

BURMISTRZ
MIASTA ŻARY

ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

NR WA.0050. *68* .2018

z dnia *27* marca 2018 r.

w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

zarządza się, co następuje:

§ 1 Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

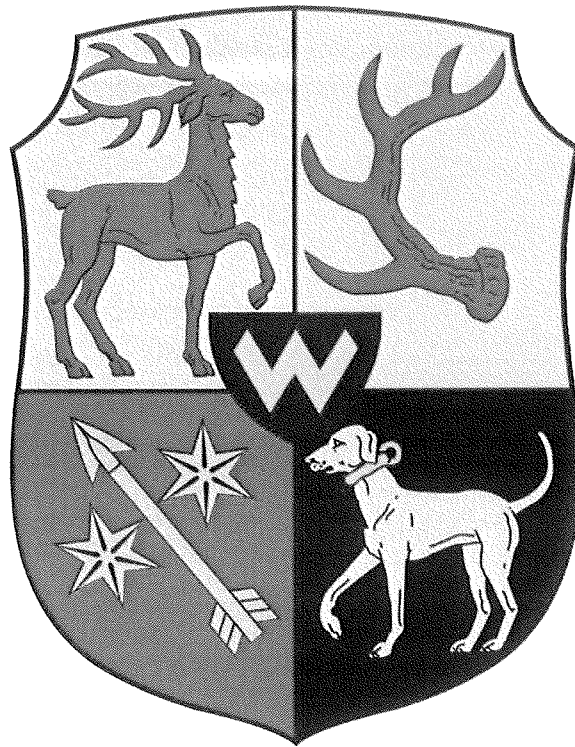
Danuta Madej

Załącznik

do Zarządzenia Nr WA.0050. 68 .2018

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 27 marca 2018 r.



Wykonanie budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za 2017 rok

Wykonanie dochodów za 2017 rok wyniosło **101,35 %**.

Zrealizowano *dochody bieżące* w wysokości **151.163.851,77 zł** – 101,17 % planu dochodów bieżących oraz *dochody majątkowe* w wysokości **11.551.806,98 zł** – 103,79 % planu dochodów majątkowych.

Główne źródła dochodów stanowiły:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 37.911.385,97 zł (23,30 % wykonanych dochodów)
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 23.012.107,23 zł (14,14 % wykonanych dochodów)
- część oświatowa subwencji ogólnej – 24.230.492,00 zł (14,89 % wykonanych dochodów)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (§ 2010, 2020, 2030, 2040 i 2060) – 40.382.030,65 zł (24,82 % wykonanych dochodów)

Wykonanie wydatków za 2017 rok wyniosło **95,49 %**.

Zrealizowano *wydatki bieżące* w wysokości **138.187.528,21 zł** – 96,29 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.721.258,80 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36.689.378,16 zł
- dotacje na zadania bieżące – 17.265.869,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.788.771,35 zł
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.106.938,29 zł (udział UE – 932 357,81 zł udział własny – 174 580,48 zł)
- obsługa długu – 615.312,31 zł.

Wykonanie *wydatków majątkowych* stanowi kwotę **29.332.591,52** – 91,90 % planu wydatków majątkowych, w tym:

- wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 8.437.411,19 zł (udział UE – 7.172.410,99 zł udział własny – 1.265.000,20 zł).

W 2017 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 6.000.000,00 zł.

Po stronie przychodów wprowadzono wolne środki w wysokości 9.465.727,00 zł stanowiące nadwyżkę środków na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, wyliczone na podstawie bilansu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 27.969.792,00 zł, co stanowi 17,19 % uzyskanych dochodów.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE DOCHODÓW ZA 2017 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozdz.	§				
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 846,65	7 846,65	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 846,65</i>	<i>7 846,65</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	7 846,65	7 846,65	100,00
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 206 852,00	3 207 052,00	100,01
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 055,00</i>	<i>1 255,00</i>	<i>118,96</i>
	60016	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 055,00	1 255,00	118,96
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 205 797,00</i>	<i>3 205 797,00</i>	<i>100,00</i>
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 202 797,00	2 202 797,00	100,00
630	63095		TURYSTYKA	786 275,00	896 194,74	113,98
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>786 275,00</i>	<i>896 194,74</i>	<i>113,98</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	192 025,71	135,08
		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	704 169,03	109,32
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 182 916,00	7 600 503,17	105,81
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>7 181 007,00</i>	<i>7 598 593,60</i>	<i>105,82</i>
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	98 000,00	97 918,79	99,92
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 708,00	456 642,82	101,32
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 974,00	20 110,93	91,52
		0690	wpływy z różnych opłat	1 358,00	1 358,00	100,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	724 226,00	761 563,62	105,16
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 000,00	36 943,73	108,66
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 651 000,00	6 010 395,97	106,36
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	173 274,00	187 029,70	107,94
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 467,00	25 658,94	100,75
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	971,10	97,11
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 909,00</i>	<i>1 909,57</i>	<i>100,03</i>
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	951,00	951,57
		0970	wpływy z różnych dochodów	958,00	958,00	100,00
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	304 000,00	303 590,00	99,87
			<i>Cmentarze</i>	<i>304 000,00</i>	<i>303 590,00</i>	<i>99,87</i>

		0690	wpływy z różnych opłat	290 000,00	291 790,00	100,62
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	11 800,00	84,29
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	635 605,00	624 495,21	98,25
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>530 728,00</i>	<i>515 410,65</i>	<i>97,11</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	530 673,00	515 344,00	97,11
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	66,65	121,18
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 909,00</i>	<i>5 053,05</i>	<i>102,93</i>
		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	225,00	225,00	100,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 407,00	1 407,57	100,04
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 139,00	1 139,85	100,07
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 138,00	2 280,63	106,67
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>99 968,00</i>	<i>104 031,51</i>	<i>104,06</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	480,00	--
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	98 764,00	102 347,51	103,63
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 204,00	1 204,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 660,00	7 660,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 660,00</i>	<i>7 660,00</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	7 660,00	7 660,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	55 792,00	55 792,40	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>55 792,00</i>	<i>55 792,40</i>	<i>100,00</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	53 992,00	53 992,40	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	1 800,00	1 800,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	219 506,00	213 719,52	97,36
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>188 451,00</i>	<i>188 451,36</i>	<i>100,00</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	6 618,00	6 618,01	100,00
		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	181 833,00	181 833,35	100,00
	75416		<i>Straż Miejska</i>	<i>31 055,00</i>	<i>25 268,16</i>	<i>81,37</i>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	24 166,16	80,55

	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 055,00	1 102,00	104,45
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 100 508,00	73 368 939,40	104,66
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>40 619,00</i>	<i>42 026,71</i>	<i>103,47</i>
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	41 409,57	103,52
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	619,00	617,14	99,70
	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>22 276 300,00</i>	<i>23 012 107,23</i>	<i>103,30</i>
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	21 300 000,00	22 022 724,38	103,39
	0320	wpływy z podatku rolnego	6 400,00	5 986,00	93,53
	0330	wpływy z podatku leśnego	24 400,00	24 377,00	99,91
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	896 818,00	99,65
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	36 454,00	182,27
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	554,80	110,96
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 193,05	100,77
	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>9 958 519,00</i>	<i>10 503 525,82</i>	<i>105,47</i>
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 740 000,00	7 880 451,14	101,81
	0320	wpływy z podatku rolnego	55 000,00	56 088,59	101,98
	0330	wpływy z podatku leśnego	665,00	665,51	100,08
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	370 230,00	371 368,23	100,31
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	136 400,00	160 942,08	117,99
	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	36 840,00	36 806,60	99,91
	0430	wpływy z opłaty targowej	190 000,00	177 217,40	93,27
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 372 684,00	1 756 953,04	127,99
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	33 926,59	113,09
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 700,00	29 106,64	109,01
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 857 993,00</i>	<i>1 899 893,67</i>	<i>102,26</i>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	537 000,00	564 737,99	105,17
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	972 000,00	975 963,31	100,41
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 700,00	353 897,78	102,97
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	972,00	971,60	99,96
	0690	wpływy z różnych opłat	4 026,00	4 026,40	100,01
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	15,00	16,59	110,60
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280,00	280,00	100,00
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>35 967 077,00</i>	<i>37 911 385,97</i>	<i>105,41</i>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 067 077,00	31 772 212,00	102,27
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 900 000,00	6 139 173,97	125,29
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	24 355 122,00	24 357 725,82	100,01
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>24 230 492,00</i>	<i>24 230 492,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 230 492,00	24 230 492,00	100,00

	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	11 300,00	13 483,49	119,32
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 150,87	121,51
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 332,62	102,51
	75815	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00	420,33	–
	2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	420,33	–
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	113 330,00	113 330,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	113 330,00	113 330,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 851 197,45	4 755 545,17	98,03
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	548 387,42	546 095,94	99,58
	0690	wpływy z różnych opłat	570,00	517,00	90,70
	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	19 830,95	138,68
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 469,06	–
	0970	wpływy z różnych dochodów	103 387,00	107 466,03	103,95
	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	397 900,42	383 832,90	96,46
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 230,00	27 980,00	86,81
	80104	<i>Przedszkola</i>	3 077 595,00	3 049 807,14	99,10
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	537 165,00	432 305,37	80,48
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	859 395,00	892 219,34	103,82
	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	35 477,27	92,75
	0830	wpływy z usług	47 910,00	52 026,62	108,59
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 844,76	–
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 563,19	–
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	23 990,00	23 631,26	98,50
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 321 944,00	1 321 944,00	100,00
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	238 000,00	267 853,83	112,54
	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	10 441,00	10 441,50	100,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	227 575,84	186 709,78	82,04
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	–
	0690	wpływy z różnych opłat	648,00	207,00	31,94
	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	90 093,00	58 749,11	65,21
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 869,74	–

	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	2 213,75	131,22
	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	121 612,42	91,29
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	988 999,00	965 016,67	97,58
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 915,00	188 271,60	99,66
80150	0830	wpływy z usług	800 084,00	776 745,07	97,08
		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	5 544,19	5 108,64	92,14
	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	5 544,19	5 108,64	92,14
80195		Pozostała działalność	3 096,00	2 807,00	90,67
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 096,00	2 807,00	90,67
851		OCHRONA ZDROWIA	19 006,00	32 678,52	171,94
85149		Programy polityki zdrowotnej	19 006,00	26 563,60	139,76
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 006,00	26 563,60	139,76
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 114,92	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	630,08	-
	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	6 025 643,85	6 047 796,17	100,37
85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00	153 215,40	145,92
	0970	wpływy z różnych dochodów	105 000,00	153 215,40	145,92
85203		Ośrodki wsparcia	649 345,00	645 404,96	99,39
	0830	wpływy z usług	10 000,00	12 511,76	125,12
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 650,00	15 311,27	74,15
	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	618 150,00	616 978,57	99,81
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	545,00	603,36	110,71
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500 124,00	500 124,00	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	285 275,00	285 275,00	100,00

85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 849,00	214 849,00	100,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 623,00	529 191,53	98,80
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	219,20	--
85215	0970	wpływy z różnych dochodów	16 923,00	10 272,33	60,70
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 700,00	518 700,00	100,00
		Dodatki mieszkaniowe	41 818,85	37 787,48	90,36
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	41 818,85	37 787,48	90,36
		Zasiłki stałe	2 345 500,00	2 306 975,32	98,36
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	8 527,52	34,11
85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 320 500,00	2 298 447,80	99,05
		Ośrodki pomocy społecznej	352 750,00	351 816,47	99,74
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 328,43	--
	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	1 681,00	1 680,50	99,97
85220	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 072,13	207,21
	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	12 120,00	12 120,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 849,00	331 497,53	98,70
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 182,00	100 120,50	78,11
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 568,00	60 506,50	68,32
85228	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 614,00	39 614,00	100,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 127,00	210 591,44	145,11
	0830	wpływy z usług	120 000,00	185 455,44	154,55
	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	16 399,90	100,00
85230	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57,00	66,10	115,96
	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
		Pomoc w zakresie dożywiania	658 026,00	657 887,19	99,98
85278	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 026,00	657 887,19	99,98
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 468,00	16 468,00	100,00	

85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 468,00	16 468,00	100,00
	Pozostała działalność		547 680,00	538 213,88	98,27
	0830	wpływy z usług	1 230,00	1 229,55	99,96
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 380,27	113,80
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 320,00	52 235,46	97,97
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	479 880,00	470 119,00	97,97
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 250,00	3 249,60	99,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		769 040,00	580 725,82	75,51
85395	Pozostała działalność		769 040,00	580 725,82	75,51
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	321 848,52	67,50	
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	37 879,34	58,53	
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	207 344,06	96,95	
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		180 841,00	145 240,03	80,31
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		180 841,00	145 240,03	80,31
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 366,00	141 852,72	85,78	
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 985,00	2 897,31	19,33	
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	490,00	490,00	100,00	
855	RODZINA		34 408 186,40	33 210 469,35	96,52
85501	Świadczenia wychowawcze		19 937 947,00	19 123 908,27	95,92

85502	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	19 937 947,00	19 123 908,27	95,92
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>14 128 200,00</i>	<i>13 729 456,13</i>	<i>97,18</i>
85503	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	14 016 000,00	13 612 575,52	97,12
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 200,00	116 880,61	104,17
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>645,00</i>	<i>616,41</i>	<i>95,57</i>
85504	0690	wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	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	555,00	526,41	94,85
		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>10 850,40</i>	<i>10 824,84</i>	<i>99,76</i>
85505	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 850,40	10 824,84	99,76
		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>314 064,00</i>	<i>329 663,70</i>	<i>104,97</i>
85595	0830	wpływy z usług	219 542,00	225 869,05	102,88
	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	12,00	12,00	100,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	463,57	-
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	170,00	170,52	100,31
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	308,00	-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600,00	1 600,00	100,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	44 340,00	52 840,56	119,17
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 400,00	48 400,00	100,00
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 480,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>97,09</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	16 480,00	16 000,00	97,09
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 751 177,00	5 597 970,04	97,34
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>8 378,00</i>	<i>8 378,82</i>	<i>100,01</i>
90002	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 378,00	8 378,82	100,01
		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>5 163 472,00</i>	<i>5 184 120,06</i>	<i>100,40</i>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 129 760,00	5 149 968,56	100,39
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	5 119,85	108,93
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 320,25	101,56
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 712,00	27 711,40	100,00	

90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	68 000,00	68 844,87	101,24		
	0830	wpływy z usług	15 000,00	14 797,00	98,65		
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	53 000,00	54 047,87	101,98		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	11 327,00	11 326,94	100,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 053,00	2 052,74	99,99	
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 274,00	9 274,20	100,00		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	500 000,00	325 299,35	65,06	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,15	-	
		0690	wpływy z różnych opłat	500 000,00	324 929,20	64,99	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	369,00	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	182 403,00	182 405,78	100,00		
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	180 494,00	180 494,27	100,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 587,00	4 587,46	100,01	
		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	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 816,00	1 817,29	100,07	
		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	200,00	200,55	100,28	
		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	1 616,00	1 616,74	100,05	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	93,00	94,22	101,31	
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	2,39	119,50	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,33	103,30	
		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	81,00	81,50	100,62	
	926		KULTURA FIZYCZNA	1 499 606,00	1 519 308,96	101,31	
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 491 038,00	1 510 741,00	101,32
			0830	wpływy z usług	170 000,00	171 741,00	101,02
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	25 000,00	357,14
92604		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 314 038,00	1 314 000,00	100,00	
			<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	8 568,00	8 567,96	100,00	
		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			160 549 183,35	162 715 658,75	101,35		

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	
dz.	rozdz.	§					
010	01030		ROLNICTWO I LOWIECTWO	9 146,65	9 025,42	98,67	
			<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 178,77</i>	<i>90,67</i>	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	1 178,77	90,67	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 846,65</i>	<i>7 846,65</i>	<i>100,00</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	153,86	153,86	100,00	
		4430	różne opłaty i składki	7 692,79	7 692,79	100,00	
400	40002		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	252 661,00	211 458,03	83,69	
		4150	<i>Dostarczanie wody</i> dopłaty w spółkach prawa handlowego	<i>252 661,00</i> 252 661,00	<i>211 458,03</i> 211 458,03	<i>83,69</i> 83,69	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 673 549,00	22 025 054,87	93,04	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>998 600,00</i>	<i>920 397,71</i>	<i>92,17</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	
	60014	4300	zakup usług pozostałych	998 000,00	920 397,71	92,22	
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,00</i>	
	60016	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	100,00	
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>21 674 949,00</i>	<i>20 104 657,16</i>	<i>92,76</i>	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 747,00	27 458,34	74,72	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485,00	4 845,66	74,72	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	2 681,64	99,99	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 317,00	4 720,20	74,72	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00	833,03	74,71	
		4120	składka na Fundusz Pracy	383,00	382,20	99,79	
		4127	składka na Fundusz Pracy	900,00	438,34	48,70	
		4129	składka na Fundusz Pracy	159,00	77,39	48,67	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 832,84	97,21	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 594,00	340,00	5,16	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	60,00	5,15	
		4270	zakup usług remontowych	4 560 094,00	4 555 787,14	99,91	
		4300	zakup usług pozostałych	1 320 000,00	1 268 364,86	96,09	
		4307	zakup usług pozostałych	29 393,00	16 173,73	55,03	
		4309	zakup usług pozostałych	5 187,00	2 854,19	55,03	
		4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 950,00	448,80	7,54	
		4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050,00	79,20	7,54	
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	139,00	13,90		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 222 627,00	7 828 712,91	95,21		
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 354 177,00	5 413 503,81	85,20		
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 325,00	955 323,88	87,54		
	630	63095		TURYSTYKA	629 031,00	499 986,91	79,49
				<i>Pozostała działalność</i>	<i>629 031,00</i>	<i>499 986,91</i>	<i>79,49</i>
			4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 216,00	64 427,44	76,50
			4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 861,00	11 369,81	76,51
4117			składki na ubezpieczenia społeczne	14 797,00	10 871,15	73,47	

		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,00	1 918,50	73,45
		4127	składka na Fundusz Pracy	2 110,00	1 254,59	59,46
		4129	składka na Fundusz Pracy	373,00	221,49	59,38
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	23 545,00	1 019,99	4,33
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 155,00	180,01	4,33
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 851,00	4 248,90	62,02
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 209,00	749,82	62,02
		4307	zakup usług pozostałych	80 810,00	63 199,39	78,21
		4309	zakup usług pozostałych	14 260,00	11 152,88	78,21
		4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 790,00	1 858,95	17,23
		4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 904,00	328,05	17,23
		4447	odpisy na ZFŚS	1 860,00	1 622,57	87,23
		4449	odpisy na ZFŚS	329,00	286,34	87,03
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 137,00	259 699,94	92,37
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 612,00	45 829,44	92,38
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 560,00	16 785,49	58,77
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,00	2 962,16	58,77
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 555 355,00	1 295 059,34	83,26
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>46 200,00</i>	<i>44 959,62</i>	<i>97,32</i>
		4300	zakup usług pozostałych	46 200,00	44 959,62	97,32
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 438 731,00</i>	<i>1 196 504,44</i>	<i>83,16</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00	6 188,40	99,97
		4120	składka na Fundusz Pracy	882,00	882,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		4260	zakup energii	12 000,00	10 597,10	88,31
		4270	zakup usług remontowych	789 123,00	706 467,57	89,53
		4300	zakup usług pozostałych	388 171,00	255 437,85	65,81
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	25 471,22	97,97
		4430	różne opłaty i składki	21 574,00	15 478,33	71,75
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 691,00	4 690,51	99,99
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	6 546,31	26,19
		4580	pozostałe odsetki	4 100,00	4 043,66	98,63
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	122 701,49	99,76
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>70 424,00</i>	<i>53 595,28</i>	<i>76,10</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 890,26	96,30
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 892,00	94,93
		4430	różne opłaty i składki	33 000,00	17 489,27	53,00
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 324,00	3 323,75	99,99
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	450 000,00	410 409,66	91,20
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>450 000,00</i>	<i>410 409,66</i>	<i>91,20</i>
		4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	193 064,41	83,94
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	217 345,25	98,79
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 745 057,00	10 041 873,59	93,46
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>853 575,00</i>	<i>811 079,65</i>	<i>95,02</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	625 443,00	607 481,53	97,13
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	39 314,00	39 313,77	100,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 204,00	102 817,46	93,30
	4120	składka na Fundusz Pracy	11 650,00	10 030,55	86,10
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	14 642,51	83,67
	4260	zakup energii	14 165,00	12 342,32	87,13
	4280	zakup usług zdrowotnych	390,00	220,00	56,41
	4300	zakup usług pozostałych	5 718,00	5 014,85	87,70
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 439,76	99,98
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	335,00	332,10	99,13
	4440	odpisy na ZFŚS	21 284,00	13 374,24	62,84
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 532,00	1 470,56	41,64
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00	425 577,21	98,97
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	423 000,00	419 683,40	99,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 980,41	74,51
75023	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 913,40	97,11
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 239 132,00	7 640 129,17	92,73
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	7 211,29	79,24
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 671 123,00	4 571 532,10	97,87
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	335 079,00	335 078,01	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800 032,00	794 305,36	99,28
	4120	składka na Fundusz Pracy	102 693,00	92 830,22	90,40
	4140	wpłaty na PFRON	3 413,00	3 413,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	15 108,81	71,61
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	353 954,00	344 238,57	97,26
	4260	zakup energii	186 240,00	161 086,29	86,49
	4270	zakup usług remontowych	168 800,00	103 093,50	61,07
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 540,00	6 516,00	99,63
	4300	zakup usług pozostałych	857 539,00	636 090,39	74,18
	4309	zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 499,00	31 660,02	71,15
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 950,00	3 464,29	87,70
	4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00	34 698,90	86,75
	4430	różne opłaty i składki	143 013,00	97 870,58	68,43
	4440	odpisy na ZFŚS	123 997,00	120 036,22	96,81
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 960,00	47 147,86	92,52
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 602,50	68,68
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 100,00	214 145,26	81,70
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 014 950,00	965 299,42	95,11
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	3028	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 333,00	1 332,32	99,95
	3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236,00	235,12	99,63
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 410,00	23 269,56	99,40
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136,00	4 106,44	99,29
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 597,00	5 180,56	68,19
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	6 277,00	4 511,45	71,87
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,00	796,17	71,86
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 700,00	391,83	23,05

	4128	składka na Fundusz Pracy	846,00	413,22	48,84
	4129	składka na Fundusz Pracy	151,00	72,94	48,30
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	90 395,04	96,16
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	7 292,00	4 467,58	61,27
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	788,42	61,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	71 145,87	94,23
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	9 670,71	71,11
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 706,61	71,11
	4260	zakup energii	9 600,00	7 922,45	82,53
	4268	zakup energii	2 040,00	1 122,00	55,00
	4269	zakup energii	360,00	198,00	55,00
	4300	zakup usług pozostałych	415 842,00	406 149,54	97,67
	4308	zakup usług pozostałych	155 322,00	150 002,05	96,57
	4309	zakup usług pozostałych	27 409,00	26 471,06	96,58
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	7 337,00	91,71
	4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 222,00	2 440,35	57,80
	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	745,00	430,65	57,81
	4420	podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	7 331,24	97,75
	4428	podróże służbowe zagraniczne	2 587,00	801,31	30,97
	4429	podróże służbowe zagraniczne	457,00	141,40	30,94
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	126 468,53	97,28
75095		Pozostała działalność	207 400,00	199 788,14	96,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 582,35	94,78
	4300	zakup usług pozostałych	115 000,00	107 910,09	93,83
	4430	różne opłaty i składki	84 400,00	84 295,70	99,88
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 660,00	7 660,00	100,00
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 660,00</i>	<i>7 660,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 455,00	6 455,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,00	1 109,00	100,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	96,00	96,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	75 800,00	68 445,77	90,30
75212		Pozostałe wydatki obronne	75 800,00	68 445,77	90,30
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 897,00	66 543,76	90,05
	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	600,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 795 597,00	1 492 579,91	83,12
75405		Komendy Powiatowe Policji	150 001,00	149 845,93	99,90
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	94 284,00	94 129,74	99,84
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 717,00	55 716,19	100,00
75406		Straż Graniczna	35 000,00	35 000,00	100,00
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	340 360,00	309 510,80	90,94
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300,00	46 288,76	99,98
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	171,90	98,23
4120	składka na Fundusz Pracy	50,00	24,50	49,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 048,23	99,97
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 922,94	99,49
4260	zakup energii	5 600,00	5 452,54	97,37
4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 620,00	95,29
4300	zakup usług pozostałych	11 500,00	11 422,93	99,33
4307	zakup usług pozostałych	1 998,00	1 390,51	69,60
4309	zakup usług pozostałych	352,00	245,39	69,71
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	243,00	81,00
4430	różne opłaty i składki	6 200,00	6 161,00	99,37
4480	podatek od nieruchomości	1 075,00	1 074,00	99,91
4520	opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	523,50	93,48
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 975,00	181 833,35	87,85
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 525,00	32 088,25	87,85
75414	Obrona cywilna	29 600,00	28 678,07	96,89
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 467,72	99,28
4260	zakup energii	200,00	177,12	88,56
4300	zakup usług pozostałych	400,00	362,85	90,71
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 656,61	97,45
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 550,00	3 536,40	99,62
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 227,37	95,93
75416	Straż gminna (miejska)	839 124,00	722 735,33	86,13
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	28 061,10	66,81
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	513 285,00	460 598,68	89,74
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	38 500,00	34 092,26	88,55
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	88 253,93	90,06
4120	składka na Fundusz Pracy	14 000,00	10 981,22	78,44
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 699,00	18 508,30	60,29
4260	zakup energii	300,00	221,40	73,80
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	770,00	38,50
4300	zakup usług pozostałych	22 700,00	15 661,89	69,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 888,56	78,69
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	334,32	33,43
4430	różne opłaty i składki	4 500,00	2 494,83	55,44
4440	odpisy na ZFŚS	13 440,00	11 797,32	87,78
4520	opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	5 424,47	50,70
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	40 047,05	95,35
75421	Zarządzanie kryzysowe	67 512,00	67 508,40	99,99
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	2 188,45	99,93
4210	zakup materiałów i wyposażenia	337,00	336,27	99,78
4300	zakup usług pozostałych	64 985,00	64 983,68	100,00

	75495	<i>Pozostała działalność</i>	284 000,00	129 301,38	45,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 306,49	86,53
	4260	zakup energii	6 000,00	1 565,77	26,10
	4300	zakup usług pozostałych	95 000,00	26 602,95	28,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 103,20	93,10
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	71 722,97	47,82
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	620 000,00	615 312,31	99,24
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	620 000,00	615 312,31	99,24
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00	615 312,31	99,24
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	685 251,00	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	685 251,00	0,00	0,00
	4810	rezerwa ogólna	61 273,00	0,00	0,00
	4810	rezerwa celowa na remonty obiektów oświatowych	108 500,00	0,00	0,00
	4810	rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek organizacyjnych	126 040,00	0,00	0,00
	4810	rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	389 438,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 366 829,45	47 860 708,65	98,95
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	18 292 670,42	18 191 829,02	99,45
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 802 618,00	2 801 784,60	99,97
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 154,65	76 998,00	98,52
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 391,00	36 486,19	92,63
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 642 462,00	9 616 291,28	99,73
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	721 291,00	721 273,49	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 937,00	1 687 286,99	99,73
	4120	składka na Fundusz Pracy	186 969,00	185 757,34	99,35
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	8 649,75	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	458 074,57	451 507,50	98,57
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	454 989,20	444 594,44	97,72
	4260	zakup energii	777 332,00	757 500,13	97,45
	4270	zakup usług remontowych	337 317,00	322 070,78	95,48
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 100,00	8 214,00	90,26
	4300	zakup usług pozostałych	311 085,00	303 274,09	97,49
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 280,00	15 596,41	95,80
	4410	podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 040,45	77,96
	4430	różne opłaty i składki	10 322,00	10 311,28	99,90
	4440	odpisy na ZFŚS	545 283,00	545 283,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	630,00	616,00	97,78
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 789,00	6 304,46	80,94
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 860,00	128 859,10	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 236,00	60 129,74	99,82
	80104	<i>Przedszkola</i>	13 175 012,00	12 983 172,31	98,54
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 376 582,00	1 376 422,86	99,99
	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	97 965,80	85,19
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 118,18	86,81

80110

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 190 822,00	6 188 577,81	99,96
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	453 837,00	453 816,92	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 194,00	1 083 562,82	99,85
4120	składka na Fundusz Pracy	117 460,00	115 439,20	98,28
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 252,00	19 160,38	99,52
4210	zakup materiałów i wyposażenia	337 433,00	337 278,61	99,95
4220	zakup środków żywności	909 288,00	845 425,81	92,98
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 730,00	40 434,83	99,28
4260	zakup energii	370 489,00	339 002,38	91,50
4270	zakup usług remontowych	517 310,00	512 582,81	99,09
4280	zakup usług zdrowotnych	10 077,00	9 768,50	96,94
4300	zakup usług pozostałych	297 805,00	297 172,88	99,79
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	17 164,70	91,79
4410	podróże służbowe krajowe	1 730,00	256,08	14,80
4430	różne opłaty i składki	6 638,00	6 362,58	95,85
4440	odpisy na ZFŚS	360 104,00	360 100,19	100,00
4480	podatek od nieruchomości	757,00	741,00	97,89
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 811,00	6 562,08	84,01
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 611,00	347 108,09	98,72
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 375,00	425 329,14	89,85
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 537,00	75 058,09	89,85
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 270,00	20 760,57	97,60
	Gimnazja	11 546 015,84	11 442 053,33	99,10
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 897 462,00	1 894 422,05	99,84
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 775,87	37 315,37	83,34
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 512,00	23 635,63	89,15
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 618 432,00	4 608 599,49	99,79
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	421 370,00	421 362,80	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	852 160,00	848 863,08	99,61
4120	składka na Fundusz Pracy	96 232,00	95 322,33	99,05
4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 050,00	28 920,73	99,56
4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 584,01	133 899,29	99,49
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 116,96	92 180,20	95,90
4260	zakup energii	384 100,00	374 671,03	97,55
4270	zakup usług remontowych	102 700,00	97 505,30	94,94
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 975,00	99,17
4300	zakup usług pozostałych	119 677,00	114 164,76	95,39
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 840,00	11 388,52	96,19
4410	podróże służbowe krajowe	3 070,00	2 759,74	89,89
4430	różne opłaty i składki	6 481,00	6 479,06	99,97
4440	odpisy na ZFŚS	269 505,00	269 504,64	100,00
4480	podatek od nieruchomości	440,00	439,00	99,77
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 060,00	0,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 705,00	2 704,91	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 763,00	2 352 960,40	98,01
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 950,00	21 950,00	100,00

80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	56 700,00	56 690,77	99,98
	4300	zakup usług pozostałych	56 700,00	56 690,77	99,98
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	97 443,00	86 705,32	88,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	3 399,47	55,55
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 155,00	6 019,62	97,80
	4300	zakup usług pozostałych	39 528,00	34 529,22	87,35
	4410	podróże służbowe krajowe	5 175,00	4 083,82	78,91
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 465,00	38 673,19	95,57
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 925 651,00	1 886 580,07	97,97
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148,00	147,45	99,63
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	668 496,00	666 450,60	99,69
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 210,00	45 164,64	99,90
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 588,00	106 423,07	97,11
	4120	składka na Fundusz Pracy	9 827,00	9 712,94	98,84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 660,00	34 457,74	99,42
	4220	zakup środków żywności	982 419,00	951 303,50	96,83
	4260	zakup energii	9 800,00	9 800,00	100,00
	4270	zakup usług remontowych	1 300,00	988,92	76,07
	4300	zakup usług pozostałych	26 700,00	24 628,37	92,24
	4440	odpisy na ZFŚS	29 503,00	29 502,84	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	678 019,00	674 897,55	99,54
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	541 946,00	540 430,59	99,72
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 640,00	9 062,81	94,01
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 893,00	90 035,74	99,06
	4120	składka na Fundusz Pracy	12 315,00	12 145,50	98,62
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 835,00	13 832,91	99,98
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 390,00	9 390,00	100,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	2 004 473,19	1 996 963,30	99,63
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 980,00	1 558 269,92	99,83
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 292,00	82 279,59	99,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	276 112,00	273 210,54	98,95
	4120	składka na Fundusz Pracy	34 983,00	33 627,26	96,12
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 134,87	2 071,92	97,05
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 911,32	42 444,07	98,91
	4260	zakup energii	4 600,00	4 600,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	460,00	460,00	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	590 845,00	541 816,98	91,70
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 154,00	1 842,94	29,95
	4120	składka na Fundusz Pracy	919,00	126,53	13,77
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 460,00	19 988,45	65,62
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 610,00	42 914,38	80,05
	4300	zakup usług pozostałych	171 161,00	148 405,12	86,70
	4440	odpisy na ZFŚS	328 541,00	328 539,56	100,00

851		OCHRONA ZDROWIA	2 350 318,00	2 196 764,71	93,47
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
	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	100,00
	85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>171 940,00</i>	<i>162 336,00</i>	<i>94,41</i>
	4280	zakup usług zdrowotnych	171 940,00	162 336,00	94,41
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>24 500,00</i>	<i>20 461,24</i>	<i>83,52</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 661,24	93,22
	4300	zakup usług pozostałych	19 500,00	15 800,00	81,03
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 093 878,00</i>	<i>953 967,47</i>	<i>87,21</i>
	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	407 791,47	98,50
	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	7 870,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	14 191,69	56,77
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 157,00	6 764,55	73,87
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 357,00	1 142,81	84,22
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	73 766,00	68 894,60	93,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 134,00	78 286,88	56,27
	4260	zakup energii	2 900,00	2 738,30	94,42
	4300	zakup usług pozostałych	352 083,00	301 446,74	85,62
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880,00	864,60	98,25
	4430	różne opłaty i składki	11 220,00	9 252,00	82,46
	4440	odpisy na ZFŚS	1 191,00	1 150,09	96,57
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	450,00	28,13
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	6 963,74	92,85
852		POMOC SPOLECZNA	14 584 699,85	14 199 869,29	97,36
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>2 284 901,00</i>	<i>2 281 522,71</i>	<i>99,85</i>
	4300	zakup usług pozostałych	129 040,00	126 895,00	98,34
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 155 861,00	2 154 627,71	99,94
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 052 160,00</i>	<i>1 049 182,75</i>	<i>99,72</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 917,00	1 915,26	99,91
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	644 965,00	644 859,02	99,98
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 009,00	47 169,75	98,25
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 829,00	117 817,16	99,99
	4120	składka na Fundusz Pracy	14 685,00	13 330,15	90,77
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 882,00	31 874,00	99,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 226,00	35 219,47	99,98
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 496,00	40 451,89	99,89
	4260	zakup energii	40 150,00	39 728,83	98,95

	4280	zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	44 604,00	44 560,09	99,90
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 233,00	3 147,53	97,36
	4410	podróże służbowe krajowe	1 928,00	1 915,96	99,38
	4430	różne opłaty i składki	4 109,00	4 067,74	99,00
	4440	odpisy na ZFŚS	21 837,00	21 835,90	99,99
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 120,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00	3 722,53	97,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,71	99,94
85213	4300	zakup usług pozostałych	3 300,00	3 222,82	97,66
		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	500 124,00	500 124,00	100,00
	4130	składka na ubezpieczenia zdrowotne	500 124,00	500 124,00	100,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 053 793,00	940 482,84	89,25
	3110	świadczenia społeczne	1 029 231,00	917 266,82	89,12
	4300	zakup usług pozostałych	24 562,00	23 216,02	94,52
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 111 545,85	1 107 097,87	99,60
	3110	świadczenia społeczne	1 110 793,21	1 106 456,87	99,61
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	659,64	560,00	84,89
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	81,00	100,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	12,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	2 345 500,00	2 306 975,32	98,36
	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	8 527,52	34,11
	3110	świadczenia społeczne	2 320 500,00	2 298 447,80	99,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 856 391,00	2 784 190,46	97,47
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 090,00	5 692,90	93,48
	3110	świadczenia społeczne	12 120,00	12 120,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 322,00	1 916 443,97	97,22
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	143 363,00	143 362,25	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	353 974,00	351 362,05	99,26
	4120	składka na Fundusz Pracy	41 367,00	38 233,49	92,43
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	44 639,63	98,54
	4260	zakup energii	36 750,00	36 749,11	100,00
	4270	zakup usług remontowych	31 100,00	31 036,50	99,80
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 507,00	1 473,00	97,74
	4300	zakup usług pozostałych	78 000,00	75 283,95	96,52
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	15 474,31	87,43
	4410	podróże służbowe krajowe	10 398,00	10 265,09	98,72
	4430	różne opłaty i składki	3 700,00	2 878,65	77,80
	4440	odpisy na ZFŚS	64 300,00	62 758,96	97,60
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	10,50	5,25
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	14 406,10	86,26
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	286 746,00	225 051,15	78,48
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 270,00	39 500,15	85,37
	4260	zakup energii	8 400,00	3 388,11	40,33
	4270	zakup usług remontowych	148 168,00	99 156,62	66,92
	4300	zakup usług pozostałych	4 680,00	3 778,27	80,73
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 228,00	79 228,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 157 800,00	1 157 784,60	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	1 157 800,00	1 157 784,60	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 096 711,00	1 096 479,28	99,98
	3110	świadczenia społeczne	939 639,00	939 639,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	157 072,00	156 840,28	99,85
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 468,00	16 468,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	16 468,00	16 468,00	100,00
85295		Pozostała działalność	818 760,00	730 787,78	89,26
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	889,00	888,71	99,97
	3110	świadczenia społeczne	160 000,00	87 488,10	54,68
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	347 291,00	346 671,30	99,82
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 187,00	23 186,52	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 158,00	62 037,23	99,81
	4120	składka na Fundusz Pracy	6 632,00	6 603,06	99,56
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 371,00	47 153,21	88,35
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 801,00	31 414,83	95,77
	4260	zakup energii	38 793,00	36 840,73	94,97
	4270	zakup usług remontowych	10 180,00	10 179,79	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	478,00	478,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	65 620,00	60 738,75	92,56
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	640,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	482,00	481,02	99,80
	4430	różne opłaty i składki	2 875,00	2 624,03	91,27
	4440	odpisy na ZFŚS	10 873,00	10 872,50	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	1 690,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	894 634,00	653 287,93	73,02
85395		Pozostała działalność	894 634,00	653 287,93	73,02
	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	3 000,00	100,00
	3037	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 432,00	26 729,50	90,82
	3119	świadczenia społeczne	36 094,00	36 093,42	100,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	216 264,00	189 273,06	87,52
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 434,00	12 083,46	41,05
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	35 734,00	26 561,85	74,33
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5 522,00	2 076,88	37,61
	4127	składka na Fundusz Pracy	5 077,00	2 924,23	57,60
	4129	składka na Fundusz Pracy	781,00	200,55	25,68
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	38 546,00	34 066,83	88,38

		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 714,00	2 581,83	95,13
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	202 581,00	174 591,59	86,18
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	42 116,00	42 103,72	99,97
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 672,00	5 611,22	27,14
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 148,00	0,00	0,00
		4277	zakup usług remontowych	11 631,00	10 969,02	94,31
		4279	zakup usług remontowych	1 369,00	1 290,98	94,30
		4300	zakup usług pozostałych	56 150,00	22 420,39	39,93
		4307	zakup usług pozostałych	130 581,00	42 780,32	32,76
		4309	zakup usług pozostałych	10 983,00	4 240,18	38,61
		4437	różne opłaty i składki	150,00	35,00	23,33
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 217,00	12 216,64	100,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438,00	1 437,26	99,95
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 018 882,00	953 096,50	93,54
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>706 053,00</i>	<i>700 788,48</i>	<i>99,25</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	519 190,00	516 249,49	99,43
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	41 194,00	41 184,37	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 436,00	91 996,59	98,46
		4120	składka na Fundusz Pracy	10 195,00	9 320,41	91,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,65	99,98
	85412	4440	odpisy na ZFŚS	40 038,00	40 037,97	100,00
			<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>31 478,00</i>	<i>30 694,80</i>	<i>97,51</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	411,78	99,70
		4120	składka na Fundusz Pracy	57,00	55,57	97,49
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 518,00	2 518,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	992,00	940,92	94,85
		4300	zakup usług pozostałych	27 399,00	26 669,53	97,34
		4430	różne opłaty i składki	99,00	99,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>281 351,00</i>	<i>221 613,22</i>	<i>78,77</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	224 996,00	177 345,91	78,82
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	14 985,00	2 897,31	19,33
		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	37 012 263,40	35 691 048,93	96,43
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>19 937 947,00</i>	<i>19 123 908,27</i>	<i>95,92</i>
		3110	świadczenia społeczne	19 638 879,00	18 861 978,37	96,04
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	202 446,00	176 317,06	87,09
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 939,00	5 935,07	85,53
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 795,00	31 534,27	96,16
		4120	składka na Fundusz Pracy	4 702,00	4 487,82	95,44
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 247,00	7 006,61	96,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	14 142,07	93,04
		4260	zakup energii	8 020,00	5 559,97	69,33
		4280	zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00

85502	4300	zakup usług pozostałych	4 950,00	4 693,71	94,82	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 041,00	6 040,68	99,99	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750,00	849,24	48,53	
	4430	różne opłaty i składki	500,00	27,93	5,59	
	4440	odpisy na ZFŚS	5 348,00	5 335,47	99,77	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 163 405,00	13 726 590,80	96,92	
	3110	świadczenia społeczne	13 001 190,00	12 598 101,30	96,90	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	381 856,00	364 682,61	95,50	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 206,00	28 205,48	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	695 098,00	687 322,20	98,88	
	4120	składka na Fundusz Pracy	11 204,00	8 615,86	76,90	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 338,44	90,55	
	4260	zakup energii	7 770,00	7 756,21	99,82	
	4280	zakup usług zdrowotnych	540,00	300,00	55,56	
	4300	zakup usług pozostałych	10 950,00	10 369,49	94,70	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,00	1 007,76	99,98	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00	606,60	80,88	
	85503	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	600,00	338,42	56,40
4440		odpisy na ZFŚS	13 033,00	12 532,43	96,16	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	414,00	12,94	
		Karta Dużej Rodziny	555,00	526,41	94,85	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00	440,00	100,00	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	75,63	91,12	
4120		składka na Fundusz Pracy	32,00	10,78	33,69	
85504			Wspieranie rodziny	173 704,40	162 602,45	93,61
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	595,84	93,10
	3110	świadczenia społeczne	550,00	0,00	0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 130,00	113 561,07	96,13	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 451,00	7 031,04	74,39	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 214,90	22 642,58	97,53	
	4120	składka na Fundusz Pracy	3 279,80	2 462,29	75,07	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 593,70	7 845,79	91,30	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,76	99,96	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00	
85505	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	52,50	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	295,07	61,47	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 020,00	1 892,43	93,68	
	4440	odpisy na ZFŚS	4 845,00	4 416,58	91,16	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	55,00	
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 370 472,00	2 321 556,65	97,94	
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	178 854,00	178 353,68	99,72	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 370,00	4 067,61	75,75	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 569,00	1 276 300,81	99,51
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 274,00	89 381,56	94,81
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230 692,00	226 582,36	98,22
	4120	składka na Fundusz Pracy	23 830,00	21 131,67	88,68
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	7 820,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 073,00	52 063,36	99,98
	4220	zakup środków żywności	89 310,00	79 572,30	89,10
	4260	zakup energii	73 973,00	68 752,95	92,94
	4270	zakup usług remontowych	67 083,00	64 508,80	96,16
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 730,00	820,00	47,40
	4300	zakup usług pozostałych	64 827,00	60 037,15	92,61
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 545,50	84,18
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190,00	111,20	58,53
	4410	podróże służbowe krajowe	540,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	2 032,00	1 380,53	67,94
	4440	odpisy na ZFŚS	51 416,00	51 232,37	99,64
	4480	podatek od nieruchomości	39 020,00	39 020,00	100,00
	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	2 817,10	94,22
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	43 579,00	92,72
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	121 700,00	117 763,48	96,77
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 700,00	117 763,48	96,77
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze	228 000,00	222 100,87	97,41
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	222 100,87	97,41
85595		Pozostała działalność	16 480,00	16 000,00	97,09
	3110	świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 055 535,00	12 917 546,31	91,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	983 600,00	969 457,15	98,56
	4260	zakup energii	18 600,00	8 645,27	46,48
	4270	zakup usług remontowych	240 000,00	237 943,50	99,14
	4300	zakup usług pozostałych	725 000,00	722 868,38	99,71
90002		Gospodarka odpadami	5 194 044,00	5 181 836,80	99,76
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 385,00	95 385,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 050,00	9 018,12	99,65
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 778,00	18 778,00	100,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	2 687,00	2 687,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 712,08	78,53
	4260	zakup energii	3 750,00	3 168,06	84,48
	4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 051 083,00	5 040 951,08	99,80
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	432,00	431,88	99,97
	4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 227,00	87,64
	4440	odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 707,00	1 706,58	99,98

90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	727 610,00	726 884,75	99,90
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 798,00	1 797,08	99,95
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 157,00	69 156,43	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 729,00	12 728,86	100,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	78,00	77,32	99,13
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 063,00	38 898,70	99,58
	4260	zakup energii	2 787,00	2 786,91	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	576 962,00	576 803,65	99,97
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36,00	35,80	99,44
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	98,40
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 994 400,00	2 864 716,93	95,67
	4260	zakup energii	21 400,00	20 644,61	96,47
	4300	zakup usług pozostałych	1 383 000,00	1 379 759,26	99,77
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 158,00	785 813,06	87,01
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 815,00	576 725,00	98,79
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 027,00	101 775,00	98,78
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	604 500,00	594 522,00	98,35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 300,00	92,00
	4300	zakup usług pozostałych	602 000,00	592 222,00	98,38
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 265 000,00	2 047 787,67	90,41
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	565,55	99,22
	4120	składka na Fundusz Pracy	81,00	80,61	99,52
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 290,00	3 290,00	100,00
	4260	zakup energii	1 469 000,00	1 403 087,91	95,51
	4300	zakup usług pozostałych	611 059,00	578 354,59	94,65
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	686,01	68,60
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	61 723,00	34,29
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 265 381,00	523 642,39	41,38
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	93,63	0,31
	4300	zakup usług pozostałych	405 381,00	77 054,76	19,01
	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	446 494,00	53,79
90095		<i>Pozostała działalność</i>	21 000,00	8 698,62	41,42
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	8 698,62	41,42
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 687 376,00	6 518 313,87	97,47
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 025 067,00	2 983 824,31	98,64
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 667 340,00	2 667 340,00	100,00
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 907,00	175 906,81	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	151 820,00	140 577,50	92,59
	92116	<i>Biblioteki</i>	1 106 000,00	1 106 000,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 106 000,00	1 106 000,00	100,00
	92118	<i>Muzea</i>	519 910,00	519 910,00	100,00

92120	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 910,00	519 910,00	100,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 093 648,00	1 093 647,51	100,00
92195	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 093 648,00	1 093 647,51	100,00
		Pozostała działalność	942 751,00	814 932,05	86,44
	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	145 396,00	145 395,35	100,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	4 350,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 789,00	1 078,69	28,47
	4120	składka na Fundusz Pracy	491,00	94,94	19,34
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 875,00	22 897,81	76,65
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 550,00	37 839,37	62,49
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	20 612,00	19 271,74	93,50
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 638,00	3 400,89	93,48
	4300	zakup usług pozostałych	198 300,00	128 005,07	64,55
	4307	zakup usług pozostałych	2 040,00	2 040,00	100,00
	4309	zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 355,00	113 354,45	100,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 270,00	270 269,62	100,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 695,00	47 694,12	100,00
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 726,00	16 048,00	44,92
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 304,00	2 832,00	44,92
926		KULTURA FIZYCZNA	9 963 765,00	9 852 617,73	98,88
	92601	Obiekty sportowe	5 273 370,00	5 181 974,24	98,27
	4300	zakup usług pozostałych	677 400,00	677 203,12	99,97
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 250,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 594 720,00	4 503 521,12	98,02
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 396 467,00	3 391 446,04	99,85
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 499 967,00	2 499 967,00	100,00
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	896 500,00	891 479,04	99,44
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 293 928,00	1 279 197,45	98,86
	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	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	77,36	99,18
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 950,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	52 466,23	78,54
	4300	zakup usług pozostałych	176 100,00	175 703,86	99,78
OGÓLEM			175 433 410,35	167 520 119,73	95,49

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2017 ROK**

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.	§	5	6	7	8	9				
600	60014	6300	16 668 129,00	7 287 692,00	6 177 640,00	0,00	3 202 797,00	15 197 540,60	91,18		
			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00		
			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00		
			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00		
			15 668 129,00	6 287 692,00	6 177 640,00	0,00	3 202 797,00	14 197 540,60	90,61		
			8 222 627,00	1 748 830,00	3 271 000,00	0,00	3 202 797,00	7 828 712,91	95,21		
			4 792 797,00	200 000,00	1 390 000,00	0,00	3 202 797,00	4 770 655,65	99,54		
			138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	135 404,00	98,12		
			155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	153 890,00	99,28		
			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	76 875,00	96,09		
			87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	350,00	0,40		
			1 045 000,00	344 000,00	701 000,00	0,00	0,00	1 038 979,38	99,42		
			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	461 282,90	97,11		
			210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	206 375,50	98,27		
			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	71 439,00	89,30		
			140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	50 676,00	99,36		
			91 635,00	91 635,00	0,00	0,00	0,00	91 635,00	100,00		
			30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	28 706,00	95,69		
			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	61,50		
			87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	86 100,00	98,97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	356 763,00	356 763,00	0,00	0,00	0,00	356 763,00	100,00
	6057		Przebudowa ul. Zgorzeleckiej - końcowe rozliczenie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 432,00	293 432,00	0,00	0,00	0,00	293 431,48	100,00
			Bez granic - Część I	6 354 177,00	4 183 617,00	2 170 560,00	0,00	0,00	5 413 503,81	85,20
	6059		Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	4 341 120,00	2 170 560,00	2 170 560,00	0,00	0,00	3 400 446,81	78,33
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 057,00	2 013 057,00	0,00	0,00	0,00	2 013 057,00	100,00
			Bez granic - Część I	1 091 325,00	355 245,00	736 080,00	0,00	0,00	955 323,88	87,54
			Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	736 080,00	0,00	736 080,00	0,00	0,00	600 078,88	81,52
			Bez granic - Część I	355 245,00	355 245,00	0,00	0,00	0,00	355 245,00	100,00
630			TURYSTYKA	364 349,00	209 501,00	0,00	154 848,00	0,00	325 277,03	89,28
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>364 349,00</i>	<i>209 501,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>325 277,03</i>	<i>89,28</i>
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 137,00	140 569,00	0,00	140 568,00	0,00	259 699,94	92,37
			Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	281 137,00	140 569,00	0,00	140 568,00	0,00	259 699,94	92,37
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 612,00	49 612,00	0,00	0,00	0,00	45 829,44	92,38
			Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	49 612,00	49 612,00	0,00	0,00	0,00	45 829,44	92,38
	6067		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	28 560,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	16 785,49	58,77
			Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	28 560,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	16 785,49	58,77
	6069		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	2 962,16	58,77
			Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	2 962,16	58,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	122 701,49	99,76
	70005	6050	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	122 701,49	99,76
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	122 701,49	99,76
			Montaż kontenerów mieszkaniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	122 701,49	99,76
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000,00	50 000,00	170 000,00	0,00	0,00	217 345,25	98,79
	71035	6050	<i>Cmentarze</i>	220 000,00	50 000,00	170 000,00	0,00	0,00	217 345,25	98,79
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	50 000,00	170 000,00	0,00	0,00	217 345,25	98,79
			Zagospodarowanie kwatery 44-46 na cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej w Żarach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	49 938,00	99,88
			Utwardzenie terenu kwatery XIII na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Szpitalnej w Żarach	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	167 407,25	98,47
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	422 100,00	422 100,00	0,00	0,00	0,00	361 216,29	177,65
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	292 100,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	234 747,76	80,37
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 602,50	68,68
		6060	Termomodernizacja obiektu Ratusza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 602,50	68,68
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	262 100,00	262 100,00	0,00	0,00	0,00	214 145,26	81,70
	75075	6060	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	126 468,53	97,28
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	126 468,53	97,28
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	595 217,00	263 384,00	150 000,00	181 833,00	0,00	484 635,18	81,42
	75405		IOCHRONA PRZECIWOŻAROWA	55 717,00	55 717,00	0,00	0,00	0,00	55 716,19	100,00
		6170	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	55 717,00	55 717,00	0,00	0,00	0,00	55 716,19	100,00
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 717,00	55 717,00	0,00	0,00	0,00	55 716,19	100,00
	75406	6170	<i>Straż Graniczna</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00
			Wpłata na fundusz celowy Straży Granicznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75411	6170	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
75412	6067	Wykonanie projektu budowlanego nowej strażnicy KP PSP w Żarach	243 500,00	61 667,00	0,00	181 833,00	0,00	0,00	213 921,60	87,85
		<i>Ochotnicze straze pozarne</i>	206 975,00	25 142,00	0,00	181 833,00	0,00	0,00	181 833,35	87,85
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP Żary-Kunice	206 975,00	25 142,00	0,00	181 833,00	0,00	0,00	181 833,35	87,85
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	36 525,00	36 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 088,25	87,85
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP Żary-Kunice	36 525,00	36 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 088,25	87,85
75414	6050	<i>Obrona cywilna</i>	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 227,37	95,93
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 227,37	95,93
75416	6060	Zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 227,37	95,93
		<i>Straż gminna (miejska)</i>	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 047,05	95,35
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 047,05	95,35
75495	6050	<i>Pozostała działalność</i>	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	71 722,97	47,82
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	71 722,97	47,82
		Budowa monitoringu wizyjnego na ul. Okrzei	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	45 487,65	45,49
		Budowa monitoringu wizyjnego na ul. Cichej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	26 235,32	52,47
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 558 992,00	2 934 739,00	624 253,00	0,00	0,00	0,00	3 449 545,13	96,92
80101	6050	<i>Szkoły Podstawowe</i>	189 096,00	189 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 988,84	99,94
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 860,00	128 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 859,10	100,00
		Budowa ogrodzenia i muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 8	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00
		Wymiana okien - rolety zewnętrzne w Szkole Podstawowej Nr 1	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859,10	99,99
80104	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	60 236,00	60 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 129,74	99,82
		<i>Przedszkola</i>	929 793,00	305 540,00	624 253,00	0,00	0,00	0,00	868 255,89	93,38
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 611,00	284 270,00	67 341,00	0,00	0,00	0,00	347 108,09	98,72
		Termomodernizacja obiektu Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Żarach	67 341,00	0,00	67 341,00	0,00	0,00	0,00	63 015,76	93,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wymiana windy w Miejskim Przedszkolu Nr 2	37 210,00	37 210,00	0,00	0,00	0,00	37 207,50	99,99
			Dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola Nr 10 do wykorzystania pomieszczeń w Gimnazjum Nr 3	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	100,00
			Wymiana tarasu, balustrady, poręczy i schodów w Miejskim Przedszkolu Nr 10	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	61 994,83	99,99
			Modernizacja pomieszczeń na poddaszu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, dokumentacja	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	100,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, dokumentacja	115 960,00	115 960,00	0,00	0,00	0,00	115 790,00	99,85
			Plac zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 3	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 375,00	0,00	473 375,00	0,00	0,00	425 329,14	89,85
			Termomodernizacja obiektu Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Żarach	473 375,00	0,00	473 375,00	0,00	0,00	425 329,14	89,85
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 537,00	0,00	83 537,00	0,00	0,00	75 058,09	89,85
			Termomodernizacja obiektu Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Żarach	83 537,00	0,00	83 537,00	0,00	0,00	75 058,09	89,85
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	21 270,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00	20 760,57	97,60
			Gimnazju	2 422 713,00	2 422 713,00	0,00	0,00	0,00	2 374 910,40	98,03
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 763,00	2 400 763,00	0,00	0,00	0,00	2 352 960,40	98,01
			Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 3 w Żarach	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 927 606,79	97,85
			Modernizacja Gimnazjum Nr 3 - zmiana przeznaczenia pomieszczenia	169 050,00	169 050,00	0,00	0,00	0,00	163 640,70	96,80
			Modernizacja dachu Gimnazjum Nr 2	234 823,00	234 823,00	0,00	0,00	0,00	234 822,91	100,00
			Wymiana drzwi w Gimnazjum Nr 2	12 130,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	12 130,00	100,00
			Dokumentacja projektowa na podjazd i toalety dla niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 2	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	21 950,00	100,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	9 390,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	9 390,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	1 006 963,74	99,95
85154	Szpitalne ogólne	6060	Pomoc finansowa dla Powiatu Żarskiego na rozbudowę Szpitala na Wyspie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00
852	Pracownice alkoholiczne	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	6 963,74	92,85
85220	POMOC SPOLECZNA	6050	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79 228,00	39 614,00	0,00	0,00	39 614,00	79 228,00	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	6067	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 655,00	0,00	0,00	12 217,00	1 438,00	13 653,90	99,99
85395	Pozostała działalność	6069	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i energetycznej w mieszkaniach chronionych	12 217,00	0,00	0,00	12 217,00	1 438,00	13 653,90	99,99
			Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	12 217,00	0,00	0,00	12 217,00	0,00	12 216,64	100,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	1 438,00	0,00	0,00	0,00	1 438,00	1 437,26	99,95
			Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	1 438,00	0,00	0,00	0,00	1 438,00	1 437,26	99,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85505		RODZINA	95 000,00	46 600,00	0,00	0,00	48 400,00	91 579,00	96,40
			<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>							
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	37 000,00	0,00	0,00	10 000,00	43 579,00	92,72
			Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w Miejskim Żłobku Nr 1 w Żarach	47 000,00	37 000,00	0,00	0,00	10 000,00	43 579,00	92,72
900	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	48 000,00	9 600,00	0,00	0,00	38 400,00	48 000,00	100,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 625 000,00	2 575 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 997 130,06	76,08
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	98,40
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	98,40
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 464 313,06	92,10
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 158,00	903 158,00	0,00	0,00	0,00	785 813,06	87,01
			Udostępnienie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Żarach	843 158,00	843 158,00	0,00	0,00	0,00	758 661,06	89,98
			Zagospodarowanie terenu wokół dawnego kąpieliska w Kunicach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	27 152,00	90,51
			Rewaloryzacja i zagospodarowanie zabytkowego parku przy pałacowego przy Al. Jana Pawła II-winny domek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 815,00	583 815,00	0,00	0,00	0,00	576 725,00	98,79
			Udostępnienie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Żarach	583 815,00	583 815,00	0,00	0,00	0,00	576 725,00	98,79
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 027,00	103 027,00	0,00	0,00	0,00	101 775,00	98,78
			Udostępnienie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Żarach	103 027,00	103 027,00	0,00	0,00	0,00	101 775,00	98,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	61 723,00	34,29
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	61 723,00	34,29
			Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Żołnierskiej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	42 723,00	85,45
			Budowa oświetlenia ciągu pieszego działka 449 przy ul. Grunwaldzkiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	18,00
			Budowa oświetlenia w strefie Lotnisko w miejscach przystanków autobusowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	12,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6230		830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	446 494,00	53,79
	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	446 494,00	53,79
	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	446 494,00	53,79
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			655 170,00	613 140,00	42 030,00	0,00	0,00	590 775,69	90,17
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6050		181 820,00	181 820,00	0,00	0,00	0,00	140 577,50	77,32
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja obiektu Żarskiego Domu Kultury przy ul. Okrzei			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		151 820,00	151 820,00	0,00	0,00	0,00	140 577,50	92,59
	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne na obiekty Żarskiego Domu Kultury oraz uzupełnienie środków na realizację projektu			151 820,00	151 820,00	0,00	0,00	0,00	140 577,50	92,59
92195	Pozostała działalność			473 350,00	431 320,00	42 030,00	0,00	0,00	450 198,19	95,11
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			113 355,00	113 355,00	0,00	0,00	0,00	113 354,45	100,00
	Żarski Park Kultury i Nauki - przebudowa i rozbudowa instytucji kultury w Żarach			113 355,00	113 355,00	0,00	0,00	0,00	113 354,45	100,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			270 270,00	270 270,00	0,00	0,00	0,00	270 269,62	100,00
	Żarski Park Kultury i Nauki - przebudowa i rozbudowa instytucji kultury w Żarach			270 270,00	270 270,00	0,00	0,00	0,00	270 269,62	100,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			47 695,00	47 695,00	0,00	0,00	0,00	47 694,12	100,00
	Żarski Park Kultury i Nauki - przebudowa i rozbudowa instytucji kultury w Żarach			47 695,00	47 695,00	0,00	0,00	0,00	47 694,12	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	35 726,00	0,00	35 726,00	0,00	0,00	16 048,00	44,92
			Żarski Park Kultury i Nauki - przebudowa i rozbudowa instytucji kultury w Żarach	35 726,00	0,00	35 726,00	0,00	0,00	16 048,00	44,92
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	6 304,00	0,00	6 304,00	0,00	0,00	2 832,00	44,92
			Żarski Park Kultury i Nauki - przebudowa i rozbudowa instytucji kultury w Żarach	6 304,00	0,00	6 304,00	0,00	0,00	2 832,00	44,92
926	92601		KULTURA FIZYCZNA	5 491 220,00	3 372 605,00	804 577,00	0,00	1 314 038,00	5 395 000,16	98,25
			<i>Obiekty sportowe</i>	<i>4 594 720,00</i>	<i>2 476 105,00</i>	<i>804 577,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 314 038,00</i>	<i>4 503 521,12</i>	<i>98,02</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 594 720,00	2 476 105,00	804 577,00	0,00	1 314 038,00	4 503 521,12	98,02
			Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00	1 498 611,76	100,00
			Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Leśnej w Żarach	2 955 000,00	936 385,00	704 577,00	0,00	1 314 038,00	2 905 007,27	98,31
			Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej w Żarach	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	58 425,00	83,46
			Budowa siłowni przy ul. Zawiszy Czarnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	34 779,00	99,37
			Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej "Wodnik" przy ul. Telemanna I	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	615,00	2,05
			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		Instytucje kultury fizycznej	896 500,00	896 500,00	0,00	0,00	0,00	891 479,04	99,44
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	896 500,00	896 500,00	0,00	0,00	0,00	891 479,04	99,44
			Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	646 500,00	896 500,00	0,00	0,00	0,00	891 479,04	99,44
			Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku na modernizację hali Promień	250 000,00						
			OGÓLEM	31 918 560,00	18 944 875,00	8 018 500,00	348 898,00	4 606 287,00	29 332 591,52	91,90

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			21 115 727,00	15 475 727,21
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 465 727,00	9 465 727,21
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 600 000,00	6 000 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	902	50 000,00	10 000,00
Rozchody ogółem:			6 231 500,00	6 191 500,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 181 500,00	6 181 500,00
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 2017 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI/ NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
dział	rozd.				
DOTACJE CELOWE			8 293 685,52	7 878 573,33	94,99
Jednostki sektora finansów publicznych			3 260 187,00	3 243 923,35	99,50
600	60014	Powiat Żarski	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
750	75075	Promocja jst	10 000,00	10 000,00	100,00
851	85111	Powiat Żarski	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 960,00	25 960,00	100,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	327 727,00	316 484,31	96,57
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	896 500,00	891 479,04	99,44
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			5 033 498,52	4 634 649,98	92,08
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	49 977,61	48 910,79	97,87
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	25 206,82	25 151,25	99,78
801	80101	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	2 970,22	2 935,96	98,85
801	80110	Społeczne Gimnazjum	19 430,09	12 998,64	66,90
801	80110	Katolickie Gimnazjum	14 603,52	14 470,50	99,09
801	80110	Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy przy ZDZ	10 742,26	9 846,23	91,66
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 870,00	415 661,47	98,53
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 157 800,00	1 157 784,60	100,00
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00
855	85505	Żłobki	178 854,00	178 353,68	99,72
900	90019	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	830 000,00	446 494,00	53,79
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 093 648,00	1 093 647,51	100,00
921	92195	Imprezy kulturalne	145 396,00	145 395,35	100,00
926	92605	Imprezy sportowe	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
DOTACJE PODMIOTOWE			10 369 912,00	10 365 879,51	99,96
Jednostki sektora finansów publicznych			4 293 250,00	4 293 250,00	100,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 667 340,00	2 667 340,00	100,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 106 000,00	1 106 000,00	100,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	519 910,00	519 910,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			6 076 662,00	6 072 629,51	99,93
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	928 648,00	928 616,76	100,00
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	1 851 970,00	1 851 922,08	100,00
801	80101	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	22 000,00	21 245,76	96,57
801	80104	Przedszkole Niepubliczne GROSZKI	470 517,00	470 473,20	99,99
801	80104	Przedszkole Niepubliczne eNce-peNce	90 290,00	90 199,46	99,90
801	80104	Przedszkole Chatka Puchatka	535 435,00	535 411,74	100,00
801	80104	Społeczne Przedszkole	280 340,00	280 338,46	100,00

801	80110	Katolickie Gimnazjum	607 764,00	607 688,40	99,99
801	80110	Społeczne Gimnazjum	841 100,00	841 095,99	100,00
801	80110	Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy przy ZDZ	448 598,00	445 637,66	99,34
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			2 499 967,00	2 499 967,00	100,00
Jednostki sektora finansów publicznych			2 499 967,00	2 499 967,00	100,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	2 499 967,00	2 499 967,00	100,00
OGÓLEM			21 163 564,52	20 744 419,84	98,02

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2017 ROK

w zł

Lp	Nazwa zakładu	PLAN						WYKONANIE									
		Przychody			Koszty/ Nakłady	Przychody			Koszty/ Nakłady	Przychody			Koszty/ Nakłady				
		ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		w tym				ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		z tego			
					dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UJE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwest.	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwest.	dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UJE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwest.								
1.	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	7.085.467	3.396.467	2.499.967	0	896.500	7.085.467	3.391.446,04	2.499.967,00	0,00	891.479,04	7.072.281,90	3.391.446,04	2.499.967,00	0,00	891.479,04	7.072.281,90
	dz. 926 rozdz. 92604	7.085.467	3.396.467	2.499.967	0	896.500	7.085.467	3.391.446,04	2.499.967,00	0,00	891.479,04	7.072.281,90	3.391.446,04	2.499.967,00	0,00	891.479,04	7.072.281,90
	OGÓLEM	7.085.467	3.396.467	2.499.967	0	896.500	7.085.467	3.391.446,04	2.499.967,00	0,00	891.479,04	7.072.281,90	3.391.446,04	2.499.967,00	0,00	891.479,04	7.072.281,90

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2017 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozdz.	§				
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 846,65	7 846,65	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 846,65</i>	<i>7 846,65</i>	<i>100,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 846,65	7 846,65	100,00
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	530 673,00	515 344,00	97,11
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>530 673,00</i>	<i>515 344,00</i>	<i>97,11</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	530 673,00	515 344,00	97,11
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 660,00	7 660,00	100,00
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 660,00</i>	<i>7 660,00</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	7 660,00	7 660,00	100,00
752	75212	2010	OBRONA NARODOWA	1 800,00	1 800,00	100,00
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>100,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
801	80101	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE	536 665,45	510 553,96	95,13
			<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>397 900,42</i>	<i>383 832,90</i>	<i>96,46</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	397 900,42	383 832,90	96,46
	80110	2010	<i>Gimnazja</i>	<i>133 220,84</i>	<i>121 612,42</i>	<i>91,29</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	121 612,42	91,29
	80150	2010	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>5 544,19</i>	<i>5 108,64</i>	<i>92,14</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			5 544,19	5 108,64	92,14	
852	85203	2010	POMOC SPOŁECZNA	990 231,85	985 028,95	99,47
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>618 150,00</i>	<i>616 978,57</i>	<i>99,81</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	618 150,00	616 978,57	99,81

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>	285 275,00	285 275,00	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	285 275,00	285 275,00	100,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	41 818,85	37 787,48	90,36
	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	41 818,85	37 787,48	90,36
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	12 120,00	12 120,00	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	12 120,00	12 120,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	16 400,00	16 399,90	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	16 400,00	16 399,90	100,00
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	16 468,00	16 468,00	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	16 468,00	16 468,00	100,00
855		RODZINA	33 970 982,00	32 753 010,20	96,41
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	19 937 947,00	19 123 908,27	95,92
	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	19 937 947,00	19 123 908,27	95,92
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 016 000,00	13 612 575,52	97,12
	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	14 016 000,00	13 612 575,52	97,12
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	555,00	526,41	94,85
	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	555,00	526,41	94,85
85595		<i>Pozostała działalność</i>	16 480,00	16 000,00	97,09
	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	16 480,00	16 000,00	97,09
OGÓLEM			36 045 858,95	34 781 243,76	96,49

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2017 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	
dz.	rozdz.	§					
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 846,65	7 846,65	100,00	
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 846,65</i>	<i>7 846,65</i>	<i>100,00</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	153,86	153,86	100,00	
		4430	różne opłaty i składki	7 692,79	7 692,79	100,00	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	530 673,00	515 344,00	97,11	
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>530 673,00</i>	<i>515 344,00</i>	<i>97,11</i>	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	448 364,00	433 077,00	96,59	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 859,00	63 859,00	100,00	
		4120	składka na Fundusz Pracy	6 185,00	6 185,00	100,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 518,00	1 476,00	97,23	
		4440	odpisy na ZFŚS	8 157,00	8 157,00	100,00	
		751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 660,00	7 660,00
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			<i>7 660,00</i>	<i>7 660,00</i>	<i>100,00</i>	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			6 455,00	6 455,00	100,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			1 109,00	1 109,00	100,00	
4120	składka na Fundusz Pracy			96,00	96,00	100,00	
752	75212		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>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00	
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	536 665,45	510 553,96	95,13	
			<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>397 900,42</i>	<i>383 832,90</i>	<i>96,46</i>	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 154,65	76 833,59	98,31	
	80110	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 939,57	2 387,00	60,59
			4240	zakup środków dydaktycznych i książek	315 806,20	304 612,31	96,46
				<i>Gimnazja</i>	<i>133 220,84</i>	<i>121 612,42</i>	<i>91,29</i>
	80150	80150	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 775,87	37 315,37	83,34
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 319,01	1 000,00	75,81
			4240	zakup środków dydaktycznych i książek	87 125,96	83 297,05	95,61
				<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>5 544,19</i>	<i>5 108,64</i>	<i>92,14</i>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	54,87	0,00	0,00
			4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 489,32	5 108,64	93,07
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	990 231,85	985 028,95	99,47	
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>618 150,00</i>	<i>616 978,57</i>	<i>99,81</i>	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	1 029,16	99,92	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	369 491,00	369 385,02	99,97	
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	26 079,00	25 239,75	96,78	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 591,00	69 579,16	99,98	
		4120	składka na Fundusz Pracy	8 668,00	8 649,80	99,79	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 882,00	30 874,00	99,97	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 493,47	99,96
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	31 207,00	31 174,42	99,90
	4260	zakup energii	15 068,00	15 068,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	28 880,00	28 842,85	99,87
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 372,00	2 299,38	96,94
	4410	podróże służbowe krajowe	1 848,00	1 847,82	99,99
	4430	różne opłaty i składki	1 205,00	1 166,91	96,84
	4440	odpisy na ZFŚS	12 499,00	12 498,83	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	285 275,00	285 275,00	100,00
	4130	składka na ubezpieczenia zdrowotne	285 275,00	285 275,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	41 818,85	37 787,48	90,36
	3110	świadczenia społeczne	41 066,21	37 146,48	90,46
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	659,64	560,00	84,89
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	81,00	100,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	12,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 120,00	12 120,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	12 120,00	12 120,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 400,00	16 399,90	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	16 400,00	16 399,90	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 468,00	16 468,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	16 468,00	16 468,00	100,00
855		RODZINA	33 970 982,00	32 753 010,20	96,41
85501		Świadczenia wychowawcze	19 937 947,00	19 123 908,27	95,92
	3110	świadczenia społeczne	19 638 879,00	18 861 978,37	96,04
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	202 446,00	176 317,06	87,09
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 939,00	5 935,07	85,53
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 795,00	31 534,27	96,16
	4120	składka na Fundusz Pracy	4 702,00	4 487,82	95,44
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 247,00	7 006,61	96,68
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	14 142,07	93,04
	4260	zakup energii	8 020,00	5 559,97	69,33
	4280	zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 950,00	4 693,71	94,82
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 041,00	6 040,68	99,99
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	1 750,00	849,24	48,53
	4430	różne opłaty i składki	500,00	27,93	5,59
	4440	odpisy na ZFŚS	5 348,00	5 335,47	99,77
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	14 016 000,00	13 612 575,52	97,12
	3110	świadczenia społeczne	13 001 190,00	12 598 101,30	96,90
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	298 280,00	298 280,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 206,00	28 205,48	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	679 192,00	679 096,74	99,99
	4120	składka na Fundusz Pracy	7 592,00	7 592,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	540,00	300,00	55,56
	4440	odpisy na ZFŚS	1 000,00	1 000,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	526,41	94,85

85595	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00	440,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	75,63	91,12
	4120	składka na Fundusz Pracy	32,00	10,78	33,69
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 480,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>97,09</i>
	3110	świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	0,00
OGÓLEM			36 045 858,95	34 781 243,76	96,49

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

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN UCHWALONY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%		
dz.	rozdz.	§							
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 235 472,00	7 546 563,00	6 427 156,57	85,17		
			<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>9 549 643,00</i>	<i>6 440 078,00</i>	<i>5 463 083,22</i>	<i>84,83</i>		
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>1 685 829,00</i>	<i>1 106 485,00</i>	<i>964 073,35</i>	<i>87,13</i>		
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>544 624,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>		
		6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 424,00	0,00	0,00	-	
		6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 200,00	0,00	0,00	-	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>10 690 848,00</i>	<i>7 546 563,00</i>	<i>6 427 156,57</i>	<i>85,17</i>	
			4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	36 747,00	36 747,00	27 458,34	74,72
			4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485,00	6 485,00	4 845,66	74,72
			4117		składki na ubezpieczenia społeczne	6 317,00	6 317,00	4 720,20	74,72
	4119			składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00	1 115,00	833,03	74,71	
	4127			składka na Fundusz Pracy	900,00	900,00	438,34	48,70	
	4129			składka na Fundusz Pracy	159,00	159,00	77,39	48,67	
	4217			zakup materiałów i wyposażenia	6 594,00	6 594,00	340,00	5,16	
	4219			zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	1 164,00	60,00	5,15	
	4307			zakup usług pozostałych	29 393,00	29 393,00	16 173,73	55,03	
	4309			zakup usług pozostałych	5 187,00	5 187,00	2 854,19	55,03	
	4387			zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 950,00	5 950,00	448,80	7,54	
	4389			zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050,00	1 050,00	79,20	7,54	
	6057			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 792 218,00	6 354 177,00	5 413 503,81	85,20	
	6059			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 569,00	1 091 325,00	955 323,88	87,54	
	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	499 986,91	79,49
					<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>534 676,00</i>	<i>534 676,00</i>	<i>424 988,41</i>	<i>79,49</i>
				<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>94 355,00</i>	<i>94 355,00</i>	<i>74 998,50</i>	<i>79,49</i>	
				<i>Pozostała działalność</i>	<i>629031,00</i>	<i>629 031,00</i>	<i>499 986,91</i>	<i>79,49</i>	
		4017			wynagrodzenia osobowe pracowników	86 076,00	84 216,00	64 427,44	76,50
		4019			wynagrodzenia osobowe pracowników	15 190,00	14 861,00	11 369,81	76,51
		4117			składki na ubezpieczenia społeczne	14 797,00	14 797,00	10 871,15	73,47
4119				składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,00	2 612,00	1 918,50	73,45	
4127				składka na Fundusz Pracy	2 110,00	2 110,00	1 254,59	59,46	
4129				składka na Fundusz Pracy	373,00	373,00	221,49	59,38	
4177				wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	23 545,00	1 019,99	4,33	
4179				wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	4 155,00	180,01	4,33	
4217				zakup materiałów i wyposażenia	15 351,00	6 851,00	4 248,90	62,02	
4219			zakup materiałów i wyposażenia	2 709,00	1 209,00	749,82	62,02		
4307			zakup usług pozostałych	60 155,00	80 810,00	63 199,39	78,21		
4309			zakup usług pozostałych	10 615,00	14 260,00	11 152,88	78,21		
4387			zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 790,00	10 790,00	1 858,95	17,23		
4389			zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 904,00	1 904,00	328,05	17,23		
4447			odpisy na ZFŚS	0,00	1 860,00	1 622,57	87,23		
4449			odpisy na ZFŚS	0,00	329,00	286,34	87,03		

		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 137,00	281 137,00	259 699,94	92,37
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 612,00	49 612,00	45 829,44	92,38
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 560,00	28 560,00	16 785,49	58,77
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,00	5 040,00	2 962,16	58,77
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	297 800,00	280 211,00	232 977,36	83,14
	75023		<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>231 880,00</i>	<i>216 929,00</i>	<i>198 030,55</i>	<i>91,29</i>
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>65 920,00</i>	<i>63 282,00</i>	<i>34 946,81</i>	<i>55,22</i>
			<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>
	75075	4309	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>272 800,00</i>	<i>255 211,00</i>	<i>232 977,36</i>	<i>91,29</i>
		3028	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 333,00	1 332,32	99,95
		3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	236,00	235,12	99,63
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 410,00	23 269,56	99,40
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 136,00	4 106,44	99,29
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	6 277,00	4 511,45	71,87
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	1 108,00	796,17	71,86
		4128	składka na Fundusz Pracy	0,00	846,00	413,22	48,84
		4129	składka na Fundusz Pracy	0,00	151,00	72,94	48,30
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	29 325,00	7 292,00	4 467,58	61,27
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 175,00	1 280,00	788,42	61,60
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	13 600,00	9 670,71	71,11
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 400,00	1 706,61	71,11
		4268	zakup energii	3 400,00	2 040,00	1 122,00	55,00
		4269	zakup energii	600,00	360,00	198,00	55,00
		4308	zakup usług pozostałych	156 655,00	155 322,00	150 002,05	96,57
		4309	zakup usług pozostałych	27 645,00	27 409,00	26 471,06	96,58
		4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750,00	4 222,00	2 440,35	57,80
		4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250,00	745,00	430,65	57,81
		4428	podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	2 587,00	801,31	30,97
		4429	podróże służbowe zagraniczne	900,00	457,00	141,40	30,94
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	245 850,00	245 850,00	215 557,50	87,68
	75412		<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>208 973,00</i>	<i>208 973,00</i>	<i>183 223,86</i>	<i>87,68</i>
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>36 877,00</i>	<i>36 877,00</i>	<i>32 333,64</i>	<i>87,68</i>
			<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>245 850,00</i>	<i>245 850,00</i>	<i>215 557,50</i>	<i>87,68</i>
		4307	zakup usług pozostałych	1 998,00	1 998,00	1 390,51	69,60
		4309	zakup usług pozostałych	352,00	352,00	245,39	69,71
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 975,00	206 975,00	181 833,35	87,85
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 525,00	36 525,00	32 088,25	87,85
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	606 965,00	556 912,00	500 387,23	89,85
	80104		<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>515 920,00</i>	<i>473 375,00</i>	<i>425 329,14</i>	<i>89,85</i>
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>91 045,00</i>	<i>83 537,00</i>	<i>75 058,09</i>	<i>89,85</i>
			<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>556 912,00</i>	<i>500 387,23</i>	<i>89,85</i>
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	473 375,00	425 329,14	89,85
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 537,00	75 058,09	89,85

80110	<i>Gimnazja</i>	606 965,00	0,00	0,00	—
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	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	243 438,00	835 484,00	627 867,54	75,15
	<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>207 344,00</i>	<i>702 885,00</i>	<i>525 759,26</i>	<i>74,80</i>
	<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>36 094,00</i>	<i>132 599,00</i>	<i>102 108,28</i>	<i>77,01</i>
85395	Pozostała działalność	243 438,00	835 484,00	627 867,54	75,15
3037	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 432,00	26 729,50	90,82
3119	świadczenia społeczne	36 094,00	36 094,00	36 093,42	100,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 118,00	216 264,00	189 273,06	87,52
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 434,00	12 083,46	41,05
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	16 488,00	35 734,00	26 561,85	74,33
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 522,00	2 076,88	37,61
4127	składka na Fundusz Pracy	2 328,00	5 077,00	2 924,23	57,60
4129	składka na Fundusz Pracy	0,00	781,00	200,55	25,68
4177	wynagrodzenia bezosobowe	27 966,00	38 546,00	34 066,83	88,38
4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 714,00	2 581,83	95,13
4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 888,00	202 581,00	174 591,59	86,18
4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 116,00	42 103,72	99,97
4247	zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	20 672,00	5 611,22	27,14
4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 148,00	0,00	0,00
4277	zakup usług remontowych	0,00	11 631,00	10 969,02	94,31
4279	zakup usług remontowych	0,00	1 369,00	1 290,98	94,30
4307	zakup usług pozostałych	76 306,00	130 581,00	42 780,32	32,76
4309	zakup usług pozostałych	0,00	10 983,00	4 240,18	38,61
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	12 216,64	100,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 438,00	1 437,26	99,95
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	686 842,00	678 500,00	98,79
	<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>0,00</i>	<i>583 815,00</i>	<i>576 725,00</i>	<i>98,79</i>

		<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>0,00</i>	<i>103 027,00</i>	<i>101 775,00</i>	<i>98,78</i>
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	583 815,00	576 725,00	98,79
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 027,00	101 775,00	98,78
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	386 645,00	361 916,37	93,60
		<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>0,00</i>	<i>328 648,00</i>	<i>307 629,36</i>	<i>93,60</i>
		<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>0,00</i>	<i>57 997,00</i>	<i>54 287,01</i>	<i>93,60</i>
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 612,00	19 271,74	93,50
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 638,00	3 400,89	93,48
	4307	zakup usług pozostałych	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00
	4309	zakup usług pozostałych	0,00	360,00	360,00	100,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 270,00	270 269,62	100,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 695,00	47 694,12	100,00
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 726,00	16 048,00	44,92
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 304,00	2 832,00	44,92
		WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ UE	10 006 764,00	8 246 252,00	7 172 410,99	86,98
		WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ WŁASNY	1 766 496,00	1 424 503,00	1 265 000,20	88,80
		WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ UE	1 241 672,00	1 243 127,00	932 357,81	75,00
		WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ WŁASNY	243 624,00	253 656,00	174 580,48	68,83
		OGÓLEM	13 258 556,00	11 167 538,00	9 544 349,48	85,47

STOPIEN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘC UJĘTYCH W WYKONANIE PROGNOZIE FINANSOWEJ

w zł

Lp.	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)				60 037 632,00	13 844 941,00	17 600 256,00	14 742 620,00	2 054 620,00
1.a	- wydatki bieżące				2 084 337,00	1 232 702,00	756 725,00	4 000,00	56 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 953 295,00	12 612 239,00	16 843 531,00	14 738 620,00	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:				39 956 358,00	11 456 321,00	15 689 516,00	12 144 000,00	56 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 084 337,00	1 232 702,00	756 725,00	4 000,00	56 000,00
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 Srefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	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	28 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny połodowej 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
1.1.1.7	Udoskonalenie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Żarski Park Kultury i Nauki-przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Dziedzictwo Kulturowe i rewitalizacja historycznych starówek Dolnego Śląska i Saksonii	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	86 000,00	0,00	26 000,00	4 000,00	56 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 872 021,00	10 223 619,00	14 932 791,00	12 140 000,00	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	2 854 165,00	0,00	2 854 165,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Srefy 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	Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	7 792 869,00	0,00	2 792 869,00	5 000 000,00	0,00

1.1.2.5	Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny połodowej 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	2018	927 200,00	0,00	927 200,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	ŻARY	2017	2018	13 655,00	13 655,00	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	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej tj. Sali Widowiskowej Luna Żarskiego Domu Kultury, ul. Orlzei 35 w Żarach	ŻARY	2018	2018	191 120,00	0,00	191 120,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Żarski Park Kultury i Nauki-przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	901 750,00	473 350,00	428 400,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Udostępnienie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	2 534 000,00	1 530 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa placu postojowego dla kamperów z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na kompleksie sportowym przy ul. Leśnej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	1 700 000,00	0,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00
1.1.2.13	Dziedzicowo Kulturowe i rewitalizacja historycznych starówek Dolnego Śląska i Saksonii	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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:				20 081 274,00	2 388 620,00	1 910 740,00	2 598 620,00	1 998 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 081 274,00	2 388 620,00	1 910 740,00	2 598 620,00	1 998 620,00
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2013	2024	17 179 154,00	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	Termomodernizacja obiektu Ratusza	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	330 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja energetyczna obiektu piwalni miejskiej "Wodnik" przy ul. Telemanna 1	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	330 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku oświatowego na potrzeby obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Żarach	2017	2018	52 120,00	0,00	52 120,00	0,00	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	54 236 917,00	11 825 385,16	85,41
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 427,00	872 325,03	70,77
1.b	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	52 187 490,00	10 953 060,13	86,84
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	39 345 837,00	9 859 061,90	86,06
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 427,00	872 325,03	70,77
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	193 702,00	58 328,88	57,72
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	668 806,00	386 427,86	67,57
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	479 019,00	174 709,88	66,01
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	481 250,00	227 785,78	93,57
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	26 650,00	25 072,63	94,08
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	37 296 410,00	8 986 736,87	87,90
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 240,00	4 029 231,69	78,89
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 165,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355 062,00	2 725 065,00	100,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792 869,00	0,00	0,00

I.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 349,00	325 277,00	89,28
I.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 200,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655,00	13 653,90	99,99	99,99
I.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00	6 150,00	61,50	61,50
I.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 120,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 750,00	450 198,19	95,11	95,11
I.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 000,00	1 437 161,06	93,93	93,93
I.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	14 891 080,00	1 966 323,26	82,32	82,32
1.3.1	0,00	0,00	0,00	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	1 498 620,00	1 498 620,00	14 891 080,00	1 966 323,26	82,32	82,32
I.3.2.1	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	11 988 960,00	1 498 611,76	100,00	100,00
I.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	446 494,00	53,79	53,79
I.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	20 602,50	68,68	68,68
I.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	615,00	2,05	2,05
I.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00