

ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARY
NR WA.0050. 2018
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Żary o statusie miejskim na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669)

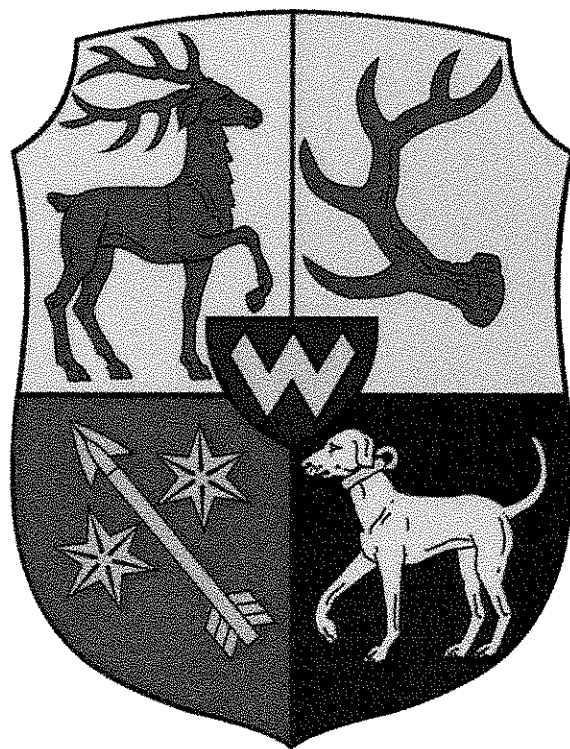
zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Żarach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze celem zaopiniowania:

- 3) projekt uchwały budżetowej Gminy Żary o statusie miejskim na 2019 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 4) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Danuta Madej



**Projekt budżetu Gminy Żary o statusie miejskim na
2019 rok**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM NA 2019 ROK

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art. 234, 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669).

Projekt budżetu Gminy Żary o statusie miejskim na 2019 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków w oparciu o:

- obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego,
- założenia przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Nr WA.0050.180.2018 z 10 sierpnia 2018 roku,
- informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla gminy obejmującą część oświatową i równoważącą oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacje Wojewody Lubuskiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań realizowanych przez gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej,
- informację Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- wnioski złożone przez wydziały, jednostki organizacyjne oraz inne podmioty.

Generalną zasadą określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych jest tzw. rygor reguły wydatkowej polegający na konieczności zachowania równowagi budżetu bieżącego. Wysokość wydatków bieżących nie może przekroczyć wysokości dochodów bieżących (powiększonych o ewentualne nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu).

W projekcie budżetu na 2019 rok, w celu zrównoważenia budżetu bieżącego, wprowadzono szereg ograniczeń w zakresie planowanych do realizacji wydatków bieżących.

Z założeń wynika również zasada zachowania realizmu przy szacowaniu dochodów, które służą finansowaniu wydatków. Zawyżanie planowanych dochodów wyłącznie dla celów zbilansowania budżetu nie jest możliwe, ponieważ konieczność zachowania równowagi

budżetu bieżącego obowiązuje nie tylko w obszarze planowania, ale i wykonania na koniec każdego roku.

Projekt budżetu na 2019 rok został zaplanowany w wysokości:

- **dochody – 174.756.182,00 zł**
- **wydatki – 196.984.682,00 zł**

i zamyka się deficytem w kwocie 22.228.500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o 104.914,00 zł.

Główne źródła dochodów stanowią:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 23.581.200,00 zł (13,49 % planowanych dochodów ogółem)
- część oświatowa subwencji ogólnej – 25.111.869,00 zł (14,37 % planowanych dochodów ogółem)
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 46.212.976,00 zł (26,44 % planowanych dochodów ogółem)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (§ 2010, 2030 i 2060) – 36.823.797,00 zł (21,07 % planowanych dochodów ogółem).

Wydatki bieżące stanowią kwotę **155.419.389,00 zł** – 78,90 % planu wydatków ogółem, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.332.513,00 zł (34,96 % planowanych wydatków bieżących)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 41.085.016,00 zł (26,44 % planowanych wydatków bieżących)
- dotacje na zadania bieżące – 21.189.485,00 zł (13,63 % planowanych wydatków bieżących)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.258.452,00 zł (22,69 % planowanych wydatków bieżących)

- wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- 891.991,00 zł (0,57 % planowanych wydatków bieżących)
- obsługa długu – 1.576.000,00 zł (1,01 % planowanych wydatków bieżących)
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 1.085.932,00 zł (0,70 % planowanych wydatków bieżących)

Wydatki majątkowe stanowią kwotę **41.565.293,00 zł** – 21,10 % planu wydatków ogółem.

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt długoterminowy w wysokości 25.660.000,00 zł i spłatę udzielonych pożyczek w wysokości 50.000,00 zł, *po stronie rozchodów* kwotę 3.431.500,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i 50.000,00 zł na udzielanie pożyczek.

Prognozowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu kredytów długoterminowych to 56.291.952,00 zł, co stanowi 32,21 % planu dochodów na 2019 rok.

W sytuacji nieuzyskania dofinansowania na zadanie pn. Przebudowa drogi ul. Zielonogórska oraz zadanie pn. Inwestujemy w Zielone Żary, inwestycje nie będą realizowane i nastąpi zmiana budżetu skutkująca zmniejszeniem deficytu.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 174.756.182,00 zł

w tym:

dochody bieżące 155.524.303,00 zł

dochody majątkowe 19.231.879,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 196.984.682,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 155.419.389,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 95.417.529,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.332.513,00 zł

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 41.085.016,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące 21.189.485,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.258.452,00 zł

4) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 891.991,00 zł

udział UE 758.193,00 zł

udział własny 133.798,00 zł

5) obsługa długu 1.576.000,00 zł

6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1.085.932,00 zł

wydatki majątkowe 41.565.293,00 zł, w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 18.991.919,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 22.228.500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 25.710.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 3.481.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł
- 2) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 22.228.500,00 zł
- 3) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.431.500,00 zł

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w kwocie 3.006.667,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 199.516,00,00 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 495.722,00 zł
- 3) rezerwę celową na remonty obiektów oświatowych w wysokości 500.000,00 zł
- 4) rezerwę celową na wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek organizacyjnych i Urzędu 1.811.429,00 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie 31.890.670,00 zł

w tym:

dochody bieżące 31.890.670,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie 31.890.670,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 31.890.670,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 900.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- 885.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 470.000,00 zł oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 700.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 169.320,00 zł oraz wydatki w kwocie 169.320,00 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.


§ 10. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.159.974,00 zł oraz finansowane nimi wydatki w kwocie 5.159.974,00 zł.

§ 11. Ustala się wydatki w kwocie 977.000,00 zł na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000,00 zł
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu poręczeń do kwoty 100.000,00 zł
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu i zmniejszaniu wydatków majątkowych, wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne oraz dotacji
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żary o statusie miejskim do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Żary o statusie miejskim i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 6) udzielania pożyczek do maksymalnej kwoty 50.000,00 zł.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Małgorzata Bąk
ADWOKAT
15.11.2018r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	6 707 705,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 707 205,00
		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	124 925,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 582 280,00
630			Turystyka	98 836,00
	63095		Pozostała działalność	98 836,00
		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	84 565,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 271,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 878 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 878 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		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	700 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
710			Działalność usługowa	290 000,00
	71035		Cmentarze	290 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00
750			Administracja publiczna	1 044 316,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 292,00
		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	128 292,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	796 024,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	796 024,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 000,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00
		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	7 600,00
752			Obrona narodowa	62 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		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	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75416		Straz gminna (miejska)	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 595 376,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 581 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 986 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 635 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	33 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 780 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 212 976,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 612 976,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 600 000,00
758			Różne rozliczenia	25 254 399,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 111 869,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 111 869,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 530,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 530,00
801			Oświata i wychowanie	4 188 421,00
	80101		Szkoły podstawowe	124 584,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	694,00
		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	39 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 480,00
	80104		Przedszkola	3 201 092,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	406 315,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 061 125,00
		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	38 730,00
		0830	Wpływy z usług	39 535,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 415 627,00
		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
	80110		Gimnazja	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	862 445,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 000,00
		0830	Wpływy z usług	689 445,00
852			Pomoc społeczna	5 625 346,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	898 118,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 780,00
		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	863 338,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	209 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	634 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 644 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 624 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 500,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	141 910,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 528,00
	0830	Wpływy z usług	6 528,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	639 350,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	639 000,00
85295		Pozostała działalność	603 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 320,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	533 880,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
855		Rodzina	31 317 421,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 757 000,00
	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	16 757 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 072 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 958 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 000,00
85504		Wspieranie rodziny	928 000,00

	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	928 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	315 421,00
	0830	Wpływy z usług	258 421,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	245 000,00
	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	245 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 553 201,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 159 974,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 154 774,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 860 227,00
	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	132 220,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 728 007,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	63 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 561,00
	92195	Pozostała działalność	755 561,00
	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	46 174,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	709 387,00
926		Kultura fizyczna	218 000,00
	92601	Obiekty sportowe	218 000,00
	0830	Wpływy z usług	218 000,00
Ogółem			174 756 182,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000,00
600			Transport i łączność	24 534 243,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 434 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 026,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 315,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 203,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 517 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 091,00
		4309	Zakup usług pozostałych	369,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 568 719,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 707 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 055,00
	60017		Drogi wewnętrzne	583 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00
630			Turystyka	2 059 083,00
	63095		Pozostała działalność	2 059 083,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 195,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 178,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 929,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 399,00
	4307	Zakup usług pozostałych	61 131,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 788,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 470,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 318,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	762,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	135,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 462 300,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 329 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	70095	Pozostała działalność	88 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
710		Działalność usługowa	773 500,00
	71035	Cmentarze	773 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
750		Administracja publiczna	12 981 577,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	900 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	14 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	518 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 201 478,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 669 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141 495,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 000,00
	4260	Zakup energii	194 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	208 255,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	691 118,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	146 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 267,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 024,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 475,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	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	3 420,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 117 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 880,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 820,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 745,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	35 458,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 257,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4268	Zakup energii	4 250,00

	4269	Zakup energii	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 540,00
	4308	Zakup usług pozostałych	191 293,00
	4309	Zakup usług pozostałych	33 757,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 900,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	244 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	136 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00
752		Obrona narodowa	62 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	62 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 192 225,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	180 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00
	75406	Straż Graniczna	60 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75414		Obrona cywilna	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 017 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
75495		Pozostała działalność	396 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 661 932,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 661 932,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 085 932,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 576 000,00
758		Różne rozliczenia	3 006 667,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 006 667,00
	4810	Rezerwy	3 006 667,00
801		Oświata i wychowanie	54 479 303,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 909 240,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 637 600,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 550 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	983 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	367 916,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 290,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 900,00
	4260	Zakup energii	1 102 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699 034,00
	4480	Podatek od nieruchomości	882,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 406,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
80104		Przedszkola	16 560 061,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 120 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	105 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 861 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181 081,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 008 710,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00
	4260	Zakup energii	500 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 140,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 339,00
	4480	Podatek od nieruchomości	867,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	140,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 990,00
80110		Gimnazja	3 127 285,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 485,00
	4430	Różne opłaty i składki	255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 487,00
	4480	Podatek od nieruchomości	92,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	240 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 452,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 270,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 841 611,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 720,00
	4220	Zakup środków żywności	859 595,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 422,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
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	823 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 481 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 926,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 060,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	278 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 620,00
80195		Pozostała działalność	2 072 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 602,00
851		Ochrona zdrowia	2 048 800,00
85111		Szpitałe ogólne	350 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00
	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
85141		Ratownictwo medyczne	350 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	388 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	388 800,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	885 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	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	385 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 740,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 567,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 067,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00

	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 870,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
852		Pomoc społeczna	17 104 422,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 476 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 269 450,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 352 404,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 387,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 602,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 733,00
	4260	Zakup energii	47 511,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 310,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 770,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 434,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 321,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	209 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 000,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 237 077,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 049 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 827,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00
	85216	Zasilki stałe	1 644 000,00
	2910	Zwrot 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	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 624 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 308 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 680,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00
	4260	Zakup energii	137 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 213,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 754,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 143,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	27 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 499 760,00
	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	1 499 760,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 140 010,00
	2910	Zwrot 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	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	775 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 460,00
85295		Pozostała działalność	893 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 224,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 034,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 437,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 851,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 025,00
		4260	Zakup energii	53 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 320,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 484,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00
		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	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 275 269,00
	85401		Świetlice szkolne	973 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 960,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	257 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	156 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
855			Rodzina	34 435 365,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 757 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 490 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 146 105,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 969 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 523,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85504		Wspieranie rodziny	1 169 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00
	3110	Świadczenia społeczne	889 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 438,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 021,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 529,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 388,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 628 272,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	417 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00
	4220	Zakup środków żywności	129 210,00
	4260	Zakup energii	73 973,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 083,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 646,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 012,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 730,00
85508		Rodziny zastępcze	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	268 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	245 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 732 312,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 250 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 159 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	3 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 955 899,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	734 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 561 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 822,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 811,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 437,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 658 986,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121 143,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 261,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 048,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 302,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	872 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 240 000,00
	4260	Zakup energii	1 550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
90095		Pozostała działalność	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 139 666,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 391 717,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 615 417,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	776 300,00
92116		Biblioteki	1 385 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 385 000,00
92118		Muzea	539 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00

92195		Pozostała działalność	1 323 949,00
	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	300 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 684,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 717,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 656,00
926		Kultura fizyczna	6 960 918,00
	92601	Obiekty sportowe	2 248 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 620,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 304 328,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 824 328,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	480 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 407 970,00
	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	1 050 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
Ogółem			196 984 682,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródło finansowania			
						dochody własne	kredyt	środki zgodne z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	dotacje
1.	600	60004	6050	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Zagańskim obszarze funkcjonalnym	74 026,00	0,00	74 026,00	0,00	0,00
	600	60004	6057		835 315,00	0,00	835 315,00	0,00	0,00
	600	60004	6059		524 203,00	0,00	524 203,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Brzozkwiniowa – aktualizacja dokumentacji technicznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Zielonogórska	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Transportowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Moniuszki i Zabikowskiej na odcinku od placu Konstytucji 3 – go Maja do ronda im. 100 – lecia Odzyskania Niepodległości	100 000,00	5 980,00	94 020,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótka	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Dolnośląska i ul. Huculska	179 900,00	0,00	179 900,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Rowerem do pracy i szkoły w Żarach etap I	10 556,00	0,00	10 556,00	0,00	0,00
	600	60016	6057		304 043,00	0,00	304 043,00	0,00	0,00
	600	60016	6059		53 656,00	0,00	53 656,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Utworzenie Żagańsko-Zarskiej Strefy	633 263,00	0,00	633 263,00	0,00	0,00
	600	60016	6057	Gospodarczej w Żarsko-Zagańskim Obszarze Funkcjonalnym	9 403 257,00	0,00	2 820 977,00	6 582 280,00	0,00
	600	60016	6059		1 659 399,00	0,00	1 659 399,00	0,00	0,00
10.	600	60017	6050	Utwardzenie działek nr 328/20, 328/22 i 328/23 przy ul. Mieszka I	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00
11.	630	63095	6050	Turystyka bez granic	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
12.	630	63095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej na działce nr 372 pomiędzy stawami „Kwadrat” i „Przeprawowy” <i>BUDŻET OBYWATELSKI</i>	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	710	71035	6050	Zagospodarowanie trzech kwater na cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
15.	750	75022	6060	Zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

16.	750	75023	6057	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	796 024,00	0,00	0,00	796 024,00	0,00
	750	75023	6059		140 475,00	0,00	140 475,00	0,00	0,00
	750	75023	6659		3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00
17.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	750	75075	6050	Przystosowanie wieży wartowniczej do ekspozycji wystawy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	750	75075	6058	Revival! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075	6059		6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
20.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	754	75405	6170	Wpłata na fundusz celowy KPP	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	754	75406	6170	Wpłata na fundusz celowy Straży Granicznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy KP PSP	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	754	75412	6050	Montaż bram garażowych w remizie OSP Zary - Kunice	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	754	75414	6050	Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
26.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego osiedla przy ul. Zawiszy Czarnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	801	80101	6050	Remont parkingu i zjazdu przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szymanowskiego <i>BUDŻET OBYWATELSKI</i>	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w infrastrukturę rekreacyjno – edukacyjną <i>BUDŻET OBYWATELSKI</i>	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z oddziałami integracyjnymi w Żarach do potrzeb osób niepełnosprawnych	125 406,00	125 406,00	0,00	0,00	0,00
31.	801	80101	6060	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 <i>BUDŻET OBYWATELSKI</i>	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7	438 990,00	0,00	438 990,00	0,00	0,00
33.	801	80113	6060	Zakup autobusu na potrzeby dowozów dzieci niepełnosprawnych do szkół miejskich	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	801	80149	6060	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
35.	851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu Żarskiego na rozbudowę Szpitala Na Wyspie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	851	85141	6220	Dotacja dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią na zakup ambulansu	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

37.	852	85219	6050	Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszienia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy.	1 030 000,00	0,00	638 090,00	0,00	391 910,00
38.	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne	28 143,00	28 143,00	0,00	0,00	0,00
39.	900	90001	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	900	90004	6050	Inwestujemy w Zielone Żary	2 517 740,00	0,00	2 517 740,00	0,00	0,00
41.	900	90004	6050	Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	1 996 246,00	0,00	1 996 246,00	0,00	0,00
	900	90004	6057		4 121 143,00	0,00	0,00	4 121 143,00	0,00
	900	90004	6059		727 261,00	0,00	727 261,00	0,00	0,00
	900	90004	6067		47 048,00	0,00	0,00	47 048,00	0,00
	900	90004	6069		8 302,00	8 302,00	0,00	0,00	0,00
42.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ludowej (działka nr 380/5) <i>BUDŻET OBYWATELSKI</i>	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	900	90004	6230	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
44.	900	90005	6060	Zakup i montaż urządzeń do pomiaru jakości powietrza na stacji przy ul. Szymanowskiego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
45.	900	90013	6050	Rozbudowa budynku schroniska <i>BUDŻET OBYWATELSKI</i>	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
46.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Lelewela <i>BUDŻET OBYWATELSKI</i>	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
47.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi ul. Wrzosowa	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
48.	900	90019	6230	Dotacje celowe na realizację zadań związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
49.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Żarskiego Domu Kultury	776 300,00	776 300,00	0,00	0,00	0,00
50.	921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
51.	921	92195	6050	Żarski Park Kultury i Nauki – przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach	64 684,00	0,00	64 684,00	0,00	0,00
	921	92195	6057		275 717,00	0,00	0,00	275 717,00	0,00
	921	92195	6059		48 656,00	0,00	48 656,00	0,00	0,00
52.	921	92195	6050	Questing nową formą poznawania dziedzictwa kulturowego Pogranicza Śląsko - Łużyckiego	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00
53.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00

54.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					41 565 293,00	7 122 671,00	22 228 500,00	11 822 212,00	391 910,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			25 710 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	25 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 660 000,00
Rozchody ogółem:			3 481 500,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	25 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 431 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2018 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2019 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan
DOTACJE CELOWE			7 109 440,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>2 108 040,00</i>
750	75023	Gmina Niegosławice	3 000,00
801	80104	Wpłaty gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00
851	85111	Powiat Żarski	350 000,00
851	85141	105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią	350 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 740,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	776 300,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	20 000,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	480 000,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>5 001 400,00</i>
754	75412	OSP Żary-Kunice	16 200,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	389 440,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 499 760,00
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	4 000,00
855	85505	Żłobki	417 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni	65 000,00
900	90019	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	500 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
921	92195	Imprezy kulturalne	300 000,00
926	92605	Imprezy sportowe	1 050 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE			13 997 017,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>4 519 417,00</i>
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 615 417,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 385 000,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	519 000,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>9 477 600,00</i>
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 948 800,00
801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa	3 340 800,00
801	80101	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	348 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Groszki	741 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne eNce-peNce	156 000,00
801	80104	Przedszkole Chatka Puchatka	1 014 000,00
801	80104	Spółeczne Przedszkole	702 000,00
801	80104	Integracyjny Oddział Przedszkolny przy Żłobku Radosny Szkrab	195 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Orzeszek	312 000,00
801	80110	Katolickie Gimnazjum	200 000,00
801	80110	Spółeczne Gimnazjum	320 000,00
801	80110	Szkoła z oddziałami przysposabiającymi do pracy przy ZDZ	200 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			2 824 328,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>2 824 328,00</i>
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	2 824 328,00
Ogółem			23 930 785,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA
2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu)	Przychody					Koszty/Nakłady	
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym:
				dotacja przedmiotowa	z czego:			wpłata do budżetu
			dotacja celowa na zad. bieżące z udziałem środków z UE		dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
1.	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	7 440 268,00	3 304 328,00	2 824 328,00	0,00	480 000,00	7 440 268,00	0,00
Ogółem		7 440 268,00	3 304 328,00	2 824 328,00	0,00	480 000,00	7 440 268,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2018 r.

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	128 292,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 292,00
		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	128 292,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00
		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	7 600,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	864 778,00
	85203		Ośrodki wsparcia	863 338,00
		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	863 338,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00
855			Rodzina	30 888 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 757 000,00
		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	16 757 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 958 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 958 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	928 000,00
		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	928 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	245 000,00
		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	245 000,00
Ogółem				31 890 670,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

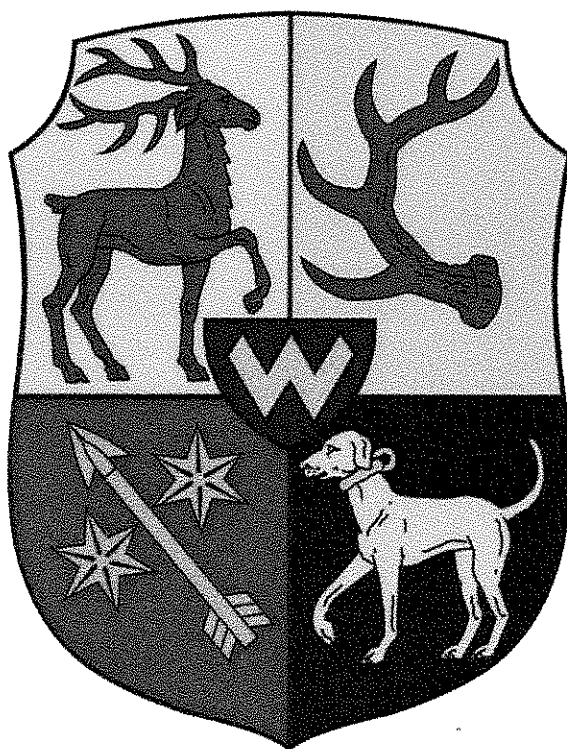
Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2018 r.

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	128 292,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 426,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	864 778,00
	85203		Ośrodki wsparcia	863 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 683,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 983,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 440,00
855			Rodzina	30 888 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 757 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 490 386,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 402,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 958 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 969 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 523,00
85504		Wspieranie rodziny	928 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	889 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 738,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	245 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 000,00
Ogółem			31 890 670,00



Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366,1693 i 1669)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2019-2031 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu i przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Żary o statusie miejskim i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/162/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.


Małgorzata Bąk
ADWOKAT
15.11.2018r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żarach z dnia...

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1			1.1.1.2	1.1.3				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1..2]											
Wykonanie 2016	148 499 812,57	140 039 728,09	29 074 775,00	5 521 725,26	42 095 396,88	28 990 103,95	23 838 034,00	36 143 676,87	8 460 084,48	5 167 210,43	3 168 005,01	
Wykonanie 2017	162 715 656,75	151 163 851,77	31 772 212,00	6 139 173,97	43 266 756,62	29 903 175,52	24 343 822,00	42 105 174,61	11 551 806,98	6 010 395,97	5 504 467,28	
Plan 3 kw. 2018	163 164 422,73	150 028 534,73	33 992 072,00	5 100 000,00	41 825 277,00	28 735 000,00	24 696 493,00	41 189 478,73	13 135 888,00	3 500 000,00	7 775 355,00	
Wykonanie 2018	163 139 145,73	152 003 257,73	33 992 072,00	7 100 000,00	41 800 000,00	28 735 000,00	24 696 493,00	41 189 478,73	11 135 888,00	1 500 000,00	7 775 355,00	
2019	174 756 182,00	155 524 303,00	38 612 976,00	7 600 000,00	43 005 768,00	30 135 000,00	25 254 399,00	38 272 881,00	19 231 879,00	4 000 000,00	15 221 879,00	
2020	172 385 997,00	162 988 997,00	39 571 348,00	7 600 000,00	46 499 094,00	32 545 800,00	25 912 784,00	40 305 771,00	9 997 000,00	3 400 000,00	5 997 000,00	
2021	169 472 814,00	166 072 814,00	40 661 829,00	7 700 000,00	45 099 072,00	33 359 445,00	26 869 411,00	40 522 502,00	3 400 000,00	3 300 000,00	0,00	
2022	172 499 130,00	169 199 130,00	41 719 361,00	7 750 000,00	46 226 548,00	34 193 431,00	27 439 397,00	40 813 824,00	3 300 000,00	3 200 000,00	0,00	
2023	175 931 382,00	172 681 382,00	42 982 312,00	7 800 000,00	47 382 212,00	35 048 266,00	28 023 062,00	41 193 796,00	3 250 000,00	3 100 000,00	0,00	
2024	179 595 893,00	176 245 893,00	44 210 694,00	7 800 000,00	48 566 767,00	35 924 473,00	28 595 832,00	41 672 610,00	3 350 000,00	3 200 000,00	0,00	
2025	183 469 797,00	180 069 797,00	45 572 855,00	7 850 000,00	49 780 937,00	36 822 585,00	29 181 777,00	42 234 228,00	3 400 000,00	3 200 000,00	0,00	
2026	187 275 076,00	183 975 076,00	46 864 126,00	7 900 000,00	51 025 460,00	37 743 149,00	29 767 722,00	42 917 768,00	3 300 000,00	3 100 000,00	0,00	
2027	191 219 127,00	187 919 127,00	48 163 055,00	8 000 000,00	52 301 097,00	38 686 728,00	30 353 667,00	43 601 308,00	3 300 000,00	3 100 000,00	0,00	
2028	194 951 068,00	191 701 068,00	49 547 984,00	8 100 000,00	53 608 624,00	39 653 896,00	30 949 612,00	43 994 848,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	198 665 699,00	195 415 698,00	50 632 913,00	8 200 000,00	54 948 840,00	40 645 243,00	31 545 557,00	44 388 368,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	202 186 022,00	198 996 022,00	51 849 571,00	8 300 000,00	56 322 561,00	41 661 374,00	32 141 502,00	44 782 388,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	
2031	205 990 607,00	202 790 607,00	53 145 810,00	8 400 000,00	57 730 625,00	42 702 909,00	32 737 432,00	45 176 740,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
Wykonanie 2016	4 384 377,74	8 722 849,47	0,00	0,00	6 722 849,47	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-4 804 460,98	15 475 727,21	0,00	0,00	9 485 727,21	2 385 960,98	6 000 000,00	2 418 500,00	10 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-10 573 426,00	14 234 926,00	0,00	0,00	4 479 766,00	4 479 766,00	9 705 160,00	6 093 660,00	50 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-10 573 426,00	14 184 926,00	0,00	0,00	4 479 766,00	4 479 766,00	9 705 160,00	6 093 660,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-22 228 500,00	25 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 660 000,00	22 228 500,00	50 000,00	0,00	0,00		
2020	3 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 830 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 827 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 635 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Wł pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2016	3 641 500,00	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 191 500,00	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Plan 3 kw. 2018	3 661 500,00	3 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonania 2018	3 611 500,00	3 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 481 500,00	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2020	3 971 500,00	3 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 830 896,00	4 830 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 951 500,00	4 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 951 500,00	4 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 962 000,00	4 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 962 000,00	4 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 827 396,00	4 827 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 635 160,00	4 635 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2016	28 151 292,00	0,00	13 842 235,22	20 565 084,69
Wykonanie 2017	27 969 792,00	0,00	12 976 323,56	22 442 050,77
Plan 3 kw. 2018	34 063 452,00	0,00	1 092 780,00	5 572 546,00
Wykonanie 2018	26 917 017,00	0,00	3 092 780,00	7 572 546,00
2019	56 291 952,00	0,00	104 914,00	104 914,00
2020	52 320 452,00	0,00	11 886 235,00	11 886 235,00
2021	47 489 556,00	0,00	11 192 483,00	11 192 483,00
2022	42 538 056,00	0,00	10 446 791,00	10 446 791,00
2023	37 586 556,00	0,00	9 960 235,00	9 960 235,00
2024	32 624 556,00	0,00	10 456 717,00	10 456 717,00
2025	27 662 556,00	0,00	11 110 892,00	11 110 892,00
2026	22 835 160,00	0,00	11 742 198,00	11 742 198,00
2027	18 165 160,00	0,00	11 305 428,00	11 305 428,00
2028	13 575 160,00	0,00	10 597 026,00	10 597 026,00
2029	8 940 000,00	0,00	10 709 055,00	10 709 055,00
2030	4 470 000,00	0,00	10 571 713,00	10 571 713,00
2031	0,00	0,00	10 655 691,00	10 655 691,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z majątku państwa, pomniejszonych o wydatki bez zaciągania do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.7) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15)}{(1.1) + (1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)}}$	[9.6.1] – [9.4]	[9.7] – [9.4]	[9.7.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	2,88%	2,88%	0,00	12,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,18%	4,18%	0,00	11,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	3,13%	3,13%	0,00	2,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	3,11%	3,11%	0,00	2,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2019	3,49%	3,49%	0,00	2,35%	9,09%	9,10%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,28%	3,28%	0,00	8,87%	5,61%	5,61%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,78%	3,78%	0,00	8,55%	4,88%	4,68%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,70%	3,70%	0,00	7,91%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,54%	3,54%	0,00	7,42%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,39%	3,39%	0,00	7,60%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,24%	3,24%	0,00	7,80%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,02%	3,02%	0,00	7,93%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,80%	2,80%	0,00	7,53%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,63%	2,63%	0,00	6,97%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,54%	2,54%	0,00	6,90%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,34%	2,34%	0,00	6,71%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,24%	2,24%	0,00	6,63%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Łp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	42 938 978,99	7 842 173,92	3 546 744,15	15 200,10	3 531 544,05	10 477 257,64	5 927 842,43	1 512 841,89
Wykonanie 2017	0,00	0,00	45 159 089,21	8 065 706,38	11 825 385,16	872 325,03	10 953 060,13	6 920 052,06	18 793 272,73	3 619 266,73
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	51 239 980,90	9 417 766,00	6 409 848,00	112 763,00	6 297 085,00	8 455 332,00	13 687 502,00	2 659 260,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	51 239 980,90	9 417 766,00	6 409 848,00	112 763,00	6 297 085,00	8 455 332,00	13 687 502,00	2 659 260,00
2019	0,00	0,00	54 699 099,00	10 719 478,00	7 239 194,00	151 660,00	7 087 534,00	26 652 685,00	11 697 888,00	3 214 720,00
2020	3 971 500,00	3 971 500,00	54 801 545,00	10 369 312,00	17 603 048,00	291 313,00	17 311 735,00	14 061 735,00	3 250 000,00	0,00
2021	4 830 896,00	4 830 896,00	55 273 414,00	10 455 505,00	3 998 620,00	0,00	3 998 620,00	3 998 620,00	5 762 967,00	0,00
2022	4 951 500,00	4 951 500,00	55 750 473,00	10 542 560,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	7 296 671,00	0,00
2023	4 951 500,00	4 951 500,00	56 232 780,00	10 630 485,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	6 760 115,00	0,00
2024	4 962 000,00	4 962 000,00	56 720 392,00	10 719 280,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	7 346 097,00	0,00
2025	4 962 000,00	4 962 000,00	57 213 368,00	10 808 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548 892,00	0,00
2026	4 827 386,00	4 827 386,00	57 711 767,00	10 899 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 214 802,00	0,00
2027	4 670 000,00	4 670 000,00	58 215 648,00	10 991 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 935 428,00	0,00
2028	4 590 000,00	4 590 000,00	58 725 071,00	11 083 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 257 026,00	0,00
2029	4 635 160,00	4 635 160,00	59 240 099,00	11 178 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 323 895,00	0,00
2030	4 470 000,00	4 470 000,00	59 755 127,00	11 274 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 301 713,00	0,00
2031	4 470 000,00	4 470 000,00	60 270 256,00	11 370 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385 691,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2016	39 420,00	33 507,00	33 507,00	33 507,00	15 159,75	15 159,75	15 159,75	15 159,75	60 670,10	46 427,08	60 670,10	
Wykonanie 2017	765 715,64	727 836,30	727 836,30	727 836,30	899 656,28	898 218,52	898 218,52	898 218,52	1 106 938,29	932 357,81	1 088 861,00	
Plan 3 kw. 2018	1 058 295,00	965 330,00	965 330,00	965 330,00	7 758 355,00	7 758 355,00	7 758 355,00	7 758 355,00	1 280 631,00	1 074 434,00	928 589,00	
Wykonanie 2018	1 058 295,00	965 330,00	965 330,00	965 330,00	7 758 355,00	7 758 355,00	7 758 355,00	7 758 355,00	1 280 631,00	1 074 434,00	928 589,00	
2019	507 884,00	501 884,00	501 884,00	501 884,00	14 829 969,00	14 829 969,00	14 829 969,00	14 829 969,00	891 991,00	758 193,00	30 460,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 735,00	3 997 735,00	3 997 735,00	3 997 735,00	74 450,00	63 282,00	74 450,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Wykonanie 2016	572 885,19	486 952,40	0,00	100 175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 437 411,19	7 172 410,99	8 437 411,19	1 439 580,68	1 439 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 193 228,00	4 706 981,00	6 110 183,00	1 692 444,00	1 538 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 193 228,00	4 706 981,00	6 110 183,00	1 692 444,00	1 538 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 991 919,00	15 819 947,00	18 991 919,00	3 305 770,00	3 176 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 691 048,00	3 137 391,00	3 691 048,00	564 825,00	564 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 470 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 877 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 665 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 66, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim

„Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zwana dalej WPF, stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669). Wobec ustawowego unormowania regulującego, iż WPF może stanowić podstawę do zaciągania zobowiązań wieloletnich sporządzony jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w przyszłych latach, co pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

WPF Gminy Żary o statusie miejskim opracowano na lata 2019-2031, co wynika z konieczności ujęcia prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Wartości przyjęte w WPF powinny być zgodne z budżetem co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W WPF zapewniona została pełna zgodność z budżetem gminy Żary o statusie miejskim na rok 2019.

W załączniku przedstawiono wykonanie za lata 2016-2017 oraz plan według stanu na dzień 30 września 2018 roku i przewidywane wykonanie za 2018 rok oraz prognozę na lata 2019-2031.

Projekcji dochodów i wydatków dokonano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz wskaźniki makroekonomiczne na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego i tak:

- dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z budżetu gminy na ten rok,
- dla roku 2020 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
 - inflacja - 2,50%
 - wzrost PKB - 3,70%

- dla lat 2021 – 2031 przyjęto średnioroczny wskaźnik inflacji – 2,50%.

Dochody

Prognozując dochody podzielono je na dochody bieżące, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
 - dochody z tytułu podatków i opłat
 - dochody z subwencji ogólnej
 - dochody z tytułu dotacji
- oraz dochody majątkowe.

Przy kalkulowaniu dochodów majątkowych brano pod uwagę wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz stan koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami. Planując dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zakładano wzrost w każdym roku o planowaną inflację oraz wartości PKB.

Planując dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zakładano wzrost w 2020 roku o 8,00 % oraz w latach kolejnych o planowaną inflację.

Wydatki

Wydatki podzielono na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Z wydatków bieżących wyodrębniono:

- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Projekcji wydatków bieżących dokonano w oparciu o przyjęte założenia z zachowaniem odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi tak, aby wygospodarować nadwyżkę operacyjną, rozumianą jako dodatnia różnica między tymi kategoriami.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto stawkę WIBOR.

W wydatkach zaprognozowano środki na wydatki bieżące związane z realizacją umów zapewniających ciągłość działania Gminy Żary o statusie miejskim, których płatności wykraczają poza rok budżetowy (m. in. usługi telekomunikacyjne, zakup energii, bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury technicznej, obsługa prawna, licencje i opieka autorska nad oprogramowaniem, zarządzanie i administrowanie obiektami użyteczności publicznej np. cmentarze, basen oraz gminnym zasobem mieszkaniowym), trzyletnim planem rządowym rewaloryzacji wynagrodzeń nauczycieli.

Ponadto zaprognozowano środki na realizację przedsięwzięć tj.: w latach 2019-2024 na „Budowę wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach” w łącznej wysokości 8.991.720 zł (lata 2019 - 2024 po 1.498.620 zł), w latach 2019-2020 na przedsięwzięcie realizowane na podstawie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2014 - 2020 pn. „Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary” w wysokości 1.000.000 zł (rok 2019 – 500.000 zł i rok 2020 – 500.000 zł), w roku 2020 na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja obiektu Ratusza” w wysokości 1.409.359 zł, w tym 1.409.359 zł wydatki niekwalifikowane, w roku 2020 na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” przy ul. Telemanna I” w wysokości 2.374.705 zł, w tym 2.374.705 zł wydatki niekwalifikowane, w latach 2019-2020 na przedsięwzięcie pn. „Revival! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” w wysokości 128.000 zł (rok 2019 – 72.000 zł i rok 2020 – 56.000 zł), w latach 2019 - 2020 na przedsięwzięcie pn. „Rowerem do pracy i szkoły w Żarach etap I” w wysokości 4.317.425 zł, w tym 247.768,00 zł wydatki niekwalifikowane (rok 2019 – 370.715 zł, z tego niekwalifikowane 10.556 zł i rok 2020 – 3.946.710 zł, z tego niekwalifikowane 237.212,00 zł), w latach 2020 - 2021 na przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej” w wysokości 4.500.000 zł (rok 2020 - 2.000.000 zł i rok 2021 - 2.500.000 zł), w latach 2019 - 2020 na przedsięwzięcie pn. „Questing nową formą poznawania dziedzictwa kulturowego Pogranicza Śląsko – Łużyckiego” w wysokości 862.532 zł, w tym 862.532 zł wydatki niekwalifikowane 862.532 (rok 2019 – 192.000 zł, z tego niekwalifikowane 192.000 zł i rok 2020 – 670.532 zł, z tego niekwalifikowane 670.532 zł), w latach 2019 - 2020 na przedsięwzięcie pn. „Inwestujemy w Zielone Żary” w wysokości 3.934.062 zł, w tym 3.934.062 zł wydatki niekwalifikowane (rok 2019 – 2.632.940 zł, z tego niekwalifikowane 2.632.940 zł i rok 2020 – 1.301.122 zł, z tego niekwalifikowane 1.301.122 zł), w latach 2019 - 2020 na przedsięwzięcie

pn. „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” w wysokości 943.919 zł, w tym 4.000 zł wydatki niekwalifikowane (rok 2019 - 942.919 zł, z tego niekwalifikowane - 3.000 zł i rok 2020 - 1.000 zł, z tego niekwalifikowane 1.000 zł), w latach 2019 - 2020 na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy” w wysokości 3.625.000 zł (rok 2019 – 1.030.000 zł i rok 2020 - 2.595.000 zł), w roku 2020 na przedsięwzięcie pn. Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Żary o statusie miejskim w wysokości 1.250.000 zł, w tym 1.250.000 wydatki niekwalifikowane.

Przychody i rozchody

W roku 2019 prognozuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 25.660.000 zł. Kredyt prognozuje się spłacać po rocznym okresie karencji.

Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zobowiązaniem zwrotnym.

Gmina Żary o statusie miejskim w roku 2019 przewiduje udzielanie pożyczek na ogólną kwotę 50.000 zł, w tym 25.000 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Od 2014 roku obowiązują w zakresie limitowania zadłużenia indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2019 rok jest obliczany na podstawie danych z lat 2016 – 2018, a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że będzie on miał charakter kroczący.

Gmina Żary o statusie miejskim wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2016 roku w horyzoncie do 2031 r.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt. W latach objętych WPF założono, iż budżet jedynie w roku 2019 zamknie się wynikiem ujemnym.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W przypadku wystąpienia deficytu planuje się go pokryć z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów.

Planowana na lata objęte prognozą nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żarach Nr ... z dnia ... kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 539 536,00	7 239 194,00	17 603 048,00	3 998 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.a	- wydatki bieżące				470 973,00	151 660,00	291 313,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 068 563,00	7 087 534,00	17 311 735,00	3 998 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 645 382,00	4 210 574,00	11 009 428,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				470 973,00	151 660,00	291 313,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	REVIVALI - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	110 000,00	28 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rowerem do pracy i szkoły w Żarach etap I -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	20 910,00	2 460,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Investujemy w Zielone Żary -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	201 600,00	115 200,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Żarach	2017	2020	6 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Questing nową formą poznawania dziedzictwa kulturowego Pogranicza Śląsko-Luzyckiego. -	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	132 463,00	3 000,00	129 463,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 174 409,00	4 058 914,00	10 718 115,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	REVIVALI - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
1 498 620,00	33 336 722,00
0,00	442 973,00
1 498 620,00	32 893 749,00
0,00	15 220 002,00

0,00	442 973,00
0,00	84 000,00
0,00	20 910,00
0,00	201 600,00
0,00	4 000,00

0,00	132 463,00
0,00	14 777 029,00
0,00	44 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.2	Rowerem do pracy i szkoły w Żarach etap I -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	4 303 895,00	368 255,00	3 928 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Inwestujemy w Zielone Żary -	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	4 032 462,00	2 517 740,00	1 214 722,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Questing nową formą poznawania dziedzictwa kulturowego Pogranicza Śląsko-Lużyckiego. -	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	730 069,00	189 000,00	541 069,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Żary o statusie miejskim -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2020	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej "Wodnik" przy ul. Telemanna 1 -	Urząd Miejski w Żarach	2017	2020	2 404 705,00	0,00	2 374 705,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektu Ratusza -	Urząd Miejski w Żarach	2017	2020	1 469 359,00	0,00	1 409 359,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Żarach	2017	2020	939 919,00	939 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 894 154,00	3 028 620,00	6 593 620,00	3 998 620,00	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				27 894 154,00	3 028 620,00	6 593 620,00	3 998 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.2.1	Budowa budynku sztuk walki przy ul. Lesnej -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2021	4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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

Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	4 296 515,00
0,00	3 732 462,00
0,00	730 069,00
0,00	1 250 000,00
0,00	2 374 705,00
0,00	1 409 359,00
0,00	939 919,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 498 620,00	18 116 720,00
0,00	0,00
1 498 620,00	18 116 720,00
0,00	4 500 000,00
1 498 620,00	8 991 720,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy -	MOPS	2019	2020	3 625 000,00	1 030 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary -	Urząd Miejski w Żarach	2017	2020	2 590 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	3 625 000,00

0,00	1 000 000,00
------	--------------