620,00	4 788 620,00	2 108 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2013	2024	17 316 379,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.2.2	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	Urząd Miejski w Żarach	2016	2018	1 560 000,00	100 000,00	850 000,00	610 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Leśnej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2016	2017	3 140 000,00	700 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00

L-p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie	%
I	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	19 687 580,00	17 353,00	0,46
I.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	19 687 580,00	17 353,00	0,46
I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	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
I.2.2	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	19 687 580,00	17 353,00	0,46
I.3.1	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	19 687 580,00	17 353,00	0,46
I.3.2.1	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	14 987 580,00	17 353,00	0,58
I.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00
I.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00

Dział 921

Rozdział

92109

CZĘŚĆ A.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok w zł.	Plan 2016 rok zmian na zł.	na po w	Wykonanie na dzień 30-06-2016 w zł.	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	24 000	24 000		26 164,20	109
2.	PRZYCHODY	2 410 000	2 410 000		1 088 299,26	45
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 929 000	1 929 000		964 500,00	50
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu					
2.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 000	305 000		15 166,00	5
2.4.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000		-	0
2.5.	Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych					
2.6.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	70 000	70 000		56 065,73	80
2.7.	Przychody z najmu i dzierżaw	16 000	16 000		9 851,69	62
2.8.	Darowizny				2 534,90	
2.9.	Pozostałe przychody: przychody finansowe, pokrycie amortyzacji, wynagr. dla płatnika	80 000	80 000		40 180,94	50
3.	KOSZTY	2 095 000	2 095 000		1 023 993,85	49
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 225 800	1 225 800		645 170,48	53
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	947 000	947 000		475 469,81	50
	- składki na ubezpieczenia społeczne	161 000	161 000		80 129,65	50
	- składki na fundusz pracy	15 000	15 000		6 351,52	42
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	102 800	102 800		83 219,50	81
	- honoraria autorskie					
3.2.	Materiały i wyposażenie w tym:	132 000	132 000		66 991,78	51
	- materiały biurowe	10 000	10 000		5 885,90	59
	- środki czystości, gospodarcze	10 000	10 000		4 716,78	47
	- zakup zbiorów					
	- wyposażenie, WNIP	9 000	9 000		971,94	11
	- pozostałe: dekoracyjne, paliwo do samochodu, materiały na potrzeby sekcji, nagrody konkursowe, prasa, amortyzacja, materiały do organizacji imprez	103 000	103 000		55 417,16	54
3.3.	Usługi w tym:	676 540	676 540		271 963,79	40
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	143 000	143 000		79 748,94	56
	- usługi remontowe i konserwacyjne	20 000	20 000		5 597,40	28
	- usługi wywozu nieczystości	8 000	8 000		2 735,52	34
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	11 000	11 000		6 583,40	60
	- usługi pocztowe	5 000	5 000		2 402,85	48
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	27 000	27 000		6 920,87	26
	- inne: imprezy kulturalne, zabezpieczenie imprez, usługi transportowe, drukarskie, krawieckie, nagrody konkursowe, pieniądze, wyżywienie i noclegi uczestników imprez	462 540	462 540		167 974,81	36
3.4.	Pozostałe koszty w tym:	60 660	60 660		39 867,80	66
	- odpis na ZFŚS	29 160	29 160		23 341,72	80
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 400	2 400		-	0
	- opieka medyczna- badania okresowe	1 600	1 600		710,00	44
	- szkolenie i doszktałanie	3 000	3 000		2 161,00	72
	- delegacje służbowe	2 500	2 500		1 033,11	41
	- ryczałty samochodowe	-	-		-	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-		-	-
	- inne: składka ZAIKS, podatki, ubezpieczenia	22 000	22 000		12 621,97	57
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000		-	-

5.	ŚRODKI NA WYDATKI REMONTOWE	305 000	305 000	5 682,60	2
6.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	24 000	24 000	84 787,01	353
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	26,64	26,64	27,01	101

Niepotrzebne skreślić.

CZĘŚĆ B.

Poz.	Wyszczególnienie do stanu środków obrotowych	w zł	
		Kwota na początek roku 2014	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	3
1.	Środki pieniężne w banku i kasie	55 035,66	87 485,35
2.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	-	1 038,30
	- z tytułu dostaw towarów i usług		988,30
	- od pracowników		50,00
	- inne (jakie)		
	- w tym należności wymagalne		
3.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	32 217,46	6 428,81
	- z tytułu dostaw towarów i usług	17 921,49	3 105,64
	- 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	958,34
	-inne (jakie) zabezpieczenie należytego wykonania umowy	12 132,97	2 364,83
	- w tym zobowiązania wymagalne	1 020,00	
4.	Zapasy - gadzety promocyjne do sprzedaży	3 346,00	2 692,17

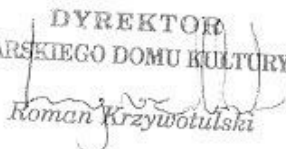
Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Lubińska

25-07-2016
 dzień m-c rok

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 ŻARSKIEGO DOMU KULTURY

 Roman Krzywótułski

INFORMACJA/SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w ŻARACH

(nazwa instytucji kultury)

za I-kwartał/półrocze/rok² 2016 roku

Dział 921

Rozdział

92116

CZĘŚĆ A

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2016	PLAN PO ZMIANACH na 2016 rok	30.06.2016	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	32 679	32 679	32 678,99	
2.	PRZYCHODY	1 709 769	1 711 719	609 889,45	35,6
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Uchwała Nr XIV/152/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2015 roku	1 180 000	1 180 000	590 000,00	50,0
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu		-		
2.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy Uchwała Nr XIV/152/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2015 roku	502 969	502 969	4 690,00	0,9
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	1 500	329,09	21,9
2.6.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	5 200	5 500	3 308,21	60,1
	- sprzedaż wydawnictw <i>eMBePe, kiermasze książek wycofanych</i>	700	1 000	915,50	91,6
	- odpłatne usługi multimedialne	4 000	4 000	2 149,90	53,7
	- odpłatne usługi kserokopiwania	500	500	242,81	48,6
	- sprzedaż usług kulturalnych	-	-		0
2.7.	Przychody z najmu i dzierżaw	14 200	14 200	6 925,86	48,8
2.8.	Darowizny finansowe		1 400	1 400,00	100,0
2.9.	Pozostałe przychody (jakie)	5 900	6 150	3 236,29	52,6
	- zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów za wydanie nowych kart czytelnika, inne zwroty, odszkodowania	2 900	2 900	1 575,49	54,3
	- opłaty regulaminowe za przetrzymywanie zniszczenie i zagubienie książek	3 000	3 000	1 410,80	47,0
	Dotacja celowa Fundusz Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego w ramach lokalnych klubów kodowania "Link do przyszłości" um. z dnia 18.02.2016	-	250	250,00	0,0
	- Dotacja na zakup nowości wydawniczych - Umowa z Biblioteką Narodową Umowa Nr	-	-		0,0
	- umowy wydawnicze z klientami zewnętrznymi	-	-		0,0
3.	KOSZTY	1 739 769	1 741 439	568 163,09	32,6
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 500	882 500	420 614,59	47,7
3.1.1.	Wynagrodzenia	748 000	748 000	354 294,66	47,4
	- wynagrodzenia osobowe	670 283	670 283	330 917,66	49,4

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2016	PLAN PO ZMIANACH na 2016 rok	30.06.2016	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
	- nagroda (roczna) dyrektora na Dzień Bibliotekarza oraz nagroda roczna dla Dyrektora MBP	35 767	35 767	21 235,00	59,4
	- nagrody jubileuszowe 4 osoby, odprawy 1 osoba	31 950	31 950	342,00	1,1
	- umowy (zlecenia, o dzieło, honoraria, itp.)	10 000	10 000	1 800,00	18,0
3.1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń	134 500	134 500	66 319,93	49,3
	- składki na ubezpieczenia społeczne (9,76+6,50+0,84)=17,10%	120 500	120 500	59 472,04	49,4
	- składki na fundusz pracy 2,45%	14 000	14 000	6 847,89	48,9
3.2.	Materiały i wyposażenie	124 100	126 250	48 619,71	38,5
	w tym:				
	- materiały biurowe, druki biblioteczne oraz materiały eksploatacyjne do komputerów i ksero	16 000	16 000	9 414,97	58,8
	- materiały gospodarcze, techniczne, ekspozycyjne, środki czystości	5 000	5 000	1 576,94	31,5
	- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia komputerowego	5 800	5 800	151,17	0,0
	- wyposażenie (drobnego sprzętu technicznego, elementów aranżacji sal bibliotecznych i pomieszczeń biurowych, gablot do prezentacji wystaw oraz informacyjnych, sprzętu komputerowego itp..)	8 000	8 000	2 694,07	33,7
	- pozostałe w tym:	32 300	33 950	6 631,81	19,5
	- nagrody rzeczowe w konkursach bibliotecznych, materiały do organiz. imprez bibliotecznych, środki żywności na organizację imprez bibliotecznych i konkursów bibliotecznych	32 300	33 950	6 631,81	19,5
3.2.1	Zakup zbiorów bibliotecznych	57 000	57 500	28 150,75	49,0
	- zakup zbiorów bibliotecznych (książki i inne materiały biblioteczne)	50 000	50 000	21 050,22	42,1
	- zakup zbiorów bibliotecznych - nowości wydawniczych z dotacji BN	-	-	0,00	
	- prenumerata czasopism	7 000	7 500	7 100,53	94,7
3.3.	Usługi ogółem	683 369	682 869	78 844,35	11,5
3.3.1.	Energia	61 000	61 000	31 005,16	50,8
	- energia elektryczna	17 800	17 800	9 444,30	53,1
	- energia ciepła	41 000	41 000	20 408,48	49,8
	- woda i ścieki	2 200	2 200	1 152,38	52,4
3.3.2.	Usługi remontowe i konserwacyjne	510 469	509 969	3 279,50	0,6
	- remonty sprzętu i konserwacje (w tym środków trwałych),	2 500	2 000	0,00	0,0
	- badania instalacji elektryczne, rezystancji izolacji instalacji i urządzeń	2 000	2 000	1 808,10	90,4
	- badanie instalacji wentylacyjnej	300	300	250,00	0,0
	- przegląd i badanie instalacji alarmowej	700	700	221,40	0,0

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2016	PLAN PO ZMIANACH na 2016 rok	30.06.2016	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
	- przegląd stanu technicznego budynków	2 000	2 000	0,00	0,0
	- wykonanie remontu budynku w zakresie osłonek i zagrożeń dla użytkowników zawartych w ekspertyzie technicznej budynku MHP ul. Wrocławska 11 oraz nakazie PINB w Żarach	9817,029	9723,669	1 000,00	0,2
	- dokumentacja techniczna - kosztorysowa	-	-		0,0
3.3.3.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	12 400	12 400	5 615,14	45,3
	- usługi pocztowe	4 800	4 800	1 411,77	29,4
	- usługi telekomunikacyjne (w tym opłata roczna RTV)	7 600	7 600	4 203,37	55,3
3.3.4.	Pozostałe usługi obce	99 500	99 500	38 944,55	39,1
	- 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	7 200	7 200	3 340,24	46,4
	- opłaty bankowe	-	-	0,00	
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	17 800	17 800	8 867,94	49,8
	- usługi kulturalne: prelekcje, spotkania autorskie i bibliotekarskie, konkursowe, nagrody pieniężne dla laureatów konkursów literackich, seminaria, wernisaże oraz obsługa i koszty Przeglądu Pasji Twórczych Bibliotekarzy	9 300	9 300	2 100,00	22,6
	- usługi wywozu nieczystości	1 200	1 200	620,22	51,7
	- opłaty za szkolenia merytoryczne i zawodowe pracowników	2 000	2 000	250,00	12,5
	- usługi drukarskie i wydawnicze , publikacje <i>eMBePe (w tym druk INFO Żary)</i>	51 000	51 000	20 449,99	40,1
	- usługi prawne		-	0,00	0,0
	- koszty ogłoszeń, reklamy i promocji oraz wykonania gadżetów reklamowych	3 000	3 000		0,0
	- drobne usługi różne (pranie obrusów, wykonanie pieczętek, gospodarka odpadami, drobne naprawy, przeglądy sprzętu ppoz. i obsługa BHP, monitoring alarmów, koszty transportu)	8 000	8 000	3 316,16	41,5
3.4.	Pozostałe koszty	29 200	29 220	20 084,44	68,7
	w tym:		-		
	- odpis na ZFSS na 2015 rok	20 600	20 600	15 534,00	75,4
	- 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	3 800	515,36	13,6
	- delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne)	1 000	1 000	481,79	48,2
	- ryczałty samochodowe	-	-	0,00	
	- podatki i opłaty administracyjne (podatek od nieruchomości, od czynności cywilno-prawnych, inne opłaty administracyjne np. opłata skarbową)	1 800	1 900	1 843,00	97,0
	- ubezpieczenie majątku i OC. NNW uczestników wycieczki (ferie, wakacje)	1 500	1 600	1 447,29	90,5
	- koszty reprezentacji, składki członkowskie PZB	300	300	250,00	83,3

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2016	PLAN PO ZMIANACH na 2016 rok	30.06.2016	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (odsetki od wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy po ustalonym przepisami terminie wypłaty)		20	13,00	65,0
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	20 600	20 600	-	-
4.1.	- skaner do pracowni multimedialnej	5 600	5 600	0,00	-
4.2.	- telewizor 50 do 55 cali do Galerii Ekslibrysu	5 000	5 000	0,00	-
4.3.	- programy komputerowe do obsługi gospodarki finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej oraz do ewidencjonowania i rozliczania majątku MBP z kosztami wdrożenia i szkoleniem	10 000	10 000	0,00	-
5.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	50 000,00	50 000,00	74 405,35	
6.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	18,1	18,1	18,10	

UWAGI:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Główny Księgowy

[Signature] 07.2016
 dzień m-c rok

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Żarach
[Signature]
 mgr Beata Mębukowska
 Kierownik jednostki

MBP-312.002.2016

REGON 000595341
ŚRODKI OBROTOWE NA POZĄTEK ROKU I NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

CZĘŚĆ B

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota na początek roku	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2016
1	2	3	3
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	36 523,50	105 925,54
1.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	1 311,31	604,20
	- należności niewymagalne, z tego:	836,00	114,70
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	94,70
	- od pracowników	0,00	0,00
	- inne (jakie): książki do rozliczenia wewnętrznego, rozliczenia międzyokresowe kosztów (prenumerata czasopism na 2016 rok)	836,00	20,00
	- należności wymagalne, z tego:	475,31	489,50
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
	- od pracowników	0,00	0,00
	- inne (jakie):zwrot za doszkalanie zwolnionego pracownika,	475,31	489,50
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	5 155,82	32 124,39
	- zobowiązania niewymagalne, z tego:	5 155,82	32 124,39
	- z tytułu dostaw towarów i usług	5 155,82	3 860,38
	- z tytułu wynagrodzeń (podatek, ubezpieczenie zdrowotne)	0,00	9 944,77
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 319,24
	w tym z tytułu:	0,00	17 212,96
	- składek na FUS	0,00	1 106,28
	- 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 (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
	ŚRODKI OBROTOWE	32 678,99	74 405,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Burmistrz Żary
Główny Księgowy

Zary, dn. 28.07.2016

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Żarach
[Podpis]
mgr Beata Węburowska
Kierownik jednostki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Muzeum Pogranicza Śląsko - Łużyckiego w Żarach

nazwa instytucji lub wy
 za I półrocze 2016 roku

Dział ... 921
 CZĘŚĆ A.

Rozdział

92118

w zł.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok w zł.	Plan po zmianach na 2016 rok w zł.	Wykonanie na dzień 30-06-2016 w zł.	Realizacja w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	11 922,33	11 922,33	6 500,00	55
2.	PRZYCHODY	589 330	614 330	210 608,13	34
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	334 080	334 080	175 600,00	53
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu				
2.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	.	0
2.4.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	10 000,00	10
2.5.	Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.6.	Przychody ze sprzedaży towarów i usług własnych	2 000	6 000	4 674,00	78
2.7.	Przychody z najmu i dzierżaw, reklamy firmy, itp.	-	300	300,00	100
2.8.	Darowizny	-	200	102,00	51
2.9.	Pozostałe przychody - odsetki bankowe, równowartość amortyzacji i dotacja celowa z MKiDN, przychody ze sprzedaży gadżetów promocyjnych,	3 250	23 750	19 932,13	84
3.	KOSZTY	337 080	364 330	186 429,45	51
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 870	270 870	136 849,10	51
	w tym: - wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	196 550	196 550	94 597,20	48
	- składki na ubezpieczenia społeczne	35 500	35 500	17 084,27	48
	- składki na fundusz pracy	4 820	4 820	2 317,63	48
	- umowy (zlecenia, o dzieło, w tym z projektu z MKiDN)	28 000	34 000	22 850,00	87
	- honoraria autorskie				
3.2.	Materiały i wyposażenie	32 730	38 280	19 576,07	51
	w tym: - materiały biurowe	2 500	2 500	967,96	39
	- środki czystości, gospodarcze, środki do konserwacji muzealiów	3 000	3 000	1 239,49	41
	- zakup zbiorów muzealia (w tym dary)	4 130	4 130	1 813,04	44
	- wyposażenie	2 500	7 000	5 377,83	77
	- pozostałe (jakie) amortyzacja, materiały pomocnicze do wystaw, wydawnictwa- pamiątki na sprzedaż, nagrody rzeczowe konkursowe	20 600	21 650	10 177,75	47
3.3.	Usługi	30 340	44 040	23 028,27	52
	w tym: - energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki	8 140	8 140	2 413,76	30
	- usługi remontowe i konserwacyjne	2 000	2 000	733,65	37
	- usługi wywozu nieczystości	2 000	2 000	656,81	33
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	2 000	3 200	1 531,19	48
	- usługi pocztowe	500	1 000	502,88	50
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)				
	- inne (jakie) drukarskie, informatyczne, transportowe, reklamowe, monitoring, obsługa BHP, usługi związane z realizacją projektu z MKiDN, wartość sprzedanych gadżetów, kulturalne	15 700	27 700	17 189,98	62

3.4.	Pozostałe koszty	9 140	11 140	6 976,01	63
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	6 840	6 840	5 062,16	74
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)				
	- opieka medyczna- badania okresowe	400	400	150,00	38
	- szkolenie i doształcanie				
	- delegacje służbowe	1 000	3 000	1 306,58	44
	- ryczałty samochodowe				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) ubezpieczenie	900	900	457,27	51
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000	1 800,00	2
5.	ŚRODKI NA WYDATKI REMONTOWE	150 000	150 000	-	0
6.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	6 500,00	6 500,00	34 301,01	528
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	6,25	6,25	6,25	100

Niepotrzebne skreślić.

CZEŚĆ B.

Poz.	Wyszczególnienie do stany środków obrotowych	Kwota na początek roku 2016	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	3
1.	Środki pieniężne w banku i kasie	1 592,04	23 761,74
2.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	32,00	32,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług		
	- od pracowników		
	- inne (jakie) ubezpieczenie	32,00	32,00
	- w tym należności wymagalne		
3.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	331,42	271,40
	- z tytułu dostaw towarów i usług	331,42	271,40
	- z tytułu wynagrodzeń		
	- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne		
	- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		
	- składki na Fundusz Pracy		
	- inne (jakie) podatek VAT		
	-inne (jakie) podatek od wynagrodzeń		
4.	ZAPAS -towary przeznaczone na sprzedaż- pamiątki, gadżety	10 629,71	10 778,67

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Lubitska

24-07-2016

dzień m-c rok

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Jacek Jakubiak