

**BURMISTRZ
MIASTA ŻARY**

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARY**

NR WA.0050. 68 .2017

z dnia 28 marca 2017 r.

**w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze
sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 191)

zarządza się, co następuje:

§ 1 Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

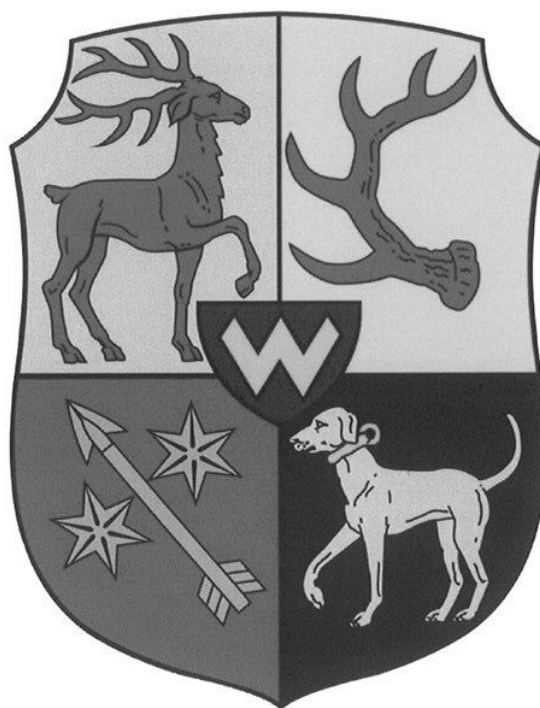
Danuta Madej

Załącznik

do Zarządzenia Nr WA.0050. 68 .2017

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 23 marca 2017 r.



Wykonanie budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za 2016 rok

Wykonanie dochodów za 2016 rok wyniosło **101,14 %**.

Zrealizowano *dochody bieżące* w wysokości **140.039.728,09 zł** – 101,09 % planu dochodów bieżących oraz *dochody majątkowe* w wysokości **8.460.084,48 zł** – 101,95 % planu dochodów majątkowych.

Główne źródła dochodów stanowiły:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 34.596.500,26 zł (23,30 % wykonanych dochodów)
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 22.025.375,30 zł (14,83 % wykonanych dochodów)
- część oświatowa subwencji ogólnej – 23.619.971,00 zł (15,91 % wykonanych dochodów)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (§ 2010, 2020, 2030, 2040 i 2060) – 35.162.524,80 zł (23,68 % wykonanych dochodów)

Wykonanie wydatków za 2016 rok wyniosło **94,25 %**.

Zrealizowano *wydatki bieżące* w wysokości **126.197.492,87 zł** – 94,49 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.918.594,39 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34.208.397,05 zł
- dotacje na zadania bieżące – 15.633.344,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.702.714,62 zł
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 60.670,10 zł (udział UE – 46.427,08 zł udział własny – 14.243,02 zł)
- obsługa długu – 673.772,19 zł.

Wykonanie *wydatków majątkowych* stanowi kwotę **17.917.941,96** – 92,61 % planu wydatków majątkowych, w tym:

- wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 572.885,19 zł (udział UE – 486.952,40 zł udział własny – 85.932,79 zł).

W 2016 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000,00 zł.

Po stronie przychodów wprowadzono wolne środki w wysokości 6.722.849,00 zł stanowiące nadwyżkę środków na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, wyliczone na podstawie bilansu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 28.151.292,00 zł, co stanowi 18,96 % uzyskanych dochodów.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%			
dz.	rozdz.	§							
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 186,44	7 186,44	100,00			
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 186,44</i>	<i>7 186,44</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 186,44	7 186,44	100,00			
600	60004	0590	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 024 469,00	3 029 169,55	100,16			
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>925,00</i>	<i>1 125,00</i>	<i>121,62</i>			
	60016	0580	wpływy z opłat za koncesje i licencje	925,00	1 125,00	121,62			
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 023 544,00</i>	<i>3 028 044,55</i>	<i>100,15</i>			
			wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 148,00	38 147,90	130,88			
			wpływy z różnych opłat	1 264,00	1 264,25	100,02			
			dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00			
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 972 764,00	1 968 264,00	99,77			
			dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 368,00	20 368,40	100,00			
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 816 215,00	6 961 170,75	102,13			
700	70005	0470	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>6 811 491,00</i>	<i>6 956 423,50</i>	<i>102,13</i>			
			wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00	148 888,90	106,35			
			wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	584 000,00	537 043,81	91,96			
			wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	-5 620,00	-			
			wpływy z różnych opłat	31 493,00	32 200,79	102,25			
			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	754 997,00	771 806,61	102,23			
			wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 235,00	54 676,93	100,81			
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 164 126,92	103,28			
			wpływy z pozostałych odsetek	178 766,00	184 630,55	103,28			
			wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 668,99	103,72			
			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	50 000,00	50 000,00	100,00			
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 724,00</i>	<i>4 747,25</i>	<i>100,49</i>			
			0690	wpływy z różnych opłat	1 402,00	1 402,00	100,00		
			0970	wpływy z różnych dochodów	3 322,00	3 345,25	100,70		
			710	71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	304 000,00	330 330,00	108,66
						<i>Cmentarze</i>	<i>304 000,00</i>	<i>330 330,00</i>	<i>108,66</i>
	wpływy z różnych opłat	290 000,00				317 530,00	109,49		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	12 800,00				91,43			

750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		595 420,00	634 681,24	106,59			
		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>488 472,00</i>	<i>484 446,40</i>	<i>99,18</i>			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		488 393,00	484 341,00	99,17		
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		79,00	105,40	133,42		
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>16 347,00</i>	<i>19 377,86</i>	<i>118,54</i>		
			0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	213,41	-	
			0690	wpływy z różnych opłat		1 805,00	2 643,00	146,43	
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		675,00	2 523,50	373,85	
			0970	wpływy z różnych dochodów		4 331,00	4 461,73	103,02	
			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		9 536,00	9 536,22	100,00	
			75095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>90 601,00</i>	<i>130 856,98</i>	<i>144,43</i>	
				0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		406,00	406,50	100,12
				0920	wpływy z pozostałych odsetek		90 000,00	90 835,48	100,93
				0970	wpływy z różnych dochodów		195,00	195,00	100,00
		2058		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	33 507,00	-	
		2059		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	5 913,00	-	
		751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		29 596,00	24 915,71	84,19		
			75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>29 596,00</i>	<i>24 915,71</i>	<i>84,19</i>	
				2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		29 596,00	24 915,71	84,19
		752	75212	OBRONA NARODOWA		9 557,00	10 686,44	111,82	
				<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		<i>9 557,00</i>	<i>10 686,44</i>	<i>111,82</i>	
				0970	wpływy z różnych dochodów		7 757,00	8 886,45	114,56
				2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 800,00	1 799,99	100,00
754	75416	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		27 059,00	26 995,46	99,77			
		<i>Straż Miejska</i>		<i>27 059,00</i>	<i>26 995,46</i>	<i>99,77</i>			
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		25 000,00	24 877,18	99,51		
		0690	wpływy z różnych opłat		452,00	510,40	112,92		
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 607,00	1 607,88	100,05		

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 443 546,00	68 710 239,23	103,41
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	50 578,00	46 900,07	92,73
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	46 194,75	92,39
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	578,00	705,32	122,03
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	21 400 183,00	22 025 375,30	102,92
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	20 350 000,00	21 024 688,58	103,32
	0320	wpływy z podatku rolnego	6 883,00	6 902,00	100,28
	0330	wpływy z podatku leśnego	24 500,00	24 476,00	99,90
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	895 500,00	844 907,38	94,35
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	89 509,00	99,45
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	962,90	96,29
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 300,00	33 929,44	105,04
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	9 586 550,00	10 149 065,33	105,87
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 607 799,00	7 965 415,37	104,70
	0320	wpływy z podatku rolnego	52 500,00	54 177,72	103,20
	0330	wpływy z podatku leśnego	590,00	599,00	101,53
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	377 500,00	389 739,91	103,24
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	104 961,00	110 438,00	105,22
	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	39 200,00	38 801,56	98,98
	0430	wpływy z opłaty targowej	226 000,00	198 775,00	87,95
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 307 188,08	118,84
	0690	wpływy z różnych opłat	37 000,00	40 674,44	109,93
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	43 256,25	105,50
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 817 000,00	1 892 398,27	104,15
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	527 923,88	105,58
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	997 000,00	999 130,72	100,21
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	360 453,01	112,64
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	4 148,13	–
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	742,53	–
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	33 589 235,00	34 596 500,26	103,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 589 235,00	29 074 775,00	101,70
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	5 521 725,26	110,43
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 940 904,00	23 940 905,43	100,00
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	23 619 971,00	23 619 971,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	23 619 971,00	23 619 971,00	100,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	102 870,00	102 871,43	100,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	38,00	38,37	100,97
	0970	wpływy z różnych dochodów	42 177,00	42 177,17	100,00
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 655,00	60 655,89	100,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	218 063,00	218 063,00	100,00

	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	218 063,00	218 063,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 487 604,68	4 695 630,65	104,64
		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>251 984,83</i>	<i>258 328,78</i>	<i>102,52</i>
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 791,00	3 790,50	99,99
	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	591,00	118,20
	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	21 300,00	25 335,37	118,95
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 180,83	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	72 725,00	73 226,78	100,69
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 668,83	151 204,30	98,40
		<i>Przedszkola</i>	<i>3 112 675,00</i>	<i>3 254 186,01</i>	<i>104,55</i>
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	477 420,00	509 583,42	106,74
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	767 490,00	789 412,06	102,86
	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	36 774,11	96,65
	0830	wpływy z usług	34 620,00	48 187,68	139,19
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 694,79	-
	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	1 955,12	103,72
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 552 210,00	1 552 210,00	100,00
	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	310 368,83	129,32
		<i>Gimnazja</i>	<i>253 081,85</i>	<i>261 285,79</i>	<i>103,24</i>
	0690	wpływy z różnych opłat	657,00	510,02	77,63
	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	105 809,00	114 869,50	108,56
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	153,51	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	390,00	2 324,76	596,09
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 780,00	1 972,47	110,81
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 645,85	128 655,53	97,73
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	<i>865 005,00</i>	<i>916 972,07</i>	<i>106,01</i>
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 200,00	178 097,20	160,16
	0830	wpływy z usług	753 805,00	738 874,87	98,02
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 858,00</i>	<i>4 858,00</i>	<i>100,00</i>
80195					

		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 858,00	4 858,00	100,00		
851	85117	OCHRONA ZDROWIA		1 777,00	2 355,61	132,56		
		<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>		<i>1 777,00</i>	<i>1 778,00</i>	<i>100,06</i>		
		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	11,00	11,01	100,09		
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 766,00	1 766,99	100,06		
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>0,00</i>	<i>577,61</i>	<i>-</i>	
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	488,98	-	
				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	85202	POMOC SPOŁECZNA		34 234 721,01	33 659 456,07	98,32		
		<i>Domy pomocy społecznej</i>		<i>105 000,00</i>	<i>141 556,15</i>	<i>134,82</i>		
		0970	wpływy z różnych dochodów	105 000,00	141 556,15	134,82		
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>640 647,00</i>	<i>642 738,66</i>	<i>100,33</i>	
			0830	wpływy z usług	10 000,00	12 214,56	122,15	
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	196,27	-	
				0970	wpływy z różnych dochodów	22 650,00	23 981,66	105,88
				2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607 372,00	605 672,32	99,72
				2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	625,00	673,85	107,82
		85206	<i>Wspieranie rodziny</i>		<i>52 500,00</i>	<i>51 800,69</i>	<i>98,67</i>	
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 500,00	51 800,69	98,67	
		85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i>		<i>14 501 458,00</i>	<i>14 218 366,00</i>	<i>98,05</i>	
			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	14 453 042,00	14 170 253,14	98,04	
		85212	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	48 416,00	48 112,86	99,37	
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>13 938 282,00</i>	<i>13 613 893,90</i>	<i>97,67</i>	
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 838 282,00	13 515 127,72	97,66	
				2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	98 766,18	98,77

85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	425 208,00	425 208,00	100,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 462,00	239 462,00	100,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 746,00	185 746,00	100,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	575 633,00	571 964,08	99,36
0970	wpływy z różnych dochodów	16 923,00	13 254,08	78,32
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 710,00	558 710,00	100,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	46 447,01	43 692,88	94,07
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 447,01	43 692,88	94,07
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	2 359 976,00	2 345 314,45	99,38
0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	22 611,15	75,37
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 329 976,00	2 322 703,30	99,69
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	350 654,00	353 736,09	100,88
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	949,48	–
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 762,95	–
0970	wpływy z różnych dochodów	1 704,00	3 435,30	201,60
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00	1 350,00	100,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 600,00	345 238,36	99,32
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	155 644,00	171 720,00	110,33
0830	wpływy z usług	120 000,00	136 056,38	113,38
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 044,00	28 044,00	100,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	108,72	120,80
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 510,00	7 510,90	100,01
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 083 272,00	1 079 465,17	99,65
0690	wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	100,00
0830	wpływy z usług	3 652,00	3 651,80	99,99
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 735,00	77,35

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	833,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 000,00	533 482,12	99,90
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 547,00	1 546,80	99,99
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 320,00	53 311,06	99,98
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	-
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	479 880,00	479 697,47	99,96
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	190 255,00	220 405,19	115,85
	85305		Żłobki	190 255,00	220 404,19	115,85
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39,00	39,63	101,62
		0830	wpływy z usług	159 390,00	195 179,10	122,45
		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	34,00	34,22	100,65
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	380,02	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	311,00	-
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	23 667,74	78,89
	85395	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	792,00	792,48	100,06
			Pozostała działalność	0,00	1,00	-
		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	1,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	289 806,00	186 129,30	64,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	289 806,00	186 129,30	64,23
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	178 301,72	68,58
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 806,00	7 827,58	26,26
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 051 352,00	5 656 855,86	93,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 547,00	6 547,64	100,01
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 547,00	6 547,64	100,01
	90002		Gospodarka odpadami	5 275 026,00	5 149 911,21	97,63
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 253 066,00	5 126 982,61	97,60
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00
		0690	wpływy z różnych opłat	3 496,00	3 850,73	110,15

	0920	wpływy z pozostałych odsetek	984,00	1 598,47	162,45
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 980,00	12 979,40	100,00
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		Schroniska dla zwierząt	68 000,00	70 000,07	102,94
	0830	wpływy z usług	15 000,00	14 497,30	96,65
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	53 000,00	55 502,77	104,72
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 620,00	6 620,93	100,01
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 250,00	5 250,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 370,00	1 370,93	100,07
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	680 000,00	408 616,26	60,09
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,46	-
	0690	wpływy z różnych opłat	680 000,00	408 615,80	60,09
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 440,00	3 290,73	228,52
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 849,68	-
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 849,68	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	576,00	576,66	100,11
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,02	100,17
	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	564,00	564,64	100,11
92195		Pozostała działalność	864,00	864,39	100,05
	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	13,00	13,00	100,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	27,00	27,39	101,44
	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	824,00	824,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	370 862,00	399 408,91	107,70
92601		Obiekty sportowe	336 700,00	365 210,66	108,47
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000,00	80 521,00	154,85
	0830	wpływy z usług	168 600,00	168 571,47	99,98
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,19	-
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 100,00	116 100,00	100,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	34 162,00	34 198,25	100,11
	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	64,00	64,47	100,73
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	775,00	810,78	104,62

	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	33 323,00	33 323,00	100,00
OGÓLEM			146 825 770,13	148 499 812,57	101,14

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	
dz.	rozdz.	§					
010	01030		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 586,44	8 371,21	97,49	
			<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 184,77</i>	<i>84,63</i>	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00	1 184,77	84,63	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 186,44</i>	<i>7 186,44</i>	<i>100,00</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	140,91	140,91	100,00	
	4430	różne opłaty i składki	7 045,53	7 045,53	100,00		
400	40002		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	22 000,00	21 137,95	96,08	
			<i>Dostarczanie wody</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 137,95</i>	<i>96,08</i>	
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	22 000,00	21 137,95	96,08	
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 363 519,00	13 016 677,08	90,62	
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 041 000,00</i>	<i>896 950,61</i>	<i>86,16</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	910 000,00	832 115,25	91,44	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 910,00	44 745,36	55,99	
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 090,00	20 090,00	100,00	
	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>12 822 519,00</i>	<i>11 619 726,47</i>	<i>90,62</i>	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	2 681,64	99,99
			4120	składka na Fundusz Pracy	383,00	382,20	99,79
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 279,62	91,00
			4270	zakup usług remontowych	4 166 000,00	3 790 279,07	90,98
			4300	zakup usług pozostałych	832 000,00	746 528,64	89,73
			4430	różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 774 854,00	7 056 975,30	90,77
		630	63095		TURYSTYKA	650 521,00	625 585,29
				<i>Pozostała działalność</i>	<i>650 521,00</i>	<i>625 585,29</i>	<i>96,17</i>
	4017			wynagrodzenia osobowe pracowników	21 519,00	7 616,31	35,39
	4019			wynagrodzenia osobowe pracowników	3 798,00	1 344,05	35,39
	4117			składki na ubezpieczenia społeczne	3 699,00	1 208,38	32,67
	4119			składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	213,24	32,66
	4127			składka na Fundusz Pracy	528,00	172,22	32,62
	4129			składka na Fundusz Pracy	93,00	30,40	32,69
	4217			zakup materiałów i wyposażenia	2 826,00	2 825,40	99,98
	4219			zakup materiałów i wyposażenia	499,00	498,60	99,92
	4307			zakup usług pozostałych	1 101,00	1 097,77	99,71
	4309			zakup usług pozostałych	194,00	193,73	99,86
	6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 500,00	93,75
	6057			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 839,00	480 878,05	99,59

		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 212,00	84 860,84	99,59
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 426,00	6 074,35	94,53
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134,00	1 071,95	94,53
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 894 244,00	1 726 339,03	91,14
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>76 970,00</i>	<i>76 518,83</i>	<i>99,41</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,14	99,17
		4120	składka na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	69 151,00	68 742,51	99,41
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 100,00	7 058,48	99,42
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 704 949,00</i>	<i>1 575 929,05</i>	<i>92,43</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	429,00	428,50	99,88
		4260	zakup energii	5 000,00	4 790,57	95,81
		4270	zakup usług remontowych	956 850,00	915 050,85	95,63
		4300	zakup usług pozostałych	367 692,00	329 330,23	89,57
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 075,00	926,13	86,15
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 100,00	10 881,68	83,07
		4430	różne opłaty i składki	46 818,00	22 956,22	49,03
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 813,66	96,27
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	2 770,82	11,08
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 630,00	9 626,24	99,96
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 825,00	138 824,15	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 530,00	134 530,00	100,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>112 325,00</i>	<i>73 891,15</i>	<i>65,78</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 925,00	23 157,98	96,79
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 100,00	36,90
		4430	różne opłaty i składki	60 000,00	38 649,89	64,42
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 110,20	31,10
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 873,08	58,73
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340 000,00	324 580,03	95,46
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>340 000,00</i>	<i>324 580,03</i>	<i>95,46</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	395,37	99,84
		4120	składka na Fundusz Pracy	57,00	56,35	98,86
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	6 086,00	6 076,20	99,84
		4300	zakup usług pozostałych	221 271,00	206 630,11	93,38
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 890,00	109 122,00	99,30
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 865 347,00	9 799 650,33	90,19
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>724 645,00</i>	<i>694 317,66</i>	<i>95,81</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	532 084,00	518 738,03	97,49
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 564,00	72 902,22	90,49
		4120	składka na Fundusz Pracy	6 865,00	6 664,90	97,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 804,53	78,70
		4260	zakup energii	6 000,00	4 469,44	74,49
		4270	zakup usług remontowych	32 100,00	32 095,75	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	932,92	62,19

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	599,90	30,00
	4440	odpisy na ZFŚS	3 532,00	3 522,45	99,73
75022	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 587,52	94,64
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 000,00	408 406,37	94,76
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	406 449,42	96,77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 891,76	31,53
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	65,19	1,63
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 394 431,00	7 433 767,55	88,56
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	7 373,69	73,01
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 849 826,00	4 382 054,13	90,35
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	348 427,00	348 426,05	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	872 661,00	783 806,36	89,82
	4120	składka na Fundusz Pracy	119 872,00	87 985,40	73,40
	4140	wpłaty na PFRON	86 000,00	36 183,00	42,07
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	7 922,87	24,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	377 000,00	313 057,51	83,04
	4260	zakup energii	183 890,00	182 033,25	98,99
	4270	zakup usług remontowych	59 900,00	59 562,35	99,44
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 991,25	89,91
	4300	zakup usług pozostałych	629 750,00	536 728,63	85,23
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	35 790,01	96,73
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	810,75	90,08
	4410	podróże służbowe krajowe	35 641,00	33 841,42	94,95
	4430	różne opłaty i składki	118 000,00	106 893,23	90,59
	4440	odpisy na ZFŚS	125 964,00	107 158,80	85,07
	4480	podatek od nieruchomości	75 000,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	38 561,37	94,05
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 600,00	76 112,40	76,42
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 900,00	280 475,08	99,85
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 080 400,00	1 038 797,28	96,15
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	2 216,33	99,83
	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	110,00	108,20	98,36
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	40 922,79	89,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	113 347,15	97,71
	4260	zakup energii	4 000,00	1 591,60	39,79
	4300	zakup usług pozostałych	601 899,00	586 968,28	97,52
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	9 122,51	76,02
	4420	podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	4 242,64	47,14
	4429	podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	1 345,00	53,80
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	60 340,74	92,83
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 121,00	202 592,04	98,77
75095		Pozostała działalność	234 871,00	224 361,47	95,53
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 036,00	7 035,42	99,99

		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242,00	1 241,52	99,96
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 209,32	99,94
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	213,43	99,73
		4128	składka na Fundusz Pracy	86,00	85,26	99,14
		4129	składka na Fundusz Pracy	16,00	15,05	94,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 016,10	91,80
		4300	zakup usług pozostałych	97 215,00	89 769,67	92,34
		4308	zakup usług pozostałych	25 177,00	25 177,00	100,00
		4309	zakup usług pozostałych	12 275,00	10 493,00	85,48
		4430	różne opłaty i składki	78 400,00	78 105,70	99,62
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 596,00	24 915,71	84,19
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>29 596,00</i>	<i>24 915,71</i>	<i>84,19</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 436,00	5 544,00	86,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00	952,96	86,16
		4120	składka na Fundusz Pracy	158,00	77,04	48,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 896,00	18 341,71	83,77
752			OBRONA NARODOWA	22 629,00	22 625,97	99,99
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>22 629,00</i>	<i>22 625,97</i>	<i>99,99</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 829,00	20 825,98	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 199,99	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 336 707,00	1 155 537,08	86,45
	75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>110 000,00</i>	<i>109 999,75</i>	<i>100,00</i>
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	74 000,00	73 999,75	100,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	100,00
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>60,00</i>
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	30 000,00	60,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>96 860,00</i>	<i>94 852,34</i>	<i>97,93</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 676,00	3 676,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 150,00	19 126,78	99,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	515,70	84,54
		4120	składka na Fundusz Pracy	100,00	73,50	73,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 951,77	99,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 624,00	28 079,38	98,10
		4260	zakup energii	5 000,00	4 739,49	94,79
		4270	zakup usług remontowych	8 850,00	8 850,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	430,00	71,67
		4300	zakup usług pozostałych	19 440,00	18 766,28	96,53
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	232,44	77,48
		4430	różne opłaty i składki	3 600,00	3 567,00	99,08
		4480	podatek od nieruchomości	750,00	744,00	99,20
		4520	opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	100,00	62,50
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>34 950,00</i>	<i>34 453,16</i>	<i>98,58</i>

75416	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	10 758,38	99,16	
	4260	zakup energii	200,00	177,12	88,56	
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	470,00	78,33	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 341,39	95,81	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00	3 536,40	96,89	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 919,87	99,55	
			Straż gminna (miejska)	921 744,00	791 025,87	85,82
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 400,00	26 018,97	54,89	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	498 744,00	450 650,41	90,36	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000,00	31 601,37	75,24	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	79 027,60	84,98	
	4120	składka na Fundusz Pracy	14 000,00	10 113,42	72,24	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	24 461,66	72,80	
	4260	zakup energii	300,00	221,40	73,80	
	4270	zakup usług remontowych	13 000,00	10 998,00	84,60	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	340,00	15,45	
	4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	7 895,64	58,49	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 825,46	85,62	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 731,18	72,13	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	325,96	32,60	
	4430	różne opłaty i składki	4 500,00	2 685,00	59,67	
	4440	odpisy na ZFŚS	13 200,00	10 939,30	82,87	
	4520	opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	230,50	38,42	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	960,00	10,67	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00	
			Zarządzanie kryzysowe	2 153,00	2 152,50	99,98
	75421	4300	zakup usług pozostałych	2 153,00	2 152,50	99,98
	75495		Pozostała działalność	111 000,00	83 053,46	74,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 768,97	88,84
		4260	zakup energii	10 000,00	2 029,72	20,30
		4300	zakup usług pozostałych	67 500,00	50 595,55	74,96
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	12 659,22	93,77	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	932 100,00	673 772,19	72,29	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	932 100,00	673 772,19	72,29	
	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	897 900,00	639 572,19	71,23	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	371 514,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	371 514,00	0,00	0,00	
	4810	rezerwa celowa ogólna	33 967,00	0,00	0,00	
	4810	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	337 547,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 593 467,68	45 225 667,36	95,02	
80101		Szkoły Podstawowe	19 716 712,83	18 782 621,50	95,26	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 917 399,00	2 788 909,00	95,60	

	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 270,38	26 974,63	98,92
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 960,00	27 533,70	91,90
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 598 287,00	9 114 308,93	94,96
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	711 193,00	696 486,80	97,93
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 756 641,00	1 611 073,07	91,71
	4120	składka na Fundusz Pracy	225 638,00	176 466,62	78,21
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00	10 094,25	90,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	365 496,46	346 705,09	94,86
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164 856,99	162 079,17	98,32
	4260	zakup energii	779 233,00	758 683,75	97,36
	4270	zakup usług remontowych	450 434,00	441 882,45	98,10
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 485,00	9 089,00	95,82
	4300	zakup usług pozostałych	294 355,00	260 575,36	88,52
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 470,00	17 339,10	93,88
	4410	podróże służbowe krajowe	3 470,00	3 211,04	92,54
	4430	różne opłaty i składki	10 980,00	10 637,86	96,88
	4440	odpisy na ZFŚS	566 200,00	566 200,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	694,00	616,00	88,76
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 101,42	98,41
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00	1 633 375,44	98,69
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 300,00	114 278,82	99,98
80104		Przedszkola	11 676 477,00	11 386 061,39	97,51
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 161 646,00	1 124 990,00	96,84
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	115 000,00	85 156,03	74,05
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 510,00	7 305,68	32,46
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 706 604,00	5 695 675,26	99,81
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	444 015,00	439 717,79	99,03
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 653,00	995 144,32	98,47
	4120	składka na Fundusz Pracy	118 840,00	110 959,16	93,37
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 728,00	13 972,86	94,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	340 925,00	340 103,25	99,76
	4220	zakup środków żywności	824 670,00	766 065,35	92,89
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 660,00	33 624,80	99,90
	4260	zakup energii	412 306,00	337 519,11	81,86
	4270	zakup usług remontowych	703 556,00	698 998,41	99,35
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 730,00	10 102,00	94,15
	4300	zakup usług pozostałych	289 582,00	287 937,62	99,43
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 545,00	17 436,62	84,87
	4410	podróże służbowe krajowe	1 805,00	1 163,97	64,49
	4430	różne opłaty i składki	6 921,00	6 676,18	96,46
	4440	odpisy na ZFŚS	323 634,00	322 192,98	99,55
	4480	podatek od nieruchomości	757,00	741,00	97,89
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 715,00	7 686,00	88,19
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 493,00	78,31
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 675,00	59 400,00	79,54
80110		Gimnazja	11 208 015,85	10 577 636,86	94,38

	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 404 210,00	2 125 138,00	88,39
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 889,84	39 711,73	97,12
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 580,00	37 601,78	95,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 430 321,00	5 256 646,25	96,80
	4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	442 757,00	440 144,20	99,41
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 713,00	958 146,30	95,46
	4120	składka na Fundusz Pracy	131 677,00	115 140,72	87,44
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 450,00	11 266,41	98,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	226 243,41	206 133,37	91,11
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 462,60	123 764,93	98,65
	4260	zakup energii	381 720,00	363 582,45	95,25
	4270	zakup usług remontowych	128 665,00	125 653,54	97,66
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 210,00	4 110,00	97,62
	4300	zakup usług pozostałych	102 632,00	100 376,80	97,80
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 470,00	11 122,50	89,19
	4410	podróże służbowe krajowe	2 818,00	2 410,94	85,56
	4430	różne opłaty i składki	9 565,00	6 527,21	68,24
	4440	odpisy na ZFŚS	294 992,00	292 974,07	99,32
	4480	podatek od nieruchomości	590,00	544,00	92,20
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	2 737,40	67,59
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	353 904,26	90,74
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	59 000,00	58 917,25	99,86
	4300	zakup usług pozostałych	59 000,00	58 917,25	99,86
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	120 024,00	89 247,47	74,36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	8 598,52	77,12
	4300	zakup usług pozostałych	54 324,00	40 685,22	74,89
	4410	podróże służbowe krajowe	9 410,00	3 787,56	40,25
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 140,00	36 176,17	80,14
80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	1 870 949,00	1 768 214,70	94,51
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,72	99,72
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	632 455,00	609 504,95	96,37
	4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	47 185,00	43 280,97	91,73
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 708,00	108 945,45	92,56
	4120	składka na Fundusz Pracy	12 670,00	7 879,04	62,19
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 835,00	33 236,19	95,41
	4220	zakup środków żywności	943 510,00	884 503,70	93,75
	4260	zakup energii	9 800,00	9 584,61	97,80
	4270	zakup usług remontowych	1 620,00	1 180,80	72,89
	4300	zakup usług pozostałych	22 970,00	22 213,22	96,71
	4440	odpisy na ZFŚS	27 896,00	27 586,05	98,89
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	20 200,00	100,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	406 823,00	400 019,81	98,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	330 285,00	326 555,81	98,87
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	2 460,00	119,27	4,85

80150	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 196,00	56 558,90	98,89	
	4120	składka na Fundusz Pracy	7 867,00	7 770,83	98,78	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 015,00	9 015,00	100,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 686 501,00	1 679 530,35	99,59	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 921,00	1 326 525,58	99,89	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 289,00	61 541,22	98,80	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	235 500,00	231 704,46	98,39	
	4120	składka na Fundusz Pracy	31 911,00	30 970,84	97,05	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,99	100,00	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 142,00	28 070,96	99,75	
	4300	zakup usług pozostałych	138,00	117,30	85,00	
	80195		Pozostała działalność	848 965,00	483 418,03	56,94
	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	17 430,32	100,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 216,00	0,00	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 555,00	901,43	2,07	
	4120	składka na Fundusz Pracy	5 920,00	55,18	0,93	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	17 931,65	80,41	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 640,00	56 320,07	53,31		
4300	zakup usług pozostałych	85 713,00	60 616,38	70,72		
4440	odpisy na ZFŚS	324 115,00	324 089,02	99,99		
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	1 451 318,00	1 191 086,73	82,07	
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	62 500,00	60 000,00	96,00	
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	60 000,00	96,00		
85149		Ratownictwo medyczne	15 000,00	11 833,60	78,89	
6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	11 833,60	78,89		
85149		Programy polityki zdrowotnej	265 100,00	154 205,00	58,17	
4280	zakup usług zdrowotnych	265 100,00	154 205,00	58,17		
85153		Zwalczanie narkomanii	41 800,00	32 403,24	77,52	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 403,25	91,48		
4300	zakup usług pozostałych	28 800,00	25 999,99	90,28		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 066 918,00	932 644,89	87,41	
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	438 000,00	429 686,91	98,10		
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
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 060,00	5 375,05	76,13
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 868,00	5 343,89	91,07
	4120	składka na Fundusz Pracy	865,00	799,23	92,40
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	71 910,00	70 339,66	97,82
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	126 377,00	90 194,45	71,37
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	484,00	484,00	100,00
	4260	zakup energii	2 900,00	2 675,08	92,24
	4270	zakup usług remontowych	22 800,00	22 640,95	99,30
	4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	329 654,00	247 385,64	75,04
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850,00	848,55	99,83
	4430	różne opłaty i składki	13 420,00	10 278,00	76,59
	4440	odpisy na ZFŚS	280,00	273,48	97,67
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	390,00	97,50
852		POMOC SPOŁECZNA	42 717 008,01	41 833 162,94	97,93
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>135 000,00</i>	<i>133 883,08</i>	<i>99,17</i>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	133 883,08	99,17
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>2 274 370,00</i>	<i>2 231 013,15</i>	<i>98,09</i>
	4300	zakup usług pozostałych	100 920,00	99 612,10	98,70
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 173 450,00	2 131 401,05	98,07
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 006 145,00</i>	<i>1 000 627,57</i>	<i>99,45</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 732,00	1 704,18	98,39
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	607 765,00	606 373,16	99,77
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 598,00	38 596,81	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 466,00	112 557,62	99,20
	4120	składka na Fundusz Pracy	15 509,00	14 384,16	92,75
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 829,00	36 829,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 763,00	24 525,83	99,04
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 725,00	33 706,35	99,94
	4260	zakup energii	36 613,00	35 839,19	97,89
	4280	zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	60 482,00	60 330,77	99,75
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 238,00	2 955,79	91,28
	4410	podróże służbowe krajowe	752,00	579,47	77,06
	4430	różne opłaty i składki	4 556,00	4 174,58	91,63
	4440	odpisy na ZFŚS	19 697,00	19 696,56	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 454,10	99,39
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>115 000,00</i>	<i>113 356,12</i>	<i>98,57</i>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	113 356,12	98,57
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>4 420,00</i>	<i>4 419,67</i>	<i>99,99</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,67	99,93
	4300	zakup usług pozostałych	3 920,00	3 920,00	100,00
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>147 553,00</i>	<i>138 103,66</i>	<i>93,60</i>

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	537,50	83,98
	3110	świadczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 234,00	81 920,32	95,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 816,00	7 710,53	87,46
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 316,00	17 827,70	87,75
	4120	składka na Fundusz Pracy	2 892,00	2 706,50	93,59
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 780,00	18 780,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	593,80	98,97
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 099,99	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	418,30	87,15
	4410	podróże służbowe krajowe	845,00	820,02	97,04
	4440	odpisy na ZFŚS	3 850,00	3 850,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	639,00	71,00
85211		Świadczenia wychowawcze	14 501 458,00	14 218 366,00	98,05
	3110	świadczenia społeczne	14 219 121,00	13 950 913,75	98,11
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 683,00	115 765,75	99,21
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 498,00	19 903,02	92,58
	4120	składka na Fundusz Pracy	3 561,00	3 366,30	94,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 515,00	25 935,91	82,30
	4260	zakup energii	3 000,00	2 941,94	98,06
	4270	zakup usług remontowych	36 200,00	36 200,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 400,00	6 820,28	92,17
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	3 451,75	81,80
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	849,24	70,77
	4440	odpisy na ZFŚS	4 644,00	3 642,79	78,44
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	462,41	11,56
85212	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 416,00	48 112,86	99,37
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 973 971,00	13 588 526,52	97,24
	3110	świadczenia społeczne	12 822 146,00	12 510 590,75	97,57
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	351 486,00	323 104,35	91,93
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	26 556,00	26 402,93	99,42
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	725 948,00	695 819,12	95,85
	4120	składka na Fundusz Pracy	8 933,00	8 683,73	97,21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 973,10	59,46
	4260	zakup energii	4 200,00	3 234,57	77,01
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	6 105,67	67,84
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	419,90	21,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	121,32	24,26
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	2 100,00	77,08	3,67
	4440	odpisy na ZFŚS	11 002,00	10 994,00	99,93
	4580	pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	425 208,00	425 208,00	100,00
	4130	składka na ubezpieczenia zdrowotne	425 208,00	425 208,00	100,00
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 012 692,00	1 000 157,31	98,76
	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	7 992,00	7 992,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	996 600,00	985 298,52	98,87
	4300	zakup usług pozostałych	8 100,00	6 866,79	84,78
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 178 447,01	1 174 995,68	99,71
	3110	świadczenia społeczne	1 177 077,34	1 174 761,16	99,80
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245,55	234,52	18,83
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107,98	0,00	0,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	16,14	0,00	0,00
85216		<i>Zasilki stałe</i>	2 359 976,00	2 345 214,42	99,37
	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	22 511,12	75,04
	3110	świadczenia społeczne	2 329 976,00	2 322 703,30	99,69
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 910 506,00	2 863 822,69	98,40
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 127,00	5 611,01	69,04
	3110	świadczenia społeczne	1 350,00	1 350,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 608,00	1 900 497,44	99,31
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	138 468,00	138 467,32	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340 235,00	334 168,60	98,22
	4120	składka na Fundusz Pracy	47 504,00	34 226,73	72,05
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	24 674,98	94,18
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	44 298,62	100,00
	4260	zakup energii	29 850,00	29 850,00	100,00
	4270	zakup usług remontowych	73 000,00	72 999,88	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	88 104,00	88 101,06	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	17 019,71	92,00
	4410	podróże służbowe krajowe	11 680,00	7 113,13	60,90
	4430	różne opłaty i składki	3 700,00	2 526,28	68,28
	4440	odpisy na ZPŚS	58 880,00	56 932,34	96,69
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	100,00	50,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	39,30	19,65
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 271,40	94,80
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 800,00	89 774,89	99,97
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	947 719,00	940 808,00	99,27
	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	947 719,00	940 808,00	99,27
85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 724 543,00	1 654 661,07	95,95
	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	64 400,00	64 400,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	959,76	99,98

	3110	świadczenia społeczne	920 437,00	869 729,43	94,49
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	339 349,00	338 716,71	99,81
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 664,00	25 663,36	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 572,00	61 105,46	99,24
	4120	składka na Fundusz Pracy	6 066,00	5 882,20	96,97
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	300,00	18,75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 232,00	57 114,52	98,08
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 816,00	39 815,52	100,00
	4260	zakup energii	44 396,00	37 525,55	84,52
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,90	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	133 285,00	124 903,98	93,71
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00	707,68	99,95
	4410	podróże służbowe krajowe	125,00	124,09	99,27
	4430	różne opłaty i składki	5 592,00	5 373,17	96,09
	4440	odpisy na ZFŚS	10 141,00	10 140,73	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 899,01	99,95
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 388 557,00	2 300 272,32	96,30
	85305	<i>Żłobki</i>	<i>2 375 057,00</i>	<i>2 287 306,96</i>	<i>96,31</i>
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	198 703,00	154 349,80	77,68
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 360,00	5 006,37	93,40
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 998,00	1 272 390,15	99,72
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 096,00	86 095,54	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230 085,00	220 927,91	96,02
	4120	składka na Fundusz Pracy	24 641,00	20 957,89	85,05
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 475,00	8 117,47	95,78
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 979,00	68 851,10	99,81
	4220	zakup środków żywności	73 729,00	71 131,25	96,48
	4260	zakup energii	77 832,00	75 192,05	96,61
	4270	zakup usług remontowych	70 088,00	66 887,66	95,43
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 120,00	56,00
	4300	zakup usług pozostałych	41 239,00	39 788,75	96,48
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 270,00	4 916,78	93,30
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	280,00	108,24	38,66
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 432,00	1 381,07	96,44
	4440	odpisy na ZFŚS	48 364,00	47 903,15	99,05
	4480	podatek od nieruchomości	39 020,00	39 020,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 299,00	1 298,70	99,98
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 505,00	53,75
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 752,00	96 344,07	88,59
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 015,00	4 014,01	99,98
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 500,00</i>	<i>12 965,36</i>	<i>96,04</i>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 450,00	99,41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 332,12	83,26

	4300	zakup usług pozostałych	3 400,00	3 183,24	93,62
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 174 592,00	976 911,81	83,17
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>723 786,00</i>	<i>683 725,96</i>	<i>94,47</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	536 570,00	510 499,84	95,14
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 765,00	38 196,90	91,46
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 030,00	88 945,31	92,62
	4120	składka na Fundusz Pracy	12 291,00	9 853,95	80,17
	4440	odpisy na ZFŚS	37 130,00	36 229,96	97,58
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>40 000,00</i>	<i>34 604,73</i>	<i>86,51</i>
	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		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>410 806,00</i>	<i>258 581,12</i>	<i>62,94</i>
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	27 100,00	90,33
	3240	stypendia dla uczniów	347 000,00	222 877,12	64,23
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	29 806,00	7 827,58	26,26
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	776,42	77,64
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 648 269,00	11 648 061,96	92,09
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>933 000,00</i>	<i>781 974,82</i>	<i>83,81</i>
	4260	zakup energii	20 000,00	13 185,92	65,93
	4270	zakup usług remontowych	143 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	750 000,00	749 745,90	99,97
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 043,00	95,22
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>5 332 026,00</i>	<i>5 330 220,76</i>	<i>99,97</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 700,00	113 958,87	99,35
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 121,00	8 120,09	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 149,00	21 149,00	100,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	3 010,00	3 010,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 895,63	99,85
	4260	zakup energii	1 500,00	978,02	65,20
	4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 172 976,00	5 172 809,49	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	143,96	62,59
	4430	różne opłaty i składki	1 479,00	1 195,41	80,83
	4440	odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 281,79	99,99
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 409,00	2 408,50	99,98
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>702 900,00</i>	<i>690 773,96</i>	<i>98,27</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 871,00	3 870,49	99,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	63 408,16	99,86
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00	10 914,13	99,67
	4120	składka na Fundusz Pracy	275,00	274,64	99,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 516,36	98,39
	4260	zakup energii	3 500,00	2 173,33	62,10

	4300	zakup usług pozostałych	590 582,00	580 413,90	98,28
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	222,00	202,95	91,42
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 573 229,00	1 488 200,08	94,60
	4260	zakup energii	30 000,00	28 142,56	93,81
	4300	zakup usług pozostałych	961 750,00	930 334,27	96,73
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 479,00	480 216,00	90,70
90005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	49 507,25	95,21
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	7 886,59	56,33
	4260	zakup energii	14 000,00	7 886,59	56,33
90013		Schroniska dla zwierząt	535 000,00	532 894,92	99,61
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	2 026,92	67,12
	4300	zakup usług pozostałych	500 000,00	498 888,00	99,78
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 980,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 105 350,00	1 776 671,25	84,39
	4260	zakup energii	1 364 720,00	1 078 821,30	79,05
	4300	zakup usług pozostałych	577 000,00	560 668,28	97,17
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	600,00	0,00	0,00
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530,00	523,71	98,81
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	94 157,96	78,46
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 431 764,00	1 024 999,58	71,59
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 834,13	29,59
	4300	zakup usług pozostałych	842 663,00	465 264,78	55,21
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 101,00	197 900,67	99,40
90095		Pozostała działalność	21 000,00	14 440,00	68,76
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	14 440,00	68,76
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 580 929,00	5 555 709,77	99,55
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 582 000,00	2 581 813,79	99,99
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 929 000,00	1 929 000,00	100,00
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 400,00	345 398,79	100,00
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	307 600,00	307 415,00	99,94
92116		Biblioteki	1 543 044,00	1 542 656,09	99,97
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 159 400,00	1 159 400,00	100,00
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 044,00	372 937,10	99,97
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 600,00	10 318,99	97,35
92118		Muzea	561 005,00	560 976,83	99,99
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 080,00	334 080,00	100,00
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	129 992,00	99,99

92120	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	96 925,00	96 904,83	99,98	
		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>500 000,00</i>	<i>498 974,00</i>	<i>99,79</i>	
	92195	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	498 974,00	99,79
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>394 880,00</i>	<i>371 289,06</i>	<i>94,03</i>
		2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	181 681,56	90,84
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	38 332,98	92,59
		4300	zakup usług pozostałych	110 280,00	108 129,58	98,05
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 944,94	99,78
		KULTURA FIZYCZNA			8 516 215,00	7 985 370,07
92601			<i>Obiekty sportowe</i>	<i>4 813 520,00</i>	<i>4 415 814,33</i>	<i>91,74</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	11 832,76	60,68	
	4300	zakup usług pozostałych	690 900,00	594 138,32	85,99	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 088 620,00	3 796 190,25	92,85	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	13 653,00	94,16	
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>2 513 995,00</i>	<i>2 386 674,47</i>	<i>94,94</i>	
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 928 895,00	1 928 895,00	100,00	
92605	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	585 100,00	457 779,47	78,24	
		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>1 188 700,00</i>	<i>1 182 881,27</i>	<i>99,51</i>	
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	936 000,00	936 000,00	100,00	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 150,00	36 150,00	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	154,71	96,69	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 590,00	51 704,48	91,37	
4300	zakup usług pozostałych	158 400,00	157 472,08	99,41		
OGÓLEM			152 907 119,13	144 115 434,83	94,25	

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 ROK**

dz.	rozdz.	§	KLASYFIKACJA	NAZWA ZADANIA	PLAN	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA				dotacje	WYKONANIE	%
						dochody własne	kredyt	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	8			
600		3		4	5	6	7	8	9	10	11	
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 374 854,00	3 842 853,00	1 538 869,00	0,00	2 993 132,00	7 621 810,66	91,01	
	60004			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 835,36</i>	<i>64,84</i>	
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 910,00	79 910,00	0,00	0,00	0,00	44 745,36	55,99	
				Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim obszarze funkcjonalnym	79 910,00	79 910,00	0,00	0,00	0,00	44 745,36	55,99	
		6610		dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 090,00	20 090,00	0,00	0,00	0,00	20 090,00	100,00	
				Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim obszarze funkcjonalnym	20 090,00	20 090,00	0,00	0,00	0,00	20 090,00	100,00	
	60014			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	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	
	60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>7 774 854,00</i>	<i>3 242 853,00</i>	<i>1 538 869,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 993 132,00</i>	<i>7 056 975,30</i>	<i>90,77</i>	
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 774 854,00	3 242 853,00	1 538 869,00	0,00	2 993 132,00	7 056 975,30	90,77	
				Przebudowa drogi ul. Zgorzelecka	4 600 000,00	88 367,00	1 538 869,00	0,00	2 972 764,00	3 997 571,64	86,90	
				Przebudowa drogi ul. Źródłana wraz z infrastrukturą techniczną	1 070 000,00	1 070 000,00		0,00	0,00	1 038 645,34	97,07	
				Przebudowa drogi ul. Wieniawskiego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	106 523,00	96,84	
				Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Al. Wojska Polskiego a ul. Kusocińskiego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	25 304,79	97,33	
				Przebudowa dróg ul. Stefczyka i ul. Konarskiego	1 385 000,00	1 385 000,00		0,00	0,00	1 374 836,81	99,27	
				Przebudowa dróg ul. Polna i ul. Cegielniana	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	102,00	27,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Budowa dróg w strefie przemysłowej "Lotnisko"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	46 734,00	93,47
			Budowa dróg w strefie przemysłowej "Koszary"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	99,63
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Zawiszy Czarnego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	187 091,75	98,47
			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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	37 210,00	57,25
			Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przetadunkowej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	60 183,00	92,59
			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. Gospodarcza - roboty dodatkowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	52 392,97	95,26
			Przebudowa ul. Średniej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	98,40
			Przebudowa dróg w ulicach: Spokojna, Kossaka, Matejki, Chełmońskiego	27 209,00	27 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	44 280,00	23 912,00	0,00	0,00	20 368,00	44 280,00	100,00
630			TURYSTYKA	615 611,00	615 611,00	0,00	0,00	0,00	610 385,19	99,15
	63095		Pozostała działalność	615 611,00	615 611,00	0,00	0,00	0,00	610 385,19	99,15
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka camperowa na Łużycach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	93,75
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Muzakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	482 839,00	482 839,00	0,00	0,00	0,00	480 878,05	99,59
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Muzakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	85 212,00	85 212,00	0,00	0,00	0,00	84 860,84	99,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	6 426,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00	6 074,35	94,53
			Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	6 426,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00	6 074,35	94,53
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	1 071,95	94,53
			Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	1 071,95	94,53
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	273 355,00	273 355,00	0,00	0,00	0,00	273 354,15	100,00
	70005	6050	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>273 355,00</i>	<i>273 355,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>273 354,15</i>	<i>100,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 825,00	138 825,00	0,00	0,00	0,00	138 824,15	100,00
			Zakup i montaż kontenerów mieszkaniowych wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej	138 825,00	138 825,00	0,00	0,00	0,00	138 824,15	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 530,00	134 530,00	0,00	0,00	0,00	134 530,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 890,00	109 890,00	0,00	0,00	0,00	109 122,00	99,30
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>109 890,00</i>	<i>109 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109 122,00</i>	<i>99,30</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 890,00	109 890,00	0,00	0,00	0,00	109 122,00	99,30
			Budowa osuarium	109 890,00	109 890,00	0,00	0,00	0,00	109 122,00	99,30
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	695 621,00	695 621,00	0,00	0,00	0,00	662 107,78	95,18
	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>42 587,52</i>	<i>94,64</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	42 587,52	94,64
			Wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniach USC	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	42 587,52	94,64
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) powiatu)</i>	<i>380 500,00</i>	<i>380 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>356 587,48</i>	<i>93,72</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	76 112,40	76,42
			Montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych na schodach w wejściu głównym UM	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	54 587,40	99,98
			Termomodernizacja budynku Ratusza wraz z instalacją klimatyzacji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	47,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 900,00	280 900,00	0,00	0,00	0,00	280 475,08	99,85
75075		6050	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 121,00	270 121,00	0,00	0,00	0,00	262 932,78	97,34
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	60 340,74	92,83
			Wykonanie witalnych promocyjnych przy drogach wjazdowych do miasta wraz z renowacją istniejących	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	60 340,74	92,83
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 121,00	205 121,00	0,00	0,00	0,00	202 592,04	98,77
			Zakup sceny mobilnej	125 041,00	125 041,00	0,00	0,00	0,00	125 040,92	100,00
			Zakupy inwestycyjne	80 080,00	80 080,00	0,00	0,00	0,00	77 551,12	96,84
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	213 919,87	91,42
75405		6170	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	100,00
			wpłaty 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
75411		6170	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	60,00
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	60,00
75414			<i>Obrona cywilna</i>	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	17 919,87	99,55
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	17 919,87	99,55
			Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta Żary	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	17 919,87	99,55
75416		6060	<i>Straż gminna (miejska)</i>	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 304 175,00	843 044,00	1 461 131,00	0,00	0,00	2 204 651,52	95,68
80101		6050	<i>Szkoły Podstawowe</i>	1 769 300,00	308 169,00	1 461 131,00	0,00	0,00	1 747 654,26	98,78
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00	193 869,00	1 461 131,00	0,00	0,00	1 633 375,44	98,69
			Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Pułaskiego w Żarach	1 615 000,00	153 869,00	1 461 131,00	0,00	0,00	1 606 901,94	99,50
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	26 473,50	66,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 300,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	114 278,82	99,98
80104			Przedszkola	104 675,00	104 675,00	0,00	0,00	0,00	82 893,00	79,19
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	23 493,00	78,31
			Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Żarach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	23 493,00	78,31
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 675,00	74 675,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	79,54
80110			Gimnazja	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	353 904,26	86,32
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	353 904,26	90,74
			Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 3 w Żarach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	47,66
			Przebudowa instalacji wentylacji w hali sportowej Gimnazjum Nr 3 w Żarach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	334 839,26	95,67
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	11 833,60	78,89
	85141		Ratownictwo medyczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	11 833,60	78,89
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	11 833,60	78,89
			Dotacja celowa dla Oddziału Ratunkowego 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	11 833,60	78,89
852			POMOC SPOLECZNA	138 216,00	89 800,00	0,00	0,00	48 416,00	137 887,75	99,76
	85211		Świadczenia wychowawcze	48 416,00	0,00	0,00	0,00	48 416,00	48 112,86	99,37
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 416,00	0,00	0,00	0,00	48 416,00	48 112,86	99,37
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	89 774,89	99,97
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	89 774,89	99,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	112 767,00	112 767,00	0,00	0,00	0,00	100 358,08	89,00
	85305	6050	Żłobki	112 767,00	108 752,00	0,00	0,00	0,00	100 358,08	89,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 752,00	108 752,00	0,00	0,00	0,00	96 344,07	88,59
			Termomodernizacja Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żarach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 883,00	69,61
			Utworzenie działki przy Żłobku Miejskim Nr 1	26 752,00	26 752,00	0,00	0,00	0,00	23 483,50	87,78
			Plac zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 1	52 000,00	52 000,00				51 977,57	99,96
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 015,00	4 015,00	0,00	0,00		4 014,01	99,98
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 345 060,00	1 345 060,00	0,00	0,00	0,00	1 265 304,88	94,07
	90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 043,00	95,22
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 043,00	95,22
			Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Katowickiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 043,00	95,22
	90004	6050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	581 479,00	581 479,00	0,00	0,00	0,00	529 723,25	91,10
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 479,00	529 479,00	0,00	0,00	0,00	480 216,00	90,70
			Zagospodarowanie terenów przy ul. Czerwonego Krzyża	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	59 108,00	98,51
			Zagospodarowanie terenu przy Placu Łużyckim	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	322 808,94	89,67
			Zagospodarowanie turystyczne miasta	3 479,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	3 469,56	99,73
			Rewaloryzacja i zagospodarowanie zabytkowego parku przy pałacowego przy Al. Jana Pawła II w Żarach	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	94 829,50	89,46
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	49 507,25	95,21
			Zakup i dostawa konstrukcji kwiatnikowych stojących i wiszących	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	49 507,25	95,21
	90013	6050	Schroniska dla zwierząt	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	100,00
			Wymiana ogrodzenia w Schronisku dla bezdolnych zwierząt	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	136 657,96	84,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	94 157,96	78,46
			Budowa oświetlenia przy ul. Strzelców	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	38 991,34	77,98
			Budowa oświetlenia przy ul. Lutostawskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 459,62	80,92
			Budowa oświetlenia przy ul. Załek Klasztorny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	14 707,00	73,54
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	100,00
			Realizacja zadania inwestycyjnego przez Gminę Żary	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	549 101,00	549 101,00	0,00	0,00	0,00	547 900,67	99,78
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Pułaskiego w Żarach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 101,00	199 101,00	0,00	0,00	0,00	197 900,67	99,40
			Dostawa i montaż ekologicznego placu zabaw i edukacji ekologicznej przy ul. Źródlanej	101 001,00	101 001,00	0,00	0,00	0,00	101 000,16	100,00
			Dostawa i montaż ekologicznego placu zabaw i edukacji ekologicznej przy ul. Leśnej	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	96 900,51	98,78
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	440 125,00	440 125,00	0,00	0,00	0,00	439 583,76	99,88
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	307 600,00	307 600,00	0,00	0,00	0,00	307 415,00	99,94
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	307 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	307 415,00	99,94
			Dotacja celowa dla ŻDK na zakup i montaż foteli oraz remont zaplecza scenicznego obiektu przy ul. Grunwaldzkiej	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	137 598,64	100,00
			Dotacja celowa dla ŻDK na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	169 816,36	99,89
	92116		<i>Biblioteki</i>	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 318,99	97,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 318,99	97,35
	92118	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych <i>Muzeu</i>	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 318,99	97,35
				96 925,00	96 925,00	0,00	0,00	0,00	96 904,83	99,98
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	96 925,00	96 925,00	0,00	0,00	0,00	96 904,83	99,98
			Dotacja celowa dla Muzeum Pogranicza - Śląsko Łużyckiego na przebudowę kotłowni wraz z wymianą kotła	96 925,00	96 925,00	0,00	0,00	0,00	96 904,83	99,98
	92195	6050	<i>Pozostała działalność</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	24 944,94	99,78
			Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	24 944,94	99,78
			KULTURA FIZYCZNA	4 688 220,00	4 572 120,00	0,00	0,00	116 100,00	4 267 622,72	91,03
926	92601	6050	<i>Obiekty sportowe</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 103 120,00	3 987 020,00	0,00	0,00	116 100,00	3 809 843,25	92,85
			Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	4 088 620,00	3 972 520,00	0,00	0,00	116 100,00	3 796 190,25	92,85
			Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Lesnej w Żarach	2 998 620,00	2 998 620,00	0,00	0,00	0,00	2 958 658,86	98,67
			Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw, siłowni wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Westerplatte	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Lesnej w Żarach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	449 999,50	100,00
			Budowa budynku sztuk walki przy stadionie sportowym przy ul. Lesnej w Żarach	400 000,00	283 900,00	0,00	0,00	116 100,00	387 531,89	96,88
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	13 653,00	94,16
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	585 100,00	585 100,00	0,00	0,00	0,00	457 779,47	78,24
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	585 100,00	585 100,00	0,00	0,00	0,00	457 779,47	78,24
			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	22 140,00	15,48
			Dotacja celowa dla MOSRiW	442 100,00	442 100,00	0,00	0,00	0,00	435 639,47	98,54
OGÓLEM				19 346 894,00	13 189 246,00	3 000 000,00	0,00	3 157 648,00	17 917 941,96	92,61

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			9 772 849,00	8 722 849,47
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 722 849,00	6 722 849,47
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	2 000 000,00
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	3 641 500,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 641 500,00	3 641 500,00
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 2016 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI/ NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
dział	rozdz.				
DOTACJE CELOWE			5 903 809,22	5 689 774,41	96,37
Jednostki sektora finansów publicznych			2 459 359,00	2 328 269,78	94,67
600	60004	Miasto Żagań	20 090,00	20 090,00	100,00
600	60014	Starostwo Powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,00
750	75075	Promocja jst	16 000,00	16 000,00	100,00
851	85141	105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią	15 000,00	11 833,60	78,89
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 100,00	17 100,00	100,00
900	90015	Gmina Żary	42 500,00	42 500,00	100,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	653 000,00	652 813,79	99,97
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	383 644,00	383 256,09	99,90
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego	226 925,00	226 896,83	99,99
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	585 100,00	457 779,47	78,24
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			3 444 450,22	3 361 504,63	97,59
754	75412	OSP Żary-Kunice	3 676,00	3 676,00	100,00
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	21 399,36	21 233,79	99,23
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	5 871,02	5 740,84	97,78
801	80110	Katolickie Gimnazjum	14 331,25	14 274,48	99,60
801	80110	Społeczne Gimnazjum	17 771,72	16 658,35	93,74
801	80110	Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy przy ZDZ	8 786,87	8 778,90	99,91
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	62 500,00	60 000,00	96,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 800,00	438 486,91	98,14
852	85214	Przygotowanie i wydawanie posiłków	7 992,00	7 992,00	100,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	947 719,00	940 808,00	99,27
852	85295	Dożywianie	64 400,00	64 400,00	100,00
853	85305	Żłobki	198 703,00	154 349,80	77,68
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	8 500,00	8 450,00	99,41
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	498 974,00	99,79
921	92195	Imprezy kulturalne	200 000,00	181 681,56	90,84
926	92605	Imprezy sportowe	936 000,00	936 000,00	100,00
DOTACJE PODMIOTOWE			9 905 735,00	9 461 517,00	95,52
Jednostki sektora finansów publicznych			3 422 480,00	3 422 480,00	100,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	1 929 000,00	1 929 000,00	100,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 159 400,00	1 159 400,00	100,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego	334 080,00	334 080,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			6 483 255,00	6 039 037,00	93,15
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 008 197,00	914 936,00	90,75
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	1 909 202,00	1 873 973,00	98,15
801	80104	Przedszkole Niepubliczne GROSZKI	465 756,00	458 566,00	98,46
801	80104	Przedszkole Niepubliczne eNce-peNce	82 040,00	78 769,00	96,01

801	80104	Przedszkole Chatka Puchatka	448 261,00	435 730,00	97,20
801	80104	Spoleczne Przedszkole	165 079,00	151 925,00	92,03
801	80104	Fundacja Pomocy Dzieciom SI-GMA	400,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Mały Łużyk	110,00	0,00	0,00
801	80110	Katolickie Gimnazjum	824 733,00	729 688,00	88,48
801	80110	Spoleczne Gimnazjum	934 012,00	909 756,00	97,40
801	80110	Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy przy ZDZ	645 465,00	485 694,00	75,25
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			1 928 895,00	1 928 895,00	100,00
Jednostki sektora finansów publicznych			1 928 895,00	1 928 895,00	100,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	1 928 895,00	1 928 895,00	100,00
OGÓLEM			17 738 439,22	17 080 186,41	96,29

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2016 ROK

Lp	Nazwa zakładu	PLAN						WYKONANIE					
		Przychody			Koszty			Przychody			Koszty		
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym		ogółem	dotacje z budżetu	z tego		ogółem	dotacje z budżetu	w tym	
				dotacja przedmiotowa	dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE			dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwest.	dotacja przedmiotowa			dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwest.
1.	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	5.842.500	2.513.995	1.928.895	0	585.100	5.842.500	2.386.674,47	1.928.895,00	0,00	457.779,47	5.681.908,75	
	dz. 926 rozdz. 92604	5.842.500	2.513.995	1.928.895	0	585.100	5.842.500	2.386.674,47	1.928.895,00	0,00	457.779,47	5.681.908,75	
	OGÓŁEM	5.842.500	2.513.995	1.928.895	0	585.100	5.842.500	2.386.674,47	1.928.895,00	0,00	457.779,47	5.681.908,75	

w zł

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2016 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozd.	§				
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 186,44	7 186,44	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 186,44</i>	<i>7 186,44</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 186,44	7 186,44	100,00
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	488 393,00	484 341,00	99,17
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>488 393,00</i>	<i>484 341,00</i>	<i>99,17</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488 393,00	484 341,00	99,17
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 596,00	24 915,71	84,19
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>29 596,00</i>	<i>24 915,71</i>	<i>84,19</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 596,00	24 915,71	84,19
752	75212	2010	OBRONA NARODOWA	1 800,00	1 799,99	100,00
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 799,99</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 799,99	100,00
801	80101	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 314,68	279 859,83	98,09
			<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>153 668,83</i>	<i>151 204,30</i>	<i>98,40</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 668,83	151 204,30	98,40
	80110	2010	<i>Gimnazja</i>	<i>131 645,85</i>	<i>128 655,53</i>	<i>97,73</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 645,85	128 655,53	97,73
852	85203	2010	POMOC SPOŁECZNA	29 263 248,01	28 651 714,92	97,91
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>607 372,00</i>	<i>605 672,32</i>	<i>99,72</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607 372,00	605 672,32	99,72
	85211	2060	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>14 501 458,00</i>	<i>14 218 366,00</i>	<i>98,05</i>
			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	14 453 042,00	14 170 253,14	98,04

85212	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 zrealizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	48 416,00	48 112,86	99,37
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>13 838 282,00</i>	<i>13 515 127,72</i>	<i>97,66</i>
85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 838 282,00	13 515 127,72	97,66
		<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>239 462,00</i>	<i>239 462,00</i>	<i>100,00</i>
85215	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 462,00	239 462,00	100,00
		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>46 447,01</i>	<i>43 692,88</i>	<i>94,07</i>
85219	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 447,01	43 692,88	94,07
		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 350,00</i>	<i>1 350,00</i>	<i>100,00</i>
85228	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00	1 350,00	100,00
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>28 044,00</i>	<i>28 044,00</i>	<i>100,00</i>
85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 044,00	28 044,00	100,00
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>833,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	833,00	0,00	0,00
OGÓLEM			30 075 538,13	29 449 817,89	97,92

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2016 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	
dz.	rozdz.	§					
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 186,44	7 186,44	100,00	
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 186,44</i>	<i>7 186,44</i>	<i>100,00</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	140,91	140,91	100,00	
		4430	różne opłaty i składki	7 045,53	7 045,53	100,00	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	488 393,00	484 341,00	99,17	
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>488 393,00</i>	<i>484 341,00</i>	<i>99,17</i>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	415 944,00	412 557,17	99,19	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 451,00	65 868,81	99,12	
		4120	składka na Fundusz Pracy	5 998,00	5 915,02	98,62	
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 596,00	24 915,71	84,19	
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>29 596,00</i>	<i>24 915,71</i>	<i>84,19</i>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 436,00	5 544,00	86,14	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00	952,96	86,16	
		4120	składka na Fundusz Pracy	158,00	77,04	48,76	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 896,00	18 341,71	83,77	
		752	75212		OBRONA NARODOWA	1 800,00	1 799,99
	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>			<i>1 800,00</i>	<i>1 799,99</i>	<i>100,00</i>	
4210	zakup materiałów i wyposażenia			600,00	600,00	100,00	
4300	zakup usług pozostałych			1 200,00	1 199,99	100,00	
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 314,68	279 859,83	98,09	
			<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>153 668,83</i>	<i>151 204,30</i>	<i>98,40</i>	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 270,38	26 974,63	98,92	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 521,46	1 497,07	98,40	
		80110	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 876,99	122 732,60	98,28
				<i>Gimnazja</i>	<i>131 645,85</i>	<i>128 655,53</i>	<i>97,73</i>
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 889,84	39 711,73	97,12
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 303,41	1 273,81	97,73
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 452,60	87 669,99	98,01
			852	85203		POMOC SPOŁECZNA	29 263 248,01
	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>607 372,00</i>			<i>605 672,32</i>	<i>99,72</i>	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00			972,41	97,24	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	356 270,00			356 270,00	100,00	
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	20 173,00			20 172,68	100,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 163,00			66 711,84	99,33	
4120	składka na Fundusz Pracy	8 976,00			8 883,69	98,97	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 704,00			35 704,00	100,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00			14 000,00	100,00	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 185,00			23 184,33	100,00	
4260	zakup energii	15 000,00			14 562,32	97,08	
4280	zakup usług zdrowotnych	480,00			480,00	100,00	
4300	zakup usług pozostałych	42 285,00			42 271,73	99,97	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00			2 121,88	92,26	
4410	podróże służbowe krajowe	652,00			579,47	88,88	
4430	różne opłaty i składki	1 500,00			1 119,90	74,66	
4440	odpisy na ZFŚS	11 184,00			11 183,97	100,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00			7 454,10	99,39	
85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>			<i>14 501 458,00</i>	<i>14 218 366,00</i>	<i>98,05</i>

	3110	świadczenia społeczne	14 219 121,00	13 950 913,75	98,11
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 683,00	115 765,75	99,21
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 498,00	19 903,02	92,58
	4120	składka na Fundusz Pracy	3 561,00	3 366,30	94,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 515,00	25 935,91	82,30
	4260	zakup energii	3 000,00	2 941,94	98,06
	4270	zakup usług remontowych	36 200,00	36 200,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 400,00	6 820,28	92,17
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	3 451,75	81,80
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	849,24	70,77
	4440	odpisy na ZFSS	4 644,00	3 642,79	78,44
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	462,41	11,56
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 416,00	48 112,86	99,37
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 838 282,00	13 515 127,72	97,66
	3110	świadczenia społeczne	12 822 146,00	12 510 590,75	97,57
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 145,00	295 145,00	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	24 518,00	24 518,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	687 757,00	676 757,97	98,40
	4120	składka na Fundusz Pracy	8 116,00	8 116,00	100,00
	4580	pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	239 462,00	239 462,00	100,00
	4130	składka na ubezpieczenia zdrowotne	239 462,00	239 462,00	100,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	46 447,01	43 692,88	94,07
	3110	świadczenia społeczne	45 077,34	43 458,36	96,41
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245,55	234,52	18,83
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107,98	0,00	0,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	16,14	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 350,00	1 350,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	1 350,00	1 350,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 044,00	28 044,00	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	28 044,00	28 044,00	100,00
85295		Pozostała działalność	833,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	631,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	0,00	0,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	71,00	0,00	0,00
OGÓLEM			30 075 538,13	29 449 817,89	97,92

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

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN UCHWALONY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%					
dz.	rozdz.	§										
630	63095		TURYSTYKA	0,00	610 521,00	588 085,29	96,33					
			<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>0,00</i>	<i>518 938,00</i>	<i>499 872,48</i>	<i>96,33</i>					
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>0,00</i>	<i>91 583,00</i>	<i>88 212,81</i>	<i>96,32</i>					
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>610 521,00</i>	<i>588 085,29</i>	<i>96,33</i>					
		4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 519,00	7 616,31	35,39				
		4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 798,00	1 344,05	35,39				
		4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 699,00	1 208,38	32,67				
		4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	653,00	213,24	32,66				
		4127		składka na Fundusz Pracy	0,00	528,00	172,22	32,62				
		4129		składka na Fundusz Pracy	0,00	93,00	30,40	32,69				
		4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 826,00	2 825,40	99,98				
		4219		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	499,00	498,60	99,92				
		4307		zakup usług pozostałych	0,00	1 101,00	1 097,77	99,71				
		4309		zakup usług pozostałych	0,00	194,00	193,73	99,86				
		6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	482 839,00	480 878,05	99,59				
		6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 212,00	84 860,84	99,59				
		6067		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 426,00	6 074,35	94,53				
		6069		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 134,00	1 071,95	94,53				
		750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	260 400,00	48 306,00	45 470,00	94,13			
					<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>221 340,00</i>	<i>510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
					<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>39 060,00</i>	<i>540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
					<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>260 400,00</i>	<i>1 050,00</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	0,00	0,00	-		
				4179		wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	0,00	0,00	-		
				4218		zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	0,00	-		
				4219		zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-		
				4268		zakup energii	5 950,00	0,00	0,00	-		
				4269		zakup energii	1 050,00	0,00	0,00	-		
				4308		zakup usług pozostałych	141 355,00	0,00	0,00	-		
				4309		zakup usług pozostałych	24 945,00	0,00	0,00	-		
				4388		zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 300,00	0,00	0,00	-		
				4389		zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 700,00	0,00	0,00	-		
				4428		podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	0,00	0,00	-		
				4429		podróże służbowe zagraniczne	450,00	450,00	0,00	0,00		
				75095	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>47 256,00</i>	<i>45 470,00</i>	<i>96,22</i>	
							<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>0,00</i>	<i>33 509,00</i>	<i>33 507,00</i>	<i>99,99</i>	
							<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>0,00</i>	<i>13 747,00</i>	<i>11 963,00</i>	<i>87,02</i>	
						4018		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 036,00	7 035,42	99,99
						4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 242,00	1 241,52	99,96
						4118		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 210,00	1 209,32	99,94
						4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,00	213,43	99,73

4128	składka na Fundusz Pracy	0,00	86,00	85,26	99,14
4129	składka na Fundusz Pracy	0,00	16,00	15,05	94,06
4308	zakup usług pozostałych	0,00	25 177,00	25 177,00	100,00
4309	zakup usług pozostałych	0,00	12 275,00	10 493,00	85,48
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ UE</i>		<i>0,00</i>	<i>489 265,00</i>	<i>486 952,40</i>	<i>0,00</i>
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ WŁASNY</i>		<i>0,00</i>	<i>86 346,00</i>	<i>85 932,79</i>	<i>0,00</i>
<i>WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ UE</i>		<i>221 340,00</i>	<i>63 692,00</i>	<i>46 427,08</i>	<i>72,89</i>
<i>WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ WŁASNY</i>		<i>39 060,00</i>	<i>19 524,00</i>	<i>14 243,02</i>	<i>72,95</i>
OGÓLEM		260 400,00	658 827,00	633 555,29	96,16

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

w zł

Lp.	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)				36 725 128,00	3 749 141,00	13 575 832,00	6 181 238,00	2 897 018,00	1 998 620,00
1.a	- wydatki bieżące				1 434 275,00	34 910,00	972 058,00	417 935,00	9 372,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 290 853,00	3 714 231,00	12 603 774,00	5 763 303,00	2 887 646,00	1 998 620,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 517 749,00	610 521,00	8 686 212,00	4 322 618,00	898 398,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 434 275,00	34 910,00	972 058,00	417 935,00	9 372,00	0,00
1.1.1.1	Bez granic - Część I	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	193 702,00	0,00	101 061,00	92 641,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Zagańskim obszarze funkcjonalnym	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Zagańskim Obszarze Funkcjonalnym	ŻARY	2017	2018	672 900,00	0,00	575 965,00	96 935,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Zagańskim Obszarze Funkcjonalnym	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Żarach	2017	2019	43 744,00	0,00	25 000,00	9 372,00	9 372,00	0,00
1.1.1.6	Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Miżakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	Urząd Miejski w Żarach	2016	2018	513 929,00	34 910,00	264 682,00	214 337,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP Żary-Kunice	Urząd Miejski w Żarach	2016	2017	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 083 474,00	575 611,00	7 714 154,00	3 904 683,00	889 026,00	0,00
1.1.2.1	Bez granic - Część I	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	5 112 240,00	0,00	5 107 200,00	5 040,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	812 362,00	0,00	42 578,00	769 784,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnolipskiej do ul. Przetadunkowej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	1 038 522,00	0,00	108 396,00	930 126,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Zagańskim obszarze funkcjonalnym	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	360 550,00	0,00	82 200,00	278 350,00	0,00	0,00

1.1.2.5	Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	ŻARY	2017	2018	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja zespołu parkowo-foliwarczego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	1 169 026,00	0,00	0,00	330 000,00	839 026,00	0,00
1.1.2.7	Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	3 276 314,00	0,00	1 734 931,00	1 541 383,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Żarach	2017	2019	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.9	Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Muzakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	Urząd Miejski w Żarach	2016	2018	939 960,00	575 611,00	364 349,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP Żary-Kunice	Urząd Miejski w Żarach	2016	2017	243 500,00	0,00	243 500,00	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 1.1.1.2),z tego				22 207 379,00	3 138 620,00	4 889 620,00	1 858 620,00	1 998 620,00	1 998 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 207 379,00	3 138 620,00	4 889 620,00	1 858 620,00	1 998 620,00	1 998 620,00
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2013	2024	17 316 379,00	2 998 620,00	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	2017	2020	1 560 000,00	0,00	200 000,00	360 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi ul. Osadnicza	Urząd Miejski w Żarach	2016	2017	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Leśnej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2016	2017	3 140 000,00	140 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Robotniczej i ul. Kollątaja	Urząd Miejski w Żarach	2016	2017	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	34 396 329,00	3 546 744,15	94,60
I.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 275,00	15 200,10	43,54
I.b	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	32 962 054,00	3 531 544,05	95,08
I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 517 749,00	588 085,29	96,33
I.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 275,00	15 200,10	43,54
I.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	193 702,00	0,00	0,00
I.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00
I.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	672 900,00	0,00	0,00
I.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
I.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	43 744,00	0,00	0,00
I.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	513 929,00	15 200,10	43,54
I.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00
I.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 083 474,00	572 885,19	99,53
I.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 240,00	0,00	0,00
I.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	812 362,00	0,00	0,00
I.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 522,00	0,00	0,00
I.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	360 550,00	0,00	0,00

I.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
I.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 026,00	0,00	0,00
I.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 314,00	0,00	0,00
I.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
I.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 960,00	572 885,19	99,53
I.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	19 878 580,00	2 958 658,86	94,27
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 878 580,00	2 958 658,86	94,27
I.3.2.1	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	14 987 580,00	2 958 658,86	98,67
I.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
I.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00
I.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00