

ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

NR WA.0050. *188* .2018

z dnia *28* sierpnia 2018 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Żarach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za I półrocze 2018 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, 62 i 1366) oraz § 1 i 2 Uchwały Nr XLIII/163/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Żary za I półrocze danego roku budżetowego

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Żarach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za I półrocze 2018 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

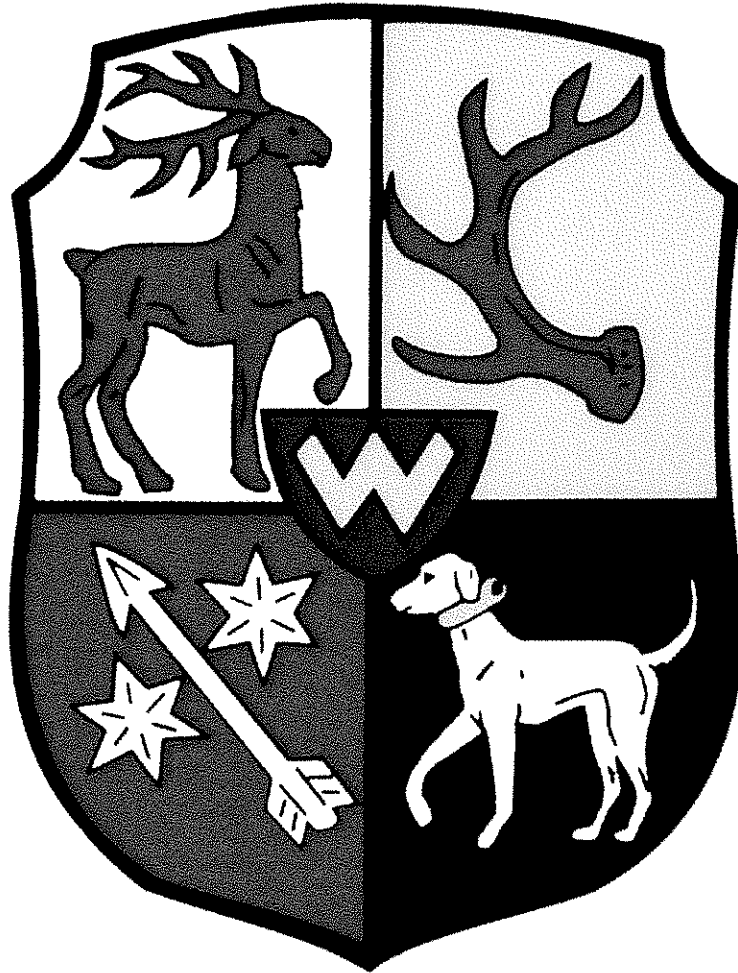
BURMISTRZ

Danuta Modziej

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary

Nr WA.0050. 189 .2018

z dnia 28 sierpnia 2018 r.



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Żary o statusie miejskim za I półrocze 2018 roku, o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz o przebiegu wykonania planów finansowych
instytucji kultury**

Budżet na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/161/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 roku w wysokości:

- **dochody – 168.532.882,00 zł**
- **wydatki – 174.626.542,00 zł.**

Budżet po zmianach dokonanych w I półroczu 2018 roku Uchwałami Rady Miejskiej w Żarach oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Żary przedstawia się następująco:

- **dochody – 165.861.817,55 zł**
- **wydatki – 176.435.243,55 zł.**

Przyjęty plan na dzień 30 czerwca 2018 roku w stosunku do pierwotnej wielkości po stronie dochodów zmniejszył się o kwotę 2.671.064,45 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 1.808.701,55 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za I półrocze 2018 roku zamknęło się **uzyskaniem dochodów** w wysokości **83.704.402,10 zł** i **realizacją wydatków** na kwotę **70.887.668,46 zł.**

Wykonanie dochodów stanowi **50,47 %** planu dochodów.

Zrealizowano *dochody bieżące* w wysokości **82.503.645,86 zł** – 55,42 % planu dochodów bieżących oraz *dochody majątkowe* w wysokości **1.200.756,24 zł** – 7,07 % planu dochodów majątkowych.

Główne źródła dochodów stanowiły:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 21.324.191,77 zł (25,48 % wykonanych dochodów)
- część oświatowa subwencji ogólnej – 15.088.520,00 zł (18,03 % wykonanych dochodów)
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 12.162.105,10 zł (14,53 % wykonanych dochodów)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (§ 2010, 2020, 2030 i 2060) – 19.600.927,55 zł (23,42 % wykonanych dochodów).

Struktura dochodów zawiera pozycje, których realizacja odbiega od planowanych.

Stanowią je wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, których wykonanie uwarunkowane jest od zmiany przepisów ustawy o własności lokali oraz dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, których wykonanie uzależnione jest od stopnia realizacji wydatków.

Wykonanie wydatków stanowi **40,18 %** planu wydatków.

Zrealizowano *wydatki bieżące* w wysokości **68.277.363,76 zł** – 46,32 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.640.203,81 zł (36,09 % zrealizowanych wydatków bieżących)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16.316.401,78 zł (23,90 % zrealizowanych wydatków bieżących)
- dotacje na zadania bieżące – 8.698.441,31 zł (12,74 % zrealizowanych wydatków bieżących)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.826.448,24 zł (26,11 % zrealizowanych wydatków bieżących)
- wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 480.440,59 zł (0,70 % zrealizowanych wydatków bieżących)
- obsługa długu – 315.428,03 zł (0,46 % zrealizowanych wydatków bieżących).

Wykonanie *wydatków majątkowych* stanowi kwotę **2.610.304,70** – 9,00 % planu wydatków majątkowych, w tym na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 619.881,43 zł.

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

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

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

W I półroczu bieżącego roku zaciągnięto kredyt w wysokości 1.505.550,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przeznaczono kwotę 1.505.550,00 zł.

Po stronie przychodów wprowadzono wolne środki w wysokości 4.479.766,00 zł, które przeznaczono na pokrycie deficytu.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 27.969.792,00 zł, co stanowi 16,86 % planu dochodów na 2018 rok.

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

Zaktualizowano prognozę dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów.

W wykazie przedsięwzięć ujęto zadanie pn. Rowerem do pracy i szkoły w Żarach etap I z limitem zobowiązań w wysokości 4.324.805,00 zł, zadanie pn. Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej z limitem zobowiązań w wysokości 4.500.000,00 zł, zadanie pn. Twoje Przedszkole Bez Barrier w Żarach – poprawa jakości edukacji przedszkolnej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z limitem zobowiązań w wysokości 35.000,00 zł, zadanie pn. Questing nową formą poznawania dziedzictwa kulturowego Pogranicza Śląsko-Łużyckiego z limitem zobowiązań w wysokości 140.000,00 zł, zadanie pn. Inwestujemy w Zielone Żary z limitem zobowiązań w wysokości 2.454.094,00 zł oraz zadanie pn. Przebudowa dróg ul. Dolnośląska i ul. Huculska z limitem zobowiązań w wysokości 180.000,00 zł.

Zwiększono o 120.380,00 zł limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” przy ul. Telemanna 1, o 400.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary oraz o 1.900.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych.

Poza tym dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Budowa placu postojowego dla kamperów z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na kompleksie sportowym przy ul. Leśnej w Żarach” na „Turystyka bez granic” z jednoczesnym zwiększeniem limitu zobowiązań na wydatki bieżące w wysokości 487.353,00 zł.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	
dz.	rozdz.	§					
010	01095	2010	ROLNICTWO I LEWIECTWO	4 749,78	4 749,78	100,00	
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 749,78</i>	<i>4 749,78</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	4 749,78	4 749,78	100,00	
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 903 032,00	91 990,00	0,93	
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 458 327,00</i>	<i>3 790,00</i>	<i>0,26</i>	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	3 790,00	75,80	
		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	1 453 327,00	0,00	0,00	
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>8 444 705,00</i>	<i>88 200,00</i>	<i>1,04</i>	
	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 200,00	28 200,00	100,00	
		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	100 463,00	0,00	0,00	
		2319	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	8 256 042,00	0,00	0,00	
	630	63095	2057	TURYSTYKA	543 483,00	55 570,06	10,22
<i>Pozostała działalność</i>				<i>543 483,00</i>	<i>55 570,06</i>	<i>10,22</i>	
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				290 540,00	45 991,22	15,83	
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	252 943,00	9 578,84	3,79
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 897 344,00	1 611 568,85	32,91	
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 897 344,00</i>	<i>1 609 366,38</i>	<i>32,86</i>	
			0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	101 005,00	101,01
			0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	428 821,62	107,21
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 409,00	8 408,26	113,49
			0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 046,84	-
			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	765 642,00	412 207,58	53,84

		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	22 959,64	229,60
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	543 068,27	15,52
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	114 293,00	87 129,43	76,23
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 719,74	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 202,47	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 522,33	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	680,14	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	304 000,00	143 580,00	47,23
	71035		Cmentarze	304 000,00	143 580,00	47,23
		0690	wpływy z różnych opłat	290 000,00	133 580,00	46,06
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	10 000,00	71,43
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 148 581,00	328 026,36	28,56
	75011		Urzędy Wojewódzkie	236 139,00	236 149,85	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	236 139,00	236 139,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	779 177,00	5 269,70	0,68
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	289,63	-
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 750,00	3 300,00	120,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 680,07	-
		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	776 427,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 265,00	43 020,82	46,13
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 385,00	3 384,96	100,00
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 360,00	39 635,86	46,43
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 520,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	43 585,99	108,96
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	468,00	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	43 117,99	107,79
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 640,00	3 822,00	50,03
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 640,00	3 822,00	50,03
		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	7 640,00	3 822,00	50,03
752			OBRONA NARODOWA	62 000,00	57 115,52	92,12

75212		Pozostałe wydatki obronne	62 000,00	57 115,52	92,12
	0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	55 115,52	91,86
	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	2 000,00	2 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	9 229,36	30,76
	75416	Straż Miejska	30 000,00	9 229,36	30,76
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	8 762,20	29,21
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	467,16	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	72 917 867,00	40 619 755,55	55,71
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	17 186,82	49,11
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	17 186,82	49,11
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 462 600,00	12 162 105,10	54,14
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	21 500 000,00	11 495 648,79	53,47
	0320	wpływy z podatku rolnego	6 900,00	2 874,00	41,65
	0330	wpływy z podatku leśnego	24 500,00	12 535,24	51,16
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	556 710,00	65,50
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	52 911,00	88,19
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	127,60	12,76
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 200,00	41 298,47	204,45
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 574 150,00	5 797 357,15	60,55
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 235 000,00	4 592 955,35	63,48
	0320	wpływy z podatku rolnego	57 000,00	39 039,86	68,49
	0330	wpływy z podatku leśnego	650,00	378,61	58,25
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	189 158,32	55,63
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	63 222,24	39,51
	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	38 000,00	29 111,86	76,61
	0430	wpływy z opłaty targowej	190 000,00	70 353,00	37,03
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	789 565,01	52,64
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 500,00	10 304,01	36,15
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	13 268,89	53,08
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 754 045,00	1 318 914,71	75,19
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	331 641,40	66,33
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 320,17	-
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	754 825,39	83,87
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	224 655,72	64,19
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,80	-
	0690	wpływy z różnych opłat	4 045,00	5 045,00	124,72

		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,37	-
	75621	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217,86	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 092 072,00	21 324 191,77	54,55
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 992 072,00	16 392 823,00	48,23
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 100 000,00	4 931 368,77	96,69
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 654 820,00	15 187 950,83	61,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 518 842,00	15 088 520,00	61,54
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 518 842,00	15 088 520,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 376,00	35 055,03	475,26
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 246,30	-
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,06	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 376,00	7 762,48	105,24
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 046,19	-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	73,80	-
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	73,80	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 602,00	64 302,00	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	128 602,00	64 302,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 715 258,00	2 447 655,22	51,91
	80101		Szkoły Podstawowe	132 608,00	116 579,32	87,91
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	78,00	130,00
		0690	wpływy z różnych opłat	730,00	387,00	53,01
		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	19 200,00	16 100,42	83,86
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 727,75	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	406,39	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	76 618,00	32 715,35	42,70
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	64 000,00	177,78
		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	164,41	-
	80104		Przedszkola	3 484 023,00	1 734 584,35	49,79
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	430 070,00	266 809,53	62,04
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	955 840,00	552 929,43	57,85
		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	37 250,00	19 783,21	53,11
		0830	wpływy z usług	31 950,00	25 355,50	79,36
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 918,48	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 365,00	927,47	67,95

80110	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 365 890,00	682 940,00	50,00	
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	238 000,00	163 578,98	68,73	
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	423 658,00	19 341,75	4,57	
		Gimnazja	57 967,00	26 736,93	46,12	
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	0,00	0,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00	
	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	55 680,00	20 798,14	37,35	
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 927,00	0,00	0,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	5 911,79	2 955,90	
		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 040 660,00	569 754,62	54,75	
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 550,00	121 350,40	55,27	
	0830	wpływy z usług	821 110,00	448 404,22	54,61	
	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	15 873,44	-
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>0,00</i>	<i>9 632,39</i>	-
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 632,39	-		
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>6 241,05</i>	-	
0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,38	-		
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	146,06	-		
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	6 091,61	-		
852		POMOC SPOLECZNA	5 361 970,77	2 964 686,08	55,29	
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>105 000,00</i>	<i>93 201,02</i>	<i>88,76</i>	
0970	wpływy z różnych dochodów	105 000,00	93 201,02	88,76		
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>748 826,00</i>	<i>386 514,86</i>	<i>51,62</i>	
0830	wpływy z usług	10 000,00	8 938,19	89,38		
0970	wpływy z różnych dochodów	20 650,00	9 105,15	44,09		
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	718 176,00	368 208,00	51,27		
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	263,52	-		

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	469 300,00	213 580,00	45,51
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	271 000,00	125 000,00	46,13
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 300,00	88 580,00	44,67
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 705,00	296 332,12	57,35
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	177,00	17,70
0970	wpływy z różnych dochodów	14 705,00	8 365,12	56,89
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 000,00	287 790,00	57,44
85215	Dodatki mieszkaniowe	21 290,77	21 290,77	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	21 290,77	21 290,77	100,00
85216	Zasilki stałe	1 696 000,00	1 061 788,12	62,61
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 588,12	37,94
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 676 000,00	1 054 200,00	62,90
85219	Ośrodki pomocy społecznej	299 580,00	167 081,07	55,77
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 051,31	-
0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	897,76	44,89
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 180,00	6 180,00	100,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 400,00	158 952,00	54,55
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	66 137,00	140,36	0,21
0830	wpływy z usług	6 137,00	140,36	2,29
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	0,00	0,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 921,00	114 820,86	71,35
0830	wpływy z usług	150 000,00	103 899,76	69,27
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	10 921,00	10 921,10	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	724 598,00	327 051,60	45,14
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	251,60	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	724 598,00	326 800,00	45,10

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	553 613,00	282 885,30	51,10
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 860,00	10 207,00	115,20
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 341,62	53,42
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 320,00	26 660,00	50,00
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	479 880,00	239 940,00	50,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 553,00	736,68	47,44
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	471 848,00	360 127,30	76,32
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>471 848,00</i>	<i>360 127,30</i>	<i>76,32</i>
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	241 684,00	241 682,89	100,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 445,00	28 444,41	100,00
		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	201 719,00	90 000,00	44,62
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 789,00	95 788,99	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>95 789,00</i>	<i>95 788,99</i>	<i>100,00</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	95 000,00	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	789,00	788,99	100,00
855			RÓDZINA	32 505 787,00	16 268 643,75	50,05
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>17 199 620,00</i>	<i>9 182 000,00</i>	<i>53,38</i>
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 199 620,00	9 182 000,00	53,38
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>13 389 000,00</i>	<i>6 914 283,04</i>	<i>51,64</i>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,83	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 275 000,00	6 873 000,00	51,77
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 000,00	41 242,21	36,18
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>276,00</i>	<i>286,00</i>	<i>103,62</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	-

85504	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	276,00	276,00	100,00	
		Wspieranie rodziny	1 642 380,00	10 000,00	0,61	
	85505	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	1 642 380,00	10 000,00	0,61
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	274 511,00	162 074,71	59,04
		0830	wpływy z usług	234 511,00	137 854,39	58,78
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	313,78	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	202,00	-
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	23 704,54	59,26	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 324 429,00	3 349 851,06	45,74	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>3 608,00</i>	<i>4 338,72</i>	<i>120,25</i>	
	90002	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 608,00	4 338,72	120,25
			Gospodarka odpadami	5 168 914,00	2 639 784,77	51,07
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 163 714,00	2 636 122,09	51,05
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 739,52	43,49
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	923,16	76,93
	90004	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	-
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 655 907,00	581 929,55	35,14
		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	4 810,00	0,00	0,00
	90013	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 651 097,00	581 929,55	35,25
			Schroniska dla zwierząt	68 000,00	36 873,50	54,23
		0830	wpływy z usług	15 000,00	4 750,00	31,67
	90019	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	32 123,50	60,61
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	86 924,52	21,73
	90095	0690	wpływy z różnych opłat	400 000,00	86 924,52	21,73
			Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	743 271,00	64 774,17	8,71
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307,00	307,50
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	307,00	307,50	100,16

92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	44 234,00	44 909,36	101,53
	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	663,00	663,30	100,05
	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	43 571,00	44 246,06	101,55
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	698 730,00	19 557,31	2,80
	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	8,00	8,00	100,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	11 000,00	100,00
	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	40 754,00	0,00	0,00
	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	189,00	185,31	98,05
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	646 779,00	7 380,00	1,14
	6259	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	984,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	169 948,00	23 643,78	13,91
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	160 000,00	13 694,48	8,56
	0830	wpływy z usług	160 000,00	13 694,48	8,56
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	202,00	202,50	100,25
	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	202,00	202,50	100,25
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	9 746,00	9 746,80	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	9 746,00	9 746,80	100,01
OGÓLEM			165 861 817,55	83 704 402,10	50,47

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	
dz.	rozdz.	§					
010	01030	2850	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 249,78	5 549,38	88,79	
			<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 500,00</i>	<i>799,60</i>	<i>53,31</i>	
			wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	799,60	53,31	
	01095	4210	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 749,78</i>	<i>4 749,78</i>	<i>100,00</i>	
			zakup materiałów i wyposażenia	93,13	93,13	100,00	
			4430	różne opłaty i składki	4 656,65	4 656,65	100,00
400	40002	4150	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	402 000,00	176 277,41	43,85	
			<i>Dostarczanie wody</i>	<i>402 000,00</i>	<i>176 277,41</i>	<i>43,85</i>	
			dopłaty w spółkach prawa handlowego	402 000,00	176 277,41	43,85	
600	60004	2319	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 278 164,00	3 300 074,74	14,81	
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>3 865 570,00</i>	<i>1 018 738,54</i>	<i>26,35</i>	
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 805,00	0,00	0,00	
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	
			4300	zakup usług pozostałych	1 000 000,00	404 598,50	40,46
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 799,00	0,00	0,00
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 299,00	377 339,92	25,96
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 067,00	236 800,12	25,96
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>18 309 594,00</i>	<i>2 281 264,80</i>	<i>12,46</i>	
			4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 747,00	13 729,17	37,36
			4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485,00	2 422,83	37,36
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	1 340,82	49,99
			4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 317,00	2 360,08	37,36
			4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00	416,51	37,36
			4120	składka na Fundusz Pracy	383,00	191,10	49,90
			4127	składka na Fundusz Pracy	900,00	219,18	24,35
			4129	składka na Fundusz Pracy	159,00	38,70	24,34
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 800,00	50,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
			4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 463,00	0,00	0,00
			4219	zakup materiałów i wyposażenia	787,00	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	3 587 151,00	1 777 343,08	49,55
			4300	zakup usług pozostałych	661 670,00	363 133,28	54,88
			4307	zakup usług pozostałych	91 093,00	12 409,06	13,62
			4309	zakup usług pozostałych	16 075,00	2 189,84	13,62
			4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 950,00	241,40	4,06
			4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050,00	42,60	4,06
			4417	podróże służbowe krajowe	1 275,00	1 007,38	79,01
			4419	podróże służbowe krajowe	225,00	177,77	79,01
			4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 253 430,00	96 202,00	1,04
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 063 931,00	0,00	0,00
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 106,00	0,00	0,00

	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	103 000,00	71,40	0,07
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	71,40	0,07
630		TURYSTYKA	387 672,00	93 524,54	24,12
63095		Pozostała działalność	387 672,00	93 524,54	24,12
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 579,00	30 822,72	28,39
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 161,00	5 439,45	28,39
	4047	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 244,00	2 243,57	99,98
	4049	dodatkowe wynagrodzenia roczne	396,00	395,92	99,98
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	20 073,00	5 589,64	27,85
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 541,00	986,46	27,86
	4127	składka na Fundusz Pracy	2 863,00	656,53	22,93
	4129	składka na Fundusz Pracy	505,00	115,93	22,96
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	23 383,00	19 238,48	82,28
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 127,00	3 395,03	82,26
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	279,85	11,76
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	420,00	49,39	11,76
	4307	zakup usług pozostałych	56 609,00	13 012,70	22,99
	4309	zakup usług pozostałych	9 991,00	2 296,38	22,98
	4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 787,00	6 140,40	52,09
	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 080,00	1 083,60	52,10
	4427	podróże służbowe zagraniczne	307,00	0,00	0,00
	4429	podróże służbowe zagraniczne	54,00	0,00	0,00
	4447	odpisy na ZFŚS	2 016,00	1 511,71	74,99
	4449	odpisy na ZFŚS	356,00	266,78	74,94
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	0,00	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 325,00	0,00	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 175,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 499 644,00	314 218,27	20,95
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 900,00	18 600,00	43,36
	4300	zakup usług pozostałych	42 900,00	18 600,00	43,36
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 348 344,00	277 840,80	20,61
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00	0,00	0,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	270,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 323,78	19,36
	4260	zakup energii	3 000,00	2 300,73	76,69
	4270	zakup usług remontowych	579 283,00	172 782,78	29,83
	4300	zakup usług pozostałych	430 305,00	73 136,87	17,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000,00	6 214,20	10,19
	4430	różne opłaty i składki	73 595,00	9 424,63	12,81
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 898,43	97,97
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	5 759,38	57,59
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	1 000,00	9,09
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	108 400,00	17 777,47	16,40
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	14 595,60	48,65
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	126,00	1,50

		4430	różne opłaty i składki	50 000,00	3 055,87	6,11
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	872 500,00	98 755,69	11,32
			<i>Cmentarze</i>	<i>872 500,00</i>	<i>98 755,69</i>	<i>11,32</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	893,88	92,15
		4120	składka na Fundusz Pracy	130,00	127,40	98,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	91 872,21	39,94
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	662,20	26,49
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 700,00	0,00	0,00
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 258 326,00	5 372 540,36	43,83
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>875 344,00</i>	<i>429 395,91</i>	<i>49,05</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	640 987,00	290 990,25	45,40
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 051,00	43 050,45	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 264,00	58 808,67	53,33
		4120	składka na Fundusz Pracy	15 703,00	6 579,79	41,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 649,00	1 210,00	73,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 638,05	22,55
		4260	zakup energii	14 900,00	7 982,05	53,57
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 600,00	1 201,77	46,22
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	643,89	44,71
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	14 735,00	10 386,38	70,49
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 215,00	2 724,61	84,75
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>438 000,00</i>	<i>210 642,89</i>	<i>48,09</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	209 683,91	48,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	958,98	19,18
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>9 797 754,00</i>	<i>4 169 274,15</i>	<i>42,55</i>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	66,67
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 804,27	38,04
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 347 326,00	2 542 287,86	47,54
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	364 850,00	346 711,77	95,03
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	970 884,00	490 488,25	50,52
		4120	składka na Fundusz Pracy	134 687,00	54 985,85	40,82
		4140	wpłaty na PFRON	90 000,00	1 619,00	1,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 105,10	42,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	121 719,44	41,97
		4260	zakup energii	194 840,00	102 410,52	52,56
		4270	zakup usług remontowych	140 000,00	35 149,95	25,11
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	740,00	14,80
		4300	zakup usług pozostałych	729 588,00	249 562,99	34,21

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	15 705,56	34,90
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 149,08	42,98
	4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00	20 280,14	50,70
	4430	różne opłaty i składki	137 884,00	44 794,57	32,49
	4440	odpisy na ZFŚS	124 495,00	85 121,50	68,37
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	25 629,66	46,60
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 427,00	0,00	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 895,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	22 008,64	12,36
	6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 878,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	906 828,00	473 638,58	52,23
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 035,00	6 630,00	38,92
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011,00	1 170,00	38,86
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 179,35	86,32
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 139,70	67,04
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	201,12	67,04
	4120	składka na Fundusz Pracy	2 000,00	448,35	22,42
	4128	składka na Fundusz Pracy	676,00	131,20	19,41
	4129	składka na Fundusz Pracy	121,00	23,15	19,13
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	49 804,96	90,55
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	10 625,00	1 955,00	18,40
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	345,00	18,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	154 400,00	49 695,76	32,19
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	16 575,00	4 834,33	29,17
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 925,00	853,13	29,17
	4260	zakup energii	10 000,00	2 050,41	20,50
	4268	zakup energii	3 400,00	0,00	0,00
	4269	zakup energii	600,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	356 385,00	273 842,99	76,84
	4308	zakup usług pozostałych	152 320,00	23 744,56	15,59
	4309	zakup usług pozostałych	26 880,00	4 190,22	15,59
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	1 929,00	16,08
	4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100,00	326,40	6,40
	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	57,60	6,40
	4420	podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	3 022,81	43,18
	4428	podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	0,00	0,00
	4429	podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	42 063,54	87,63
75095		Pozostała działalność	240 400,00	89 588,83	37,27
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 658,63	20,73
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	43 665,00	43,67
	4430	różne opłaty i składki	132 400,00	44 265,20	33,43
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 640,00	3 715,60	48,63

	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7 640,00	3 715,60	48,63
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 387,00	3 193,50	50,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00	457,10	41,67
	4120	składka na Fundusz Pracy	156,00	65,00	41,67
752		OBRONA NARODOWA	62 000,00	32 513,33	52,44
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>62 000,00</i>	<i>32 513,33</i>	<i>52,44</i>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 750,00	32 385,84	54,20
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	127,49	21,25
	4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 070 214,00	882 778,17	42,64
	75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>100 000,00</i>	<i>79 996,93</i>	<i>80,00</i>
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	79 996,93	80,00
	75406	<i>Straż Graniczna</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
	75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>100,00</i>
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00
	75412	<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	<i>405 050,00</i>	<i>55 626,15</i>	<i>13,73</i>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 150,00	0,00	0,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	8 872,81	24,65
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	0,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	16 364,55	64,17
	4260	zakup energii	6 000,00	3 983,87	66,40
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	510,00	22,17
	4300	zakup usług pozostałych	14 300,00	5 583,28	39,04
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	110,64	36,88
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	3 212,00	53,53
	4480	podatek od nieruchomości	1 100,00	1 074,00	97,64
	4520	opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	12 915,00	4,89
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>35 000,00</i>	<i>5 653,71</i>	<i>16,15</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 001,14	40,02
	4260	zakup energii	200,00	88,56	44,28
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	900,00	18,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	895,81	48,42
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00	1 768,20	48,44
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>927 387,00</i>	<i>364 777,68</i>	<i>39,33</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	6 524,56	11,25
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	595 742,00	241 148,00	40,48
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 000,00	33 492,09	85,88

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	45 435,95	43,27
		4120	składka na Fundusz Pracy	15 500,00	6 028,87	38,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	8 100,26	26,39
		4260	zakup energii	400,00	110,70	27,68
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 800,00	7 026,38	37,37
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 903,56	50,09
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	944,28	31,48
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	160,00	3,56
		4440	odpisy na ZFŚS	13 045,00	9 265,93	71,03
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00	4 417,10	24,68
	75421	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Zarządzanie kryzysowe	2 777,00	2 776,03	99,97
	75495	4260	zakup energii	2 777,00	2 776,03	99,97
			Pozostała działalność	240 000,00	23 947,67	9,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 069,53	10,35
		4260	zakup energii	5 000,00	1 052,94	21,06
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	15 782,20	31,56
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 043,00	33,62
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
757	75702		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 594 346,00	315 428,03	19,78
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 594 346,00</i>	<i>315 428,03</i>	<i>19,78</i>
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 594 346,00	315 428,03	19,78
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	971 781,00	0,00	0,00
			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>971 781,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	rezerwa ogólna	100 294,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa celowa na remonty obiektów oświatowych	25 000,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek organizacyjnych	373 844,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	472 643,00	0,00	0,00
801	80101		OSWIATA I WYCHOWANIE	50 168 227,00	23 759 776,76	47,36
			<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>22 672 053,00</i>	<i>10 465 551,15</i>	<i>46,16</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 076 000,00	1 741 490,79	42,73
		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	1 287,00	1 286,72	99,98
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	3 618,26	20,68
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 423 266,00	5 503 737,62	44,30
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	763 985,00	762 867,66	99,85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 186 137,00	1 022 869,76	46,79
		4120	składka na Fundusz Pracy	288 172,00	108 145,73	37,53
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	40,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	412 938,00	118 434,53	28,68
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 500,00	39 393,86	26,18

80104

4260	zakup energii	851 100,00	390 518,54	45,88
4270	zakup usług remontowych	366 790,00	54 305,67	14,81
4280	zakup usług zdrowotnych	12 600,00	3 208,00	25,46
4300	zakup usług pozostałych	312 107,00	146 896,29	47,07
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 647,00	7 609,46	38,73
4410	podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 471,34	25,81
4430	różne opłaty i składki	14 553,00	13 663,24	93,89
4440	odpisy na ZFŚS	640 061,00	523 160,50	81,74
4480	podatek od nieruchomości	910,00	574,00	63,08
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	2 121,10	25,56
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	16 178,08	14,71
	Przedszkola	15 060 235,00	6 965 288,07	46,25
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 232 000,00	702 202,94	31,46
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	105 000,00	33 899,40	32,29
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 715,00	375,96	3,87
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 432 267,00	3 392 384,55	45,64
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	476 948,00	476 174,48	99,84
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 353 643,00	651 011,89	48,09
4120	składka na Fundusz Pracy	180 807,00	65 558,04	36,26
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	6 610,64	29,78
4210	zakup materiałów i wyposażenia	308 805,00	145 867,89	47,24
4220	zakup środków żywności	987 790,00	464 835,05	47,06
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 750,00	14 989,62	34,26
4260	zakup energii	404 450,00	211 674,15	52,34
4270	zakup usług remontowych	245 400,00	36 045,18	14,69
4280	zakup usług zdrowotnych	10 700,00	540,00	5,05
4300	zakup usług pozostałych	302 996,00	146 682,29	48,41
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	8 437,08	40,76
4410	podróże służbowe krajowe	2 250,00	200,50	8,91
4430	różne opłaty i składki	8 135,00	7 366,29	90,55
4440	odpisy na ZFŚS	375 843,00	295 711,18	78,68
4480	podatek od nieruchomości	767,00	525,00	68,45
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	100,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 200,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	4 850,10	65,54
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 400,00	299 276,84	56,96
	Gimnazja	6 780 443,00	3 540 284,77	52,21
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 000,00	628 250,14	45,53
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 229,00	258,23	4,94
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 591,00	1 734 707,57	49,70
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	330 901,00	329 846,33	99,68
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	654 089,00	347 193,30	53,08
4120	składka na Fundusz Pracy	86 165,00	38 000,67	44,10
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	128,86	3,22
4210	zakup materiałów i wyposażenia	113 722,00	26 374,56	23,19

80110

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	360,00	3,00
	4260	zakup energii	367 220,00	220 257,13	59,98
	4270	zakup usług remontowych	22 813,00	2 839,06	12,44
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	747,00	24,90
	4300	zakup usług pozostałych	82 090,00	47 460,51	57,82
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	4 939,97	59,52
	4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 491,49	53,27
	4430	różne opłaty i składki	3 300,00	2 507,50	75,98
	4440	odpisy na ZFŚS	193 473,00	154 103,00	79,65
	4480	podatek od nieruchomości	650,00	149,00	22,92
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	670,45	22,35
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00
80113	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	34 019,98	48,60
	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	34 019,98	48,60
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 055,00	41 172,44	29,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	2 480,05	37,86
	4300	zakup usług pozostałych	67 425,00	12 648,80	18,76
	4410	podróże służbowe krajowe	12 540,00	385,28	3,07
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 540,00	25 658,31	47,92
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 085 904,00	1 078 561,32	51,71
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	714 460,00	351 404,55	49,18
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 812,00	47 680,56	99,73
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 840,00	65 068,28	50,50
	4120	składka na Fundusz Pracy	16 822,00	6 288,32	37,38
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 310,00	6 819,81	16,51
	4220	zakup środków żywności	1 039 010,00	543 876,77	52,35
	4260	zakup energii	10 800,00	2 522,37	23,36
	4270	zakup usług remontowych	2 750,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 900,00	9 686,66	46,35
	4440	odpisy na ZFŚS	28 900,00	25 934,00	89,74
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	280,00	31,11
80149	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	19 000,00	57,58
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	734 928,00	303 803,39	41,34
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	542 106,00	213 862,92	39,45
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 010,00	26 584,33	98,42
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 750,00	36 188,79	37,02
	4120	składka na Fundusz Pracy	13 062,00	4 571,95	35,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 099,90	45,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	14 495,50	45,30
80150	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 373 888,00	707 546,42	51,50
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 022,00	510 674,55	49,68

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 300,00	95 192,41	99,89
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	191 746,00	90 902,65	47,41
	4120	składka na Fundusz Pracy	26 410,00	10 292,81	38,97
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 410,00	484,00	1,49
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	516 092,00	249 743,64	48,39
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	388 241,00	178 837,60	46,06
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 095,00	37 095,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 446,00	30 073,50	41,51
	4120	składka na Fundusz Pracy	10 210,00	3 737,54	36,61
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	734 629,00	373 805,58	50,88
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 772,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 792,00	275,04	1,11
	4120	składka na Fundusz Pracy	3 449,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 030,00	5 412,40	27,02
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	12 771,28	34,52
	4260	zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	117 908,00	97 635,17	82,81
	4440	odpisy na ZFŚS	312 678,00	257 711,69	82,42
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 589 668,00	578 670,09	36,40
85117		<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	60 000,00	30 000,00	50,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	30 000,00	50,00
85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	275 640,00	42 536,38	15,43
	4280	zakup usług zdrowotnych	275 640,00	42 536,38	15,43
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	45 000,00	23 013,54	51,14
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 766,54	95,33
	4300	zakup usług pozostałych	36 500,00	14 747,00	40,40
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 009 028,00	483 120,17	47,88
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 000,00	272 721,22	57,41
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 990,00	14 990,00	100,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 720,00	3 720,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 565,00	13 997,08	45,79

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 935,00	1 934,76	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 601,00	3 937,52	37,14
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 563,00	584,78	37,41
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 634,00	38 030,42	44,41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 122,00	39 340,12	48,50
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	648,97	39,33
	4260	zakup energii	2 900,00	1 354,38	46,70
	4280	zakup usług zdrowotnych	27 200,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	236 028,00	66 435,22	28,15
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	940,00	439,23	46,73
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00	77,72	2,99
	4430	różne opłaty i składki	7 270,00	1 290,00	17,74
	4440	odpisy na ZFSS	1 350,00	889,25	65,87
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 729,50	73,77
85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	15 113 035,77	6 971 691,66	46,13
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>2 704 676,00</i>	<i>1 344 817,09</i>	<i>49,72</i>
	4300	zakup usług pozostałych	156 240,00	69 883,82	44,73
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 548 436,00	1 274 933,27	50,03
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 196 809,00</i>	<i>530 369,28</i>	<i>44,32</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	180,00	8,57
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	712 872,00	319 916,44	44,88
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 205,00	48 524,79	96,65
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 131,00	55 525,75	41,09
	4120	składka na Fundusz Pracy	17 111,00	5 880,84	34,37
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 386,00	13 492,83	47,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	7 546,82	16,34
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 808,00	13 407,66	24,46
	4260	zakup energii	45 913,00	22 241,49	48,44
	4270	zakup usług remontowych	28 300,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 940,00	446,67	23,02
	4300	zakup usług pozostałych	38 826,00	19 789,47	50,97
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 470,00	1 614,77	46,54
	4410	podróże służbowe krajowe	1 070,00	627,06	58,60
	4430	różne opłaty i składki	5 234,00	2 582,13	49,33
	4440	odpisy na ZFSS	21 393,00	16 283,56	76,12
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	2 309,00	59,97
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>3 780,00</i>	<i>419,08</i>	<i>11,09</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	419,08	83,82
	4300	zakup usług pozostałych	3 280,00	0,00	0,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>469 300,00</i>	<i>210 780,83</i>	<i>44,91</i>
	4130	składka na ubezpieczenia zdrowotne	469 300,00	210 780,83	44,91
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 129 800,00</i>	<i>422 735,83</i>	<i>37,42</i>

85215	3110	świadczenia społeczne	927 200,00	378 998,83	40,88
	4300	zakup usług pozostałych	202 600,00	43 737,00	21,59
		Dodatki mieszkaniowe	1 371 290,77	497 288,85	36,26
85216	3110	świadczenia społeczne	1 371 033,74	497 288,85	36,27
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	257,03	0,00	0,00
		Zasilki stałe	1 854 000,00	1 047 190,29	56,48
85219	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	20 000,00	6 695,26	33,48
	3110	świadczenia społeczne	1 834 000,00	1 040 495,03	56,73
		Ośrodki pomocy społecznej	2 958 725,00	1 421 078,34	48,03
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	587,66	7,89
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	6 180,00	6 180,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 656,00	871 051,60	44,31
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 188,00	152 338,04	96,30
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	371 570,00	160 403,67	43,17
	4120	składka na Fundusz Pracy	52 500,00	16 848,94	32,09
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	11 529,48	42,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	15 310,84	32,37
	4260	zakup energii	46 750,00	19 373,59	41,44
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 120,00	2 360,00	38,56
	4300	zakup usług pozostałych	96 090,00	45 577,32	47,43
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	8 749,07	49,43
	4410	podróże służbowe krajowe	16 119,00	3 475,59	21,56
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	3 700,00	2 831,75	76,53
	4440	odpisy na ZFŚS	63 482,00	45 244,79	71,27
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	5 096,00	30,51	
85220	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120,00	54 120,00	100,00
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	228 310,00	10 789,38	4,73
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 886,00	1 991,49	6,45
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 393,00	77,50	1,44
	4120	składka na Fundusz Pracy	757,00	11,03	1,46
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	800,50	2,78
	4260	zakup energii	22 134,00	4 953,23	22,38
	4270	zakup usług remontowych	92 200,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 535,00	2 955,63	19,03
	4430	różne opłaty i składki	605,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 206 600,00	632 094,00
2360		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	1 206 600,00	632 094,00	52,39
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 224 013,00	526 717,19	43,03

		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	350,00	150,96	43,13
		3110	świadczenia społeczne	774 999,00	377 705,00	48,74
		4300	zakup usług pozostałych	448 664,00	148 861,23	33,18
	85295		Pozostała działalność	765 732,00	327 411,50	42,76
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	95 000,00	37 151,30	39,11
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	362 855,00	163 341,63	45,02
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 773,00	23 645,08	91,74
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 924,00	28 070,96	41,94
		4120	składka na Fundusz Pracy	9 457,00	3 742,20	39,57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	800,00	57,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 679,00	4 369,88	14,24
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 725,00	7 285,20	33,53
		4260	zakup energii	58 973,00	20 169,99	34,20
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 440,00	313,33	21,76
		4300	zakup usług pozostałych	74 290,00	28 169,12	37,92
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	339,00	47,08
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	161,68	23,10
		4430	różne opłaty i składki	3 352,00	1 426,53	42,56
		4440	odpisy na ZFSS	11 264,00	8 425,60	74,80
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	570 842,00	316 770,21	55,49
	85395		Pozostała działalność	570 842,00	316 770,21	55,49
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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	35 230,00	3 805,19	10,80
		3119	świadczenia społeczne	36 094,00	19 400,00	53,75
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	175 580,00	112 201,10	63,90
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 105,00	8 106,79	80,23
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	29 228,00	16 903,36	57,83
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,00	1 392,26	62,02
		4127	składka na Fundusz Pracy	3 661,00	1 855,05	50,67
		4129	składka na Fundusz Pracy	265,00	146,96	55,46
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	40 877,00	28 262,54	69,14
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 578,00	2 576,30	99,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	12 980,00	2 234,42	17,21
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 322,94	33,23
		4300	zakup usług pozostałych	21 500,00	10 933,22	50,85
		4307	zakup usług pozostałych	151 398,00	81 979,20	54,15
		4309	zakup usług pozostałych	35 501,00	20 560,88	57,92
		4437	różne opłaty i składki	100,00	90,00	90,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 040 662,00	506 934,12	48,71
	85401		Świetlice szkolne	814 996,00	386 011,57	47,36
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	612 210,00	266 665,99	43,56
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 001,00	36 866,18	97,01
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 413,00	49 067,26	44,44

85412	4120	składka na Fundusz Pracy	15 417,00	4 167,14	27,03	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
	4440	odpisy na ZFŚS	36 955,00	29 245,00	79,14	
		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>28 877,00</i>	<i>28 868,41</i>	<i>99,97</i>	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	1 607,49	99,72	
	4120	składka na Fundusz Pracy	162,00	159,74	98,60	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	9 359,58	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	1 445,00	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych	16 199,00	16 197,60	99,99	
	4430	różne opłaty i składki	99,00	99,00	100,00	
		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>196 789,00</i>	<i>92 054,14</i>	<i>46,78</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	789,00	631,19	80,00	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	57 450,00	95,75	
	3240	stypendia dla uczniów	125 000,00	33 972,95	27,18	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	
	855		RODZINA	35 398 237,00	17 336 406,55	48,98
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>17 199 620,00</i>	<i>9 054 778,06</i>	<i>52,65</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	
3110	świadczenia społeczne	16 907 720,00	8 926 602,64	52,80		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	198 970,00	81 847,43	41,14		
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 300,00	10 280,64	83,58		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 210,00	16 417,02	45,34		
4120	składka na Fundusz Pracy	5 158,00	2 016,11	39,09		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 232,71	29,39		
4260	zakup energii	5 800,00	3 980,16	68,62		
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00		
4300	zakup usług pozostałych	5 100,00	412,41	8,09		
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 530,25	42,17		
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	737,46	73,75		
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00		
4440	odpisy na ZFŚS	7 114,00	4 446,23	62,50		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 148,00	1 995,00	92,88		
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>13 452 243,00</i>	<i>6 782 559,35</i>	<i>50,42</i>	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00		
3110	świadczenia społeczne	12 292 360,00	6 143 378,61	49,98		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	396 860,00	197 544,96	49,78		
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	28 800,00	27 424,80	95,23		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	671 309,00	386 785,74	57,62		
4120	składka na Fundusz Pracy	9 722,00	5 032,28	51,76		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 087,65	50,88		
4260	zakup energii	12 750,00	4 317,64	33,86		
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33		
4300	zakup usług pozostałych	9 900,00	3 773,68	38,12		

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	450,70	37,56
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na ZFŚS	13 042,00	7 113,96	54,55
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 349,33	48,19
85503		Karta Dużej Rodziny	1 276,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 837 626,00	100 481,92	5,47
	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	1 202,00	1 201,50	99,96
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	1 590 300,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 775,00	65 347,86	41,42
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 451,00	8 881,05	93,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 421,00	12 353,38	40,61
	4120	składka na Fundusz Pracy	4 333,00	1 736,12	40,07
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	6 349,39	82,46
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	95,45	15,91
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	70,00	8,75
	4300	zakup usług pozostałych	25 120,00	0,00	0,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	147,54	30,74
	4410	podróże służbowe krajowe	2 021,00	742,65	36,75
	4440	odpisy na ZFŚS	5 243,00	3 556,98	67,84
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 453 472,00	1 248 395,33	50,88
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	228 554,00	79 454,54	34,76
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 560,00	3 503,26	63,01
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 417,00	732 423,64	51,64
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 600,00	93 346,30	96,63
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	254 163,00	142 035,78	55,88
	4120	składka na Fundusz Pracy	24 838,00	12 994,76	52,32
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	3 720,00	54,55
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 336,00	27 226,02	57,52
	4220	zakup środków żywności	117 255,00	45 551,95	38,85
	4260	zakup energii	73 973,00	38 169,11	51,60
	4270	zakup usług remontowych	58 583,00	1 555,97	2,66
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 960,00	680,00	34,69
	4300	zakup usług pozostałych	40 373,00	15 604,08	38,65
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 252,00	2 104,74	40,08
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190,00	80,20	42,21
	4410	podróże służbowe krajowe	540,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	2 032,00	1 580,78	77,79

	4440	odpisy na ZFSS	51 600,00	36 567,00	70,87
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 479,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	850,20	42,51
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 947,00	10 947,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	173 000,00	52 245,91	30,20
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	52 245,91	30,20
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze	281 000,00	97 945,98	34,86
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 000,00	97 945,98	34,86
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 478 753,00	5 617 359,81	32,14
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 880 000,00	277 833,01	14,78
	4260	zakup energii	30 000,00	2 304,78	7,68
	4270	zakup usług remontowych	1 100 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	749 500,00	275 448,48	36,75
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	79,75	15,95
90002		Gospodarka odpadami	5 168 914,00	2 346 366,18	45,39
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	61 953,75	47,66
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 430,00	9 292,25	98,54
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	10 579,64	46,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	3 200,00	1 507,84	47,12
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 547,67	34,39
	4260	zakup energii	3 820,00	2 034,79	53,27
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 987 657,00	2 254 506,19	45,20
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	176,75	39,28
	4430	różne opłaty i składki	1 400,00	596,57	42,61
	4440	odpisy na ZFSS	3 557,00	2 667,74	75,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 212,99	80,87
90003		Oczyszczanie miast i wsi	730 970,00	283 088,50	38,73
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	3 059,67	98,07
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	31 615,96	48,42
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 130,00	5 638,21	46,48
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 620,00	24,50	1,51
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	11 294,09	25,10
	4260	zakup energii	3 500,00	3 044,16	86,98
	4300	zakup usług pozostałych	600 000,00	228 358,21	38,06
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	53,70	17,90
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 830 869,00	1 378 547,35	23,64
	4260	zakup energii	30 000,00	4 025,81	13,42
	4300	zakup usług pozostałych	1 490 000,00	681 071,35	45,71
	4307	zakup usług pozostałych	5 100,00	2 739,66	53,72
	4309	zakup usług pozostałych	900,00	483,47	53,72
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 142,00	684 485,67	54,49
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 416,00	4 880,17	0,19
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 311,00	861,22	0,19

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	13 759,05	68,80
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	429,75	83,28
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,33
	4300	zakup usług pozostałych	16 484,00	10 829,30	65,70
90013		Schroniska dla zwierząt	665 000,00	324 331,91	48,77
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	602 000,00	302 231,91	50,20
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	22 100,00	78,93
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 052 000,00	980 836,39	47,80
	4260	zakup energii	1 422 000,00	675 253,50	47,49
	4300	zakup usług pozostałych	530 000,00	209 123,89	39,46
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 459,00	96,46
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	960 000,00	4 217,42	0,44
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	4 217,42	2,48
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	760 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	171 000,00	8 380,00	4,90
	4300	zakup usług pozostałych	71 000,00	8 380,00	11,80
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 418 762,00	2 831 174,20	44,11
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 626 177,00	1 092 743,00	41,61
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 174 417,00	1 087 208,00	50,00
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	451 760,00	5 535,00	1,23
92116		Biblioteki	1 244 825,00	622 412,00	50,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 244 825,00	622 412,00	50,00
92118		Muzea	549 000,00	259 500,00	47,27
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 000,00	259 500,00	50,00
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	611 000,00	587 248,15	96,11
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	611 000,00	587 248,15	96,11
92195		Pozostała działalność	1 387 760,00	269 271,05	19,40
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00	117 825,99	43,64
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 200,00	13,75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 900,00	30 698,99	27,68
	4300	zakup usług pozostałych	290 760,00	118 546,07	40,77
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00

	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 140,00	0,00	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 260,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 246 520,00	2 373 509,54	38,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>2 363 120,00</i>	<i>272 717,92</i>	<i>11,54</i>
	4300	zakup usług pozostałych	602 500,00	110 361,33	18,32
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	795,49	15,91
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 620,00	161 561,10	9,20
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>2 531 700,00</i>	<i>1 339 323,54</i>	<i>52,90</i>
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 434 200,00	1 241 823,54	51,02
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	97 500,00	97 500,00	100,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>1 351 700,00</i>	<i>761 468,08</i>	<i>56,33</i>
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 000,00	672 500,00	64,05
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 175,00	39 175,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	0,00	0,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	27 414,31	65,43
	4300	zakup usług pozostałych	211 045,00	22 378,77	10,60
OGÓLEM			176 435 243,55	70 887 668,46	40,18

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

dz.	rozdz.	§	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600	60004			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 815 632,00	10 721 972,00	6 093 660,00	0,00	0,00	710 413,44	4,22	
				<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 854 165,00</i>	<i>2 405 505,00</i>	<i>448 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>614 140,04</i>	<i>21,52</i>	
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 799,00	488 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim obszarze funkcjonalnym	488 799,00	488 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 299,00	1 004 639,00	448 660,00	0,00	0,00	377 339,92	25,96	
				Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim obszarze funkcjonalnym	1 453 299,00	1 004 639,00	448 660,00	0,00	0,00	377 339,92	25,96	
		6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 067,00	912 067,00	0,00	0,00	0,00	236 800,12	25,96	
				Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim obszarze funkcjonalnym	912 067,00	912 067,00	0,00	0,00	0,00	236 800,12	25,96	
		60016		Drogi publiczne gminne	13 858 467,00	8 213 467,00	5 645 000,00	0,00	0,00	96 202,00	0,69	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 253 430,00	3 708 430,00	5 545 000,00	0,00	0,00	96 202,00	1,04	
				Przebudowa drogi ul. Kieciecka	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,29	
				Przebudowa drogi ul. Wieniawskiego	6 195 000,00	1 850 000,00	4 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi ul. Sportowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa ul. Śląskiej na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Smoczyka	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótka	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200,80	0,13	
				Przebudowa dróg ul. Dolnośląska i ul. Huculska	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	61,20	61,20	
				Przebudowa drogi Al. Wojska Polskiego - chodnik ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Lelewela do ul. Pułaskiego	1 600 000,00	400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	86 100,00	5,38	
				Rowerem do pracy i szkoły w Żarach - etap I	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	100,00	
				Przebudowa dróg w ulicach Sarnia i Dziewina	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi ul. Kujawska	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 063 931,00	2 978 931,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bez granic - Część 1	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bez granic - Część 2	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	2 974 647,00	2 974 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 106,00	526 106,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bez granic - Część 1	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bez granic - Część 2	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	525 350,00	525 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadania inwestycyjnego przez Gminę Łęknica	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,07
6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,07
			Utwardzenie działek nr 28/22, 328/23, 328/20 i część działki nr 336 przy ul. Mieszka I	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,08
			Utwardzenie działki nr 136/11 - ciąg pieszy pomiędzy ul. Zwycięzców i Gnieźnieńska	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	42,30	0,06
630			TURYSTYKA	116 800,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	116 800,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Turystyka bez granic	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 325,00	97 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Turystyka bez granic	83 045,00	83 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny połodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 175,00	17 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Turystyka bez granic	14 655,00	14 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Muzakowa i moreny połudwowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	593 700,00	593 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Cmentarze</i>	593 700,00	593 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 700,00	593 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie wzdłuż kwater I, III, VI i IX na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Szpitalnej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie trzech kwater na cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej	293 700,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 153 200,00	376 773,00	0,00	776 427,00	0,00	64 072,18	5,56
			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) powiatu)</i>	1 105 200,00	328 773,00	0,00	776 427,00	0,00	22 008,64	1,99
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 427,00	0,00	0,00	776 427,00	0,00	0,00	0,00
			Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	776 427,00	0,00	0,00	776 427,00	0,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 895,00	143 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	143 895,00	143 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	22 008,64	12,36
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 878,00	6 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	6 878,00	6 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75075	6060		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	42 063,54	87,63
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	42 063,54	87,63
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	362 915,00	45,19
75411	6170		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00
75412			<i>Wpłata za fundusz celowy KP PSP</i>	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00
			<i>Ochotnicze strażnice pożarne</i>	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	4,89
75414	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	4,89
			Modernizacja świetlicy OSP Żary-Kumie	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	4,89
			<i>Obrona cywilna</i>	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			<i>Straż gminna (miejska)</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	6050		<i>Pozostała działalność</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa monitoringu wizyjnego osiedla przy ul. Zawiszy Czarnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa monitoringu wizyjnego terenu działki nr 380/5 przy ul. Ludowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	748 400,00	748 400,00	0,00	0,00	0,00	334 454,92	44,69
80101	6050		<i>Szkoły Podstawowe</i>	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	16 178,08	14,71
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	16 178,08	14,71
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 2	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	16 178,08	18,38
			Przebudowa obiektu szkoły przy ul. Broni Pancerniej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	6050		<i>Przedszkola</i>	525 400,00	525 400,00	0,00	0,00	0,00	299 276,84	56,96
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 400,00	525 400,00	0,00	0,00	0,00	299 276,84	56,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczenia na poddaszu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego							
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 10 ul. Okrzei	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	299 276,84	99,76
			Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Żarach do potrzeb osób niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 3	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			końcowe rozliczenie zadania							
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	57,58
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	57,58
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowaieżni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	86 120,00	69 120,00	0,00	0,00	17 000,00	54 120,00	62,84
85219			Ośrodki pomocy społecznej	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	100,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	100,00
			Adaptacja budynku oświatowego na potrzeby obiektu użyteczności publicznej	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	100,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	15 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wykonanie instalacji gazowej w mieszkaniu chronionym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Instalacja gazowa wraz z kotłownią w mieszkaniu chronionym	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
855			RODZINA	15 947,00	15 947,00	0,00	0,00	0,00	10 947,00	68,65
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>15 947,00</i>	<i>15 947,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 947,00</i>	<i>68,65</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	10 947,00	100,00
			Modernizacja systemu antywłamaniowego w budynku Żłobka Nr 1	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	10 947,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	5 292 869,00	5 292 869,00	0,00	0,00	0,00	808 786,06	15,28
			POCHRONA ŚRODOWISKA							
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>4 304 869,00</i>	<i>4 304 869,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>690 227,06</i>	<i>16,03</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 142,00	1 256 142,00	0,00	0,00	0,00	684 485,67	54,49
			Udostępnienie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Żarach	788 142,00	788 142,00	0,00	0,00	0,00	657 647,35	83,44
			Investujemy w Zielone Żary	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	809,22	0,27
			Zagospodarowanie działki nr 661/6 obręb 0001 przy ul. Kurpińskiego 26-38	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,06
			Rewaloryzacja i zagospodarowanie zabytkowego parku przypałacowego przy Al. Jana Pawła II-winny domek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działka nr 649/8 przy ul. Czerwonego Krzyża w Żarach	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2,33
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 416,00	2 591 416,00	0,00	0,00	0,00	4 880,17	0,19
			Udostępnienie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Żarach	217 478,00	217 478,00	0,00	0,00	0,00	4 880,17	2,24
			Rewitalizacja zespołu parkowo-foiwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	2 373 938,00	2 373 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 311,00	457 311,00	0,00	0,00	0,00	861,22	0,19
			Udostępnienie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Żarach	38 380,00	38 380,00	0,00	0,00	0,00	861,22	2,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92118	6220	Muzea	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	6050	Pozostała działalność	698 400,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Żarski park kultury i nauki - przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 140,00	364 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Żarski park kultury i nauki - przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach	364 140,00	364 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 260,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Żarski park kultury i nauki - przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach	64 260,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 853 120,00	1 853 120,00	0,00	0,00	0,00	259 061,10	13,98
	92601		Obiekty sportowe	1 755 620,00	1 755 620,00	0,00	0,00	0,00	161 561,10	9,20
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 620,00	1 755 620,00	0,00	0,00	0,00	161 561,10	9,20
			Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa botiska na kompleksie basenowym przy ul. Źródlanej	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	106 887,60	99,89
			Utworzenie otwartej strefy aktywności przy ul. Zwyjczyców w Żarach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	54 673,50	54,67
	92604	6210	Instytucje kultury fizycznej	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	100,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	100,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	100,00
			OGÓLEM	29 018 948,00	22 131 861,00	6 093 660,00	776 427,00	17 000,00	2 610 304,70	9,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W I PÓLROCZU 2018 ROKU**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			14 234 926,00	5 985 316,23
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 479 766,00	4 479 766,23
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 705 160,00	1 505 550,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	902	50 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			3 661 500,00	1 505 550,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 611 500,00	1 505 550,00
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	962	50 000,00	0,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W I PÓLROCZU 2018 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI/ NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
dział	rozdz.				
DOTACJE CELOWE			6 312 079,00	2 518 588,90	39,90
Jednostki sektora finansów publicznych			1 617 055,00	120 025,00	7,42
600	60004	Gmina Żagań	10 805,00	0,00	0,00
600	60016	Gmina Łęknica	1 000 000,00	0,00	0,00
750	75023	Gmina Niegosławice	3 000,00	2 000,00	66,67
750	75075	Promocja jst	9 000,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 990,00	14 990,00	100,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	451 760,00	5 535,00	1,23
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	30 000,00	0,00	0,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	97 500,00	97 500,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			4 695 024,00	2 398 563,90	51,09
754	75412	OSP Żary-Kunice	27 150,00	0,00	0,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00	30 000,00	50,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 720,00	276 441,22	57,75
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 206 600,00	632 094,00	52,39
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00
855	85505	Żłobki	228 554,00	79 454,54	34,76
900	90019	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	760 000,00	0,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	611 000,00	587 248,15	96,11
921	92195	Imprezy kulturalne	270 000,00	117 825,99	43,64
926	92605	Imprezy sportowe	1 050 000,00	672 500,00	64,05
DOTACJE PODMIOTOWE			11 626 242,00	5 041 063,87	43,36
Jednostki sektora finansów publicznych			3 938 242,00	1 969 120,00	50,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 174 417,00	1 087 208,00	50,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 244 825,00	622 412,00	50,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	519 000,00	259 500,00	50,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			7 688 000,00	3 071 943,87	39,96
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 410 000,00	582 834,39	41,34
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	2 520 000,00	1 121 107,35	44,49
801	80101	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	146 000,00	37 549,05	25,72
801	80104	Przedszkole Niepubliczne GROSZKI	684 000,00	247 838,76	36,23
801	80104	Przedszkole Niepubliczne eNCe-peNCe	144 000,00	47 661,30	33,10
801	80104	Przedszkole Chatka Puchatka	936 000,00	254 186,72	27,16
801	80104	Społeczne Przedszkole	468 000,00	152 516,16	32,59
801	80110	Katolickie Gimnazjum	420 000,00	214 183,74	51,00
801	80110	Społeczne Gimnazjum	660 000,00	267 671,36	40,56
801	80110	Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy przy ZDZ	300 000,00	146 395,04	48,80

DOTACJE PRZEDMIOTOWE			2 434 200,00	1 241 823,54	51,02
Jednostki sektora finansów publicznych			2 434 200,00	1 241 823,54	51,02
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	2 434 200,00	1 241 823,54	51,02
OGÓLEM			20 372 521,00	8 801 476,31	43,20

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

w zł

Lp	Nazwa zakładu	PLAN						WYKONANIE					
		Przychody			Koszty/ Nakłady			Przychody			Koszty/ Nakłady		
		ogółem	w tym		ogółem	w tym		dotacje z budżetu	z tego		dotacje z budżetu	z tego	
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwest.		dotacja przedmiotowa	dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE		dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwest.	
I.	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	6.531.644	2.508.200	2.434.200	0	74.000	6.531.644	3.183.535,15	1.339.323,54	1.241.823,54	0,00	97.500,00	3.142.745,15
	dz. 926 rozdz. 92604	6.531.644	2.508.200	2.434.200	0	74.000	6.531.644	3.183.535,15	1.339.323,54	1.241.823,54	0,00	97.500,00	3.142.745,15
	OGÓLEM	6.531.644	2.508.200	2.434.200	0	74.000	6.531.644	3.183.535,15	1.339.323,54	1.241.823,54	0,00	97.500,00	3.142.745,15

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozd.	§				
010	01095	2010	ROLNICTWO I LEWIECTWO	4 749,78	4 749,78	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 749,78</i>	<i>4 749,78</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	4 749,78	4 749,78	100,00
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236 139,00	236 139,00	100,00
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>236 139,00</i>	<i>236 139,00</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	236 139,00	236 139,00	100,00
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 640,00	3 822,00	50,03
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 640,00</i>	<i>3 822,00</i>	<i>50,03</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	7 640,00	3 822,00	50,03
752	75212	2010	OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</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	2 000,00	2 000,00	100,00
852	85203	2010	POMOC SPOŁECZNA	1 016 646,77	520 678,77	51,22
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>718 176,00</i>	<i>368 208,00</i>	<i>51,27</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	718 176,00	368 208,00	51,27
	85213	2010	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>271 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>46,13</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	271 000,00	125 000,00	46,13
	85215	2010	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>21 290,77</i>	<i>21 290,77</i>	<i>100,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 290,77	21 290,77	100,00
	85219	2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>6 180,00</i>	<i>6 180,00</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	6 180,00	6 180,00	100,00
855	85501		RODZINA	32 117 276,00	16 065 276,00	50,02
			<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>17 199 620,00</i>	<i>9 182 000,00</i>	<i>53,38</i>

	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 199 620,00	9 182 000,00	53,38
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>13 275 000,00</i>	<i>6 873 000,00</i>	<i>51,77</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 275 000,00	6 873 000,00	51,77
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>276,00</i>	<i>276,00</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	276,00	276,00	100,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 642 380,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,61</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	1 642 380,00	10 000,00	0,61
OGÓLEM			33 384 451,55	16 832 665,55	50,42

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%		
dz.	rozd.	§						
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 749,78	4 749,78	100,00		
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 749,78</i>	<i>4 749,78</i>	<i>100,00</i>		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	93,13	93,13	100,00		
		4430	różne opłaty i składki	4 656,65	4 656,65	100,00		
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236 139,00	219 820,14	93,09		
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>236 139,00</i>	<i>219 820,14</i>	<i>93,09</i>		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 012,00	176 582,63	95,44		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 395,00	32 548,12	91,96		
		4120	składka na Fundusz Pracy	5 032,00	3 326,44	66,11		
		4440	odpisy na ZFŚS	10 700,00	7 362,95	68,81		
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 640,00	3 715,60	48,63		
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 640,00</i>	<i>3 715,60</i>	<i>48,63</i>		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 387,00	3 193,50	50,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00	457,10	41,67		
		4120	składka na Fundusz Pracy	156,00	65,00	41,67		
752	75212		OBRONA NARODOWA	2 000,00	127,49	6,37		
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>127,49</i>	<i>6,37</i>		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	127,49	21,25		
		4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00		
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	1 016 646,77	472 349,52	46,46		
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>718 176,00</i>	<i>327 196,24</i>	<i>45,56</i>		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	438 187,00	195 430,15	44,60		
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	28 000,00	27 431,65	97,97		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 477,00	33 505,39	40,14		
		4120	składka na Fundusz Pracy	9 813,00	3 938,04	40,13		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 386,00	13 492,83	49,27		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 876,20	12,92		
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	36 308,00	10 888,90	29,99		
		4260	zakup energii	16 000,00	9 880,64	61,75		
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00		
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	62,50		
		4300	zakup usług pozostałych	22 300,00	14 184,91	63,61		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	1 221,78	49,87		
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	588,06	73,51		
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	917,93	61,20		
		4440	odpisy na ZFŚS	12 055,00	9 280,76	76,99		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 309,00	65,97		
			85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>271 000,00</i>	<i>123 218,47</i>	<i>45,47</i>
			85215	4130	składka na ubezpieczenia zdrowotne	271 000,00	123 218,47	45,47
					<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>21 290,77</i>	<i>15 754,81</i>	<i>74,00</i>
				3110	świadczenia społeczne	21 033,74	15 754,81	74,90
			85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	257,03	0,00	0,00
					<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>6 180,00</i>	<i>6 180,00</i>	<i>100,00</i>
				3110	świadczenia społeczne	6 180,00	6 180,00	100,00
855			RODZINA	32 117 276,00	15 796 778,77	49,18		

85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>17 199 620,00</i>	<i>9 054 778,06</i>	<i>52,65</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
3110	świadczenia społeczne	16 907 720,00	8 926 602,64	52,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	198 970,00	81 847,43	41,14
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 300,00	10 280,64	83,58
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 210,00	16 417,02	45,34
4120	składka na Fundusz Pracy	5 158,00	2 016,11	39,09
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 232,71	29,39
4260	zakup energii	5 800,00	3 980,16	68,62
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
4300	zakup usług pozostałych	5 100,00	412,41	8,09
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 530,25	42,17
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	737,46	73,75
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	7 114,00	4 446,23	62,50
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 148,00	1 995,00	92,88
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>13 275 000,00</i>	<i>6 742 000,71</i>	<i>50,79</i>
3110	świadczenia społeczne	12 292 360,00	6 143 378,61	49,98
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	293 172,00	186 714,40	63,69
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	28 800,00	27 424,80	95,23
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	653 486,00	380 297,86	58,20
4120	składka na Fundusz Pracy	7 182,00	4 185,04	58,27
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>276,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00	0,00	0,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 642 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3110	świadczenia społeczne	1 589 400,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 560,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
4120	składka na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	25 120,00	0,00	0,00
4440	odpisy na ZFSS	500,00	0,00	0,00
OGÓLEM		33 384 451,55	16 497 541,30	49,42

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM W ZAKRESIE WYDATKÓW
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN UCHWALONY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%		
dz.	rozdz.	§							
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 672 648,00	6 153 849,00	649 394,56	10,55		
			<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>8 025 293,00</i>	<i>4 663 975,00</i>	<i>407 306,19</i>	<i>8,73</i>		
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>1 647 355,00</i>	<i>1 489 874,00</i>	<i>242 088,37</i>	<i>16,25</i>		
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 864 970,00</i>	<i>2 376 171,00</i>	<i>614 140,04</i>	<i>25,85</i>		
		2319		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 805,00	10 805,00	0,00	0,00	
		6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 767,00	1 453 299,00	377 339,92	25,96	
		6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 398,00	912 067,00	236 800,12	25,96	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 807 678,00</i>	<i>3 777 678,00</i>	<i>35 254,52</i>	<i>0,93</i>	
			4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	36 747,00	36 747,00	13 729,17	37,36
			4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485,00	6 485,00	2 422,83	37,36
			4117		składki na ubezpieczenia społeczne	6 317,00	6 317,00	2 360,08	37,36
			4119		składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00	1 115,00	416,51	37,36
			4127		składka na Fundusz Pracy	900,00	900,00	219,18	24,35
			4129		składka na Fundusz Pracy	159,00	159,00	38,70	24,34
			4217		zakup materiałów i wyposażenia	4 463,00	4 463,00	0,00	0,00
	4219			zakup materiałów i wyposażenia	787,00	787,00	0,00	0,00	
	4307			zakup usług pozostałych	92 368,00	91 093,00	12 409,06	13,62	
	4309			zakup usług pozostałych	16 300,00	16 075,00	2 189,84	13,62	
	4387			zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 950,00	5 950,00	241,40	4,06	
	4389			zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050,00	1 050,00	42,60	4,06	
	4417			podróże służbowe krajowe	0,00	1 275,00	1 007,38	79,01	
	4419			podróże służbowe krajowe	0,00	225,00	177,77	79,01	
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 639 781,00	3 063 931,00	0,00	0,00		
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 256,00	541 106,00	0,00	0,00		
	630	63095		TURYSTYKA	314 337,00	385 372,00	93 524,54	24,27	
				<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>267 186,00</i>	<i>327 566,00</i>	<i>79 495,60</i>	<i>24,27</i>	
				<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>47 151,00</i>	<i>57 806,00</i>	<i>14 028,94</i>	<i>24,27</i>	
				<i>Pozostała działalność</i>	<i>314 337,00</i>	<i>385 372,00</i>	<i>93 524,54</i>	<i>24,27</i>	
			4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	70 114,00	108 579,00	30 822,72	28,39
			4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	12 373,00	19 161,00	5 439,45	28,39
4047				dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 244,00	2 243,57	99,98	
4049				dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	396,00	395,92	99,98	
4117				składki na ubezpieczenia społeczne	12 052,00	20 073,00	5 589,64	27,85	
4119				składki na ubezpieczenia społeczne	2 126,00	3 541,00	986,46	27,86	
4127				składka na Fundusz Pracy	1 720,00	2 863,00	656,53	22,93	
4129				składka na Fundusz Pracy	303,00	505,00	115,93	22,96	
4177			wynagrodzenia bezosobowe	23 383,00	23 383,00	19 238,48	82,28		
4179			wynagrodzenia bezosobowe	4 127,00	4 127,00	3 395,03	82,26		
4217			zakup materiałów i wyposażenia	10 710,00	2 380,00	279,85	11,76		
4219			zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	420,00	49,39	11,76		
4307			zakup usług pozostałych	54 970,00	56 609,00	13 012,70	22,99		
4309			zakup usług pozostałych	9 702,00	9 991,00	2 296,38	22,98		
4387			zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 237,00	11 787,00	6 140,40	52,09		

750	75023	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 630,00	2 080,00	1 083,60	52,10
		4427	podróże służbowe zagraniczne	0,00	307,00	0,00	0,00
		4429	podróże służbowe zagraniczne	0,00	54,00	0,00	0,00
		4447	odpisy na ZFŚS	0,00	2 016,00	1 511,71	74,99
		4449	odpisy na ZFŚS	0,00	356,00	266,78	74,94
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	97 325,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 175,00	0,00	0,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 154 243,00	1 174 243,00	45 601,41	3,88
			<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>969 408,00</i>	<i>986 408,00</i>	<i>38 761,19</i>	<i>3,93</i>
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>184 835,00</i>	<i>187 835,00</i>	<i>6 840,22</i>	<i>3,64</i>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	927 200,00	927 200,00	0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 427,00	776 427,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 895,00	143 895,00	0,00	0,00
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 878,00	6 878,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 043,00	247 043,00	45 601,41	18,46
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 035,00	17 035,00	6 630,00	38,92
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011,00	3 011,00	1 170,00	38,86
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 139,70	67,04
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	201,12	67,04
		4128	składka na Fundusz Pracy	676,00	676,00	131,20	19,41
		4129	składka na Fundusz Pracy	121,00	121,00	23,15	19,13
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	10 625,00	10 625,00	1 955,00	18,40
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	1 875,00	345,00	18,40
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	16 575,00	16 575,00	4 834,33	29,17
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 925,00	2 925,00	853,13	29,17
		4268	zakup energii	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
		4269	zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00
		4308	zakup usług pozostałych	135 320,00	152 320,00	23 744,56	15,59
		4309	zakup usług pozostałych	23 880,00	26 880,00	4 190,22	15,59
		4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100,00	5 100,00	326,40	6,40
		4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	900,00	57,60	6,40
		4428	podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
		4429	podróże służbowe zagraniczne	450,00	450,00	0,00	0,00
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	334 747,00	545 842,00	302 836,99	55,48
		<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>288 446,00</i>	<i>459 054,00</i>	<i>250 653,80</i>	<i>54,60</i>	
		<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>46 301,00</i>	<i>86 788,00</i>	<i>52 183,19</i>	<i>60,13</i>	
		Pozostała działalność	334 747,00	545 842,00	302 836,99	55,48	
3037		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	35 230,00	3 805,19	10,80	
3119		świadczenia społeczne	36 094,00	36 094,00	19 400,00	53,75	
4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	120 652,00	175 580,00	112 201,10	63,90	
4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 008,00	10 105,00	8 106,79	80,23	
4117		składki na ubezpieczenia społeczne	15 954,00	29 228,00	16 903,36	57,83	
4119		składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	2 245,00	1 392,26	62,02	
4127		składka na Fundusz Pracy	2 264,00	3 661,00	1 855,05	50,67	

	4129	składka na Fundusz Pracy	98,00	265,00	146,96	55,46
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	40 877,00	28 262,54	69,14
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 578,00	2 576,30	99,93
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 888,00	12 980,00	2 234,42	17,21
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	3 322,94	33,23
	4307	zakup usług pozostałych	84 788,00	151 398,00	81 979,20	54,15
	4309	zakup usług pozostałych	5 412,00	35 501,00	20 560,88	57,92
	4437	różne opłaty i składki	100,00	100,00	90,00	90,00
900	90004	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 054 667,00	3 054 727,00	8 964,52	0,29
		<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>2 596 466,00</i>	<i>2 596 516,00</i>	<i>7 619,83</i>	<i>0,29</i>
		<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>458 201,00</i>	<i>458 211,00</i>	<i>1 344,69</i>	<i>0,29</i>
		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>3 054 667,00</i>	<i>3 054 727,00</i>	<i>8 964,52</i>	<i>0,29</i>
	4307	zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	2 739,66	53,72
	4309	zakup usług pozostałych	900,00	900,00	483,47	53,72
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 366,00	2 591 416,00	4 880,17	0,19
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 301,00	457 311,00	861,22	0,19
921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	428 400,00	428 400,00	0,00	0,00
		<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>364 140,00</i>	<i>364 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>64 260,00</i>	<i>64 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>428 400,00</i>	<i>428 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 140,00	364 140,00	0,00	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 260,00	64 260,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ UE			11 695 481,00	8 346 538,00	382 220,09	4,58
WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ WŁASNY			2 297 988,00	2 142 692,00	237 661,34	11,09
WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ UE			815 458,00	1 051 121,00	401 616,52	38,21
WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ WŁASNY			150 115,00	202 082,00	78 824,07	39,01
OGÓLEM			14 959 042,00	11 742 433,00	1 100 322,02	9,37

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego						w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z tytułu dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dochodowego od osób prawnych						
2018	a	168 532 882,00	149 207 609,00	33 992 072,00	5 100 000,00	41 707 824,00	28 735 000,00	25 421 761,00	40 200 204,00	19 325 273,00	3 500 000,00	15 815 273,00	
	b	-2 671 064,45	-333 064,45	0,00	0,00	-49 304,00	0,00	-774 317,00	81 483,55	-2 338 000,00	0,00	-2 338 000,00	
	c	165 861 817,55	148 874 544,55	33 992 072,00	5 100 000,00	41 757 128,00	28 735 000,00	24 647 444,00	40 281 687,55	16 987 273,00	3 500 000,00	13 477 273,00	
2019	a	165 431 812,00	150 236 331,00	34 777 520,00	5 200 000,00	41 313 704,00	28 741 000,00	25 769 200,00	40 175 907,00	15 195 481,00	3 500 000,00	11 695 481,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	165 431 812,00	150 236 331,00	34 777 520,00	5 200 000,00	41 313 704,00	28 741 000,00	25 769 200,00	40 175 907,00	15 195 481,00	3 500 000,00	11 695 481,00	
2020	a	168 207 997,00	154 488 997,00	35 571 348,00	5 300 000,00	43 999 094,00	30 609 165,00	26 312 784,00	40 305 771,00	13 719 000,00	3 400 000,00	10 319 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	168 207 997,00	154 488 997,00	35 571 348,00	5 300 000,00	43 999 094,00	30 609 165,00	26 312 784,00	40 305 771,00	13 719 000,00	3 400 000,00	10 319 000,00	
2021	a	160 972 814,00	157 572 814,00	36 681 829,00	5 400 000,00	45 099 072,00	31 374 394,00	26 869 411,00	40 522 502,00	3 400 000,00	3 300 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	160 972 814,00	157 572 814,00	36 681 829,00	5 400 000,00	45 099 072,00	31 374 394,00	26 869 411,00	40 522 502,00	3 400 000,00	3 300 000,00	0,00	
2022	a	163 999 130,00	160 699 130,00	37 719 361,00	5 500 000,00	46 226 548,00	32 158 753,00	27 439 397,00	40 813 824,00	3 300 000,00	3 200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	163 999 130,00	160 699 130,00	37 719 361,00	5 500 000,00	46 226 548,00	32 158 753,00	27 439 397,00	40 813 824,00	3 300 000,00	3 200 000,00	0,00	
2023	a	167 431 382,00	164 181 382,00	38 982 312,00	5 600 000,00	47 382 212,00	32 962 722,00	28 023 062,00	41 193 796,00	3 250 000,00	3 100 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	167 431 382,00	164 181 382,00	38 982 312,00	5 600 000,00	47 382 212,00	32 962 722,00	28 023 062,00	41 193 796,00	3 250 000,00	3 100 000,00	0,00	
2024	a	171 095 893,00	167 745 893,00	40 210 684,00	5 700 000,00	48 566 767,00	33 786 790,00	28 595 832,00	41 672 610,00	3 350 000,00	3 200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	171 095 893,00	167 745 893,00	40 210 684,00	5 700 000,00	48 566 767,00	33 786 790,00	28 595 832,00	41 672 610,00	3 350 000,00	3 200 000,00	0,00	
2025	a	174 969 797,00	171 569 797,00	41 572 855,00	5 800 000,00	49 780 937,00	34 631 460,00	29 181 777,00	42 234 228,00	3 400 000,00	3 200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	174 969 797,00	171 569 797,00	41 572 855,00	5 800 000,00	49 780 937,00	34 631 460,00	29 181 777,00	42 234 228,00	3 400 000,00	3 200 000,00	0,00	
2026	a	178 775 076,00	175 475 076,00	42 864 126,00	5 900 000,00	51 025 460,00	35 497 247,00	29 767 722,00	42 917 768,00	3 300 000,00	3 100 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	178 775 076,00	175 475 076,00	42 864 126,00	5 900 000,00	51 025 460,00	35 497 247,00	29 767 722,00	42 917 768,00	3 300 000,00	3 100 000,00	0,00	
2027	a	182 719 127,00	179 419 127,00	44 163 055,00	6 000 000,00	52 301 097,00	36 384 678,00	30 353 667,00	43 601 308,00	3 300 000,00	3 100 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	182 719 127,00	179 419 127,00	44 163 055,00	6 000 000,00	52 301 097,00	36 384 678,00	30 353 667,00	43 601 308,00	3 300 000,00	3 100 000,00	0,00	
2028	a	186 451 068,00	183 201 068,00	45 547 984,00	6 100 000,00	53 608 624,00	37 294 295,00	30 949 612,00	43 994 848,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	186 451 068,00	183 201 068,00	45 547 984,00	6 100 000,00	53 608 624,00	37 294 295,00	30 949 612,00	43 994 848,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	a	190 165 698,00	186 915 698,00	46 832 913,00	6 200 000,00	54 948 840,00	38 226 652,00	31 545 557,00	44 388 388,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	190 165 698,00	186 915 698,00	46 832 913,00	6 200 000,00	54 948 840,00	38 226 652,00	31 545 557,00	44 388 388,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00	

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					w tym:			Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	na sfinansowanie kosztów w ramach zadań publicznych w wykonaniu w jakich nie podlega odliczeniu odliczeń z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy, w formie odliczenia od wydatków przeznaczonych na zadania i utrzymanie infrastruktury i tych środków (dot. odsetki i dyskonta od zobowiązań w skali bieżącej)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu odliczenia od wydatków przeznaczonych na skali bieżącej		
2018	a	174 626 542,00	144 299 971,00	0,00	0,00	0,00	1 594 346,00	1 594 346,00	0,00	0,00	30 326 571,00
	b	1 808 701,55	3 116 324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 307 623,00
	c	176 435 243,55	147 416 295,55	0,00	0,00	0,00	1 594 346,00	1 594 346,00	0,00	0,00	29 018 948,00
2019	a	161 870 312,00	144 876 532,00	1 495 000,00	0,00	0,00	1 419 097,00	1 419 097,00	0,00	0,00	16 993 780,00
	b	9 928 890,00	3 058 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 347,00
	c	171 799 202,00	147 935 075,00	1 495 000,00	0,00	0,00	1 419 097,00	1 419 097,00	0,00	0,00	23 864 127,00
2020	a	164 715 897,00	145 498 445,00	0,00	0,00	0,00	1 278 569,00	1 278 569,00	0,00	0,00	19 217 452,00
	b	-461 300,00	3 704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 165 700,00
	c	164 254 597,00	149 202 845,00	0,00	0,00	0,00	1 278 569,00	1 278 569,00	0,00	0,00	15 051 752,00
2021	a	157 501 318,00	147 098 927,00	0,00	0,00	0,00	1 138 700,00	1 138 700,00	0,00	0,00	10 402 391,00
	b	-461 300,00	3 704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 165 700,00
	c	157 040 018,00	150 803 327,00	0,00	0,00	0,00	1 138 700,00	1 138 700,00	0,00	0,00	6 236 691,00
2022	a	160 457 030,00	147 717 015,00	0,00	0,00	0,00	996 572,00	996 572,00	0,00	0,00	12 740 015,00
	b	-601 300,00	3 704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 305 700,00
	c	159 855 730,00	151 421 415,00	0,00	0,00	0,00	996 572,00	996 572,00	0,00	0,00	8 434 315,00
2023	a	163 889 282,00	150 352 902,00	0,00	0,00	0,00	854 444,00	854 444,00	0,00	0,00	13 536 380,00
	b	-601 300,00	3 704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 305 700,00
	c	163 287 982,00	154 057 302,00	0,00	0,00	0,00	854 444,00	854 444,00	0,00	0,00	9 230 680,00
2024	a	167 543 293,00	152 006 784,00	0,00	0,00	0,00	711 980,00	711 980,00	0,00	0,00	15 536 509,00
	b	-601 300,00	3 704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 305 700,00
	c	166 941 993,00	155 711 184,00	0,00	0,00	0,00	711 980,00	711 980,00	0,00	0,00	11 230 809,00
2025	a	171 417 197,00	153 678 858,00	0,00	0,00	0,00	569 516,00	569 516,00	0,00	0,00	17 738 339,00
	b	-601 300,00	3 704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 305 700,00
	c	170 815 897,00	157 383 258,00	0,00	0,00	0,00	569 516,00	569 516,00	0,00	0,00	13 432 639,00
2026	a	175 177 080,00	155 369 326,00	0,00	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00	0,00	0,00	19 807 754,00
	b	-331 300,00	3 704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 035 700,00
	c	174 845 780,00	159 073 726,00	0,00	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00	0,00	0,00	15 772 054,00
2027	a	179 158 527,00	158 078 388,00	0,00	0,00	0,00	282 880,00	282 880,00	0,00	0,00	21 080 139,00
	b	-211 300,00	3 704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 915 700,00
	c	178 947 227,00	161 782 788,00	0,00	0,00	0,00	282 880,00	282 880,00	0,00	0,00	17 164 439,00
2028	a	182 950 468,00	159 806 251,00	0,00	0,00	0,00	142 080,00	142 080,00	0,00	0,00	23 144 217,00
	b	-601 300,00	3 704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 305 700,00
	c	182 349 168,00	163 510 651,00	0,00	0,00	0,00	142 080,00	142 080,00	0,00	0,00	18 838 517,00
2029	a	185 875 938,00	161 553 120,00	0,00	0,00	0,00	71 040,00	71 040,00	0,00	0,00	24 322 818,00
	b	142 810,00	3 704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 561 590,00
	c	186 018 748,00	165 257 520,00	0,00	0,00	0,00	71 040,00	71 040,00	0,00	0,00	20 761 228,00

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ulp	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
2018	a	-6 093 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 705 160,00	6 093 660,00	50 000,00	0,00	0,00	
	b	-4 479 766,00	0,00	4 479 766,00	0,00	4 479 766,00	0,00	4 479 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-10 573 426,00	0,00	14 234 926,00	0,00	4 479 766,00	0,00	4 479 766,00	9 705 160,00	6 093 660,00	50 000,00	0,00	0,00	
2019	a	3 561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-9 928 890,00	0,00	9 798 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 890,00	6 367 390,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-6 367 390,00	0,00	9 798 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 890,00	6 367 390,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	3 492 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	461 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 953 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	3 471 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	461 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 932 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	3 542 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	601 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	3 542 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	601 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	3 552 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	601 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	3 552 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	601 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	3 597 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	3 560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 771 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	3 500 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	601 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	4 289 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-142 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 146 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych, i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2018	a	3 661 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	39 563 452,00	0,00	4 907 638,00	4 907 638,00	4 907 638,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600 000,00	0,00	-3 449 389,00	1 030 377,00	1 030 377,00
	c	3 661 500,00	3 611 500,00	0,00	0,00	0,00	34 063 452,00	0,00	1 458 249,00	5 938 015,00	5 938 015,00
2019	a	3 561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 101 952,00	0,00	5 359 799,00	5 359 799,00	5 359 799,00
	b	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 890,00	0,00	-3 058 543,00	-3 058 543,00	-3 058 543,00
	c	3 431 500,00	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	40 430 842,00	0,00	2 301 256,00	2 301 256,00	2 301 256,00
2020	a	3 492 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 609 852,00	0,00	8 990 552,00	8 990 552,00	8 990 552,00
	b	461 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 590,00	0,00	-3 704 400,00	-3 704 400,00	-3 704 400,00
	c	3 953 400,00	3 953 400,00	0,00	0,00	0,00	36 477 442,00	0,00	5 286 152,00	5 286 152,00	5 286 152,00
2021	a	3 471 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 138 356,00	0,00	10 473 887,00	10 473 887,00	10 473 887,00
	b	461 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 290,00	0,00	-3 704 400,00	-3 704 400,00	-3 704 400,00
	c	3 932 796,00	3 932 796,00	0,00	0,00	0,00	32 544 646,00	0,00	6 769 487,00	6 769 487,00	6 769 487,00
2022	a	3 542 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 596 256,00	0,00	12 982 115,00	12 982 115,00	12 982 115,00
	b	601 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 990,00	0,00	-3 704 400,00	-3 704 400,00	-3 704 400,00
	c	4 143 400,00	4 143 400,00	0,00	0,00	0,00	28 401 246,00	0,00	9 277 715,00	9 277 715,00	9 277 715,00
2023	a	3 542 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 054 156,00	0,00	13 828 480,00	13 828 480,00	13 828 480,00
	b	601 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 690,00	0,00	-3 704 400,00	-3 704 400,00	-3 704 400,00
	c	4 143 400,00	4 143 400,00	0,00	0,00	0,00	24 257 846,00	0,00	10 124 080,00	10 124 080,00	10 124 080,00
2024	a	3 552 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 501 556,00	0,00	15 739 109,00	15 739 109,00	15 739 109,00
	b	601 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 390,00	0,00	-3 704 400,00	-3 704 400,00	-3 704 400,00
	c	4 153 900,00	4 153 900,00	0,00	0,00	0,00	20 103 946,00	0,00	12 034 709,00	12 034 709,00	12 034 709,00
2025	a	3 552 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 948 956,00	0,00	17 890 939,00	17 890 939,00	17 890 939,00
	b	601 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 090,00	0,00	-3 704 400,00	-3 704 400,00	-3 704 400,00
	c	4 153 900,00	4 153 900,00	0,00	0,00	0,00	15 950 046,00	0,00	14 186 539,00	14 186 539,00	14 186 539,00
2026	a	3 597 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 960,00	0,00	20 105 750,00	20 105 750,00	20 105 750,00
	b	331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 790,00	0,00	-3 704 400,00	-3 704 400,00	-3 704 400,00
	c	3 929 296,00	3 929 296,00	0,00	0,00	0,00	12 020 750,00	0,00	16 401 350,00	16 401 350,00	16 401 350,00
2027	a	3 560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790 360,00	0,00	21 340 739,00	21 340 739,00	21 340 739,00
	b	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 490,00	0,00	-3 704 400,00	-3 704 400,00	-3 704 400,00
	c	3 771 900,00	3 771 900,00	0,00	0,00	0,00	8 248 850,00	0,00	17 636 339,00	17 636 339,00	17 636 339,00
2028	a	3 500 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 760,00	0,00	23 394 817,00	23 394 817,00	23 394 817,00
	b	601 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 810,00	0,00	-3 704 400,00	-3 704 400,00	-3 704 400,00
	c	4 101 900,00	4 101 900,00	0,00	0,00	0,00	4 146 950,00	0,00	19 690 417,00	19 690 417,00	19 690 417,00
2029	a	4 289 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 362 578,00	25 362 578,00	25 362 578,00
	b	-142 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 704 400,00	-3 704 400,00	-3 704 400,00
	c	4 146 950,00	4 146 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 658 178,00	21 658 178,00	21 658 178,00

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JSt	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	z tego:			
2018	a	0,00	47 968 755,00	10 124 488,00	6 777 489,00	26 000,00	6 751 489,00	14 890 620,00	13 163 311,00	2 272 638,00	
	b	0,00	3 018 144,03	111 266,00	-1 059 185,00	83 335,00	-1 142 520,00	-2 974 050,00	1 242 927,00	423 500,00	
	c	0,00	50 986 899,03	10 235 754,00	5 718 304,00	109 335,00	5 608 969,00	11 916 572,00	14 406 238,00	2 696 138,00	
2019	a	3 561 500,00	48 430 411,00	9 283 972,00	15 242 620,00	4 000,00	15 238 620,00	14 738 620,00	2 255 160,00	0,00	
	b	-3 561 500,00	3 528 000,00	0,00	9 105 904,00	480 397,00	8 625 507,00	8 595 507,00	-1 725 160,00	0,00	
	c	3 492 100,00	51 958 411,00	9 283 972,00	24 348 524,00	24 348 524,00	23 864 127,00	23 334 127,00	330 000,00	0,00	
2020	a	461 300,00	3 704 400,00	0,00	6 494 913,00	256 653,00	6 238 260,00	6 238 260,00	-10 403 960,00	0,00	
	b	3 953 400,00	52 601 545,00	9 369 312,00	8 549 533,00	312 653,00	8 236 880,00	8 236 880,00	6 814 872,00	0,00	
	c	3 471 496,00	49 369 014,00	9 455 505,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	8 903 771,00	0,00	
2021	a	461 300,00	3 704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 165 700,00	0,00	
	b	3 932 796,00	53 073 414,00	9 455 505,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	4 738 071,00	0,00	
	c	3 542 100,00	49 846 073,00	9 542 560,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	11 241 395,00	0,00	
2022	a	601 300,00	3 704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 305 700,00	0,00	
	b	4 143 400,00	53 550 473,00	9 542 560,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	6 935 695,00	0,00	
	c	3 542 100,00	50 328 380,00	9 630 485,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	12 037 760,00	0,00	
2023	a	601 300,00	3 704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 305 700,00	0,00	
	b	4 143 400,00	54 032 780,00	9 630 485,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	7 732 060,00	0,00	
	c	3 552 600,00	50 815 992,00	9 719 290,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	14 037 889,00	0,00	
2024	a	601 300,00	3 704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 305 700,00	0,00	
	b	4 153 900,00	54 520 392,00	9 719 290,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	9 732 189,00	0,00	
	c	3 552 600,00	51 308 968,00	9 808 983,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	17 738 339,00	0,00	
2025	a	601 300,00	3 704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 305 700,00	0,00	
	b	4 153 900,00	55 013 368,00	9 808 983,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	13 432 639,00	0,00	
	c	3 597 996,00	51 807 367,00	9 899 573,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	19 807 754,00	0,00	
2026	a	331 300,00	3 704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 035 700,00	0,00	
	b	3 929 296,00	55 511 767,00	9 899 573,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	15 772 054,00	0,00	
	c	3 560 600,00	51 311 248,00	9 991 068,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	21 080 139,00	0,00	
2027	a	211 300,00	4 704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 915 700,00	0,00	
	b	3 771 900,00	56 015 648,00	9 991 068,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	17 164 439,00	0,00	
	c	3 500 600,00	52 820 671,00	10 083 479,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	23 144 217,00	0,00	
2028	a	601 300,00	3 704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 305 700,00	0,00	
	b	4 101 900,00	56 525 071,00	10 083 479,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	18 838 517,00	0,00	
	c	4 289 760,00	53 335 699,00	10 178 479,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	24 322 818,00	0,00	
2029	a	-142 810,00	3 704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 561 590,00	0,00	
	b	4 146 950,00	57 040 099,00	10 178 479,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	20 761 228,00	0,00	
	c										

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:		
	składki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	składki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	składki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	składki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	składki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	składki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	składki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	składki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	składki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	składki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	a	885 101,00	810 374,00	0,00	13 460 273,00	13 460 273,00	0,00	0,00	965 573,00	815 438,00	738 530,00
	b	173 194,00	154 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 630,00	235 663,00	188 846,00
	c	1 038 295,00	965 330,00	0,00	13 460 273,00	13 460 273,00	0,00	0,00	1 253 203,00	1 051 121,00	927 376,00
2019	a	815 458,00	815 458,00	0,00	11 695 481,00	11 695 481,00	0,00	0,00	4 000,00	3 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 397,00	352 645,00	0,00
	c	815 458,00	815 458,00	0,00	11 695 481,00	11 695 481,00	0,00	0,00	4 480 397,00	3 56 045,00	0,00
2020	a	3 400,00	3 400,00	0,00	10 319 000,00	10 319 000,00	0,00	0,00	56 000,00	47 600,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 917,00	5 476,00	0,00
	c	3 400,00	3 400,00	0,00	10 319 000,00	10 319 000,00	0,00	0,00	244 917,00	53 076,00	0,00
2021	a	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:			
2018	a	13 993 469,00	11 695 481,00	0,00	2 448 103,00	0,00	0,00
	b	-3 504 239,00	-3 348 943,00	0,00	-103 329,00	0,00	0,00
	c	10 489 230,00	8 346 538,00	0,00	2 344 774,00	0,00	0,00
2019	a	12 140 000,00	10 319 000,00	0,00	1 821 600,00	0,00	0,00
	b	4 266 504,00	3 339 298,00	0,00	1 054 958,00	0,00	0,00
	c	16 406 504,00	13 658 298,00	0,00	2 876 558,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 038 260,00	1 165 908,00	0,00	3 064 193,00	0,00	0,00
	c	4 038 260,00	1 165 908,00	0,00	3 064 193,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA a : uchwalono b : zmiany c : po zmianach

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie	%
1	1 498 620,00	1 498 620,00	44 610 841,00	8 250,42	0,14
1.a	0,00	0,00	906 385,00	0,00	0,00
1.b	1 498 620,00	1 498 620,00	43 704 456,00	8 250,42	0,15
1.1	0,00	0,00	26 460 121,00	8 189,22	0,24
1.1.1	0,00	0,00	906 385,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	20 910,00	-	-
1.1.1.3	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	277 122,00	-	-
1.1.1.5	0,00	0,00	487 553,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	25 553 736,00	8 189,22	0,25
1.1.2.1	0,00	0,00	9 692 869,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	-	-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.4	Dziedzictwo Kulturowe i rewitalizacja historycznych starówek Dolnego Śląska i Saksonii -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rowerem do pracy i szkoły w Żarach etap I -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	4 303 895,00	7 380,00	368 255,00	3 928 260,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Questing nową formą poznawania dziedzictwa kulturowego Pogranicza Śląsko - Łużyckiego	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	140 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Investujemy w Zielone Żary	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	2 176 972,00	300 000,00	1 876 972,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Turystyka bez granic	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				25 729 534,00	2 308 720,00	5 648 900,00	4 198 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 729 534,00	2 308 720,00	5 648 900,00	4 198 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2013	2024	17 179 154,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.2.2	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	Urząd Miejski w Żarach	2017	2020	2 590 000,00	760 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektu Ratusza -	Urząd Miejski w Żarach	2017	2019	330 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej "Wodnik" przy ul. Telemanna I -	Urząd Miejski w Żarach	2017	2019	450 380,00	0,00	420 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2019	2019	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	4 500 000,00	50 000,00	2 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie	%
1.1.2.4	0,00	0,00	40 000,00	0,00	-
1.1.2.5	0,00	0,00	4 303 895,00	7 380,00	100,00
1.1.2.6	0,00	0,00	140 000,00	-	-
1.1.2.7	0,00	0,00	2 176 972,00	809,22	0,27
1.1.2.8	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	1 498 620,00	1 498 620,00	18 150 720,00	61,20	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	1 498 620,00	1 498 620,00	18 150 720,00	61,20	0,00
1.3.2.1	1 498 620,00	1 498 620,00	10 490 340,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	300 000,00	-	-
1.3.2.4	0,00	0,00	420 380,00	-	-
1.3.2.5	0,00	0,00	500 000,00	-	-
1.3.2.6	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa dróg ul. Dolnośląska i ul. Hucujska	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	180 000,00	100,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie	%
1.3.2.7	0,00	0,00	180 000,00	61,20	61,20

Dział 921

Rozdział

92109

CZĘŚĆ A.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok w zł.	Plan po zmianach na 2018 rok w zł.	Wykonanie na dzień 30-06-2018 w zł.	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	33 945,58	33 945,58	33 945,58	100
2.	PRZYCHODY	2 870 735	2 880 235	1 227 847,00	43
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 174 417	2 174 417	1 087 208,00	50
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	-	-	-	0
2.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-
2.4.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	451 760	451 760	5 535,00	1
2.5.	Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-
2.6.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	73 000	73 000	46 943,49	64
2.7.	Przychody z najmu i dzierżaw	22 000	22 000	21 301,41	97
2.8.	Darowizny	500	500	500,00	100
2.9.	Równowartość amortyzacji	141 788	141 788	53 246,17	38
2.10.	Pozostałe przychody: przychody finansowe, prowizje, wynagr. dla płatnika itp.	7 270	16 770	13 112,93	78
3.	KOSZTY	2 418 975	2 428 475	1 182 508,86	49
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 440 917	1 440 917	693 860,97	48
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 053 717	1 053 717	507 596,92	48
	- składki na ubezpieczenia społeczne	173 200	173 200	87 763,49	51
	- składki na fundusz pracy	15 000	15 000	6 205,56	41
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	199 000	199 000	92 295,00	46
	- honoraria autorskie				
3.2.	Materiały i wyposażenie w tym:	68 100	69 700	35 199,78	51
	- materiały biurowe	11 700	11 700	4 084,87	35
	- środki czystości, gospodarcze	14 000	14 000	5 986,79	43
	- zakup zbiorów	-	-	-	-
	- wyposażenie, WNIP	5 400	7 000	4 829,45	69
	- pozostałe: dekoracyjne, paliwo do samochodu, materiały na potrzeby sekcji, nagrody konkursowe, prasa, materiały do organizacji imprez	37 000	37 000	20 298,67	55
3.3.	Usługi w tym:	695 190	699 190	358 396,66	51
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	146 900	146 900	80 175,89	55
	- usługi remontowe i konserwacyjne	10 000	13 000	10 599,86	82
	- usługi wywozu nieczystości	13 000	13 000	3 237,15	25
	- usługi telekomunikacyjne telefoniczne i internetowe)	11 000	11 000	5 928,45	54
	- usługi pocztowe	4 500	4 500	1 802,10	40
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	15 000	15 000	6 126,47	41
	- inne: imprezy kulturalne, zabezpieczenie imprez, usługi transportowe, drukarskie, krawieckie, nagrody konkursowe, pieniądze, wyżywienie i noclegi uczestników imprez	494 790	495 790	250 526,74	51

3.4.	Pozostałe koszty w tym:	72 980	76 880	41 805,28	54
	- odpis na ZFŚS	32 480	32 480	23 242,00	72
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	-	-	-	-
	- opieka medyczna- badania okresowe	3 600	3 600	935,00	26
	- szkolenie i dokształcanie	2 700	4 000	3 029,00	76
	- delegacje służbowe	2 250	2 250	1 319,39	59
	- ryczałty samochodowe	-	-	-	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-
	- inne: składka ZAKKS, podatki, ubezpieczenia, wartość sprzedanych gadżetów	31 950	34 550	13 279,89	38
3.5.	Amortyzacja środków trwałych	141 788	141 788	53 246,17	38
4	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	451 760	451 760	5 535,00	1
5	ŚRODKI NA WYDATKI REMONTOWE	-	-	-	0
6	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	28 049,49	28 049,49	73 748,72	263
7	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	25,89	25,89	25,89	100

Niepotrzebne skreślić.

CZĘŚĆ B.

Poz.	Wyszczególnienie do stanu środków obrotowych	w zł	
		Kwota na początek roku 2017	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	3
1.	Środki pieniężne w banku i kasie	45 049,49	84 169,28
2.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	7 212,69	1 702,37
	- z tytułu dostaw towarów i usług	2 919,38	1 702,37
	- od pracowników	-	-
	- inne (jakie) korekta podatku VAT	4 293,31	-
	- w tym należności wymagalne	-	-
3.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	20 111,22	14 830,61
	- z tytułu dostaw towarów i usług	17 438,89	11 658,63
	- z tytułu wynagrodzeń- podatek od wynagrodzeń	-	-
	- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	-	-
	- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	-
	- składki na Fundusz Pracy	-	-
	- inne (jakie) podatek VAT	-	759,18
	-inne (jakie) zabezpieczenie należytego wykonania umowy, z tytułu dotacji celowej	2 672,33	2 412,80
	- w tym zobowiązania wymagalne	-	-
4.	Zapasy - gadzety promocyjne do sprzedaży	1 794,62	2 707,68

Główny Księgowy

23-07-2018
dzień m-c rok

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Dubińska

DYREKTOR
ŻARSKIEGO DOMU KULTURY

Roman Krzywotulski

INFORMACJA/SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w ŻARACH

(nazwa instytucji kultury)

za I kwartały/półrocze/rok* 2018 roku

Dział 921

Rozdział

92116

CZĘŚĆ A

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2018	PLAN PO ZMIANACH na 2018 rok	30.06.2018	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	37 875	37 875	37 874,68	
2.	PRZYCHODY	1 269 745	1 326 048	693 052,99	52,3
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Uchwała Nr XXXVII/161/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 roku	1 244 825	1 244 825	622 412,00	50,0
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu		0		
2.5.	Odsetki na rachunku bieżącym	800	800	542,56	67,8
2.6.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	5 300	5 720	3 033,46	53,0
	- sprzedaż wydawnictw eMBePe, kiermasze książek wycofanych	1 100	1 100	138,00	12,5
	- odpłatne usługi multimedialne	4 000	4 000	2 277,20	56,9
	- odpłatne usługi kserokopii	200	200	198,26	99,1
	- sprzedaż usług kulturalnych	0	420	420,00	0
2.7.	Przychody z najmu i dzierżaw	13 820	13 820	7 879,98	57,0
2.8.	Darowizny finansowe		800	800,00	0,0
2.9.	Pozostałe przychody (jakie)	5 000	60 083	58 384,99	97,2
	- zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów za wydanie nowych kart czytelnika, inne zwroty, odszkodowania (w tym odszkodowanie za zniszczone szyby okienne w trakcie remontu elewacji budynku MBP - 53853,47 zł), sprzedaż składników majątkowych zbędnych, opłata reprograficzna, różnice kursowe	2 000	55 853	55 476,92	99,3
	- opłaty regulaminowe za przetrzymywanie zniszczenie i zagubienie książek	3 000	3 000	1 681,70	56,1
	Umowa dofinansowania małego projektu nr 54/17 nr wniosku 56/17 w ramach Funduszu Małych projektów w Euroregionie "Sprewa-Nysa-Bóbr" tytuł projektu Pokonać bariery językowe"		1 230	1 226,37	99,7
	Dotacja Biblioteka Narodowa na zakup nowości wydawniczych Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	0	0,00	0,0
	- umowy wydawnicze z klientami zewnętrznymi	0	0	0,00	0,0
3.	KOSZTY	1 269 745	1 271 495	631 933,17	49,7
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 749	956 749	462 443,23	48,3
3.1.1.	Wynagrodzenia	807 249	807 249	389 509,01	48,3
	- wynagrodzenia osobowe (bez nagród)	742 477	742 477	350 625,01	47,2
	- nagroda (roczna) dyrektora na Dzień Bibliotekarza oraz nagroda roczna dla Dyrektora MBP, nagrody uznaniowe	40 000	40 000	29 680,00	74,2
	- nagrody jubileuszowe 3 osoby, odprawy I	17 772	17 772	4 104,00	23,1
	- umowy (zlecenia, o dzieło, honoraria, itp.)	7 000	7 000	5 100,00	72,9
3.1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń	149 500	149 500	72 934,22	48,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne (9,76+6,50+0,84)=17,10%	133 800	133 800	65 086,80	48,6
	- składki na fundusz pracy 2,45%	15 700	15 700	7 847,42	50,0

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2018	PLAN PO ZMIANACH na 2018 rok	30.06.2018	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
3.2.	Materiały i wyposażenie	96 570	97 790	58 454,20	59,8
	w tym:				
	- materiały biurowe, druki biblioteczne oraz materiały eksploatacyjne do komputerów i ksero	18 000	18 000	9 847,83	54,7
	- materiały gospodarcze, techniczne, ekspozycyjne, środki czystości	9 250	7 250	5 111,40	70,5
	- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia komputerowego	5 000	2 000	0,00	0,0
	- wyposażenie (drobnego sprzętu technicznego, elementów aranżacji sal bibliotecznych i pomieszczeń biurowych, gablot do prezentacji wystaw oraz informacyjnych , itp..)	15 000	21 000	18 898,88	90,0
	- pozostałe w tym:	11 320	11 540	5 299,49	45,9
	nagrody rzeczowe w konkursach bibliotecznych, materiały do organiz. imprez bibliotecznych, środki żywności na organizację imprez bibliotecznych i konkursów bibliotecznych,..	11 320	11 540	5 299,49	45,9
3.2.1	Zakup zbiorów bibliotecznych	38 000	38 000	19 296,60	50,8
	- zakup zbiorów bibliotecznych (książki i inne materiały biblioteczne)	30 000	30 000	11 347,06	37,8
	- zakup zbiorów bibliotecznych - nowości wydawniczych z dotacji BN	0	0	0,00	0,0
	- prenumerata czasopism	8 000	8 000	7 949,54	99,4
3.3.	Usługi ogółem	184 776	185 306	88 972,50	48,0
3.3.1.	Energia	65 700	65 700	30 372,34	46,2
	- energia elektryczna	18 000	18 000	8 165,98	45,4
	- energia cieplna	45 000	45 000	20 775,53	46,2
	- woda i ścieki	2 700	2 700	1 430,83	53,0
3.3.2.	Usługi remontowe i konserwacyjne	5 106	4 406	971,40	22,0
	- remonty sprzętu i konserwacje (w tym środków trwałych),	584	584	110,70	0,0
	- badania instalacji elektrycznej: rezystancji izolacji instalacji i urządzeń	2 000	2 000	0,00	0,0
	- badanie instalacji wentylacyjnej	300	300	0,00	0,0
	- przegląd i badanie instalacji alarmowej	222	222	110,70	49,9
	- przegląd stanu technicznego budynków (5-cio letni), (roczny)	2 000	1 300	750,00	57,7
3.3.3.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	10 100	10 100	5 363,97	53,1
	- usługi pocztowe	4 000	4 000	2 274,11	56,9
	- usługi telekomunikacyjne (w tym opłata roczna RTV)	6 100	6 100	3 089,86	50,7
3.3.4.	Pozostałe usługi obce	103 870	105 100	52 264,79	49,7
	- usługi informatyczne- licencyjne programów roboczych, rekordy jednostek katalogowych, usługi foto, serwis PROLIB , obsługa programów finansowo-księgowych i placowych COMARCH ,zakup nowych licencji na obsługę finansowo-kadrową instytucji oraz obsługę w zakresie ewidencji i wypożyczeń zbiorów bibliotecznych, parasol licencyjny do filmów 3D, licencja na dostęp do E-booki i do aplikacji Czytaj 123	8 600	8 600	6 796,32	79,0

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2018	PLAN PO ZMIANACH na 2018 rok	30.06.2018	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
	- opłaty bankowe (za prowadzenie rachunków, prowizje za przelewy...)	0	0		
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	17 800	17 800	8 867,94	49,8
	- usługi kulturalne: prelekcje, spotkania autorskie i bibliotekarskie, konkursowe, nagrody pieniężne dla laureatów konkursów literackich, seminaria, wernisaże oraz obsługa i koszty Przeglądu Pasji Twórczych Bibliotekarzy	10 700	9 700	2 100,00	21,6
	- usługi wywozu nieczystości	1 300	1 300	631,44	48,6
	- opłaty za szkolenia merytoryczne i zawodowe pracowników	1 500	1 500	0,00	0,0
	- usługi drukarskie i wydawnicze , publikacje <i>emBePe</i>	54 120	54 120	25 800,00	47,7
	- usługi prawne		0	0,00	0,0
	- koszty ogłoszeń, reklamy i promocji oraz wykonania gadżetów reklamowych	1 000	1 000	0,00	0,0
	- drobne usługi różne w tym:	8 850	11 080	8 069,09	72,8
	obsługa BHP,	2 640	2 067	1 033,20	50,0
	monitoring alarmów	2 000	1 476	738,00	50,0
	przeglądy sprzętu ppoż.	500	174	173,43	99,7
	koszty organizacji konkursu na EKSLIBRYS i innych imprez (catering, noclegi...)	1 600	1 600	1 600,00	100,0
	inne drobne usługi różne (pranie obrusów, wykonanie pieczętek, gospodarka odpadami, drobne naprawy, koszty transportu	2 110	5 763	4 524,46	78,5
3.4.	Pozostałe koszty	31 650	31 650	22 063,24	69,7
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS na 2018 rok	23 000	23 000	16 243,55	70,6
	- świadczenia BHP dla pracowników (badania wstępne i okresowe, zakup wody i wyposażenia BHP dla pracowników, ekwiwalenty za odzież i obuwie robocze, ryczałty za używanie okularów w pracy dla pracowników)	3 700	3 700	1 976,55	53,4
	- delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne)	800	800	273,21	34,2
	- ryczałty samochodowe	0	0	0,00	0,0
	- podatki i opłaty administracyjne (podatek od nieruchomości, od czynności cywilno-prawnych, inne opłaty administracyjne np. opłata skarbową, wynagr.ZAIKS)	2 300	2 300	1 866,00	81,1
	- ubezpieczenie majątku i OC osobowe	1 600	1 600	1 453,93	90,9
	- koszty reprezentacji, składki członkowskie PZB	250	250	250,00	100,0
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0		0,0
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	0,00	0,0
5.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	50 000	50 000	98 994,50	
6.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	18,1	18,1	17,30	

UWAGI:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Bojarkiewicz
Główny Księgowy

19.07.2018
data

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Beata Kiebulowa
mgr Kierownik jednostki

ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU I NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

CZĘŚĆ B

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota na początek roku	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2018
1	2	3	3
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	42 311,73	133 393,88
1.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	1 623,00	546,44
	- należności niewymagalne, z tego:	1 090,68	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	70,68	0,00
	- od pracowników	0,00	0,00
	- inne (jakie): rozliczenia międzyokresowe kosztów (prenumerata czasopism na 2017 rok)	1 020,00	0,00
	- należności wymagalne, z tego:	532,32	546,44
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
	- od pracowników	0,00	0,00
	- inne (jakie): zwrot za doszkalanie zwolnionego pracownika,	532,32	546,44
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	6 060,05	34 945,82
	- zobowiązania niewymagalne, z tego:	6 060,05	34 945,82
	- z tytułu dostaw towarów i usług	6 060,05	4 313,95
	- z tytułu wynagrodzeń (podatek, ubezpieczenie zdrowotne)	0,00	9 977,60
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 654,27
	w tym z tytułu:	0,00	19 382,53
	- składek na FUS	0,00	19 382,53
	- składek na Fundusz Pracy	0,00	1 271,74
	- inne (jakie)	0,00	0,00
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń (podatek, ubezpieczenie zdrowotne)	0,00	0,00
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
	w tym z tytułu:	0,00	0,00
	- składek na FUS	0,00	0,00
	- składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
	- inne (jakie)	0,00	0,00
	ŚRODKI OBROTOWE	37 874,68	98 994,50

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Bohatkiewicz
 Główny Księgowy

19.07.2018

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Szamotułach
Beata Kępczak
 mgr Beata Kępczakowska
 Kierownik jednostki

MUZEUM

Pogranicza Śląsko - Łużyckiego
w Żarach

08-200 ŻARY, pl. Kard. Stefan Wyszyńskiego 2
tel. 68 363 83 70

NIP 928-20-777-50, REGON 081132431

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Muzeum Pogranicza Śląsko - Łużyckiego w Żarach

nazwa instytucji kultury

za I półrocze 2018 roku

Dział 921

Rozdział

92118

CZĘŚĆ A.

w zł.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok w zł.	Plan po zmianach na 2018 rok w zł.	Wykonanie na dzień 30-06-2018 w zł.	Realizacja w % (5:4)
1	2	3	4	5	
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWE NA POZĄTEK ROKU	20 262,95	20 262,85	20 262,95	100
2.	PRZYCHODY	584 375	606 625	298 291,54	49
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	519 000	519 000	259 500,00	50
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu				
2.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
2.4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000		0
2.5.	Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.6.	Przychody ze sprzedaży towarów i usług własnych	6 400	26 400	21 552,98	82
2.7.	Przychody z najmu i dzierżaw, reklamy firmy, itp.	250	1 500	1 270,00	85
2.8.	Darowizny		1 000	1 000,00	
2.9.	Pozostałe przychody - przychody finansowe, wynagrodzenie dla płatnika, gadzety otrzymane nieopłatnie	4 750	4 750	2 981,10	63
2.10	Równowartość amortyzacji	23 975	23 975	11 987,46	50
3.	KOSZTY	554 375	576 625	252 020,31	44
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 350	347 700	145 224,02	42
	w tym: - wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	270 800	255 150	114 384,69	45
	- składki na ubezpieczenia społeczne	48 910	46 310	20 727,11	45
	- składki na fundusz pracy	6 640	6 240	2 812,22	45
	- umowy (zlecenia, o dzieło, w tym z projektu z MKiDN)	40 000	40 000	7 300,00	18
	- honoraria autorskie	-	-	-	-
3.2.	Materiały i wyposażenie	33 850	40 850	30 650,76	75
	- materiały biurowe	2 200	2 200	1 349,90	61
	- środki czystości, gospodarcze, środki do konserwacji muzealiów	2 700	2 700	622,12	23
	- zakup zbiorów muzealia (w tym dary)	3 700	8 700	5 535,40	64
	- wyposażenie	3 000	12 000	10 626,58	89
	- zakup materiałów budowlanych	10 000	3 000	1 281,94	43
	- pozostałe (jakie) materiały pomocnicze do wystaw, wydawnictwa-pamiątki na sprzedaż, nagrody rzeczowe konkursowe, materiały do imprez	12 250	12 250	11 234,82	92
3.3.	Usługi	117 100	150 600	52 790,85	35
	w tym: - energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki	31 000	31 000	13 985,58	45
	- usługi konserwacyjne (montaże, przeglądy)	2 500	2 500	1 869,61	75
	- usługi wywozu nieczystości	1 000	1 000	263,10	26
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	3 200	3 200	1 178,47	37
	- usługi pocztowe	900	900	631,20	70
	- usługi transportowe, wynajem	3 000	3 000	1 278,87	43

	- usługi remontowe	63 000	63 000	1 800,00	3
	- inne (jakie) drukarskie, informatyczne, reklamowe, monitoring, obsługa BHP, wartość sprzedanych gadżetów, kulturalne	12 500	46 000	31 784,02	69
3.4.	Pozostałe koszty	13 100	13 500	11 367,22	84
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	8 600	9 000	9 000,00	100
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	300	100	17,81	18
	- opieka medyczna- badania okresowe		200	50,00	
	- szkolenie i dokształcanie				
	- delegacje służbowe	1 800	1 800	512,11	28
	- ryczałty samochodowe				-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
	- inne (jakie) ubezpieczenie, opłaty i podatki	2 400	2 400	1 787,30	74
4.	Amortyzacja	23 975	23 975	11 987,46	50
5.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000		-
6.	ŚRODKI NA WYDATKI REMONTOWE				-
7.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	20 262,95	20 262,95	66 534,18	328
8.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	6,25	6,25	6,25	100

* Niepotrzebne skreślić.

CZĘŚĆ B.

Poz.	Wyszczególnienie do stany środków obrotowych	Kwota na początek roku 2017	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego
1.	2	3	3
1.	Środki pieniężne w banku i kasie	1 136,83	58 910,98
2.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	193,19	259,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	193,19	259,00
	- od pracowników		
	- inne (jakie) ubezpieczenie		
	- w tym należności wymagalne		
3.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	52,00	10 642,60
	- z tytułu dostaw towarów i usług	52,00	942,59
	- z tytułu wynagrodzeń		
	- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne		6 288,53
	- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		1 543,54
	- składki na Fundusz Pracy		486,94
	- inne (jakie) podatek VAT		
	-inne (jakie) podatek od wynagrodzeń		1 381,00
4.	ZAPAS - towary przeznaczone na sprzedaż- pamiątki, gadżety	18 984,93	18 006,80

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Nowak
 mgr inż. Joanna Nowak

26-07-2018
 dzień m-c rok

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Jakubik
 Jacek Jakubik