

ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

NR WA.0050.28 .2017

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Żarach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za I półrocze 2017 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹) oraz § 1 i 2 Uchwały Nr XLIII/163/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Żary za I półrocze danego roku budżetowego

zarządza się, co następuje:

§ 1 Przedstawia się Radzie Miejskiej w Żarach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za I półrocze 2017 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

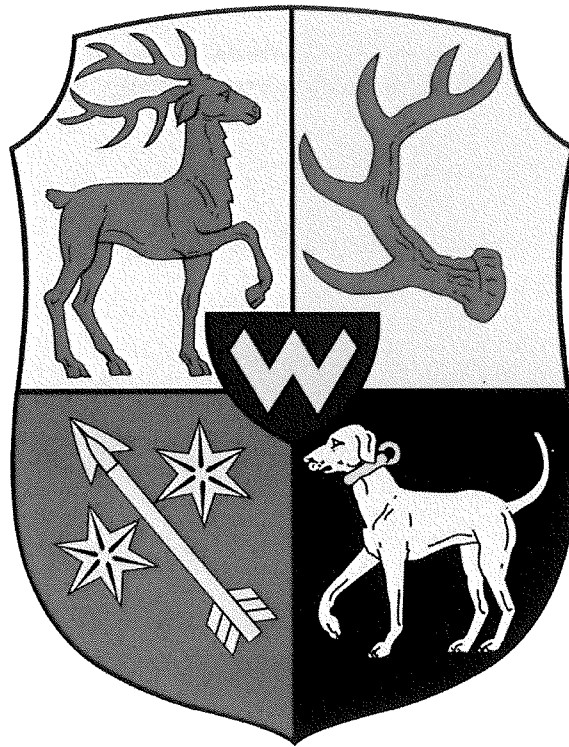
§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Danuta M...

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, 2260 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537.

Załącznik

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050. *228* .2017
z dnia 29 sierpnia 2017 r.



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Żary o statusie miejskim za I półrocze 2017 roku, o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz o przebiegu wykonania planów finansowych
instytucji kultury**

Budżet na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXV/133/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2016 roku w wysokości:

- **dochody – 154.252.558,00 zł**
- **wydatki – 169.771.058,00 zł.**

Budżet po zmianach dokonanych w I półroczu 2017 roku Uchwałami Rady Miejskiej w Żarach oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Żary przedstawia się następująco:

- **dochody – 153.109.546,20 zł**
- **wydatki – 174.524.805,20 zł.**

Przyjęty plan na dzień 30 czerwca 2017 roku w stosunku do pierwotnej wielkości po stronie dochodów zmniejszył się o kwotę 1.143.011,80 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 4.753.747,20 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za I półrocze 2017 roku zamknęło się **uzyskaniem dochodów** w wysokości **84.088.130,43 zł** i **realizacją wydatków** na kwotę **68.880.351,17 zł.**

Wykonanie dochodów stanowi **54,92 %** planu dochodów.

Zrealizowano *dochody bieżące* w wysokości **79.023.446,34 zł** – 55,66 % planu dochodów bieżących oraz *dochody majątkowe* w wysokości **5.064.684,09 zł** – 45,45 % planu dochodów majątkowych.

Główne źródła dochodów stanowiły:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 16.904.639,41 zł (20,10 % wykonanych dochodów)
- część oświatowa subwencji ogólnej – 14.911.072,00 zł (17,73 % wykonanych dochodów)
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 11.622.477,98 zł (13,82 % wykonanych dochodów)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (§ 2010, 2020, 2030 i 2060) – 21.135.641,20 zł (25,14 % wykonanych dochodów).

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

Wykonanie wydatków stanowi **39,47 %** planu wydatków.

Zrealizowano *wydatki bieżące* w wysokości **66.702.789,37 zł** – 47,16 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.028.251,74 zł (34,52 % zrealizowanych wydatków bieżących)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14.677.118,51 zł (22,00 % zrealizowanych wydatków bieżących)
- dotacje na zadania bieżące – 9.161.282,40 zł (13,73 % zrealizowanych wydatków bieżących)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.274.814,43 zł (28,90 % zrealizowanych wydatków bieżących)
- wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 247.170,30 zł (0,37 % zrealizowanych wydatków bieżących)
- obsługa długu – 314.151,99 zł (0,47 % zrealizowanych wydatków bieżących).

Wykonanie *wydatków majątkowych* stanowi kwotę **2.177.561,80 zł** – 6,58 % planu wydatków majątkowych, w tym na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 204.075,45 zł.

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

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

W związku z powyższym realizacja nastąpi w II półroczu.

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

W I półroczu bieżącego roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przeznaczono kwotę 1.770.750,00 zł oraz udzielono pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 10.000,00 zł. Po stronie przychodów wprowadzono wolne środki w wysokości 8.496.759,00 zł, które przeznaczono na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 26.380.542,00 zł, co stanowi 17,23 % planu dochodów na 2017 rok.

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

Zaktualizowano prognozę dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę długu.

W wykazie przedsięwzięć ujęto zadanie pn. Termomodernizacja obiektu Ratusza, zadanie pn. Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” przy ul. Telemanna 1, zadanie pn. Bez granic – Część 2, zadanie pn. Rowerem do pracy i szkoły w Żarach, zadanie pn. Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej tj. Sali Widowiskowej Luna Żarskiego Domu Kultury, ul. Okrzei 35 w Żarach oraz zadanie pn. Udostępnienie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Żarach.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozdz.	§				
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 660,52	6 660,52	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 660,52</i>	<i>6 660,52</i>	<i>100,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 660,52	6 660,52	100,00
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 416 808,00	450,00	0,01
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>500,00</i>	<i>450,00</i>	<i>90,00</i>
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	450,00	90,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>5 416 308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 951,00	0,00	0,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 170 560,00	0,00	0,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 202 797,00	0,00	0,00
630	63095		TURYSTYKA	786 275,00	550 940,49	70,07
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>786 275,00</i>	<i>550 940,49</i>	<i>70,07</i>
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 162,00	95 498,52	67,18
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	644 113,00	455 441,97	70,71
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 375 396,00	5 655 216,12	105,21
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 375 396,00</i>	<i>5 654 357,17</i>	<i>105,19</i>
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	97 918,79	97,92
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	408 134,92	90,70
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 794,00	12 075,85	111,88
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 044,50	–
		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	675 442,00	421 279,98	62,37
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	22 521,51	225,22
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 567 679,21	114,19
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	118 160,00	100 645,94	85,18

		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 237,47	-
	70095	0970	wpływy z różnych dochodów	11 000,00	819,00	7,45
			Pozostała działalność	0,00	858,95	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	858,95	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	304 000,00	149 120,00	49,05
	71035		Cmentarze	304 000,00	149 120,00	49,05
		0690	wpływy z różnych opłat	290 000,00	135 120,00	46,59
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 024,00	318 608,66	90,77
	75011		Urzędy Wojewódzkie	257 260,00	257 300,30	100,02
		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	257 260,00	257 260,00	100,00
	75023	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 971,97	-
		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	0,00	125,00	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	736,19	-
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	-
	75075	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 210,78	-
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00	0,00	0,00
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	53 764,00	58 336,39	108,50
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	160,00	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	53 764,00	58 176,39	108,21
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 660,00	3 828,00	49,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 660,00	3 828,00	49,97
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 660,00	3 828,00	49,97
752			OBRONA NARODOWA	21 800,00	13 739,60	63,03
	75212		Pozostałe wydatki obronne	21 800,00	13 739,60	63,03
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 939,60	59,70
		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	1 800,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	133 488,00	20 593,29	15,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 488,00	5 227,50	5,05

	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 488,00	5 227,50	5,05
75416		<i>Straż Miejska</i>	30 000,00	15 365,79	51,22
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	14 576,99	48,59
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	788,80	–
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 941 447,00	35 651 602,54	52,47
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>17 335,50</i>	<i>43,34</i>
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	16 837,93	42,09
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	497,57	–
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>21 082 470,00</i>	<i>11 622 477,98</i>	<i>55,13</i>
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	20 000 000,00	11 106 836,83	55,53
	0320	wpływy z podatku rolnego	6 400,00	3 367,00	52,61
	0330	wpływy z podatku leśnego	24 500,00	12 271,00	50,09
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	469 636,00	52,18
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	14 961,00	12,47
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 070,00	160,40	14,99
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	15 245,75	49,99
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>9 181 900,00</i>	<i>5 786 799,07</i>	<i>63,02</i>
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 140 000,00	4 495 453,79	62,96
	0320	wpływy z podatku rolnego	55 000,00	35 692,82	64,90
	0330	wpływy z podatku leśnego	600,00	343,64	57,27
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	165 536,97	41,38
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	80 425,00	80,43
	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	39 000,00	35 123,36	90,06
	0430	wpływy z opłaty targowej	190 000,00	67 758,00	35,66
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	876 372,72	73,03
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 300,00	15 834,74	55,95
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	14 258,03	49,17
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 670 000,00</i>	<i>1 320 350,58</i>	<i>79,06</i>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	314 801,86	62,96
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	765 605,57	90,07
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	234 904,27	73,41
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	658,40	–
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	4 018,74	–
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	151,74	–
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	210,00	–

75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	35 967 077,00	16 904 639,41	47,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 067 077,00	14 177 613,00	45,64
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 900 000,00	2 727 026,41	55,65
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	24 343 822,00	14 975 275,83	61,52
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>24 230 492,00</i>	<i>14 911 072,00</i>	<i>61,54</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 230 492,00	14 911 072,00	61,54
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>7 119,50</i>	<i>-</i>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 787,53	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 331,97	-
75815		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	<i>0,00</i>	<i>420,33</i>	<i>-</i>
	2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	420,33	-
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>113 330,00</i>	<i>56 664,00</i>	<i>50,00</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	113 330,00	56 664,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 639 497,61	2 750 264,86	59,28
80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>487 531,77</i>	<i>453 673,20</i>	<i>93,06</i>
	0690	wpływy z różnych opłat	570,00	197,00	34,56
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 300,00	10 512,37	73,51
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 188,64	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	70 852,00	23 158,42	32,69
	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	401 809,77	401 809,77	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	-
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 807,00	-
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2 995 529,00</i>	<i>1 615 327,01</i>	<i>53,92</i>
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	537 165,00	259 551,20	48,32
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	828 020,00	512 321,24	61,87
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 250,00	19 826,10	51,83
	0830	wpływy z usług	30 160,00	26 918,20	89,25
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 968,99	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 990,00	826,51	41,53
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 321 944,00	660 972,00	50,00
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	238 000,00	125 797,03	52,86
	2910	wpływy ze zwrotów 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	7 145,74	-
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>225 611,84</i>	<i>169 956,00</i>	<i>75,33</i>

	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	-
	0690	wpływy z różnych opłat	648,00	189,00	29,17
	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	88 129,00	31 360,17	35,58
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 392,55	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,96	-
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 927,00	1 926,80	99,99
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 687,00	1 761,68	104,43
	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	133 220,84	133 220,84	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	930 825,00	511 308,65	54,93
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 915,00	104 008,40	55,06
	0830	wpływy z usług	741 910,00	407 300,25	54,90
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	6 092,42	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 092,42	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	607,58	-
	2910	wpływy ze zwrotów 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	5 484,84	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 651 915,07	3 160 447,73	67,94
85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00	61 863,00	58,92
	0970	wpływy z różnych dochodów	105 000,00	61 863,00	58,92
85203		Ośrodki wsparcia	639 290,00	315 709,15	49,38
	0830	wpływy z usług	10 000,00	6 316,03	63,16
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 650,00	7 324,74	35,47
	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	608 640,00	301 784,00	49,58
85213	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	284,38	-
		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	405 200,00	247 750,00	61,14
	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	226 000,00	129 600,00	57,35
85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 200,00	118 150,00	65,93
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 923,00	308 530,83	71,60
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	219,20	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	16 923,00	4 441,63	26,25

85215	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 000,00	303 870,00	73,40
		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>22 968,07</i>	<i>22 968,07</i>	<i>100,00</i>
85216	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 968,07	22 968,07	100,00
		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>1 415 800,00</i>	<i>1 312 125,02</i>	<i>92,68</i>
85219	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	2 025,02	8,10
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 390 800,00	1 310 100,00	94,20
		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>284 840,00</i>	<i>161 292,45</i>	<i>56,63</i>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 204,89	–
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 117,88	100,85
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 163,00	–
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	916,68	91,67
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	5 240,00	5 240,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 500,00	150 650,00	54,48
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>145 070,00</i>	<i>106 205,81</i>	<i>73,21</i>
	0830	wpływy z usług	120 000,00	89 252,96	74,38
	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	16 400,00	8 250,00	50,30
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32,85	–
	2910	wpływy ze zwrotów 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	8 670,00	8 670,00	100,00
		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>658 026,00</i>	<i>349 508,00</i>	<i>53,11</i>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 026,00	349 508,00	53,11
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>544 798,00</i>	<i>274 495,40</i>	<i>50,38</i>
85295	0830	wpływy z usług	0,00	1 229,55	–
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 907,61	59,08
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 320,00	26 660,00	50,00
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	479 880,00	239 940,00	50,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 598,00	758,24	47,45
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	769 040,00	636 574,82	82,78
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>769 040,00</i>	<i>636 574,82</i>	<i>82,78</i>

	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	476 804,00	476 804,35	100,00
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 717,00	56 116,57	86,71
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 864,00	90 000,00	42,08
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 217,00	12 216,14	99,99
	6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 438,00	1 437,76	99,98
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	240 000,00	135 856,00	56,61
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>240 000,00</i>	<i>135 856,00</i>	<i>56,61</i>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	135 366,00	56,40
	2910	wpływy ze zwrotów 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	490,00	-
855		RODZINA	31 006 666,00	17 020 542,48	54,89
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>17 428 000,00</i>	<i>9 869 000,00</i>	<i>56,63</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	17 428 000,00	9 869 000,00	56,63
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>13 303 800,00</i>	<i>6 979 896,43</i>	<i>52,47</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	13 203 800,00	6 923 000,00	52,43
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	56 896,43	56,90
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>124,00</i>	<i>194,00</i>	<i>156,45</i>
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	-
	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	124,00	124,00	100,00
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>233 542,00</i>	<i>154 972,05</i>	<i>66,36</i>
	0830	wpływy z usług	219 542,00	127 572,04	58,11
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,01	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	-

85595	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 000,00	27 000,00	192,86		
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>41 200,00</i>	<i>16 480,00</i>	<i>40,00</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	41 200,00	16 480,00	40,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 719 572,00	2 824 815,22	49,39		
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>4 128,00</i>	<i>4 127,62</i>	<i>99,99</i>		
	90002	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 128,00	4 127,62	99,99	
			<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>5 145 391,00</i>	<i>2 647 772,50</i>	<i>51,46</i>	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 129 760,00	2 644 375,44	51,55	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 610,89	-	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	786,17	-	
	90013	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 631,00	0,00	0,00	
			<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>68 000,00</i>	<i>37 484,87</i>	<i>55,12</i>	
		0830	wpływy z usług	15 000,00	5 201,00	34,67	
	90015	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	53 000,00	32 283,87	60,91	
			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>2 053,00</i>	<i>2 052,74</i>	<i>99,99</i>	
	90019	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 053,00	2 052,74	99,99	
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>500 000,00</i>	<i>133 377,49</i>	<i>26,68</i>	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,08	-	
		0690	wpływy z różnych opłat	500 000,00	133 376,41	26,68	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	175 907,00	180 588,49	102,66	
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>175 907,00</i>	<i>180 494,27</i>	<i>102,61</i>
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 587,46	-
		92195	2910	wpływy ze zwrotów 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	175 907,00	175 906,81	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>94,22</i>	<i>-</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	0,00	2,39	-	
0920			wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,33	-	
		2910	wpływy ze zwrotów 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	81,50	-	
926			KULTURA FIZYCZNA	1 218 568,00	26 913,36	2,21	
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 210 000,00</i>	<i>18 345,40</i>	<i>1,52</i>
	0830		wpływy z usług	210 000,00	11 345,40	5,40	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	-	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00	0,00	
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>8 568,00</i>	<i>8 567,96</i>	<i>100,00</i>	

	2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	5 051,00	5 051,15	100,00
	2910	wpływy ze zwrotów 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	3 517,00	3 516,81	99,99
OGÓLEM			153 109 546,20	84 088 130,43	54,92

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	
dz.	rozd.	§					
010	01030	2850	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 960,52	7 396,73	92,92	
			<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 300,00</i>	<i>736,21</i>	<i>56,63</i>	
			wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	736,21	56,63	
	01095	4210	Pozostała działalność	6 660,52	6 660,52	100,00	
			zakup materiałów i wyposażenia	130,60	130,60	100,00	
		4430	różne opłaty i składki	6 529,92	6 529,92	100,00	
400	40002	4150	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	245 376,00	36 179,12	14,74	
			<i>Dostarczanie wody</i>	<i>245 376,00</i>	<i>36 179,12</i>	<i>14,74</i>	
			dopłaty w spółkach prawa handlowego	245 376,00	36 179,12	14,74	
600	60004	4210	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 114 636,00	2 969 699,27	12,31	
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 595 119,00</i>	<i>432 342,23</i>	<i>27,10</i>	
			zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	
			4300	zakup usług pozostałych	1 000 000,00	432 342,23	43,23
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 068,00	0,00	0,00
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 451,00	0,00	0,00
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	21 519 517,00	1 537 357,04	7,14	
			4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 747,00	13 729,19	37,36
			4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485,00	2 422,81	37,36
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	1 340,82	49,99
			4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 317,00	2 360,10	37,36
			4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00	416,51	37,36
			4120	składka na Fundusz Pracy	383,00	191,10	49,90
			4127	składka na Fundusz Pracy	900,00	219,17	24,35
			4129	składka na Fundusz Pracy	159,00	38,69	24,33
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 800,00	50,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 261,89	21,03
			4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 594,00	0,00	0,00
			4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	4 273 094,00	732 550,56	17,14
			4300	zakup usług pozostałych	1 000 000,00	425 876,30	42,59
			4307	zakup usług pozostałych	29 393,00	0,00	0,00
			4309	zakup usług pozostałych	5 187,00	0,00	0,00
			4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 950,00	0,00	0,00
			4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050,00	0,00	0,00
			4430	różne opłaty i składki	23 000,00	556,00	2,42
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 652 195,00	348 593,90	4,56
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 354 177,00	0,00	0,00
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 325,00	0,00	0,00
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00

630	63095		TURYSTYKA	629 031,00	56 836,80	9,04			
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>629 031,00</i>	<i>56 836,80</i>	<i>9,04</i>			
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 216,00	31 039,15	36,86			
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 861,00	5 477,50	36,86			
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	14 797,00	6 829,01	46,15			
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,00	1 205,11	46,14			
		4127	składka na Fundusz Pracy	2 110,00	594,74	28,19			
		4129	składka na Fundusz Pracy	373,00	104,99	28,15			
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	0,00	0,00			
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,00			
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	15 351,00	859,40	5,60			
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 709,00	151,66	5,60			
		4307	zakup usług pozostałych	60 155,00	883,44	1,47			
		4309	zakup usług pozostałych	10 615,00	155,91	1,47			
		4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 790,00	112,20	1,04			
		4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 904,00	19,80	1,04			
		4447	odpisy na ZFŚS	1 860,00	836,86	44,99			
		4449	odpisy na ZFŚS	329,00	147,68	44,89			
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 137,00	0,00	0,00			
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 612,00	0,00	0,00			
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 560,00	7 156,44	25,06			
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,00	1 262,91	25,06			
		700	70004		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 228 496,00	410 791,98	18,43	
					<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>39 400,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>45,69</i>	
4300	zakup usług pozostałych			39 400,00	18 000,00	45,69			
70005				<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 035 696,00</i>	<i>366 444,62</i>	<i>18,00</i>		
	4170			wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00		
	4260			zakup energii	6 200,00	2 959,79	47,74		
	4270			zakup usług remontowych	778 514,00	203 737,42	26,17		
	4300			zakup usług pozostałych	852 633,00	89 193,44	10,46		
	4360			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	0,00		
	4400			opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000,00	5 872,74	9,63		
	4430			różne opłaty i składki	73 249,00	11 059,34	15,10		
	4510			opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 690,51	93,81		
	4520			opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	0,00	0,00		
	4530			podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	8 370,73	33,48		
	4590			kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	1 000,00	9,09		
	6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	39 560,65	65,93		
	6060			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00		
	70095				<i>Pozostała działalność</i>	<i>153 400,00</i>	<i>26 347,36</i>	<i>17,18</i>	
				3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	19 045,34	63,48	
				4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	700,00	8,33	
				4430	różne opłaty i składki	75 000,00	6 602,02	8,80	
				4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	
				4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	
	710			71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 000,00	93 334,05	15,56
						<i>Cmentarze</i>	<i>600 000,00</i>	<i>93 334,05</i>	<i>15,56</i>
					4270	zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
					4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	91 120,05	39,62

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	2 214,00	0,67
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 423 231,00	4 847 366,41	46,51
75011		Urzędy Wojewódzkie	905 162,00	398 147,08	43,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	680 837,00	276 734,46	40,65
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	39 314,00	39 313,77	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 801,00	57 597,19	50,17
	4120	składka na Fundusz Pracy	8 947,00	5 631,70	62,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	417,75	2,20
	4260	zakup energii	14 500,00	6 901,38	47,60
	4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	985,58	36,50
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	719,88	49,99
	4440	odpisy na ZFŚS	19 691,00	9 845,37	50,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 932,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00	212 029,27	49,31
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	210 281,32	50,07
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 034,55	17,24
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	713,40	23,78
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 935 819,00	3 814 611,91	48,07
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	3 597,89	35,62
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 671 123,00	2 256 707,88	48,31
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	384 075,00	335 078,01	87,24
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	752 536,00	440 541,26	58,54
	4120	składka na Fundusz Pracy	107 693,00	52 681,94	48,92
	4140	wpłaty na PFRON	90 000,00	3 103,00	3,45
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 787,73	64,31
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	312 954,00	85 201,44	27,22
	4260	zakup energii	186 240,00	90 500,51	48,59
	4270	zakup usług remontowych	139 800,00	59 416,83	42,50
	4280	zakup usług zdrowotnych	11 500,00	2 208,00	19,20
	4300	zakup usług pozostałych	781 139,00	237 313,59	30,38
	4309	zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 499,00	16 334,87	36,71
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 950,00	1 530,18	38,74
	4410	podróże służbowe krajowe	32 000,00	17 671,67	55,22
	4430	różne opłaty i składki	149 113,00	79 558,03	53,35
	4440	odpisy na ZFŚS	123 997,00	78 563,27	63,36
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	33 793,64	75,10
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100,00	15 022,17	57,56
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	924 850,00	297 729,76	32,19
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	3028	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 333,00	0,00	0,00
	3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236,00	0,00	0,00
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 320,00	0,00	0,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 413,13	60,33

		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	667,00	0,00	0,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	1 250,00	213,46	17,08
		4128	składka na Fundusz Pracy	510,00	0,00	0,00
		4129	składka na Fundusz Pracy	91,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	35 057,00	81,53
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	15 563,00	2 514,12	16,15
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 741,00	443,68	16,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	42 412,34	56,55
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	0,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	22 000,00	2 350,43	10,68
		4268	zakup energii	3 400,00	0,00	0,00
		4269	zakup energii	600,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	393 800,00	181 855,79	46,18
		4308	zakup usług pozostałych	155 322,00	8 619,66	5,55
		4309	zakup usług pozostałych	27 409,00	1 521,15	5,55
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	1 628,00	20,35
		4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750,00	486,20	3,81
		4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250,00	85,80	3,81
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 847,79	76,96
		4428	podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	187,44	3,68
		4429	podróże służbowe zagraniczne	900,00	33,08	3,68
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	14 060,69	15,62
	75095		Pozostała działalność	227 400,00	124 848,39	54,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 415,50	42,69
		4300	zakup usług pozostałych	115 000,00	52 590,09	45,73
		4430	różne opłaty i składki	104 400,00	68 842,80	65,94
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 660,00	2 344,50	30,61
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 660,00</i>	<i>2 344,50</i>	<i>30,61</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 402,00	2 040,00	31,87
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,00	292,25	26,54
		4120	składka na Fundusz Pracy	157,00	12,25	7,80
752			OBRONA NARODOWA	21 800,00	7 293,38	33,46
	75212		Pozostałe wydatki obronne	21 800,00	7 293,38	33,46
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 897,00	7 053,37	35,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	89,26	99,18
		4120	składka na Fundusz Pracy	13,00	12,75	98,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	138,00	23,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 720 397,00	687 821,99	39,98
	75405		Komendy Powiatowe Policji	130 000,00	57 499,98	44,23
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000,00	57 499,98	63,89
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	100,00
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00

75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	337 860,00	248 811,37	73,64
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	32 343,27	71,87
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	171,90	52,89
4120	składka na Fundusz Pracy	150,00	24,50	16,33
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 048,23	50,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 405,01	41,58
4260	zakup energii	6 000,00	4 281,83	71,36
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	640,00	30,48
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 382,81	47,66
4307	zakup usług pozostałych	1 998,00	0,00	0,00
4309	zakup usług pozostałych	352,00	0,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	116,22	38,74
4430	różne opłaty i składki	6 500,00	3 344,00	51,45
4480	podatek od nieruchomości	1 075,00	1 074,00	99,91
4520	opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	323,50	57,77
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 975,00	166 307,68	80,35
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 525,00	29 348,42	80,35
75414	Obrona cywilna	32 100,00	4 756,43	14,82
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 903,99	47,60
4260	zakup energii	200,00	88,56	44,28
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	745,68	49,71
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00	1 768,20	48,44
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	871 437,00	334 184,68	38,35
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	4 670,02	11,12
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	545 597,00	219 376,11	40,21
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000,00	34 092,26	81,17
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	48 636,05	49,63
4120	składka na Fundusz Pracy	14 000,00	5 962,32	42,59
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	5 172,89	16,85
4260	zakup energii	300,00	110,70	36,90
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	2 640,37	11,48
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 691,67	51,26
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	944,28	39,35
4430	różne opłaty i składki	4 500,00	109,83	2,44
4440	odpisy na ZFŚS	10 940,00	8 204,48	75,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	2 573,70	24,05
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	284 000,00	27 569,53	9,71
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 438,81	37,19
4260	zakup energii	6 000,00	924,57	15,41

		4300	zakup usług pozostałych	95 000,00	13 154,55	13,85
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 051,60	46,55
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 310 000,00	314 151,99	23,98
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 310 000,00</i>	<i>314 151,99</i>	<i>23,98</i>
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 310 000,00	314 151,99	23,98
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	948 473,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>948 473,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	rezerwa ogólna	115 273,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	456 950,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa celowa na remonty obiektów oświatowych	108 500,00		0,00
		4810	rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek oświatowych	267 750,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 607 702,61	22 425 140,33	45,20
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>18 542 197,77</i>	<i>8 606 185,71</i>	<i>46,41</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 061 880,00	1 316 354,00	42,99
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 220,00	33 320,60	80,84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 826 622,00	4 429 758,59	45,08
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	748 506,00	721 194,49	96,35
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 760 730,00	857 970,81	48,73
		4120	składka na Fundusz Pracy	229 391,00	94 344,62	41,13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 061,75	25,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	310 500,00	101 989,97	32,85
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	445 109,77	5 801,91	1,30
		4260	zakup energii	789 370,00	435 319,78	55,15
		4270	zakup usług remontowych	267 472,00	23 258,24	8,70
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 595,00	1 759,00	13,97
		4300	zakup usług pozostałych	308 344,00	143 624,57	46,58
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 660,00	8 770,20	47,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 693,62	43,43
		4430	różne opłaty i składki	12 550,00	10 311,28	82,16
		4440	odpisy na ZFŚS	540 110,00	405 163,00	75,01
		4480	podatek od nieruchomości	880,00	556,00	63,18
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	4 147,78	51,21
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	3 550,00	2,49
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 758,00	5 235,50	90,93
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>13 491 037,00</i>	<i>5 987 466,91</i>	<i>44,38</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 891 882,00	659 538,40	34,86
		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	45 158,95	39,27
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 560,00	3 152,72	32,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 969 279,00	2 946 698,75	49,36
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	465 797,00	454 041,53	97,48
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 065,00	561 675,08	51,43
		4120	składka na Fundusz Pracy	144 595,00	60 180,65	41,62

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 630,00	11 036,34	46,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	241 305,00	122 632,11	50,82
	4220	zakup środków żywności	903 133,00	438 699,71	48,58
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	35 635,00	13 212,08	37,08
	4260	zakup energii	410 344,00	198 357,10	48,34
	4270	zakup usług remontowych	460 210,00	34 965,51	7,60
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 214,00	2 107,00	20,63
	4300	zakup usług pozostałych	295 350,00	159 577,45	54,03
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	8 142,86	38,78
	4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	79,30	3,60
	4430	różne opłaty i składki	6 801,00	6 362,58	93,55
	4440	odpisy na ZFŚS	326 232,00	253 052,22	77,57
	4480	podatek od nieruchomości	757,00	525,00	69,35
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 295,00	1 281,00	15,44
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 841,00	0,00	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 375,00	0,00	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 537,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	6 990,57	18,89
80110		Gimnazja	12 132 708,84	5 169 324,43	42,61
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 171 137,00	1 064 838,00	49,05
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 136,00	12 500,62	65,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 012 056,00	2 507 602,81	50,03
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	423 116,00	421 362,80	99,59
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	937 000,00	504 509,58	53,84
	4120	składka na Fundusz Pracy	121 650,00	58 760,52	48,30
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	19 083,59	70,16
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	177 934,00	84 408,38	47,44
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	140 247,84	880,98	0,63
	4260	zakup energii	378 200,00	200 961,17	53,14
	4270	zakup usług remontowych	35 100,00	7 923,20	22,57
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 900,00	570,00	11,63
	4300	zakup usług pozostałych	97 147,00	51 100,87	52,60
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	5 372,23	37,57
	4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 975,85	43,91
	4430	różne opłaty i składki	9 900,00	6 479,06	65,45
	4440	odpisy na ZFŚS	278 555,00	199 070,64	71,47
	4480	podatek od nieruchomości	600,00	312,00	52,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 526,98	30,54
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 476,91	61,92
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 000,00	17 578,24	0,78
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	82 700,00	27 653,46	33,44
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	56 700,00	27 653,46	48,77
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 932,00	24 913,49	19,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	985,53	15,16
	4300	zakup usług pozostałych	53 875,00	9 342,83	17,34

80148	4410	podróże służbowe krajowe	12 307,00	1 016,97	8,26		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 250,00	13 568,16	25,97		
		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 899 718,00	959 684,42	50,52		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	147,45	98,30		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	683 129,00	328 637,95	48,11		
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 103,00	45 164,64	95,88		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 043,00	55 131,18	44,45		
	4120	składka na Fundusz Pracy	13 254,00	4 820,69	36,37		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 660,00	8 849,54	29,84		
	4220	zakup środków żywności	924 245,00	481 340,85	52,08		
	4260	zakup energii	9 800,00	64,48	0,66		
	4270	zakup usług remontowych	2 300,00	381,30	16,58		
	4300	zakup usług pozostałych	29 200,00	12 457,50	42,66		
	4440	odpisy na ZFŚS	28 234,00	22 688,84	80,36		
	80149	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	747 900,00	340 513,74	45,53	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	564 725,00	267 477,74	47,36		
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 440,00	8 838,20	17,52		
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	96 245,00	42 850,49	44,52		
4120		składka na Fundusz Pracy	13 265,00	5 784,40	43,61		
4240		zakup środków dydaktycznych i książek	13 835,00	6 172,91	44,62		
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 390,00	9 390,00	100,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 017 135,00	1 008 792,97	50,01	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 268,00	779 700,18	49,56	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 150,00	82 279,59	92,29	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	282 358,00	127 795,77	45,26	
		4120	składka na Fundusz Pracy	38 709,00	15 785,92	40,78	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	33 050,00	3 231,51	9,78	
		80195		Pozostała działalność	569 374,00	300 605,20	52,80
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	0,00	0,00	
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	23 162,00	611,28	2,64	
	4120		składka na Fundusz Pracy	3 174,00	0,00	0,00	
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	19 190,00	10 175,41	53,02	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	21 110,00	13 022,00	61,69	
	4300		zakup usług pozostałych	42 126,00	33 542,42	79,62	
	4440		odpisy na ZFŚS	330 612,00	243 254,09	73,58	
	851			OCHRONA ZDROWIA	2 329 078,00	421 096,25	18,08
			85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	0,00
6300				dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00
85117				Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00	30 000,00	50,00

85149	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	60 000,00	30 000,00	50,00
		Programy polityki zdrowotnej	272 700,00	2 398,00	0,88
85153	4280	zakup usług zdrowotnych	272 700,00	2 398,00	0,88
		Zwalczanie narkomanii	24 500,00	4 661,24	19,03
85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 661,24	93,22
	4300	zakup usług pozostałych	19 500,00	0,00	0,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	971 878,00	384 037,01	39,51
	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	414 000,00	225 622,32	54,50
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 960,00	25 960,00	100,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 870,00	2 870,00	36,47
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	8 452,85	33,81
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 157,00	2 501,93	27,32
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 357,00	401,92	29,62
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	73 766,00	30 655,32	41,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 630,00	38 018,67	39,34
	4260	zakup energii	2 900,00	1 429,51	49,29
	4300	zakup usług pozostałych	281 583,00	21 211,74	7,53
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880,00	432,30	49,13
	4430	różne opłaty i składki	11 220,00	5 660,00	50,45
	4440	odpisy na ZFŚS	1 095,00	820,45	74,93
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 981 126,07	6 654 498,74	47,60
	85202	Domy pomocy społecznej	2 665 171,00	1 095 287,90	41,10
	4300	zakup usług pozostałych	149 040,00	55 710,00	37,38
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 516 131,00	1 039 577,90	41,32
85203		Ośrodki wsparcia	1 033 110,00	455 494,08	44,09
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	610 474,00	276 142,98	45,23
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	48 009,00	47 169,75	98,25
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 629,00	49 903,53	43,16
	4120	składka na Fundusz Pracy	15 485,00	5 650,81	36,49
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 480,00	9 860,60	31,32
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 720,00	4 199,16	8,80
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	29 010,00	9 181,30	31,65
	4260	zakup energii	40 913,00	18 328,21	44,80
	4270	zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	716,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	41 677,00	13 112,53	31,46
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00	1 376,18	42,87
	4410	podróże służbowe krajowe	1 770,00	1 126,98	63,67
	4430	różne opłaty i składki	8 641,00	2 446,98	28,32
	4440	odpisy na ZFŚS	19 966,00	16 365,07	81,96

85205	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 810,00	630,00	22,42
		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>3 800,00</i>	<i>104,30</i>	<i>2,74</i>
85213	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	25,58	5,12
	4300	zakup usług pozostałych	3 300,00	78,72	2,39
85214		<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>405 200,00</i>	<i>228 410,00</i>	<i>56,37</i>
	4130	składka na ubezpieczenia zdrowotne	405 200,00	228 410,00	56,37
85215		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 000 093,00</i>	<i>417 694,90</i>	<i>41,77</i>
	3110	świadczenia społeczne	950 531,00	408 223,07	42,95
85216	4300	zakup usług pozostałych	49 562,00	9 471,83	19,11
		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 372 968,07</i>	<i>567 315,07</i>	<i>41,32</i>
85219	3110	świadczenia społeczne	1 372 706,41	567 315,07	41,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	261,66	0,00	0,00
85220		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>1 722 544,00</i>	<i>1 170 153,19</i>	<i>67,93</i>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	1 925,02	7,70
85228	3110	świadczenia społeczne	1 697 544,00	1 168 228,17	68,82
		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>2 847 652,00</i>	<i>1 295 708,06</i>	<i>45,50</i>
85228	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 090,00	330,62	4,66
	3110	świadczenia społeczne	5 240,00	5 240,00	100,00
85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 333,00	833 066,81	43,16
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	145 013,00	143 362,25	98,86
85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	347 274,00	149 493,68	43,05
	4120	składka na Fundusz Pracy	49 067,00	16 269,10	33,16
85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 194,55	53,66
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	15 041,53	33,95
85228	4260	zakup energii	46 750,00	19 572,53	41,87
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 507,00	0,00	0,00
85228	4300	zakup usług pozostałych	78 000,00	30 838,55	39,54
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	8 209,07	46,38
85228	4410	podróże służbowe krajowe	14 398,00	4 704,85	32,68
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
85228	4430	różne opłaty i składki	3 700,00	2 530,68	68,40
	4440	odpisy na ZFŚS	58 880,00	48 764,72	82,82
85228	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	10,50	5,25
85228	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	13,52	4,51
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	8 065,10	48,29
85228	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>30 380,00</i>	<i>19 340,81</i>	<i>63,66</i>
85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	16 971,58	98,10
	4260	zakup energii	8 400,00	1 611,55	19,19
85228	4300	zakup usług pozostałych	4 680,00	757,68	16,19
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>977 800,00</i>	<i>557 357,10</i>	<i>57,00</i>

85230	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	977 800,00	557 357,10	57,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	1 096 711,00	529 003,27	48,24
85295	3110	świadczenia społeczne	826 227,00	462 585,00	55,99
	4300	zakup usług pozostałych	270 484,00	66 418,27	24,56
		Pozostała działalność	825 697,00	318 630,06	38,59
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	160 000,00	54 496,80	34,06
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	352 811,00	147 979,95	41,94
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	26 417,00	23 186,52	87,77
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 083,00	25 708,27	39,50
	4120	składka na Fundusz Pracy	9 197,00	2 688,86	29,24
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 460,00	6 494,46	18,85
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	23 906,00	9 726,20	40,69
	4260	zakup energii	60 018,00	19 140,28	31,89
	4270	zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	64 130,00	19 147,92	29,86
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	334,83	46,50
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	104,28	14,90
	4430	różne opłaty i składki	3 482,00	525,03	15,08
	4440	odpisy na ZFŚS	10 393,00	8 296,66	79,83
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	840 484,00	167 675,25	19,95
85395		Pozostała działalność	840 484,00	167 675,25	19,95
	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	3 000,00	2 000,00	66,67
	3119	świadczenia społeczne	36 094,00	20 135,42	55,79
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 357,00	85 138,52	28,83
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 760,00	6 444,30	16,21
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	42 340,00	11 960,49	28,25
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5 474,00	1 035,97	18,93
	4127	składka na Fundusz Pracy	6 009,00	1 210,88	20,15
	4129	składka na Fundusz Pracy	780,00	86,08	11,04
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	32 913,00	12 778,46	38,82
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 637,00	884,94	54,06
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	200 585,00	7 067,88	3,52
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	42 116,00	0,00	0,00
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	22 172,00	2 737,81	12,35
	4249	zakup środków dydaktycznych i książek	2 148,00	0,00	0,00
	4277	zakup usług remontowych	11 631,00	0,00	0,00
	4279	zakup usług remontowych	1 369,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4307	zakup usług pozostałych	79 511,00	15 242,85	19,17
	4309	zakup usług pozostałych	1 783,00	916,65	51,41
	4437	różne opłaty i składki	150,00	35,00	23,33

	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 217,00	0,00	0,00
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 117 778,00	546 867,63	48,92
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>743 878,00</i>	<i>370 434,27</i>	<i>49,80</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	547 301,00	239 835,78	43,82
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 199,00	41 184,37	99,96
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 143,00	49 316,19	50,25
	4120	składka na Fundusz Pracy	12 585,00	4 987,81	39,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 032,65	51,63
	4440	odpisy na ZFŚS	42 650,00	34 077,47	79,90
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>32 900,00</i>	<i>30 694,80</i>	<i>93,30</i>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	411,78	98,99
	4120	składka na Fundusz Pracy	61,00	55,57	91,10
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 518,00	99,92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	992,00	940,92	94,85
	4300	zakup usług pozostałych	28 812,00	26 669,53	92,56
	4430	różne opłaty i składki	99,00	99,00	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>341 000,00</i>	<i>145 738,56</i>	<i>42,74</i>
	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	360,00	360,00	100,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	41 000,00	100,00
	3240	stypendia dla uczniów	299 630,00	104 368,56	34,83
	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	10,00	10,00	100,00
855		RODZINA	33 655 928,00	18 096 100,09	53,77
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>17 428 000,00</i>	<i>9 835 178,41</i>	<i>56,43</i>
	3110	świadczenia społeczne	17 188 369,00	9 739 033,17	56,66
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 093,00	59 661,74	43,52
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 089,00	5 935,07	83,72
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 922,00	10 645,75	41,07
	4120	składka na Fundusz Pracy	3 691,00	1 618,25	43,84
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 247,00	7 006,61	96,68
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 005,00	660,65	2,06
	4260	zakup energii	8 020,00	3 734,65	46,57
	4300	zakup usług pozostałych	2 850,00	344,74	12,10
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 041,00	3 020,34	50,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750,00	727,92	41,60
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na ZFŚS	4 923,00	2 789,52	56,66
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>13 351 205,00</i>	<i>6 878 157,69</i>	<i>51,52</i>
	3110	świadczenia społeczne	12 218 884,00	6 346 766,73	51,94
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	367 717,00	177 390,18	48,24
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 916,00	28 205,48	78,53

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	672 923,00	305 066,27	45,33
	4120	składka na Fundusz Pracy	11 454,00	4 576,70	39,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	705,95	7,06
	4260	zakup energii	7 770,00	3 560,77	45,83
	4300	zakup usług pozostałych	7 950,00	2 384,60	29,99
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,00	503,88	49,99
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	600,00	136,30	22,72
	4440	odpisy na ZFŚS	12 033,00	8 860,83	73,64
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 124,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00	0,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	160 554,00	65 115,76	40,56
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 188,00	40 041,60	36,01
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 451,00	7 031,04	74,39
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 644,00	7 744,76	35,78
	4120	składka na Fundusz Pracy	3 058,00	1 043,15	34,11
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 178,00	4 178,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	530,76	88,46
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	147,54	30,74
	4410	podróże służbowe krajowe	2 020,00	712,44	35,27
	4440	odpisy na ZFŚS	4 495,00	3 186,47	70,89
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 348 845,00	1 167 370,10	49,70
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	215 500,00	74 522,26	34,58
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 370,00	3 239,14	60,32
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 569,00	654 362,68	50,98
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 274,00	89 381,56	94,81
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	229 692,00	130 345,56	56,75
	4120	składka na Fundusz Pracy	23 830,00	12 501,86	52,46
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	4 720,00	60,36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	15 582,47	55,65
	4220	zakup środków żywności	107 471,00	40 634,49	37,81
	4260	zakup energii	74 273,00	37 759,62	50,84
	4270	zakup usług remontowych	53 583,00	13 666,65	25,51
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 540,00	460,00	29,87
	4300	zakup usług pozostałych	62 827,00	24 372,97	38,79
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	2 456,01	45,48

	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190,00	55,60	29,26
	4410	podróże służbowe krajowe	540,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 432,00	1 380,53	96,41
	4440	odpisy na ZFŚS	50 045,00	39 500,00	78,93
	4480	podatek od nieruchomości	39 020,00	19 520,00	50,03
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 479,00	1 478,70	99,98
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00	1 430,00	47,83
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	155 000,00	46 637,92	30,09
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	46 637,92	30,09
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze	170 000,00	87 640,21	51,55
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	87 640,21	51,55
85595		Pozostała działalność	41 200,00	16 000,00	38,83
	3110	świadczenia społeczne	40 000,00	16 000,00	40,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 952 454,00	4 970 548,88	35,62
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	983 600,00	269 876,60	27,44
	4260	zakup energii	33 600,00	1 769,94	5,27
	4270	zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00
90002	4300	zakup usług pozostałych	750 000,00	268 106,66	35,75
		Gospodarka odpadami	5 170 563,00	2 361 479,80	45,67
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 460,00	33 886,07	52,57
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 050,00	9 018,12	99,65
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 461,00	7 849,59	58,31
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 929,00	1 122,98	58,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	552,79	9,21
	4260	zakup energii	3 750,00	1 710,54	45,61
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 062 099,00	2 303 085,83	45,50
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	432,00	215,94	49,99
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 400,00	601,60	42,97
	4440	odpisy na ZFŚS	3 282,00	2 461,34	75,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	685,00	17,13
90003		Oczyszczanie miast i wsi	727 010,00	225 761,27	31,05
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970,00	325,50	10,96
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 150,00	29 866,79	48,06
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	5 331,00	46,16
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 540,00	40,57	2,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	17 009,90	37,80
	4260	zakup energii	3 500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	600 000,00	173 187,51	28,86
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000 400,00	701 512,54	23,38
	4260	zakup energii	25 400,00	1 191,31	4,69

		4300	zakup usług pozostałych	1 305 000,00	681 539,23	52,23
	90013	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	18 782,00	1,12
			Schroniska dla zwierząt	604 500,00	293 874,00	48,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 300,00	92,00
	90015	4300	zakup usług pozostałych	602 000,00	291 574,00	48,43
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 180 000,00	1 076 095,76	49,36
		4260	zakup energii	1 469 000,00	810 986,83	55,21
		4300	zakup usług pozostałych	500 000,00	264 799,03	52,96
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	309,90	30,99
	90019	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 265 381,00	35 509,25	2,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	405 381,00	35 509,25	8,76
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	830 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	6 439,66	30,67
		4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	6 439,66	30,67
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 721 857,00	3 312 983,13	49,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 546 447,00	1 197 056,26	33,75
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 540,00	1 020 270,00	50,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 907,00	175 906,81	46,80
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	879,45	0,17
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 106 000,00	552 996,00	50,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 106 000,00	552 996,00	50,00
	92118		Muzea	519 910,00	275 668,00	53,02
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 910,00	275 668,00	53,02
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 095 000,00	1 093 647,51	99,88
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 095 000,00	1 093 647,51	99,88
	92195		Pozostała działalność	454 500,00	193 615,36	42,60
		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	258 500,00	93 750,00	36,27
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	4 350,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 548,50	91,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	20 613,50	50,03
		4300	zakup usług pozostałych	138 950,00	64 353,36	46,31
926			KULTURA FIZYCZNA	10 061 337,00	2 852 224,65	28,35
	92601		Obiekty sportowe	5 600 870,00	591 402,21	10,56
		4300	zakup usług pozostałych	959 900,00	160 006,04	16,67
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 250,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 639 720,00	430 146,17	9,27

92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>3 189 967,00</i>	<i>1 311 465,01</i>	<i>41,11</i>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 499 967,00	1 249 982,00	50,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	690 000,00	61 483,01	8,91
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>1 270 500,00</i>	<i>949 357,43</i>	<i>74,72</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	1 010 000,00	740 000,00	73,27
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	450,00	9,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	19 291,05	53,00
4300	zakup usług pozostałych	191 600,00	162 616,38	84,87
OGÓLEM		174 524 805,20	68 880 351,17	39,47

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

KLASYFIKACJA		NAZWA ZADANIA	PLAN	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA				WYKONANIE		%
				dochody własne	kredyt	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	dotacje	10	11	
dz.	rozdz.	§	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 692 216,00	2 733 730,00	9 585 129,00	2 170 560,00	3 202 797,00	1 348 593,90	7,62
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>594 519,00</i>	<i>132 095,00</i>	<i>462 424,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 068,00	0,00	318 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim obszarze funkcjonalnym	318 068,00	0,00	318 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 451,00	132 095,00	144 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim obszarze funkcjonalnym	276 451,00	132 095,00	144 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00
			Realizacja zadania inwestycyjnego przez Powiat Żarski	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00
			Drogi publiczne gminne	16 097 697,00	1 601 635,00	9 122 705,00	2 170 560,00	3 202 797,00	348 593,90	2,17
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 652 195,00	601 635,00	3 847 763,00	0,00	3 202 797,00	348 593,90	4,56
			Przebudowa drogi ul. Okrzei	4 592 797,00	0,00	1 390 000,00	0,00	3 202 797,00	242 268,40	5,27
			Przebudowa dróg w ulicach Sarnia i Dziewina	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	104,00	0,10
			Przebudowa drogi ul. Kujawska	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	140,00	0,18
			Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Katowickiej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Lelewela do ul. Pułaskiego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	350,00	0,35
			Przebudowa ul. Średniej	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utwardzenie działki nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi ul. Morelowa	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 241,00	1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	28 560,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	7 156,44	25,06
			Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny połodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	28 560,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	7 156,44	25,06
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	1 262,91	25,06
			Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny połodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	1 262,91	25,06
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	39 560,65	17,98
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 560,65</i>	<i>17,98</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	39 560,65	65,93
			Montaż kontenerów mieszkaniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	39 560,65	65,93
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	330 000,00	50 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 214,00	0,67
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>330 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 214,00</i>	<i>0,67</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	50 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 214,00	0,67
			Zagospodarowanie kwatery 44-46 na cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej w Żarach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie terenu kwatery XIII na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Szpitalnej w Żarach	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	2 214,00	0,79
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 100,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	29 082,86	42,40
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) powiatu)</i>	<i>56 100,00</i>	<i>56 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 022,17</i>	<i>26,78</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja obiektu Ratusza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	15 022,17	57,56
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 060,69</i>	<i>15,62</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	14 060,69	15,62
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	544 500,00	187 525,00	253 487,00	103 488,00	0,00	195 656,10	35,93
	75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Wpłata na fundusz celowy KPP	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu budowlanego nowej strażnicy KP PSP w Żarach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze strażce pożarne</i>	243 500,00	36 525,00	103 487,00	103 488,00	0,00	195 656,10	80,35
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	206 975,00	0,00	103 487,00	103 488,00	0,00	166 307,68	80,35
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP Żary-Kunice	206 975,00	0,00	103 487,00	103 488,00	0,00	166 307,68	80,35
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	36 525,00	36 525,00	0,00	0,00	0,00	29 348,42	80,35
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP Żary-Kunice	36 525,00	36 525,00	0,00	14 280,00	0,00	29 348,42	80,35
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa monitoringu wizyjnego na ul. Okrzei	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa monitoringu wizyjnego na ul. Cichej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 494 401,00	1 455 316,00	2 039 085,00	0,00	0,00	42 744,31	1,22
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	148 258,00	148 258,00	0,00	0,00	0,00	8 785,50	5,93
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	2,49
			Budowa ogrodzenia i muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 8	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa modernizacji Sali sportowej przy Zespole Szkół	13 500,00	13 500,00	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 budż.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<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>	9 390,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	9 390,00	100,00
851		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	9 390,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	9 390,00	100,00
	85111		OCHRONA ZDROWIA	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	<i>Szpitala ogólne</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Żarskiego na rozbudowę Szpitala na Wyspie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja budynku oświatowego na potrzeby obiektu użyteczności publicznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 655,00	0,00	0,00	12 217,00	1 438,00	0,00	0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	13 655,00	0,00	0,00	12 217,00	1 438,00	0,00	0,00
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	12 217,00	0,00	0,00	12 217,00	0,00	0,00	0,00
			Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	12 217,00	0,00	0,00	12 217,00	0,00	0,00	0,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	1 438,00	0,00	0,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00
			Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	1 438,00	0,00	0,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00
855			RODZINA	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w Miejskim Złobku Nr 1 w Żarach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 710 000,00	1 949 201,00	760 799,00	0,00	0,00	18 782,00	0,69
	90004	6050	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>1 670 000,00</i>	<i>960 000,00</i>	<i>710 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 782,00</i>	<i>1,12</i>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	960 000,00	710 000,00	0,00	0,00	18 782,00	1,12
			Udostępnienie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Żarach	1 530 000,00	820 000,00	710 000,00	0,00	0,00	18 690,00	1,22
			Zagospodarowanie terenu wokół dawnego kąpieliska w Kunicach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,08
			Rewaloryzacja i zagospodarowanie zabytkowego parku przy pałacowego przy Al. Jana Pawła II-winny domek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	159 201,00	50 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	159 201,00	50 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Żołnierskiej	80 000,00	29 201,00	50 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ciągu pieszego działka 449 przy ul. Grunwaldzkiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia w strefie Lotnisko w miejscach przystanków autobusowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	6230	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe na realizację zadań związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 130 000,00	630 000,00	500 000,00	0,00	0,00	879,45	0,08
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 130 000,00</i>	<i>630 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>879,45</i>	<i>0,08</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i Termomodernizacja obiektu Żarskiego Domu Kultury przy ul. Okrzei	530 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	500 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	879,45 0,00	0,17 0,00
		6220	Żarski park kultury i nauki - przebudowa i rozbudowa instytucji kultury w Żarach	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	879,45	0,18
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne na obiekty Żarskiego Domu Kultury oraz uzupełnienie środków na realizację projektu	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	5 329 720,00	2 229 720,00	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00	491 629,18	9,22
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	4 639 720,00	1 539 720,00	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00	430 146,17	9,27
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 639 720,00	1 539 720,00	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00	430 146,17	9,27
			Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Leśnej w Żarach	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	424 063,08	14,14
			Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej w Żarach	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa siłowni przy ul. Zawiszy Czarnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej "Wodnik" przy ul. Telemanna 1	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw, siłowni wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Westerplatte - roboty dodatkowe	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 083,09	99,72
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	61 483,01	8,91
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	61 483,01	8,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	59 983,01	13,63
			Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku na modernizację hali Promień	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,60
			OGÓLEM	33 094 941,00	10 931 093,00	15 518 500,00	2 441 113,00	4 204 235,00	2 177 561,80	6,58

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W I PÓLROCZU 2017 ROKU**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			27 646 759,00	9 465 727,21
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 496 759,00	9 465 727,21
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 100 000,00	0,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	902	50 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			6 231 500,00	1 780 750,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 181 500,00	1 770 750,00
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	962	50 000,00	10 000,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W I PÓLROCZU 2017 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI/ NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
dział	rozdz.				
DOTACJE CELOWE			9 573 537,00	4 083 119,01	42,65
Jednostki sektora finansów publicznych			4 701 867,00	1 263 349,82	26,87
600	60014	Powiat Żarski	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
600	60016	Gmina Łęknica	1 000 000,00	0,00	0,00
750	75075	Promocja jst	10 000,00	0,00	0,00
851	85111	Powiat Żarski	1 000 000,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 960,00	25 960,00	100,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	975 907,00	175 906,81	18,02
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	690 000,00	61 483,01	8,91
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			4 871 670,00	2 819 769,19	57,88
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniacyjno-opiekuńcze	60 000,00	30 000,00	50,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 870,00	228 492,32	54,16
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	977 800,00	557 357,10	57,00
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	3 000,00	2 000,00	66,67
855	85505	Żłobki	215 500,00	74 522,26	34,58
900	90019	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	830 000,00	0,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 095 000,00	1 093 647,51	99,88
921	92195	Imprezy kulturalne	258 500,00	93 750,00	36,27
926	92605	Imprezy sportowe	1 010 000,00	740 000,00	73,27
DOTACJE PODMIOTOWE			10 791 349,00	4 889 664,40	45,31
Jednostki sektora finansów publicznych			3 666 450,00	1 848 934,00	50,43
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 040 540,00	1 020 270,00	50,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 106 000,00	552 996,00	50,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego	519 910,00	275 668,00	53,02
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			7 124 899,00	3 040 730,40	42,68
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 113 410,00	439 965,00	39,52
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	1 948 470,00	876 389,00	44,98
801	80104	Przedszkole Niepubliczne GROSZKI	526 932,00	233 863,00	44,38
801	80104	Przedszkole Niepubliczne eNCE-peNCE	96 390,00	43 080,00	44,69
801	80104	Przedszkole Chatka Puchatka	706 860,00	243 609,00	34,46
801	80104	Społeczne Przedszkole	321 300,00	138 986,40	43,26
801	80104	Fundacja Pomocy Dzieciom Sigma	200 400,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Mały Łużyk	40 000,00	0,00	0,00
801	80110	Katolickie Gimnazjum	694 764,00	345 277,00	49,70
801	80110	Społeczne Gimnazjum	955 300,00	474 643,00	49,69
801	80110	Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy przy ZDZ	521 073,00	244 918,00	47,00

DOTACJE PRZEDMIOTOWE			2 499 967,00	1 249 982,00	50,00
Jednostki sektora finansów publicznych			2 499 967,00	1 249 982,00	50,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	2 499 967,00	1 249 982,00	50,00
OGÓLEM			22 864 853,00	10 222 765,41	44,71

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

w zł

Lp	Nazwa zakładu	PLAN						WYKONANIE					
		Przychody			Koszty/ Nakłady			Przychody			Koszty/ Nakłady		
		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	6.370.000	3.189.967	2.499.967	0	690.000	6.370.000	3.087.118,99	1.311.465,01	1.249.982,00	0,00	61.483,01	3.087.118,99
	dz. 926 rozdz. 92604	6.370.000	3.189.967	2.499.967	0	690.000	6.370.000	3.087.118,99	1.311.465,01	1.249.982,00	0,00	61.483,01	3.087.118,99
	OGÓŁEM	6.370.000	3.189.967	2.499.967	0	690.000	6.370.000	3.087.118,99	1.311.465,01	1.249.982,00	0,00	61.483,01	3.087.118,99

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozd.	§				
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 660,52	6 660,52	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 660,52</i>	<i>6 660,52</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	6 660,52	6 660,52	100,00
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	257 260,00	257 260,00	100,00
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>257 260,00</i>	<i>257 260,00</i>	<i>100,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 260,00	257 260,00	100,00
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 660,00	3 828,00	49,97
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 660,00</i>	<i>3 828,00</i>	<i>49,97</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	7 660,00	3 828,00	49,97
752	75212	2010	OBRONA NARODOWA	1 800,00	1 800,00	100,00
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>100,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
801	80101	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE	535 030,61	535 030,61	100,00
			<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>401 809,77</i>	<i>401 809,77</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	401 809,77	401 809,77	100,00
	80110	2010	<i>Gimnazja</i>	<i>133 220,84</i>	<i>133 220,84</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	133 220,84	133 220,84	100,00
852	85203	2010	POMOC SPOŁECZNA	879 248,07	467 842,07	53,21
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>608 640,00</i>	<i>301 784,00</i>	<i>49,58</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	608 640,00	301 784,00	49,58
	85213	2010	<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>226 000,00</i>	<i>129 600,00</i>	<i>57,35</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	226 000,00	129 600,00	57,35
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>22 968,07</i>	<i>22 968,07</i>	<i>100,00</i>

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 968,07	22 968,07	100,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 240,00	5 240,00	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	5 240,00	5 240,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	16 400,00	8 250,00	50,30
	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	16 400,00	8 250,00	50,30
855		RODZINA	30 673 124,00	16 808 604,00	54,80
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>17 428 000,00</i>	<i>9 869 000,00</i>	<i>56,63</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	17 428 000,00	9 869 000,00	56,63
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>13 203 800,00</i>	<i>6 923 000,00</i>	<i>52,43</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	13 203 800,00	6 923 000,00	52,43
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>124,00</i>	<i>124,00</i>	<i>100,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124,00	124,00	100,00
85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>41 200,00</i>	<i>16 480,00</i>	<i>40,00</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	41 200,00	16 480,00	40,00
OGÓLEM			32 360 783,20	18 081 025,20	55,87

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozd.	§				
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 660,52	6 660,52	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 660,52</i>	<i>6 660,52</i>	<i>100,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	130,60	130,60	100,00
		4430	różne opłaty i składki	6 529,92	6 529,92	100,00
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	257 260,00	240 298,95	93,41
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>257 260,00</i>	<i>240 298,95</i>	<i>93,41</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	213 758,00	203 260,81	95,09
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 456,00	27 715,42	82,84
		4120	składka na Fundusz Pracy	3 482,00	2 759,14	79,24
		4440	odpisy na ZFŚS	6 564,00	6 563,58	99,99
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 660,00	2 344,50	30,61
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 660,00</i>	<i>2 344,50</i>	<i>30,61</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 402,00	2 040,00	31,87
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,00	292,25	26,54
		4120	składka na Fundusz Pracy	157,00	12,25	7,80
752	75212		OBRONA NARODOWA	1 800,00	138,00	7,67
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 800,00</i>	<i>138,00</i>	<i>7,67</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	138,00	23,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	535 030,61	0,00	0,00
			<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>401 809,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	401 809,77	0,00	0,00
		80110	<i>Gimnazja</i>	<i>133 220,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		133 220,84	0,00	0,00	
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	879 248,07	423 461,28	48,16
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>608 640,00</i>	<i>262 745,99</i>	<i>43,17</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	353 360,00	160 115,81	45,31
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	26 079,00	25 239,75	96,78
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 091,00	28 645,35	42,07
		4120	składka na Fundusz Pracy	8 768,00	3 628,88	41,39
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 480,00	9 860,60	32,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	1 086,02	3,56
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 360,00	6 312,27	29,55
		4260	zakup energii	11 000,00	8 028,42	72,99
		4270	zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 280,00	7 046,31	27,87
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	938,18	40,79
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 074,84	71,66
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	765,44	51,03
		4440	odpisy na ZFŚS	11 122,00	9 374,12	84,28
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	630,00	25,20
		85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>226 000,00</i>	<i>128 164,49</i>	<i>56,71</i>
			4130	składka na ubezpieczenia zdrowotne	226 000,00	128 164,49
		85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>22 968,07</i>	<i>19 060,80</i>	<i>82,99</i>
			3110	świadczenia społeczne	22 706,41	19 060,80

85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	261,66	0,00	0,00	
		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>5 240,00</i>	<i>5 240,00</i>	<i>100,00</i>	
	3110	świadczenia społeczne	5 240,00	5 240,00	100,00	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>16 400,00</i>	<i>8 250,00</i>	<i>50,30</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	16 400,00	8 250,00	50,30	
855		RODZINA	30 673 124,00	16 697 438,15	54,44	
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>17 428 000,00</i>	<i>9 835 178,41</i>	<i>56,43</i>	
	3110	świadczenia społeczne	17 188 369,00	9 739 033,17	56,66	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 093,00	59 661,74	43,52	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 089,00	5 935,07	83,72	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 922,00	10 645,75	41,07	
	4120	składka na Fundusz Pracy	3 691,00	1 618,25	43,84	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 247,00	7 006,61	96,68	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 005,00	660,65	2,06	
	4260	zakup energii	8 020,00	3 734,65	46,57	
	4300	zakup usług pozostałych	2 850,00	344,74	12,10	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 041,00	3 020,34	50,00	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750,00	727,92	41,60	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4440	odpisy na ZFŚS	4 923,00	2 789,52	56,66	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	0,00	0,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</i>	<i>13 203 800,00</i>	<i>6 846 259,74</i>	<i>51,85</i>
	3110	świadczenia społeczne	12 218 884,00	6 346 766,73	51,94	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	284 141,00	164 901,40	58,04	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 916,00	28 205,48	78,53	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	657 017,00	302 152,98	45,99	
	4120	składka na Fundusz Pracy	7 842,00	4 233,15	53,98	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>124,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00	0,00	
	4120	składka na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,00	
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>41 200,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>38,83</i>
	3110	świadczenia społeczne	40 000,00	16 000,00	40,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	
	OGÓLEM			32 360 783,20	17 370 341,40	53,68

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM W ZAKRESIE WYDATKÓW
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN UCHWALONY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%		
dz.	rozdz.	§							
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 235 472,00	8 141 082,00	19 186,47	0,24		
			UDZIAŁ UE	9 549 643,00	6 758 146,00	16 308,46	0,24		
			UDZIAŁ WŁASNY	1 685 829,00	1 382 936,00	2 878,01	0,21		
			Lokalny transport zbiorowy	544 624,00	594 519,00	0,00	0,00		
		6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 424,00	318 068,00	0,00	0,00	
		6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 200,00	276 451,00	0,00	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	10 690 848,00	7 546 563,00	19 186,47	0,25	
			4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	36 747,00	36 747,00	13 729,19	37,36
			4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485,00	6 485,00	2 422,81	37,36
			4117		składki na ubezpieczenia społeczne	6 317,00	6 317,00	2 360,10	37,36
			4119		składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00	1 115,00	416,51	37,36
			4127		składka na Fundusz Pracy	900,00	900,00	219,17	24,35
	4129			składka na Fundusz Pracy	159,00	159,00	38,69	24,33	
	4217			zakup materiałów i wyposażenia	6 594,00	6 594,00	0,00	0,00	
	4219			zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	
	4307			zakup usług pozostałych	29 393,00	29 393,00	0,00	0,00	
	4309			zakup usług pozostałych	5 187,00	5 187,00	0,00	0,00	
	4387			zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	
	4389			zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	
	6057			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 792 218,00	6 354 177,00	0,00	0,00	
	6059			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 569,00	1 091 325,00	0,00	0,00	
	6067			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00	0,00	0,00	-	
	6069			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	-	
	630		63095		TURYSTYKA	629 031,00	629 031,00	56 836,80	9,04
				UDZIAŁ UE	534 676,00	534 676,00	48 311,24	9,04	
				UDZIAŁ WŁASNY	94 355,00	94 355,00	8 525,56	9,04	
				Pozostała działalność	629031,00	629 031,00	56 836,80	9,04	
		4017			wynagrodzenia osobowe pracowników	86 076,00	84 216,00	31 039,15	36,86
		4019			wynagrodzenia osobowe pracowników	15 190,00	14 861,00	5 477,50	36,86
		4117			składki na ubezpieczenia społeczne	14 797,00	14 797,00	6 829,01	46,15
4119				składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,00	2 612,00	1 205,11	46,14	
4127				składka na Fundusz Pracy	2 110,00	2 110,00	594,74	28,19	
4129				składka na Fundusz Pracy	373,00	373,00	104,99	28,15	
4177				wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	
4179				wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	
4217			zakup materiałów i wyposażenia	15 351,00	15 351,00	859,40	5,60		
4219			zakup materiałów i wyposażenia	2 709,00	2 709,00	151,66	5,60		
4307			zakup usług pozostałych	60 155,00	60 155,00	883,44	1,47		
4309			zakup usług pozostałych	10 615,00	10 615,00	155,91	1,47		
4387			zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 790,00	10 790,00	112,20	1,04		
4389			zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 904,00	1 904,00	19,80	1,04		
4447			odpisy na ZFŚS	0,00	1 860,00	836,86	44,99		
4449			odpisy na ZFŚS	0,00	329,00	147,68	44,89		

	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 137,00	281 137,00	0,00	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 612,00	49 612,00	0,00	0,00
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 560,00	28 560,00	7 156,44	25,06
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,00	5 040,00	1 262,91	25,06
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	297 800,00	297 800,00	13 891,13	4,66
		<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>231 880,00</i>	<i>231 880,00</i>	<i>11 807,42</i>	<i>5,09</i>
		<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>65 920,00</i>	<i>65 920,00</i>	<i>2 083,71</i>	<i>3,16</i>
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4309	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>272 800,00</i>	<i>272 800,00</i>	<i>13 891,13</i>	<i>5,09</i>
	3028	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 333,00	0,00	0,00
	3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	236,00	0,00	0,00
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 320,00	0,00	0,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 826,00	0,00	0,00
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	3 782,00	0,00	0,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	667,00	0,00	0,00
	4128	składka na Fundusz Pracy	0,00	510,00	0,00	0,00
	4129	składka na Fundusz Pracy	0,00	91,00	0,00	0,00
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	29 325,00	15 563,00	2 514,12	16,15
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 175,00	2 741,00	443,68	16,19
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
	4268	zakup energii	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
	4269	zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00
	4308	zakup usług pozostałych	156 655,00	155 322,00	8 619,66	5,55
	4309	zakup usług pozostałych	27 645,00	27 409,00	1 521,15	5,55
	4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750,00	12 750,00	486,20	3,81
	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250,00	2 250,00	85,80	3,81
	4428	podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	5 100,00	187,44	3,68
	4429	podróże służbowe zagraniczne	900,00	900,00	33,08	3,68
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	245 850,00	245 850,00	195 656,10	79,58
		<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>208 973,00</i>	<i>208 973,00</i>	<i>166 307,68</i>	<i>79,58</i>
		<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>36 877,00</i>	<i>36 877,00</i>	<i>29 348,42</i>	<i>79,58</i>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>245 850,00</i>	<i>245 850,00</i>	<i>195 656,10</i>	<i>79,58</i>
	4307	zakup usług pozostałych	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00
	4309	zakup usług pozostałych	352,00	352,00	0,00	0,00
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 975,00	206 975,00	166 307,68	80,35
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 525,00	36 525,00	29 348,42	80,35
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	606 965,00	556 912,00	0,00	0,00
		<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>515 920,00</i>	<i>473 375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>91 045,00</i>	<i>83 537,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>556 912,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	473 375,00	0,00	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 537,00	0,00	0,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>606 965,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	234 012,00	0,00	0,00	–
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 070,00	0,00	0,00	–
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	24 937,00	0,00	0,00	–
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5 474,00	0,00	0,00	–
	4127	składka na Fundusz Pracy	3 552,00	0,00	0,00	–
	4129	składka na Fundusz Pracy	780,00	0,00	0,00	–
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	204 792,00	0,00	0,00	–
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	36 140,00	0,00	0,00	–
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	12 172,00	0,00	0,00	–
	4249	zakup środków dydaktycznych i książek	2 148,00	0,00	0,00	–
	4307	zakup usług pozostałych	4 420,00	0,00	0,00	–
	4309	zakup usług pozostałych	780,00	0,00	0,00	–
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 685,00	0,00	0,00	–
	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 003,00	0,00	0,00	–
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 075,00	0,00	0,00	–
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425,00	0,00	0,00	–
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 275,00	0,00	0,00	–
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225,00	0,00	0,00	–
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	243 438,00	835 484,00	165 675,25	19,83
		<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>207 344,00</i>	<i>702 885,00</i>	<i>136 171,89</i>	<i>19,37</i>
		<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>36 094,00</i>	<i>132 599,00</i>	<i>29 503,36</i>	<i>22,25</i>
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>243 438,00</i>	<i>835 484,00</i>	<i>165 675,25</i>	<i>19,83</i>
	3119	świadczenia społeczne	36 094,00	36 094,00	20 135,42	55,79
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 118,00	295 357,00	85 138,52	28,83
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 760,00	6 444,30	16,21
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	16 488,00	42 340,00	11 960,49	28,25
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 474,00	1 035,97	18,93
	4127	składka na Fundusz Pracy	2 328,00	6 009,00	1 210,88	20,15
	4129	składka na Fundusz Pracy	0,00	780,00	86,08	11,04
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	27 966,00	32 913,00	12 778,46	38,82
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 637,00	884,94	54,06
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 888,00	200 585,00	7 067,88	3,52
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 116,00	0,00	0,00
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	22 172,00	2 737,81	12,35
	4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 148,00	0,00	0,00
	4277	zakup usług remontowych	0,00	11 631,00	0,00	0,00
	4279	zakup usług remontowych	0,00	1 369,00	0,00	0,00
	4307	zakup usług pozostałych	76 306,00	79 511,00	15 242,85	19,17
	4309	zakup usług pozostałych	0,00	1 783,00	916,65	51,41
	4437	różne opłaty i składki	250,00	150,00	35,00	23,33
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 217,00	0,00	0,00
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 438,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ UE	10 006 764,00	7 674 509,00	173 464,12	2,26
		WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ WŁASNY	1 766 496,00	1 543 928,00	30 611,33	1,98
		WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ UE	1 241 672,00	1 235 426,00	205 442,57	16,63
		WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ WŁASNY	243 624,00	252 296,00	41 727,73	16,54
		OGÓLEM	13 258 556,00	10 706 159,00	451 245,75	4,21

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego										w tym:									
		dochody bieżące		dochody z tytułu wpływów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty		w tym: z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		dochody majątkowe		w tym: ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2017	a	154 232 558,00	140 688 306,00	31 080 067,00	4 700 000,00	39 945 948,00	27 140 000,00	23 934 786,00	38 419 505,00	13 564 252,00	3 500 000,00	10 054 252,00									
	b	-1 143 011,80	1 276 627,20	-12 990,00	200 000,00	5 294,00	0,00	409 036,00	271 675,20	-2 419 639,00	500 000,00	-2 919 639,00									
	c	153 109 546,20	141 964 933,20	31 067 077,00	4 900 000,00	39 951 242,00	27 140 000,00	24 343 822,00	38 691 180,20	11 144 613,00	4 000 000,00	7 134 613,00									
2018	a	154 885 553,00	139 563 051,00	31 481 953,00	4 800 000,00	39 952 500,00	27 146 500,00	24 238 363,00	38 206 235,00	15 322 502,00	3 900 000,00	11 207 172,00									
	b	-1 671 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 671 796,00	0,00	-1 671 796,00									
	c	153 213 757,00	139 563 051,00	31 481 953,00	4 800 000,00	39 952 500,00	27 146 500,00	24 238 363,00	38 206 235,00	13 650 706,00	3 900 000,00	9 535 376,00									
2019	a	152 334 281,00	141 080 127,00	32 277 520,00	4 900 000,00	39 957 500,00	27 151 500,00	24 769 200,00	38 175 907,00	11 254 154,00	3 900 000,00	7 154 154,00									
	b	-966 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-966 905,00	0,00	-966 905,00									
	c	151 367 376,00	141 080 127,00	32 277 520,00	4 900 000,00	39 957 500,00	27 151 500,00	24 769 200,00	38 175 907,00	10 287 249,00	3 900 000,00	6 187 249,00									
2020	a	146 951 203,00	142 951 203,00	33 071 348,00	5 000 000,00	39 961 300,00	27 155 300,00	25 312 784,00	38 305 771,00	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00									
	b	1 324 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 787,00	0,00	1 324 787,00									
	c	148 275 990,00	142 951 203,00	33 071 348,00	5 000 000,00	39 961 300,00	27 155 300,00	25 312 784,00	38 305 771,00	5 324 787,00	3 800 000,00	1 324 787,00									
2021	a	149 038 142,00	145 138 142,00	34 181 829,00	5 100 000,00	39 964 400,00	27 158 400,00	25 869 411,00	38 522 502,00	3 900 000,00	3 700 000,00	0,00									
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	149 038 142,00	145 138 142,00	34 181 829,00	5 100 000,00	39 964 400,00	27 158 400,00	25 869 411,00	38 522 502,00	3 900 000,00	3 700 000,00	0,00									
2022	a	150 939 882,00	147 139 882,00	35 219 361,00	5 200 000,00	39 967 300,00	27 161 300,00	26 439 397,00	38 813 824,00	3 800 000,00	3 600 000,00	0,00									
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	150 939 882,00	147 139 882,00	35 219 361,00	5 200 000,00	39 967 300,00	27 161 300,00	26 439 397,00	38 813 824,00	3 800 000,00	3 600 000,00	0,00									
2023	a	153 268 170,00	149 568 170,00	36 482 312,00	5 300 000,00	39 969 000,00	27 162 000,00	27 023 062,00	39 193 796,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00									
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	153 268 170,00	149 568 170,00	36 482 312,00	5 300 000,00	39 969 000,00	27 162 000,00	27 023 062,00	39 193 796,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00									
2024	a	155 854 926,00	152 054 926,00	37 710 684,00	5 400 000,00	39 975 800,00	27 166 800,00	27 595 832,00	39 672 610,00	3 800 000,00	3 600 000,00	0,00									
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	155 854 926,00	152 054 926,00	37 710 684,00	5 400 000,00	39 975 800,00	27 166 800,00	27 595 832,00	39 672 610,00	3 800 000,00	3 600 000,00	0,00									
2025	a	158 524 860,00	154 724 860,00	39 072 855,00	5 500 000,00	40 036 000,00	27 192 000,00	28 181 777,00	40 234 228,00	3 800 000,00	3 600 000,00	0,00									
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	158 524 860,00	154 724 860,00	39 072 855,00	5 500 000,00	40 036 000,00	27 192 000,00	28 181 777,00	40 234 228,00	3 800 000,00	3 600 000,00	0,00									
2026	a	161 094 616,00	157 394 616,00	40 364 126,00	5 600 000,00	40 045 000,00	27 195 000,00	28 767 722,00	40 917 768,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00									
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	161 094 616,00	157 394 616,00	40 364 126,00	5 600 000,00	40 045 000,00	27 195 000,00	28 767 722,00	40 917 768,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00									
2027	a	163 773 530,00	160 073 530,00	41 663 055,00	5 700 000,00	40 055 500,00	27 197 300,00	29 353 667,00	41 601 308,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00									
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	163 773 530,00	160 073 530,00	41 663 055,00	5 700 000,00	40 055 500,00	27 197 300,00	29 353 667,00	41 601 308,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00									
2028	a	166 352 444,00	162 752 444,00	43 047 984,00	5 800 000,00	40 060 000,00	27 200 000,00	29 949 612,00	41 994 848,00	3 600 000,00	3 400 000,00	0,00									
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	166 352 444,00	162 752 444,00	43 047 984,00	5 800 000,00	40 060 000,00	27 200 000,00	29 949 612,00	41 994 848,00	3 600 000,00	3 400 000,00	0,00									

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym		na splate przepięk zobowięzani SF ZAO, przekształconego na zadania określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w tym w postaci nie podlegających finansowaniu dotęgi z budżetu państwa	wydatki na obsługę dłęgu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art.243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowięzani o których mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
								z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji			z tytułu poręczeń i gwarancji	
2017	a	169 771 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 190 694,00
	b	4 753 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 247,00
	c	174 524 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	33 094 941,00
2018	a	150 624 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 341 432,00
	b	-1 021 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 021 796,00
	c	149 602 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	17 319 636,00
2019	a	147 472 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 854 038,00
	b	3 287 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 431,00
	c	150 760 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 141 489,00
2020	a	142 089 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 585,00
	b	1 574 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 787,00
	c	143 664 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	6 355 372,00
2021	a	144 197 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 854,00
	b	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	c	144 447 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	4 385 854,00
2022	a	146 765 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 413,00
	b	-247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00
	c	146 518 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	3 641 413,00
2023	a	149 093 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 366,00
	b	-247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00
	c	148 846 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 089 366,00
2024	a	151 789 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 040,00
	b	-247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00
	c	151 542 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	2 839 040,00
2025	a	154 459 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 620,00
	b	-247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00
	c	154 212 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 494 620,00
2026	a	156 984 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 296,00
	b	-247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00
	c	156 737 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 935 296,00
2027	a	160 938 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 997,00
	b	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00
	c	160 773 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 816 997,00
2028	a	163 932 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 302,00
	b	-404 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 336,00
	c	163 528 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 416 966,00

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
2017	a	19 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	15 518 500,00	50 000,00	0,00	0,00
	b	8 496 759,00	8 496 759,00	8 496 759,00	8 496 759,00	8 496 759,00	8 496 759,00	8 496 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-21 415 259,00	27 646 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	15 518 500,00	50 000,00	0,00
2018	a	4 261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-4 254 336,00	3 604 336,00	3 604 336,00	3 604 336,00	3 604 336,00	3 604 336,00	3 604 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	607 164,00	3 604 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 336,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	4 840 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 590 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	4 174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	4 174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	4 110 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 357 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	404 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 824 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy					
2017	a	3 631 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	44 669 792,00	0,00	2 107 942,00	2 107 942,00	
	b	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600 000,00	0,00	-1 572 873,00	6 923 886,00	
	c	6 231 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	41 069 792,00	0,00	535 069,00	9 031 828,00
2018	a	4 261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 408 292,00	0,00	7 280 430,00	7 280 430,00	
	b	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 458 292,00	0,00	7 280 430,00	7 280 430,00	
2019	a	4 861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 546 792,00	0,00	6 461 404,00	6 461 404,00	
	b	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 336,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 851 128,00	0,00	6 461 404,00	6 461 404,00	
2020	a	4 861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 685 292,00	0,00	5 642 085,00	5 642 085,00	
	b	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 336,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 239 628,00	0,00	5 642 085,00	5 642 085,00	
2021	a	4 840 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 844 396,00	0,00	5 076 750,00	5 076 750,00	
	b	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 336,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 590 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 648 732,00	0,00	5 076 750,00	5 076 750,00	
2022	a	4 174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 669 896,00	0,00	4 262 913,00	4 262 913,00	
	b	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 336,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 227 232,00	0,00	4 262 913,00	4 262 913,00	
2023	a	4 174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 495 396,00	0,00	3 810 866,00	3 810 866,00	
	b	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 336,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 805 732,00	0,00	3 810 866,00	3 810 866,00	
2024	a	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430 396,00	0,00	3 351 040,00	3 351 040,00	
	b	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 336,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 493 732,00	0,00	3 351 040,00	3 351 040,00	
2025	a	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365 396,00	0,00	3 006 620,00	3 006 620,00	
	b	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 336,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181 732,00	0,00	3 006 620,00	3 006 620,00	
2026	a	4 110 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 000,00	0,00	2 592 692,00	2 592 692,00	
	b	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 336,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 357 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 336,00	0,00	2 592 692,00	2 592 692,00	
2027	a	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	2 116 997,00	2 116 997,00	
	b	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 336,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 336,00	0,00	2 116 997,00	2 116 997,00	
2028	a	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 302,00	1 641 302,00	
	b	404 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 824 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 336,00	0,00	1 641 302,00	1 641 302,00	

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:	Wydatki		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
2017	a	0,00	45 883 103,00	8 365 819,00	14 453 452,00	1 210 146,00	13 243 306,00	8 175 394,00	20 665 300,00	2 350 000,00
	b	0,00	731 545,66	0,00	-413 992,00	-4 094,00	-409 898,00	-112 018,00	-843 735,00	2 860 000,00
	c	0,00	46 614 648,66	8 365 819,00	14 039 460,00	1 206 052,00	12 833 408,00	8 063 376,00	19 821 565,00	5 210 000,00
2018	a	4 261 500,00	46 415 704,00	8 449 477,00	18 414 969,00	671 097,00	17 743 872,00	17 413 872,00	927 560,00	0,00
	b	-650 000,00	0,00	0,00	-2 369 449,00	0,00	-2 369 449,00	-4 480 569,00	3 458 773,00	0,00
	c	3 611 500,00	46 415 704,00	8 449 477,00	16 045 520,00	671 097,00	15 374 423,00	12 933 303,00	4 386 333,00	0,00
2019	a	4 861 500,00	46 909 786,00	8 533 972,00	2 897 018,00	9 372,00	2 887 646,00	2 887 646,00	9 966 412,00	0,00
	b	-4 254 336,00	0,00	0,00	13 253 843,00	0,00	13 253 843,00	13 253 843,00	-9 966 412,00	0,00
	c	607 164,00	46 909 786,00	8 533 972,00	16 150 861,00	9 372,00	16 141 489,00	16 141 489,00	0,00	0,00
2020	a	4 861 500,00	47 409 294,00	8 619 312,00	1 998 620,00	0,00	1 998 620,00	1 998 620,00	2 781 965,00	0,00
	b	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 787,00	0,00
	c	4 611 500,00	47 409 294,00	8 619 312,00	1 998 620,00	0,00	1 998 620,00	1 998 620,00	4 356 732,00	0,00
2021	a	4 840 896,00	47 914 296,00	8 705 505,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	2 637 234,00	0,00
	b	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	c	4 590 896,00	47 914 296,00	8 705 505,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	2 887 234,00	0,00
2022	a	4 174 500,00	48 424 853,00	8 792 560,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	2 389 793,00	0,00
	b	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	0,00
	c	4 421 500,00	48 424 853,00	8 792 560,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	2 142 793,00	0,00
2023	a	4 174 500,00	48 941 027,00	8 880 485,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 837 746,00	0,00
	b	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	0,00
	c	4 421 500,00	48 941 027,00	8 880 485,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 590 746,00	0,00
2024	a	4 065 000,00	49 462 878,00	8 969 290,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 587 420,00	0,00
	b	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	0,00
	c	4 312 000,00	49 462 878,00	8 969 290,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 340 420,00	0,00
2025	a	4 065 000,00	49 990 470,00	9 058 983,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	2 741 620,00	0,00
	b	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	0,00
	c	4 312 000,00	49 990 470,00	9 058 983,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	2 494 620,00	0,00
2026	a	4 110 396,00	50 523 865,00	9 149 573,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	2 182 296,00	0,00
	b	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	0,00
	c	4 357 396,00	50 523 865,00	9 149 573,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 935 296,00	0,00
2027	a	2 835 000,00	51 063 128,00	9 241 068,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	2 981 997,00	0,00
	b	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	0,00
	c	3 000 000,00	51 063 128,00	9 241 068,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	2 816 997,00	0,00
2028	a	2 420 000,00	51 573 759,00	9 333 479,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	2 821 302,00	0,00
	b	404 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 336,00	0,00
	c	2 824 336,00	51 573 759,00	9 333 479,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	2 416 966,00	0,00

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2017	a	979 622,00	241 344,00	5 054 252,00	5 051 152,00	0,00	1 485 296,00	243 438,00
	b	876,00	591 486,00	-2 122 436,00	-2 120 774,00	759 818,00	2 426,00	845 423,00
	c	980 498,00	909 781,00	2 931 816,00	2 930 378,00	759 818,00	1 487 722,00	1 088 861,00
2018	a	581 709,00	201 718,00	11 207 172,00	11 207 172,00	0,00	671 097,00	237 812,00
	b	0,00	297 668,00	-1 671 796,00	-1 671 796,00	6 903 336,00	0,00	331 272,00
	c	581 709,00	499 386,00	9 535 376,00	9 535 376,00	6 903 336,00	671 097,00	569 084,00
2019	a	147 465,00	0,00	7 154 154,00	7 154 154,00	0,00	9 372,00	0,00
	b	0,00	108 093,00	-966 905,00	-966 905,00	4 621 594,00	0,00	0,00
	c	147 465,00	108 093,00	6 187 249,00	6 187 249,00	4 621 594,00	9 372,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 787,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 324 787,00	1 324 787,00	1 324 787,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań z lat poprzednich	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	
2017	a	11 773 260,00	10 006 764,00	2 010 120,00	0,00	0,00	0,00	3 521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 554 823,00	-2 332 255,00	-213 896,00	702 613,00	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 218 437,00	7 674 509,00	1 796 224,00	702 613,00	6 181 500,00	0,00	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	15 885 252,00	13 179 464,00	2 980 465,00	0,00	3 601 500,00	0,00	3 601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 949 449,00	-4 088 983,00	-36 206,00	1 109 862,00	-590 000,00	0,00	-590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 935 803,00	9 090 481,00	2 944 259,00	1 109 862,00	6 829 997,00	0,00	6 829 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	889 026,00	0,00	898 398,00	0,00	3 601 500,00	0,00	3 601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	13 253 843,00	9 428 938,00	3 824 905,00	838 930,00	-590 000,00	0,00	-590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 142 869,00	9 428 938,00	4 723 303,00	838 930,00	5 592 869,00	0,00	5 592 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 500,00	0,00	3 601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-590 000,00	0,00	-590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 500,00	0,00	3 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 896,00	0,00	3 580 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-590 000,00	0,00	-590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 896,00	0,00	2 990 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 500,00	0,00	1 801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 500,00	0,00	2 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 500,00	0,00	1 801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 500,00	0,00	2 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	0,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00	0,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	0,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 396,00	0,00	1 257 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 396,00	0,00	1 557 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

**WYKONANIE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘC UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM ZA I POŁROCZE 2017 ROKU**

w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 029 656,00	14 039 460,00	16 045 520,00	16 150 861,00	1 998 620,00
1.a	- wydatki bieżące				1 921 431,00	1 206 052,00	671 097,00	9 372,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 108 225,00	12 833 408,00	15 374 423,00	16 141 489,00	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:				37 490 502,00	10 120 840,00	12 606 900,00	14 152 241,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 921 431,00	1 206 052,00	671 097,00	9 372,00	0,00
1.1.1.1	Bez granic - Część 1	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	193 702,00	101 061,00	92 641,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	ŻARY	2017	2018	668 806,00	571 871,00	96 935,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Sirefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Żarach	2017	2019	43 744,00	25 000,00	9 372,00	9 372,00	0,00
1.1.1.5	Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	Urząd Miejski w Żarach	2016	2018	513 929,00	264 682,00	214 337,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Razem-aktywna integracja klientów MOPS w Żarach	MOPS	2017	2018	481 250,00	243 438,00	237 812,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 569 071,00	8 914 788,00	11 935 803,00	14 142 869,00	0,00
1.1.2.1	Bez granic - Część 1	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	5 112 240,00	5 107 200,00	5 040,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim obszarze funkcjonalnym	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	2 454 165,00	594 519,00	1 859 646,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Sirefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	7 355 062,00	2 725 065,00	4 629 997,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Revitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	7 792 869,00	0,00	2 200 000,00	5 592 869,00	0,00
1.1.2.5	Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	Urząd Miejski w Żarach	2016	2018	939 960,00	364 349,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Żarach	2017	2019	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie	%
1	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	54 228 941,00	260 388,52	1,85
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 521,00	233 279,17	19,34
1.b	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	52 342 420,00	27 109,35	0,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	36 879 981,00	241 698,52	2,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 521,00	233 279,17	19,34
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	193 702,00	19 186,47	18,99
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	668 806,00	80 887,26	14,14
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	43 744,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	479 019,00	48 417,45	18,29
1.1.1.6	0	0	0	0	481 250,00	84 787,99	34,83
1.1.2	0	0	0	0	34 993 460,00	8 419,35	0,09
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 240,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 165,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355 062,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792 869,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	364 349,00	8 419,35	2,31
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do					
1.1.2.7	Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	ŻARY	2017	2018	13 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Bez granic - Część 2	Urząd Miejski w Żarach	2017	2019	7 510 000,00	10 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	0,00
1.1.2.9	Rowerem do pracy i szkoły w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2017	2019	4 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej tj. Sali Widowiskowej Luna Żarskiego Domu Kultury, ul. Okrzei 35 w Żarach	ŻARY	2018	2018	191 120,00	0,00	191 120,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 539 154,00	3 918 620,00	3 438 620,00	1 998 620,00	1 998 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 539 154,00	3 918 620,00	3 438 620,00	1 998 620,00	1 998 620,00
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Zródlanej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2013	2024	17 179 154,00	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	2 190 000,00	830 000,00	360 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Udostępnienie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	2 510 000,00	1 530 000,00	980 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja obiektu Ratusza	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej "Wodnik" przy ul. Telemanna 1	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie	%
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	191 120,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 498 000,00	1 498 000,00	1 498 000,00	1 498 000,00	17 348 960,00	18 690,00	0,48
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	17 348 960,00	18 690,00	0,48
1.3.2.1	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	11 988 960,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	18 690,00	1,22
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00

Dział 921

Rozdział

92109

CZĘŚĆ A.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok w zł.	Plan na 2017 rok po zmianach w zł.	Wykonanie na dzień 30-06-2017 w zł.	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 894,59	1 894,59	1 894,59	100
2.	PRZYCHODY	2 413 810	3 205 217	1 349 551,28	42
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 040 540	2 040 540	1 020 270,00	50
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu				
2.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-
2.4.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200 000	975 907	175 906,81	18
2.5.	Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.6.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	62 000	73 000	67 836,97	93
2.7.	Przychody z najmu i dzierżaw	18 000	22 000	17 426,24	79
2.8.	Darowizny	-	500	500,00	100
2.9.	Równowartość amortyzacji	86 000	86 000	62 452,80	73
2.10.	Pozostałe przychody: przychody finansowe, prowizje, wynagr. dla płatnika itp.	7 270	7 270	5 158,46	71
3.	KOSZTY	2 213 810	2 229 310	1 112 029,90	50
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 327 300	1 328 440	645 351,76	49
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	984 000	1 017 400	470 778,55	46
	- składki na ubezpieczenia społeczne	161 900	162 040	81 221,12	50
	- składki na fundusz pracy	15 000	15 000	5 525,09	37
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	166 400	134 000	87 827,00	66
	- honoraria autorskie				
3.2.	Materiały i wyposażenie w tym:	63 100	80 100	52 831,94	66
	- materiały biurowe	11 700	11 700	7 907,86	68
	- środki czystości, gospodarcze	9 000	14 000	9 479,16	68
	- zakup zbiorów	-	-	-	-
	- wyposażenie, WNiP	5 400	17 400	17 314,83	100
	- pozostałe: dekoracyjne, paliwo do samochodu, materiały na potrzeby sekcji, nagrody konkursowe, prasa, materiały do organizacji imprez	37 000	37 000	18 130,09	49
3.3.	Usługi w tym:	672 200	669 500	308 566,66	46
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	145 000	145 000	79 447,42	55
	- usługi remontowe i konserwacyjne	18 000	24 000	23 783,16	99
	- usługi wywozu nieczystości	13 000	13 000	2 620,02	20
	- usługi telekomunikacyjne telefoniczne i internetowe)	11 000	11 000	6 353,55	58
	- usługi pocztowe	4 500	4 500	2 304,28	51
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	15 000	15 000	9 492,57	63
	- inne: imprezy kulturalne, zabezpieczenie imprez, usługi transportowe, drukarskie, krawieckie, nagrody konkursowe pieniężne, wyżywienie i noclegi uczestników imprez	465 700	457 000	184 565,66	40

3.4. Pozostałe koszty w tym:	65 210	65 270	42 826,74	66
- odpis na ZFŚS	31 060	31 060	24 356,42	78
- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	-	-	-	-
- opieka medyczna- badania okresowe	3 600	3 600	620,00	17
- szkolenie i dokształcanie	2 700	2 700	1 367,00	51
- delegacje służbowe	2 250	2 250	1 075,42	48
- ryczałty samochodowe	-	-	-	-
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-
- inne: składka ZAIKS, podatki, ubezpieczenia, wartość sprzedanych gadżetów	25 600	25 660	15 407,90	60
4. Amortyzacja środków trwałych	86 000	86 000	62 452,80	73
5. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	975 907	175 906,81	18
6. ŚRODKI NA WYDATKI REMONTOWE	-	-	-	-
7. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	63 509,16	63 509,16	63 509,16	100
8. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	26,39	26,39	25,89	98

Niepotrzebne skreślić.

CZĘŚĆ B.

Poz.	Wyszczególnienie do stanu środków obrotowych	w zł	
		Kwota na początek roku 2017	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	3
1.	Środki pieniężne w banku i kasie	194 792,62	69 719,02
2.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	2 656,80	1 472,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	2 656,80	1 472,00
	- od pracowników	-	-
	- inne (jakie)	-	-
	- w tym należności wymagalne	-	-
3.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	197 955,85	9 831,29
	- z tytułu dostaw towarów i usług	18 180,21	6 882,46
	- z tytułu wynagrodzeń- podatek od wynagrodzeń	-	-
	- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	-	-
	- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	-
	- składki na Fundusz Pracy	-	-
	- inne (jakie) podatek VAT	1 504,00	584,00
	-inne (jakie) zabezpieczenie należytego wykonania umowy, z tytułu dotacji celowej	178 271,64	2 364,83
	- w tym zobowiązania wymagalne	-	-
4.	Zapasy - gadzety promocyjne do sprzedaży	2 401,02	2 149,43

Główny Księgowy

20-07-2017
dzień m-c rok

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Małgorzata Tubińska

DYREKTOR
ŻARSKIEGO DOMU KULTURY
[Podpis]
Roman Krzywoński

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w ŻARACH

(nazwa instytucji kultury)

za kwartał/półrocze/rok² 2017 roku

REGON 000595341

Dział 921

Rozdział

92116

CZĘŚĆ A

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2017	PLAN PO ZMIANACH na 2017 rok	30.06.2017	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	35 259	35 259	35 259,11	
2.	PRZYCHODY	1 132 800	1 135 123	569 916,23	50,2
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Uchwała Nr XXV/133/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2016 roku	1 106 000	1 106 000	552 996,00	50,0
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu		0		
2.5.	Odsetki na rachunku bieżącym	1 500	1 500	306,31	20,4
2.6.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	5 500	6 720	5 132,08	76,4
	- sprzedaż wydawnictw <i>eMBePe</i> , <i>kiermasze książek wycofanych</i>	1 000	1 800	1 718,94	95,5
	- odpłatne usługi multimedialne	4 000	4 000	2 872,80	71,8
	- odpłatne usługi kserokopowania	500	500	120,34	24,1
	- sprzedaż usług kulturalnych	0	420	420,00	0
2.7.	Przychody z najmu i dzierżaw	13 800	13 800	6 903,96	50,0
2.8.	Darowizny finansowe		900	900,00	0,0
2.9.	Pozostałe przychody (jakie)	6 000	6 203	3 677,88	59,3
	- zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów za wydanie nowych kart czytelnika, inne zwroty, odszkodowania, sprzedaż składników majątkowych zbędnych, opłata reprograficzna, różnice kursowe	3 000	3 000	1 786,48	59,5
	- opłaty regulaminowe za przetrzymywanie zniszczenie i zagubienie książek	3 000	3 000	1 688,40	56,3
	Dotacja Fundacja PZU na realizację projektu pt. "Teatrzyk Kamishibai jako innowacyjna forma nauki przez zabawę" Um.Nr 144/PZ/2016 z dnia 13.07.2016		203	203,00	
	Dotacja Biblioteka Narodowa na zakup nowości wydawniczych	0	0		0,0
	- umowy wydawnicze z klientami zewnętrznymi	0	0	0,00	0,0
3.	KOSZTY	1 160 271	1 161 591	551 911,82	47,5
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 431	872 431	414 752,01	47,5
3.1.1.	Wynagrodzenia	737 011	737 011	349 768,03	47,5
	- wynagrodzenia osobowe (bez nagród)	674 067	674 067	323 567,03	48,0
	- nagroda (roczna) dyrektora na Dzień Bibliotekarza oraz nagroda roczna dla Dyrektora MBP ,nagrody uznaniowe	34 752	34 752	21 467,00	61,8
	- nagrody jubileuszowe 1 osoba, odprawy 2	16 092	16 092	684,00	4,3
	- umowy (zlecenia, o dzieło, honoraria, itp.)	12 100	12 100	4 050,00	33,5
3.1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń	135 420	135 420	64 983,98	48,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne (9,76+6,50+0,84)=17,10%	121 120	121 120	58 140,63	48,0
	- składki na fundusz pracy 2,45%	14 300	14 300	6 843,35	47,9
3.2.	Materiały i wyposażenie	80 250	79 620	29 234,40	36,7

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2017	PLAN PO ZMIANACH na 2017 rok	30.06.2017	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
	w tym:				
	- materiały biurowe, druki biblioteczne oraz materiały eksploatacyjne do komputerów i ksero	16 000	16 000	5 021,26	31,4
	- materiały gospodarcze, techniczne, ekspozycyjne, środki czystości	5 700	5 700	2 153,18	37,8
	- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia komputerowego	4 100	4 100	97,17	0,0
	- wyposażenie (drobnego sprzętu technicznego, elementów aranżacji sal bibliotecznych i pomieszczeń biurowych, gablot do prezentacji wystaw oraz infromacyjnych , itp..)	5 000	5 000	1 893,01	37,9
	- pozostałe w tym:	11 450	10 820	3 038,54	28,1
	- nagrody rzeczowe w konkursach bibliotecznych, materiały do organiz. Imprez bibliotecznych, środki żywności na organizację imprez bibliotecznych i konkursów bibliotecznych,...	11 450	10 820	3 038,54	28,1
3.2.1	Zakup zbiorów bibliotecznych	38 000	38 000	17 031,24	44,8
	- zakup zbiorów bibliotecznych (książki i inne materiały biblioteczne)	30 000	30 000	9 196,82	30,7
	- zakup zbiorów bibliotecznych - nowości wydawniczych z dotacji BN	0	0		
	- prenumerata czasopism	8 000	8 000	7 834,42	97,9
3.3.	Usługi ogółem	178 490	178 587	85 413,87	47,8
3.3.1.	Energia	63 000	63 000	32 038,00	50,9
	- energia elektryczna	18 700	18 700	9 057,00	48,4
	- energia cieplna	42 000	42 000	21 676,53	51,6
	- woda i ścieki	2 300	2 300	1 304,47	56,7
3.3.2.	Usługi remontowe i konserwacyjne	5 050	5 050	221,40	4,4
	- remonty sprzętu i konserwacje (w tym środków trwałych),	528	528	0,00	0,0
	- badania instalacji elektrycznej: rezystancji izolacji instalacji i urządzeń	2 000	2 000	0,00	0,0
	- badanie instalacji wentylacyjnej	300	300	0,00	0,0
	- przegląd i badanie instalacji alarmowej	222	222	221,40	99,7
	- przegląd stanu technicznego budynków	2 000	2 000	0,00	0,0
3.3.3.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	10 800	10 800	5 573,06	51,6
	- usługi pocztowe	3 000	3 000	1 358,79	45,3
	- usługi telekomunikacyjne (w tym opłata roczna RTV)	7 800	7 800	4 214,27	54,0
3.3.4.	Pozostałe usługi obce	99 640	99 737	47 581,41	47,7
	- usługi infromatyczne- licencyjne programów roboczych, rekordy jednostek katalogowych, usługi foto, serwis PROLIB , obsługa programów finansowo-księgowych i placowych COMARCH ,zakup nowych licencji na obsługę finansowo-kadrową instytucji oraz obsługę w zakresie ewidencji i wypożyczeń zbiorów bibliotecznych	8 600	8 600	3 776,14	43,9
	- opłaty bankowe (za prowadzenie rachunków, prowizje za przelewy...)	0	0		

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2017	PLAN PO ZMIANACH na 2017 rok	30.06.2017	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	17 800	17 800	8 867,94	49,8
	- usługi kulturalne: prelekcje, spotkania autorskie i bibliotekarskie, konkursowe, nagrody pieniężne dla laureatów konkursów literackich, seminaria, wernisaże oraz obsługa i koszty Przeglądu Pasji Twórczych Bibliotekarzy	11 200	11 200	2 765,00	24,7
	- usługi wywozu nieczystości	1 300	1 300	631,44	48,6
	- opłaty za szkolenia merytoryczne i zawodowe pracowników	1 500	1 500	1 244,50	83,0
	- usługi drukarskie i wydawnicze, publikacje <i>eMBePe</i>	50 000	50 000	24 320,00	48,6
	- usługi prawne		0		0,0
	- koszty ogłoszeń, reklamy i promocji oraz wykonania gadżetów reklamowych	500	500		0,0
	- drobne usługi różne (pranie obrusów, wykonanie pieczętek, gospodarka odpadami, drobne naprawy, przeglądy sprzętu ppoż. i obsługa BHP, monitoring alarmów, koszty transportu), koszty projektu Interreg	8 740	8 837	5 976,39	67,6
3.4.	Pozostałe koszty	29 100	30 953	22 511,54	72,7
	w tym:		0		
	- odpis na ZFŚS na 2017 rok	21 000	22 650	16 984,58	75,0
	- świadczenia BHP dla pracowników (badania wstępne i okresowe, zakup wody i wyposażenia BHP dla pracowników, ekwiwalenty za odzież i obuwie robocze, ryczałty za używanie okularów w pracy dla pracowników)	3 300	3 300	1 090,78	33,1
	- delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne)	800	800	669,94	83,7
	- ryczałty samochodowe	0	0		
	- podatki i opłaty administracyjne (podatek od nieruchomości, od czynności cywilno-prawnych, inne opłaty administracyjne np. opłata skarbową, wynagr. ZAIKS)	2 150	2 353	2 068,95	87,9
	- ubezpieczenie majątku i OC osobowe	1 600	1 600	1 447,29	90,5
	- koszty reprezentacji, składki członkowskie PZB	250	250	250,00	100,0
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (odsetki od wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy po ustalonym przepisami terminie wypłaty)		0		0,0
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	0,00	0,0
5.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	50 000	50 000	53 263,52	
6.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	18,1	18,1	18,10	

UWAGI:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Bonatkiewicz

.....
Główny Księgowy

24.07.2017

data

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
.....
Kierownik jednostki
mgr Beata Kłębukowska

ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU I NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

CZĘŚĆ B

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota na początek roku	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2017
1	2	3	3
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	40 595,79	85 497,69
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	1 340,42	589,97
	- należności niewymagalne, z tego:	836,57	72,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	10,57	72,00
	- od pracowników	0,00	0,00
	- inne (jakie): książki do rozliczenia wewnętrznego, rozliczenia międzyokresowe kosztów (prenumerata czasopism na 2017 rok)	826,00	0,00
	- należności wymagalne, z tego:	503,85	517,97
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
	- od pracowników	0,00	0,00
	- inne (jakie): zwrot za doszkalanie zwolnionego pracownika,	503,85	517,97
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	6 677,10	32 824,14
	- zobowiązania niewymagalne, z tego:	6 677,10	32 824,14
	- z tytułu dostaw towarów i usług	6 677,10	5 484,15
	- z tytułu wynagrodzeń (podatek, ubezpieczenie zdrowotne)	0,00	9 710,71
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 629,28
	w tym z tytułu:		
	- składek na FUS	0,00	16 572,60
	- składek na Fundusz Pracy	0,00	1 056,68
	- inne (jakie)	0,00	0,00
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń (podatek, ubezpieczenie zdrowotne)	0,00	0,00
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
	w tym z tytułu:		
	- składek na FUS	0,00	0,00
	- składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
	- inne (jakie)	0,00	0,00
	ŚRODKI OBROTOWE	35 259,11	53 263,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Bohatkiewicz

Główny Księgowy

24.07.2017

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
...Zapach...
Kierownik jednostki
mgr Beata Klabukowska

Muzeum
 Pogranicza Śląsko - Łużyckie
 w Żarach
 68-200 ŻARY, pl. Kard. Stefan Wyszyński 2
 tel. 88 363 83 70
 NIP 928-29-777-50, REGON 681132431

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Pogranicza Śląsko - Łużyckiego w Żarach
 nazwa instytucji kultury
za I półrocze 2017 roku

Dział 921
 CZĘŚĆ A.

Rozdział

92118

w zł.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok w zł.	Plan po zmianach na 2017 rok w zł.	Wykonanie na dzień 30-06-2017 w zł.	Realizacja w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	12 096,25	12 096,25	12 096,25	100
2.	PRZYCHODY	554 555	557 055	294 706,24	53
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	419 910	519 910	275 668,00	53
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu				
2.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	-	-	-
2.4.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.5.	Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.6.	Przychody ze sprzedaży towarów i usług własnych	5 400	6 400	3 972,00	62
2.7.	Przychody z najmu i dzierżaw, reklamy firmy, itp.	270	270	-	0
2.8.	Darowizny	-	1 500	1 139,75	76
2.9.	Pozostałe przychody - przychody finansowe, wynagrodzenie dla płatnika, gadżety otrzymane nicopłatnie	5 000	5 000	1 939,03	39
2.10.	Równowartość amortyzacji	23 975	23 975	11 987,46	50
3.	KOSZTY	554 555	557 055	277 497,16	50
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 640	308 640	155 370,93	50
	w tym: - wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	223 520	223 520	103 194,30	46
	- składki na ubezpieczenia społeczne	38 850	38 850	19 723,92	51
	- składki na fundusz pracy	5 270	5 270	2 633,71	50
	- umowy (zlecenia, o dzieło, w tym z projektu z MKiDN)	41 000	41 000	29 819,00	73
	- honoraria autorskie	-	-	-	-
3.2.	Materiały i wyposażenie	103 640	97 640	51 162,84	52
	w tym: - materiały biurowe	2 250	2 250	921,77	41
	- środki czystości, gospodarcze, środki do konserwacji muzealiów	2 700	2 700	1 065,76	39
	- zakup zbiorów muzealia (w tym dary)	3 720	3 720	2 298,67	62
	- wyposażenie	36 930	36 930	29 312,79	79
	- zakup materiałów budowlanych	40 000	40 000	11 133,17	28
	- pozostałe (jakie) materiały pomocnicze do wystaw, wydawnictwa-pamiątki na sprzedaż, nagrody rzeczowe konkursowe	18 040	12 040	6 430,68	53
3.3.	Usługi	107 500	114 900	51 579,49	45
	w tym: - energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki	20 600	26 700	15 739,66	59
	- usługi konserwacyjne (montaże, przeglądy)	1 800	2 500	2 092,25	84
	- usługi wywozu nieczystości	2 000	2 000	315,72	16
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	3 200	3 200	1 403,34	44
	- usługi pocztowe	900	900	634,45	70

	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	2 000	3 000	2 072,84	69
	- usługi remontowe	60 000	60 000	21 423,00	36
	- inne (jakie) drukarskie, informatyczne, reklamowe, monitoring, obsługa BHP, wartość sprzedanych gadżetów, kulturalne	17 000	16 600	7 898,23	48
3.4.	Pozostałe koszty	10 800	11 900	7 396,44	62
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	7 411	7 411	5 558,00	75
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	-	-	-	-
	- opieka medyczna- badania okresowe	360	360	120,00	33
	- szkolenie i doszkadzanie	-	-	-	-
	- delegacje służbowe	1 729	1 729	705,00	41
	- ryczałty samochodowe	-	-	-	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-
	- inne (jakie) ubezpieczenie, opłaty i podatki	1 300	2 400	1 013,44	42
4.	Amortyzacja	23 975	23 975	11 987,46	50
5.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	-	-
6.	ŚRODKI NA WYDATKI REMONTOWE	-	-	-	-
7.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	20 000,00	20 000,00	29 305,33	147
8.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	6,25	6,25	6,25	100

* Niepotrzebne skreślić.

CZEŚĆ B.

Poz.	Wyszczególnienie do stany środków obrotowych	Kwota na początek roku 2017	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	3
1.	Środki pieniężne w banku i kasie	2 023,88	18 070,37
2.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	-	-
	- z tytułu dostaw towarów i usług		
	- od pracowników		
	- inne (jakie) ubezpieczenie		
	- w tym należności wymagalne		
3.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	2 851,15	2 221,40
	- z tytułu dostaw towarów i usług	2 851,15	2 221,40
	- z tytułu wynagrodzeń		
	- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne		
	- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		
	- składki na Fundusz Pracy		
	- inne (jakie) podatek VAT		
	-inne (jakie) podatek od wynagrodzeń		
4.	ZAPAS -towary przeznaczone na sprzedaż- pamiątki, gadżety	12 923,52	13 456,36

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Jubińska

Główny Księgowy

23-07-2017
dzień m-c rok

DYREKTOR

Jacek Jankubiak
Kierownik jednostki