

ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

NR WA.0050.236.2018

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 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) oraz § 12 pkt 4 Uchwały XXXVII/161/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zawartym w uchwale nr XXXVII/161/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych zawartym w uchwale nr XXXVII/161/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok” do uchwały XXXVII/161/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, w taki sposób, że otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 "Dotacje udzielone z budżetu w 2018 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" do uchwały nr XXXVII/161/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, w taki sposób, że otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Plan dochodów po zmianach wynosi 163.750.826,10 zł

w tym: dochody bieżące 150.614.938,10 zł

dochody majątkowe 13.135.888,00 zł.

§ 6. Plan wydatków po zmianach wynosi 174.324.252,10 zł

w tym: wydatki bieżące 149.460.538,10 zł

wydatki majątkowe 24.863.714,00 zł.

§ 7. Plan dochodów zadań zleconych po zmianach wynosi 34.298.609,10 zł

w tym: dochody bieżące 34.298.609,10 zł.

§ 8. Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi 34.298.609,10 zł

w tym: wydatki bieżące 34.298.609,10 zł.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ

Danuta Madej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	5 821 428,78	18 892,00	5 840 320,78
			Ośrodki wsparcia	769 346,00	18 492,00	787 838,00
		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	738 696,00	18 492,00	757 188,00
			Urząd Miejski w Żarach	738 696,00	18 492,00	757 188,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 173,00	400,00	361 573,00
		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	12 110,00	400,00	12 510,00
			Urząd Miejski w Żarach	12 110,00	400,00	12 510,00
			Rodzina	32 522 521,00	507,00	32 523 028,00
85503			Karta Dużej Rodziny	440,00	507,00	947,00
		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	440,00	507,00	947,00
			Urząd Miejski w Żarach	440,00	507,00	947,00
			Razem:	163 731 427,10	19 399,00	163 750 826,10

BURMISTRZ

Danuta Madej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	11 572 249,00	0,00	11 572 249,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 994 766,00	0,00	8 994 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 760,00	- 90,00	359 670,00
			Urząd Miejski w Żarach	359 760,00	- 90,00	359 670,00
754		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	90,00	180,00
			Urząd Miejski w Żarach	90,00	90,00	180,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 992 214,00	0,00	1 992 214,00
			Straż gminna (miejska)	924 387,00	0,00	924 387,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	- 300,00	38 700,00
			Urząd Miejski w Żarach	39 000,00	- 300,00	38 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 000,00	300,00	1 300,00
			Oświata i wychowanie	51 048 428,44	0,00	51 048 428,44
			Szkoły podstawowe	22 774 819,00	- 21 715,00	22 753 104,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 076 000,00	- 111 983,00	3 964 017,00
			Urząd Miejski w Żarach	4 076 000,00	- 111 983,00	3 964 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 398 081,00	50 200,00	12 448 281,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	3 134 000,00	100 600,00	3 234 600,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	1 986 407,00	24 600,00	2 011 007,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	1 337 403,00	- 75 000,00	1 262 403,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183 137,00	- 40 500,00	2 142 637,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	570 300,00	- 12 000,00	558 300,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	357 958,00	- 8 500,00	349 458,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	233 920,00	- 20 000,00	213 920,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	270 044,00	- 26 000,00	244 044,00

4170	Szkola Podstawowa Nr 1	65 000,00	- 6 000,00	59 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 2	50 910,00	- 15 000,00	35 910,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	28 899,00	- 5 000,00	23 899,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	- 8 500,00	9 800,00
	Szkola Podstawowa Nr 1	8 300,00	- 8 300,00	0,00
	Szkola Podstawowa Nr 5	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	0,00	800,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 367,00	37 967,00	499 334,00
	Szkola Podstawowa Nr 1	170 140,00	9 972,00	180 112,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	69 600,00	27 995,00	97 595,00
4260	Zakup energii	862 567,00	3 252,00	865 819,00
	Szkola Podstawowa Nr 2	180 030,00	- 8 748,00	171 282,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	109 000,00	12 000,00	121 000,00
4270	Zakup usług remontowych	379 490,00	16 190,00	395 680,00
	Szkola Podstawowa Nr 2	4 690,00	80,00	4 770,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	31 000,00	16 110,00	47 110,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	4 920,00	17 220,00
	Szkola Podstawowa Nr 2	1 200,00	890,00	2 090,00
	Szkola Podstawowa nr 8	3 000,00	1 230,00	4 230,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	2 000,00	2 800,00	4 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	360 743,00	49 681,00	410 424,00
	Szkola Podstawowa Nr 2	53 773,00	6 500,00	60 273,00
	Szkola Podstawowa nr 8	59 000,00	- 1 230,00	57 770,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	76 100,00	44 411,00	120 511,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	600,00	5 400,00
	Szkola Podstawowa Nr 2	600,00	- 400,00	200,00
	Szkola Podstawowa Nr 5	900,00	1 000,00	1 900,00
4430	Różne opłaty i składki	13 973,00	- 48,00	13 925,00
	Szkola Podstawowa Nr 1	4 000,00	- 48,00	3 952,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 061,00	2 900,00	642 961,00

		Szkola Podstawowa Nr 2	104 590,00	2 900,00	107 490,00
4480		Podatek od nieruchomości	812,00	- 94,00	718,00
		Szkola Podstawowa Nr 1	350,00	- 94,00	256,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	- 300,00	200,00
		Szkola Podstawowa Nr 1	500,00	- 300,00	200,00
80104		Przedszkola	15 288 744,00	76 200,00	15 364 944,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	335 765,00	20 700,00	356 465,00
		Miejskie Przedszkole Nr 7	38 000,00	12 700,00	50 700,00
4260		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		Zakup energii	439 450,00	10 000,00	449 450,00
4300		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	77 000,00	10 000,00	87 000,00
		Zakup usług pozostałych	322 738,00	15 500,00	338 238,00
		Miejskie Przedszkole Nr 7	55 000,00	- 12 700,00	42 300,00
6060		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	57 100,00	28 200,00	85 300,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Miejskie Przedszkole Nr 10	0,00	30 000,00	30 000,00
80110		Gimnazja	6 736 914,00	- 83 198,00	6 653 716,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 591,00	- 75 000,00	3 415 591,00
		Szkola Podstawowa Nr 1	627 950,00	- 75 000,00	552 950,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	654 089,00	- 2 800,00	651 289,00
		Szkola Podstawowa Nr 1	106 600,00	- 2 800,00	103 800,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	82 165,00	- 230,00	81 935,00
		Szkola Podstawowa Nr 1	10 200,00	- 230,00	9 970,00
4260		Zakup energii	338 927,00	- 3 938,00	334 989,00
		Szkola Podstawowa Nr 1	80 000,00	- 3 938,00	76 062,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	- 313,00	19 687,00
		Szkola Podstawowa Nr 1	1 000,00	- 313,00	687,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 468,00	2 332,00
		Szkola Podstawowa Nr 1	500,00	- 468,00	32,00
4480		Podatek od nieruchomości	592,00	- 249,00	343,00

		Szkola Podstawowa Nr 1	350,00	- 249,00	101,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	- 200,00	2 800,00
		Szkola Podstawowa Nr 1	200,00	- 200,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	70 000,00	12 000,00	82 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	12 000,00	82 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	70 000,00	12 000,00	82 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 055,00	1 678,00	141 733,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	203,00	6 853,00
		Szkola Podstawowa nr 8	1 000,00	203,00	1 203,00
4300		Zakup usług pozostałych	64 025,00	- 203,00	63 822,00
		Szkola Podstawowa nr 8	11 800,00	- 203,00	11 597,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 800,00	1 678,00	59 478,00
		Szkola Podstawowa Nr 2	6 300,00	1 678,00	7 978,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 098 937,00	27 035,00	2 125 972,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 140,00	- 500,00	723 640,00
		Szkola Podstawowa Nr 1	173 660,00	- 4 500,00	169 160,00
		Szkola Podstawowa Nr 2	51 000,00	- 4 000,00	47 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	108 000,00	8 000,00	116 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 890,00	1 460,00	128 350,00
		Szkola Podstawowa Nr 1	30 420,00	80,00	30 500,00
4120		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	18 950,00	1 380,00	20 330,00
		Składki na Fundusz Pracy	13 622,00	50,00	13 672,00
		Szkola Podstawowa Nr 1	3 550,00	- 150,00	3 400,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	2 200,00	200,00	2 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 013,00	20 000,00	62 013,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	3 000,00	20 000,00	23 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 900,00	6 025,00	26 925,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	4 100,00	6 025,00	10 125,00
80195		Pozostała działalność	885 468,00	- 12 000,00	873 468,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 172,00	- 145 172,00	0,00

		Urząd Miejski w Żarach	145 172,00	- 145 172,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 792,00	- 21 500,00	3 292,00
		Urząd Miejski w Żarach	23 700,00	- 21 500,00	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 449,00	- 3 000,00	449,00
		Urząd Miejski w Żarach	3 300,00	- 3 000,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 530,00	5 000,00	25 530,00
		Urząd Miejski w Żarach	14 500,00	5 000,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 620,00	50 000,00	122 620,00
		Urząd Miejski w Żarach	72 620,00	50 000,00	122 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 738,00	102 672,00	347 410,00
		Urząd Miejski w Żarach	239 423,00	102 672,00	342 095,00
852		Pomoc społeczna	15 594 760,78	18 892,00	15 613 652,78
	85203	Ośrodki wsparcia	1 219 429,00	18 492,00	1 237 921,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 245,00	3 345,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	1 000,00	1 245,00	2 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 022,00	8 198,00	738 220,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	455 337,00	8 198,00	463 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 084,00	1 617,00	139 701,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	86 430,00	1 617,00	88 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 528,00	380,00	17 908,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	10 230,00	380,00	10 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 386,00	7 002,00	35 388,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	27 386,00	7 002,00	34 388,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	50,00	1 990,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	400,00	50,00	450,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 102 425,00	400,00	3 102 825,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 110,00	400,00	12 510,00
		MOPS	12 110,00	400,00	12 510,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	568 742,00	0,00	568 742,00
	85395	Pozostała działalność	568 742,00	0,00	568 742,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 321,00	3 655,00	179 976,00
	MOPS	89 730,00	3 655,00	93 385,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 111,00	- 51,00	25 060,00
	MOPS	10 100,00	- 51,00	10 049,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 964,00	- 7,00	2 957,00
	MOPS	1 430,00	- 7,00	1 423,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 020,00	- 3 953,00	43 067,00
	MOPS	19 000,00	- 3 953,00	15 047,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 980,00	110,00	13 090,00
	MOPS	12 980,00	110,00	13 090,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 870,00	- 4 362,00	45 508,00
	MOPS	10 000,00	- 4 362,00	5 638,00
4307	Zakup usług pozostałych	109 424,00	4 608,00	114 032,00
	MOPS	38 800,00	4 608,00	43 408,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 098 235,00	0,00	1 098 235,00
	Świetlice szkolne	826 084,00	0,00	826 084,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 570,00	1 300,00	624 870,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	106 987,00	1 300,00	108 287,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 043,00	- 500,00	111 543,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	20 242,00	- 500,00	19 742,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 515,00	- 800,00	12 715,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 908,00	- 800,00	2 108,00
855	Rodzina	35 448 971,00	507,00	35 449 478,00
	Świadczenie wychowawcze	17 199 620,00	0,00	17 199 620,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	- 2 000,00	10 300,00
	Urząd Miejski w Żarach	12 300,00	- 2 000,00	10 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	Urząd Miejski w Żarach	0,00	2 000,00	2 000,00
	Karta Dużej Rodziny	1 440,00	507,00	1 947,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423,00	423,00

	Urząd Miejski w Żarach		0,00	423,00	423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	73,00	73,00
	Urząd Miejski w Żarach		0,00	73,00	73,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	11,00	11,00
	Urząd Miejski w Żarach		0,00	11,00	11,00
85504	Wspieranie rodziny	1 854 196,00	0,00	0,00	1 854 196,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 734,00		- 100,00	183 634,00
	Urząd Miejski w Żarach	35 005,00		- 100,00	34 905,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 243,00		100,00	5 343,00
	Urząd Miejski w Żarach	500,00		100,00	600,00
Razem:		174 304 853,10		19 399,00	174 324 252,10

BURMISTRZ

Danuta Madej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 053 204,78	18 892,00	1 072 096,78
	85203		Ośrodki wsparcia	738 696,00	18 492,00	757 188,00
		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	738 696,00	18 492,00	757 188,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 110,00	400,00	12 510,00
855			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	12 110,00	400,00	12 510,00
			Rodzina	32 117 440,00	507,00	32 117 947,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	507,00	947,00
		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	440,00	507,00	947,00
Razem:				34 279 210,10	19 399,00	34 298 609,10

BURMISTRZ

Danuta Madej

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 053 204,78	18 892,00	1 072 096,78
	85203		Ośrodki wsparcia	738 696,00	18 492,00	757 188,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 245,00	2 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 337,00	8 198,00	463 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 430,00	1 617,00	88 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 230,00	380,00	10 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 386,00	7 002,00	34 388,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 110,00	400,00	12 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 110,00	400,00	12 510,00
855			Rodzina	32 117 440,00	507,00	32 117 947,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 199 620,00	0,00	17 199 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	- 2 000,00	10 300,00
	85503	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			Karta Dużej Rodziny	440,00	507,00	947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423,00	423,00
	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	73,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00
			Wsparanie rodziny	1 642 380,00	0,00	1 642 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 005,00	- 100,00	34 905,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	100,00	600,00	
Razem:				34 279 210,10	19 399,00	34 298 609,10

BURMISTRZ

Danuta Madej

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 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-Żagańskim obszarze funkcjonalnym	488 799,00	488 799,00	0,00	0,00	0,00
	600	60004	6057		1 453 299,00	1 004 639,00	448 660,00	0,00	0,00
	600	60004	6059		912 067,00	912 067,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Kielecka	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Wieniawskiego	6 195 000,00	1 850 000,00	4 345 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Sportowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Śląskiej na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Smoczyka	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótka	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Dolnośląska i ul. Huculska	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Al. Wojska Polskiego – chodnik ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Lelewela do ul. Pułaskiego	1 630 000,00	335 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Rowerem do pracy i szkoły w Żarach etap I	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w ulicach Samia i Dziewina	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Kujawska	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60016	6057	Bez granic – Część 1	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6059		756,00	756,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60016	6050	Bez granic – Część 2	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
14.	600	60016	6050	Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	68 398,00	68 398,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6057		366 862,00	366 862,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6059		64 740,00	64 740,00	0,00	0,00	0,00
15.	600	60016	6300	Realizacja zadania inwestycyjnego przez Gminę Lęknica	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

16.	600	60017	6050	Utwardzenie działek nr 28/22, 328/23, 328/20 i część działki nr 336 przy ul. Mieszka I	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	600	60017	6050	Utwardzenie działki nr 136/11 – ciąg pieszy pomiędzy ul. Zwycięzców i Gnieźnieńską	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	630	63095	6050	Turystyka bez granic	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	630	63095	6057		83 045,00	83 045,00	0,00	0,00	0,00
	630	63095	6059		14 655,00	14 655,00	0,00	0,00	0,00
19.	630	63095	6057	Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Muzakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00
	630	63095	6059	zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00
20	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	710	71035	6050	Utwardzenie wzdłuż kwater I, III, VI i IX na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Szpitalnej	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	710	71035	6050	Zagospodarowanie trzech kwater na cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej	124 850,00	124 850,00	0,00	0,00	0,00
23.	750	75023	6050	Termomodernizacja obiektu Ratusza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	196 700,00	196 700,00	0,00	0,00	0,00
25.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	754	75405	6170	Wpłata na fundusz celowy KPP	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy KP PSP	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	754	75412	6050	Modernizacja świetlicy OSP Żary-Kunice	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	754	75414	6050	Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego osiedla przy ul. Zawiszy Czarnego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego terenu działki nr 380/5 przy ul. Ludowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	801	80101	6050	Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 2	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	801	80101	6050	Przebudowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00

35.	801	80104	6050	Modernizacja pomieszczeń na poddaszu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	243 214,00	243 214,00	0,00	0,00	0,00
36.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 10 ul. Okrzei	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia w Przedszkolu Nr 10 na placu zabaw przy ul. Częstochowskiej	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
38.	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Żarach do potrzeb osób niepełnosprawnych	80 113,00	80 113,00	0,00	0,00	0,00
39.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum nr 3 końcowe rozliczenie zadania	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
42.	801	80149	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	801	80195	6060	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
44.	851	85195	6050	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
45.	852	85219	6050	Adaptacja budynku oświatowego na potrzeby obiektu użyteczności publicznej	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00
46.	852	85220	6050	Wykonanie instalacji gazowej w mieszkaniu chronionym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
47.	852	85220	6050	Instalacja gazowa wraz z kotłownią w mieszkaniu chronionym	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
48.	855	85505	6050	Modernizacja systemu antywłamaniowego w budynku Żłobka nr 1	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00
49.	900	90004	6050	Udostępnienie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Żarach	788 142,00	788 142,00	0,00	0,00	0,00
	900	90004	6057		217 478,00	217 478,00	0,00	0,00	0,00
	900	90004	6059		38 380,00	38 380,00	0,00	0,00	0,00
50.	900	90004	6050	Inwestujemy w Zielone Żary	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
51.	900	90004	6057	Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	2 372 725,00	2 372 725,00	0,00	0,00	0,00
	900	90004	6059		418 716,00	418 716,00	0,00	0,00	0,00
52.	900	90004	6050	Zagospodarowanie działki nr 661/6 obręb 0001 przy ul. Kurpińskiego 26-38	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
53.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

54.	900	90004	6050	Rewaloryzacja i zagospodarowanie zabytkowego parku przypałacowego przy Al. Jana Pawła II – winny domek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
55.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działka nr 649/8 przy ul. Czerwonego Krzyża w Żarach	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
56.	900	90005	6060	Zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
57.	900	90013	6060	Zakup klatek weterynaryjnych	24 770,00	24 770,00	0,00	0,00	0,00
58.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ciągu pieszego działka nr 449 przy ul. Grunwaldzkiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
59.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w strefie Lotnisko w miejscach przystanków autobusowych	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
60.	900	90019	6230	Dotacje celowe na realizację zadań związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
61.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrocławskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
62.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Żarskiego Domu Kultury	451 760,00	451 760,00	0,00	0,00	0,00
63.	921	92195	6050	Żarski Park Kultury i Nauki – przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach	79 922,00	79 922,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	6057		195 008,00	195 008,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	6059		34 413,00	34 413,00	0,00	0,00	0,00
64.	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
65.	926	92601	6050	Budowa boiska na kompleksie basenowym przy ul. Źródlanej w Żarach	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
66.	926	92601	6050	Utworzenie otwartej strefy aktywności przy ul. Zwycięzców w Żarach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
67.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					24 863 714,00	18 753 054,00	6 093 660,00	0,00	17 000,00

BURMISTRZ

Danuta Madej

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2018 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan
DOTACJE CELOWE			6 342 718,95
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>1 586 055,00</i>
600	60004	Gmina Żagań	10 805,00
600	60016	Gmina Łęknica	1 000 000,00
750	75023	Gmina Niegosławice	2 000,00
750	75075	Promocja jst	9 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 990,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	451 760,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	97 500,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>4 756 663,95</i>
754	75412	OSP Żary-Kunice	27 150,00
801	80153	Katolicka Szkoła Podstawowa	26 259,75
801	80153	Katolickie Gimnazjum	792,00
801	80153	Społeczna Szkoła Podstawowa	47 227,95
801	80153	Społeczne Gimnazjum	5 321,25
801	80153	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	6 039,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 720,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 256 600,00
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	3 000,00
855	85505	Żłobki	228 554,00
900	90019	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	760 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	611 000,00
921	92195	Imprezy kulturalne	216 000,00
926	92605	Imprezy sportowe	1 050 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE			11 499 499,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>3 938 242,00</i>
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 174 417,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 244 825,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	519 000,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>7 561 257,00</i>
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 298 017,00
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	2 520 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	146 000,00

801	80104	Przedszkole Niepubliczne Groszki	684 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne eNCe-peNCe	144 000,00
801	80104	Przedszkole Chatka Puchatka	936 000,00
801	80104	Społeczne Przedszkole	468 000,00
801	80110	Katolickie Gimnazjum	405 240,00
801	80110	Społeczne Gimnazjum	660 000,00
801	80110	Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy przy ZDZ	300 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			2 483 200,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>2 483 200,00</i>
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	2 483 200,00
Ogółem			20 325 417,95

BURMISTRZ

Danuta Madej