

BURMISTRZ  
MIASTA ŻARY

ZARZĄDZENIE  
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

NR WA.0050. 220.2019

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Żarach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za I półrocze 2019 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 1 i 2 Uchwały Nr XLIII/163/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Żary za I półrocze danego roku budżetowego zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Żarach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za I półrocze 2019 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

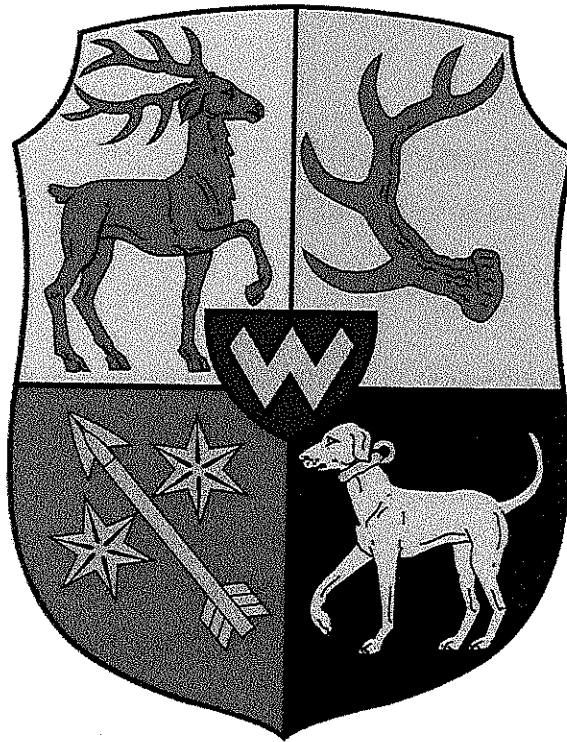
BURMISTRZ  
*Danuta Madej*



Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary

Nr WA.0050.220.2019

z dnia 27 sierpnia 2019 r.



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy  
Żary o statusie miejskim za I półrocze 2019 roku, o  
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
oraz o przebiegu wykonania planów finansowych  
instytucji kultury**

Budżet na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2018 roku w wysokości:

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

Budżet po zmianach dokonanych w I półroczu 2019 roku Uchwałami Rady Miejskiej w Żarach oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Żary przedstawia się następująco:

- **dochody – 181.333.911,34 zł**
- **wydatki – 200.449.920,34 zł.**

Przyjęty plan na dzień 30 czerwca 2019 roku w stosunku do pierwotnej wielkości po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 6.577.729,34 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 3.465.238,34 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za I półrocze 2019 roku zamknęło się **uzyskaniem dochodów** w wysokości **84.026.210,78 zł** i **realizacją wydatków** na kwotę **74.608.032,77 zł.**

Wykonanie dochodów stanowi **46,34 %** planu dochodów.

Zrealizowano *dochody bieżące* w wysokości **81.998.103,79 zł** – 51,91 % planu dochodów bieżących oraz *dochody majątkowe* w wysokości **2.028.106,99 zł** – 8,67 % planu dochodów majątkowych.

*Główne źródła dochodów* stanowiły:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 19.298.528,44 zł (22,97 % wykonanych dochodów)
- część oświatowa subwencji ogólnej – 15.268.440,00 zł (18,17 % wykonanych dochodów)
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 12.671.733,21 zł (15,08 % wykonanych dochodów)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (§ 2010, 2020, 2030 i 2060) – 20.073.694,59 zł (23,89 % wykonanych dochodów).

Struktura dochodów zawiera pozycje, których realizacja odbiega od planowanych. Stanowią je wpływy z podatku dochodowego od osób prawych oraz dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, których wykonanie uzależnione jest między innymi od stopnia realizacji wydatków.

Wykonanie wydatków stanowi **37,22 %** planu wydatków.

Zrealizowano *wydatki bieżące* w wysokości **71.593.014,22 zł** – 45,28 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.290.741,39 zł (36,72 % zrealizowanych wydatków bieżących)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17.247.305,20 zł (24,09 % zrealizowanych wydatków bieżących)
- dotacje na zadania bieżące – 9.570.184,59 zł (13,37 % zrealizowanych wydatków bieżących)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.024.582,63 zł (25,18 % zrealizowanych wydatków bieżących)
- wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 144.496,74 zł (0,20 % zrealizowanych wydatków bieżących)
- obsługa długu – 315.703,67 zł (0,44 % zrealizowanych wydatków bieżących).

Wykonanie *wydatków majątkowych* stanowi kwotę **3.015.018,55** – 7,12 % planu wydatków majątkowych, w tym na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.293.837,80 zł.

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

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

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

W I półroczu bieżącego roku na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów przeznaczono kwotę 1.655.550,00 zł.

Zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 9.273.009,00 zł oraz zwiększono o 6.160.518,00 zł z tytułu wolnych środków, które przeznaczono na pokrycie deficytu.

**Zadłużenie gminy** na dzień 30 czerwca 2019 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 26.613.859,00 zł, co stanowi 14,68 % planu dochodów na 2019 rok.

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

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

W wykazie przedsięwzięć ujęto zadanie pn. Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów, zadanie pn. Przebudowa drogi ul. Zielonogórska, zadanie pn. Przebudowa drogi ul. Sportowa, zadanie pn. Nowe standardy pracy w MOPS Żary, zadanie pn. Przebudowa ul. Moniuszki i Żabikowskiej na odcinku od placu Konstytucji 3-go Maja do ronda im. 100 – lecia Odzyskania Niepodległości i zadanie pn. Przebudowa ul. Bohaterów Getta ulic ościennych wraz z infrastrukturą techniczną oraz wykreślono zadanie pn. Questing nową formą poznawania dziedzictwa kulturowego Pogranicza Śląsko-Łużyckiego.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	
dz.	rozdz.	§					
010	01095		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 204,44</b>	<b>5 204,44</b>	<b>100,00</b>	
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 204,44</i>	<i>5 204,44</i>	<i>100,00</i>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 204,44	5 204,44	100,00	
600	60004		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 859 558,00</b>	<b>31 856,04</b>	<b>0,29</b>	
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>500,00</i>	<i>1 092,36</i>	<i>218,47</i>	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	1 020,00	204,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	72,36	-	
	60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>10 859 058,00</i>	<i>30 763,68</i>	<i>0,28</i>
			2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 925,00	24 366,84	19,51
			6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 582 280,00	6 396,84	0,10
			6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 151 853,00	0,00	0,00
630	63095		<b>TURYSTYKA</b>	<b>98 836,00</b>	<b>36 667,02</b>	<b>37,10</b>	
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>98 836,00</i>	<i>36 667,02</i>	<i>37,10</i>	
			2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 565,00	6 856,44	8,11
			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	29 810,58	208,89
700	70005		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 338 103,00</b>	<b>2 739 954,13</b>	<b>51,33</b>	
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 334 063,00</i>	<i>2 735 691,64</i>	<i>51,29</i>	
			0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	117 675,00	115 840,33	98,44
			0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	282 433,00	319 527,94	113,13
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 583,00	36 929,81	129,20
			0690	wpływy z różnych opłat	674,00	674,57	100,08
			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	759 768,00	397 806,89	52,36
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 872,00	29 350,43	113,44
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	1 729 676,74	43,24
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	112 600,00	98 893,57	87,83
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 258,00	6 791,16	108,52

	70095	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,20	100,10
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 040,00</b>	<b>4 262,49</b>	<b>105,51</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	288,00	288,92	100,32
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 752,00	3 969,57	105,80
710	71035		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>290 000,00</b>	<b>160 620,00</b>	<b>55,39</b>
			<b>Cmentarze</b>	<b>290 000,00</b>	<b>160 620,00</b>	<b>55,39</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	290 000,00	150 620,00	51,94
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	-
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 155 691,00</b>	<b>340 307,94</b>	<b>29,45</b>
			<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>239 667,00</b>	<b>239 684,05</b>	<b>100,01</b>
		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	239 667,00	239 667,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	-
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>23,30</b>	<b>-</b>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,30	-
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>796 024,00</b>	<b>9 103,02</b>	<b>1,14</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,00	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	874,74	-
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 866,47	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 321,81	-
		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	0,00	0,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>46 300,49</b>	<b>38,58</b>
		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	46 300,49	40,61
		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	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 197,08</b>	<b>-</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45 183,29	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	13,79	-
751	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>109 544,00</b>	<b>105 742,00</b>	<b>96,53</b>
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 600,00</b>	<b>3 798,00</b>	<b>49,97</b>
		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	3 798,00	49,97
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>



75113	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	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	100 944,00	100 944,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 944,00	100 944,00	100,00
752	75212	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>62 000,00</b>	<b>7 273,12</b>	<b>11,73</b>
		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<b>62 000,00</b>	<b>7 273,12</b>	<b>11,73</b>
0970		wpływy z różnych dochodów	60 000,00	5 273,12	8,79
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75416	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 372,32</b>	<b>51,24</b>
		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<b>30 000,00</b>	<b>9 372,32</b>	<b>31,24</b>
0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	7 973,52	26,58
0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	498,80	-
0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	-
75495		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	6 000,00	-
0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	-
756	75601	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>82 285 376,00</b>	<b>39 498 903,41</b>	<b>48,00</b>
		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<b>35 000,00</b>	<b>16 882,59</b>	<b>48,24</b>
0350		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	16 889,13	48,25
0910		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-6,54	-
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>24 271 200,00</b>	<b>12 671 733,21</b>	<b>52,21</b>
0310		wpływy z podatku od nieruchomości	23 190 000,00	11 844 897,52	51,08
0320		wpływy z podatku rolnego	5 000,00	2 721,00	54,42
0330		wpływy z podatku leśnego	25 000,00	12 046,00	48,18
0340		wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	744 635,00	78,38
0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	300,00	-
0500		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	55 453,51	69,32
0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	185,60	18,56
0910		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 200,00	11 494,58	56,90
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<b>9 986 200,00</b>	<b>6 175 909,94</b>	<b>61,84</b>
0310		wpływy z podatku od nieruchomości	7 635 000,00	4 889 189,50	64,04
0320		wpływy z podatku rolnego	52 000,00	40 890,57	78,64
0330		wpływy z podatku leśnego	700,00	376,66	53,81
0340		wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	250 645,58	73,72

		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	48 534,23	34,67
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	33 000,00	26 981,79	81,76
		0430	wpływy z opłaty targowej	190 000,00	45 641,00	24,02
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	800 941,52	51,67
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 500,00	13 281,50	64,79
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	59 427,59	237,71
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>1 335 849,23</b>	<b>75,05</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	530 000,00	325 724,65	61,46
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	746 773,29	82,97
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	254 814,67	72,80
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	394,40	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8 037,20	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,28	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	10,74	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>46 212 976,00</b>	<b>19 298 528,44</b>	<b>41,76</b>
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 612 976,00	18 066 702,00	46,79
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 600 000,00	1 231 826,44	16,21
	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>24 953 751,00</b>	<b>15 351 280,90</b>	<b>61,52</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 811 221,00</b>	<b>15 268 440,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 811 221,00	15 268 440,00	61,54
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 510,90</b>	<b>-</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	11 510,90	-
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>-</b>
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	62,00	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>142 530,00</b>	<b>71 268,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	142 530,00	71 268,00	50,00
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 172 183,29</b>	<b>2 593 108,92</b>	<b>50,14</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>155 461,00</b>	<b>83 519,69</b>	<b>53,72</b>
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	78,00	130,00
		0690	wpływy z różnych opłat	694,00	657,00	94,67
		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	42 537,00	29 130,38	68,48
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 551,40	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	88 170,00	25 102,91	28,47
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 199 689,00</b>	<b>1 745 331,59</b>	<b>54,55</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	406 315,00	250 128,70	61,56
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 061 125,00	558 529,71	52,64

80110	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	20 008,64	51,66
	0830	wpływy z usług	39 535,00	40 670,40	102,87
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 312,62	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 760,00	1 026,91	58,35
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 414 224,00	707 112,00	50,00
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	238 000,00	165 542,61	69,56
		<b>Gimnazja</b>	<b>300,00</b>	<b>4 699,21</b>	<b>1 566,40</b>
80148	0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
	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	0,00	4 498,10	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	201,11	100,56
		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>862 445,00</b>	<b>465 294,38</b>	<b>53,95</b>
80153	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 000,00	97 062,40	56,11
	0830	wpływy z usług	689 445,00	368 231,98	53,41
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>276 862,29</b>	<b>277 834,05</b>	<b>100,35</b>
80195	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 862,29	276 862,29	100,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	971,76	-
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>677 426,00</b>	<b>16 430,00</b>	<b>2,43</b>
	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	525 676,00	0,00	0,00
	2059	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	98 049,00	0,00	0,00
	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	-
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700,00	6 430,00	378,24
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 826,00	0,00	0,00

		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 175,00	0,00	0,00	
851	85154		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4 655,09</b>	<b>-</b>	
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<b>0,00</b>	<b>4 655,09</b>	<b>-</b>	
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	-	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	151,16	-	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 501,93	-	
852	85202		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>5 627 341,61</b>	<b>3 000 885,22</b>	<b>53,33</b>	
			<i>Domy pomocy społecznej</i>	<b>150 000,00</b>	<b>120 742,55</b>	<b>80,50</b>	
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	120 742,55	80,50	
		85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<b>901 853,00</b>	<b>469 966,19</b>	<b>52,11</b>
			0830	wpływy z usług	14 000,00	9 234,66	65,96
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 780,00	15 063,72	72,49	
		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	867 073,00	445 421,25	51,37	
		85213	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	246,56	-
				<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>189 800,00</b>	<b>87 640,00</b>	<b>46,17</b>
		85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 800,00	87 640,00	46,17
				<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>584 300,00</b>	<b>275 904,71</b>	<b>47,22</b>
		85215	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	661,00	66,10
			0970	wpływy z różnych dochodów	13 300,00	6 423,71	48,30
		85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 000,00	268 820,00	47,16
				<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<b>17 770,61</b>	<b>17 770,61</b>	<b>100,00</b>
		85219	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	17 770,61	17 770,61	100,00
				<i>Zasiłki stałe</i>	<b>1 667 000,00</b>	<b>1 092 533,39</b>	<b>65,54</b>
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	6 433,39	32,17
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 647 000,00	1 086 100,00	65,94
				<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>318 990,00</b>	<b>181 120,40</b>	<b>56,78</b>
			0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	18,75	-
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 004,39	-
			0970	wpływy z różnych dochodów	17 910,00	13 187,26	73,63

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 580,00	5 580,00	100,00
	85220	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 500,00	161 330,00	54,60
			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 528,00</b>	<b>7 404,88</b>	<b>113,43</b>
		0830	wpływy z usług	6 528,00	4 549,96	69,70
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,24	-
	85228	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 828,68	-
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>108 035,84</b>	<b>72,02</b>
		0830	wpływy z usług	150 000,00	95 534,84	63,69
	85230	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 501,00	-
			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>608 350,00</b>	<b>312 919,60</b>	<b>51,44</b>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	319,60	91,31
	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 000,00	312 600,00	51,41
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 032 750,00</b>	<b>326 847,05</b>	<b>31,65</b>
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 074,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 360,55	13,61
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 320,00	29 660,00	50,00
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	593 430,00	293 752,50	49,50
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	0,00	0,00
853	85395		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>216 139,00</b>	<b>31 693,10</b>	<b>14,66</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 139,00</b>	<b>31 693,10</b>	<b>14,66</b>
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 161,00	26 710,94	14,66
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 978,00	4 982,16	14,66
854	85415		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>30 758 666,00</b>	<b>16 469 453,48</b>	<b>53,54</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>16 334 000,00</i>	<i>9 162 000,00</i>	<i>56,09</i>
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 334 000,00	9 162 000,00	56,09
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 979 000,00</i>	<i>6 977 241,40</i>	<i>53,76</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 865 000,00	6 914 000,00	53,74
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 000,00	63 241,40	55,47
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 245,00</i>	<i>1 285,00</i>	<i>103,21</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	-
		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	1 245,00	1 245,00	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>880 000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,03</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	880 000,00	300,00	0,03
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>315 421,00</i>	<i>188 327,08</i>	<i>59,71</i>
		0830	wpływy z usług	258 421,00	154 312,44	59,71
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	333,80	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	193,00	-
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	33 487,84	58,75
	85513		<i>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 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>249 000,00</i>	<i>140 300,00</i>	<i>56,35</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 000,00	140 300,00	56,35
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 297 957,00</b>	<b>3 131 384,57</b>	<b>23,55</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>0,00</i>	<i>4 625,84</i>	<i>-</i>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	162,80	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 463,04	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>5 879 730,00</i>	<i>2 615 190,20</i>	<i>44,48</i>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 874 530,00	2 610 514,87	44,44
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 997,86	74,95

90004	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 677,47	139,79
		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 860 227,00</b>	<b>241 322,77</b>	<b>3,52</b>
	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	8 450,37	6,39
	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	232 280,40	3,45
	6259	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	0,00	592,00	-
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>63 000,00</b>	<b>56 200,00</b>	<b>89,21</b>
	0830	wpływy z usług	10 000,00	5 564,00	55,64
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	50 636,00	95,54
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>1,43</b>	<b>-</b>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,43	-
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>470 000,00</b>	<b>214 044,33</b>	<b>45,54</b>	
0690	wpływy z różnych opłat	470 000,00	214 044,33	45,54	
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>755 561,00</b>	<b>327 011,92</b>	<b>43,28</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>325 800,87</b>	<b>-</b>
0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 281,36	-	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,30	-	
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	317 510,21	-	
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>516,61</b>	<b>-</b>
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	405,95	-	
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	110,66	-	
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>755 561,00</b>	<b>694,44</b>	<b>0,09</b>
0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,00	-	

		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 terytorialne	46 174,00	0,00	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	680,44	-
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	709 387,00	0,00	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>218 000,00</b>	<b>74 837,16</b>	<b>34,33</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>218 000,00</i>	<i>74 144,66</i>	<i>34,01</i>
		0830	wpływy z usług	218 000,00	74 144,66	34,01
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>692,50</i>	<i>-</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	692,50	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>181 333 911,34</b>	<b>84 026 210,78</b>	<b>46,34</b>



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	
dz.	rozdz.	§					
010	01030	2850	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 704,44</b>	<b>6 030,57</b>	<b>89,95</b>	
			<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 500,00</i>	<i>826,13</i>	<i>55,08</i>	
			wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	826,13	55,08	
	01095	4210	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 204,44</i>	<i>5 204,44</i>	<i>100,00</i>	
			zakup materiałów i wyposażenia	102,05	102,05	100,00	
			4430	różne opłaty i składki	5 102,39	5 102,39	100,00
400	40002	4150	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>60 000,00</b>	<b>26 182,53</b>	<b>43,64</b>	
<i>Dostarczanie wody</i>			<i>60 000,00</i>	<i>26 182,53</i>	<i>43,64</i>		
			dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000,00	26 182,53	43,64	
600	60004	2319	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>26 679 686,00</b>	<b>2 024 020,90</b>	<b>7,59</b>	
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 710 044,00</i>	<i>504 592,61</i>	<i>18,62</i>	
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 255 000,00	503 945,25	40,16
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 026,00	647,36	0,87
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 315,00	0,00	0,00
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 203,00	0,00	0,00
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>23 286 642,00</i>	<i>1 517 075,29</i>	<i>6,51</i>
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	1 340,82	49,99
			4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	383,00	191,10	49,90
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 800,00	50,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	107,20	1,79
			4270	zakup usług remontowych	3 759 510,00	1 086 947,02	28,91
			4300	zakup usług pozostałych	1 107 805,00	308 704,33	27,87
			4307	zakup usług pozostałych	2 091,00	0,00	0,00
			4309	zakup usług pozostałych	369,00	0,00	0,00
			4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		60017	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 328 546,00	111 984,82	1,53
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 403 257,00	0,00	0,00
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 399,00	0,00	0,00
				<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>683 000,00</i>	<i>2 353,00</i>	<i>0,34</i>
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 000,00	2 353,00	0,34
	630	63095		<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 059 083,00</b>	<b>731 635,19</b>	<b>35,53</b>
				<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 059 083,00</i>	<i>731 635,19</i>	<i>35,53</i>
			4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 195,00	42 839,94	22,89
			4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 034,00	7 560,06	22,89
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 196,46	87,86
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	377,57	75,51
			4117	składki na ubezpieczenia społeczne	32 178,00	7 364,18	22,89
			4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5 679,00	1 299,58	22,88

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	53,81	82,78
		4127	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 250,00	674,72	15,88
		4129	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	119,08	15,88
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	41 929,00	255,00	0,61
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	7 399,00	45,00	0,61
		4307	zakup usług pozostałych	58 914,00	7 659,88	13,00
		4309	zakup usług pozostałych	10 398,00	1 351,75	13,00
		4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 407,00	425,00	5,06
		4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 483,00	75,00	5,06
		4417	podróże służbowe krajowe	510,00	456,93	89,59
		4419	podróże służbowe krajowe	90,00	80,64	89,60
		4427	podróże służbowe zagraniczne	1 532,00	1 455,73	95,02
		4429	podróże służbowe zagraniczne	270,00	256,89	95,14
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 027,00	6 888,00	1,70
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 277,00	552 669,97	52,52
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 696,00	97 530,00	52,52
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 696 628,00</b>	<b>503 543,81</b>	<b>29,68</b>
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<b>44 900,00</b>	<b>20 350,00</b>	<b>45,32</b>
		4300	zakup usług pozostałych	44 900,00	20 350,00	45,32
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>1 508 328,00</b>	<b>457 066,78</b>	<b>30,30</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	5 000,00	2 218,93	44,38
		4270	zakup usług remontowych	459 702,00	289 386,43	62,95
		4300	zakup usług pozostałych	699 787,00	101 602,48	14,52
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000,00	6 617,23	10,85
		4430	różne opłaty i składki	89 839,00	23 241,22	25,87
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 522,61	90,45
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	7 813,88	52,09
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	1 000,00	9,09
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	20 664,00	12,92
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>143 400,00</b>	<b>26 127,03</b>	<b>18,22</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	6 194,32	20,65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	18 332,00	33,33
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	1 600,71	5,34
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA</b>	<b>773 500,00</b>	<b>317 299,13</b>	<b>41,02</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<b>773 500,00</b>	<b>317 299,13</b>	<b>41,02</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 707,20	95,12
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	638,20	1,60
		4300	zakup usług pozostałych	224 000,00	97 869,63	43,69
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	268,10	7,66
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	212 816,00	42,56

750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 970 533,00</b>	<b>5 624 084,38</b>	<b>43,36</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>900 294,00</b>	<b>465 006,86</b>	<b>51,65</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	25,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	653 464,00	314 123,38	48,07
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 548,00	45 408,63	99,69
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 600,00	59 513,15	53,81
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 190,00	6 850,06	45,10
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 278,11	65,11
	4260	zakup energii	14 900,00	7 745,31	51,98
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	135,00	19,29
	4300	zakup usług pozostałych	12 600,00	1 220,75	9,69
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	599,90	41,66
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	179,70	35,94
	4440	odpisy na ZFŚS	14 752,00	11 063,70	75,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 689,17	35,19
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>518 000,00</b>	<b>214 691,42</b>	<b>41,45</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	211 763,53	49,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	748,65	18,72
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 179,24	72,64
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 190 434,00</b>	<b>4 475 689,93</b>	<b>43,92</b>
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 570,00	4 622,31	16,18
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 667 141,00	2 757 764,97	48,66
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	406 136,00	391 699,97	96,45
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 290,00	536 798,01	51,55
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 368,00	60 145,72	42,85
	4140	wpłaty na PFRON	62 000,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 446,32	24,46
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	282 138,00	93 261,85	33,06
	4260	zakup energii	194 840,00	101 003,83	51,84
	4270	zakup usług remontowych	208 255,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 530,00	1 630,00	29,48
	4300	zakup usług pozostałych	691 118,00	280 542,45	40,59
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	17 529,19	38,95
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 307,43	82,69
	4410	podróże służbowe krajowe	50 000,00	22 658,89	45,32
	4430	różne opłaty i składki	146 000,00	41 165,98	28,20
	4440	odpisy na ZFŚS	125 267,00	90 525,55	72,27
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 862,00	29 862,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	34 158,51	56,93
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 024,00	0,00	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 475,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 566,95	7,13

75075	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	0,00	0,00	
		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 117 405,00</b>	<b>382 103,49</b>	<b>34,20</b>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00	0,00	
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 880,00	8 159,99	18,18	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00	1 440,01	18,18	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	1 559,15	12,78	
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	7 820,00	1 402,72	17,94	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	247,54	17,94	
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	128,64	1,17	
	4128	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,00	135,35	8,85	
	4129	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	23,91	8,86	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	26 529,00	40,81	
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	16 745,00	0,00	0,00	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 955,00	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00	54 763,16	60,58	
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	35 458,00	440,16	1,24	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 257,00	77,67	1,24	
	4260	zakup energii	10 000,00	3 932,34	39,32	
	4268	zakup energii	4 250,00	0,00	0,00	
	4269	zakup energii	750,00	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	344 730,00	228 060,35	66,16	
	4308	zakup usług pozostałych	191 293,00	14 353,99	7,50	
	4309	zakup usług pozostałych	33 757,00	2 533,05	7,50	
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 810,00	6 630,00	44,77	
	4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 900,00	1 161,10	9,76	
	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00	204,90	9,76	
	4418	podróże służbowe krajowe	510,00	265,70	52,10	
	4419	podróże służbowe krajowe	90,00	46,89	52,10	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 365,09	23,65	
	4428	podróże służbowe zagraniczne	7 990,00	130,74	1,64	
	4429	podróże służbowe zagraniczne	1 410,00	23,07	1,64	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	17 648,97	25,21	
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	8 364,00	22,36	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	1 476,00	22,36	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>244 400,00</b>	<b>86 592,68</b>	<b>35,43</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 947,47	36,84
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	44 086,21	44,09
		4430	różne opłaty i składki	136 400,00	39 559,00	29,00
	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>109 544,00</b>	<b>102 977,82</b>	<b>94,01</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 600,00</b>	<b>3 695,91</b>	<b>48,63</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 352,00	3 176,16	50,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	454,95	41,66

75109	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,00	64,80	41,54		
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>950,00</i>	<i>95,00</i>		
	75113	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	950,00	95,00	
			<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>100 944,00</i>	<i>98 331,91</i>	<i>97,41</i>	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 450,00	56 400,00	98,17		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 550,00	11 550,00	100,00		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 728,00	4 529,68	95,81		
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	674,00	550,13	81,62		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	15 950,00	100,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 072,00	6 466,21	91,43		
	4260	zakup energii	120,00	60,15	50,13		
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	730,00	73,00		
	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 845,00	92,25		
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	83,58		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	83,58	41,79		
	752	75212		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>62 000,00</b>	<b>5 273,12</b>	<b>8,51</b>
				<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>62 000,00</i>	<i>5 273,12</i>	<i>8,51</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 750,00	5 273,12	8,83	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00		
4120		składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00		
4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		
4300		zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		
754		75405		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 438 107,00</b>	<b>743 970,37</b>	<b>30,51</b>
			<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>180 000,00</i>	<i>152 500,00</i>	<i>84,72</i>	
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	92 500,00	72 500,00	78,38		
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	87 500,00	80 000,00	91,43		
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00	
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00		
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>153 300,00</i>	<i>40 449,81</i>	<i>26,39</i>	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 200,00	0,00	0,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	15 121,24	42,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 233,74	12,93	
		4260	zakup energii	7 500,00	5 810,04	77,47	
	4270	zakup usług remontowych	8 050,00	0,00	0,00		
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	980,00	42,61		

		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	7 327,65	56,37
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	110,64	36,88
		4430	różne opłaty i składki	6 450,00	3 619,00	56,11
		4480	podatek od nieruchomości	1 100,00	1 074,00	97,64
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	173,50	86,75
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>35 500,00</b>	<b>2 833,18</b>	<b>7,98</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	86,10	1,72
		4260	zakup energii	200,00	88,56	44,28
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	890,32	48,13
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00	1 768,20	48,44
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 017 425,00</b>	<b>430 604,80</b>	<b>42,32</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 300,00	15 041,10	24,54
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	652 186,00	281 067,59	43,10
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	44 542,00	35 128,55	78,87
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 893,00	56 226,79	48,10
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 661,00	6 887,51	41,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	5 643,94	15,63
		4260	zakup energii	400,00	110,70	27,68
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	750,00	62,50
		4300	zakup usług pozostałych	25 100,00	2 767,05	11,02
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 891,40	47,29
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	944,28	31,48
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	299,17	6,65
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	160,00	3,56
		4440	odpisy na ZFSS	13 043,00	9 929,67	76,13
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	13 757,05	76,43
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 882,00</b>	<b>5 880,72</b>	<b>99,98</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 899,00	4 898,50	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88,00	87,22	99,11
		4300	zakup usług pozostałych	895,00	895,00	100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>636 000,00</b>	<b>51 701,86</b>	<b>8,13</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 147,34	10,74
		4260	zakup energii	5 000,00	1 088,92	21,78
		4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	18 699,60	34,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	5 043,00	31,52
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	24 723,00	4,58
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 385 932,00</b>	<b>315 703,67</b>	<b>13,23</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 385 932,00</b>	<b>315 703,67</b>	<b>13,23</b>

		8030	wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 085 932,00	0,00	0,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	315 703,67	24,28
758	75818		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 213 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>2 213 172,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	rezerwy	2 213 172,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania krzysowego	490 965,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa na remonty obiektów oświatowych	76 176,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa na wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek organizacyjnych i Urzędu	1 485 635,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	160 396,00	0,00	0,00
801	80101		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>55 734 001,29</b>	<b>24 754 093,68</b>	<b>44,41</b>
			<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>28 436 385,00</i>	<i>12 802 189,90</i>	<i>45,02</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 637 600,00	2 014 985,44	35,74
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 760,00	3 358,35	6,62
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 671 509,00	6 741 242,64	45,95
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	960 189,00	941 710,34	98,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 722 234,00	1 258 167,45	46,22
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	366 615,00	130 934,48	35,71
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	13 091,22	40,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	429 996,00	177 380,42	41,25
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137 087,00	10 965,58	8,00
		4260	zakup energii	1 129 950,00	631 440,04	55,88
		4270	zakup usług remontowych	316 820,00	45 506,54	14,36
		4280	zakup usług zdrowotnych	16 430,00	2 200,00	13,39
		4300	zakup usług pozostałych	446 990,00	180 315,29	40,34
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 948,00	10 556,31	46,00
		4410	podróże służbowe krajowe	8 600,00	3 584,08	41,68
		4430	różne opłaty i składki	26 501,00	13 529,00	51,05
		4440	odpisy na ZFSS	699 034,00	613 914,25	87,82
		4480	podatek od nieruchomości	882,00	550,00	62,36
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00	1 038,69	45,16
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	5 628,78	52,12
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 640,00	2 091,00	0,32
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>17 026 396,00</i>	<i>7 572 103,87</i>	<i>44,47</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 018 766,00	926 384,95	30,69
		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	25 659,34	24,44
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 850,00	3 707,77	14,92
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 160 290,00	3 772 775,10	46,23
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	568 614,00	545 237,49	95,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 005,00	704 062,80	47,67
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186 568,00	71 361,27	38,25

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	15 263,96	52,27
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	326 625,00	178 824,21	54,75
	4220	zakup środków żywności	1 008 710,00	488 239,83	48,40
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 174,00	17 408,31	34,02
	4260	zakup energii	473 000,00	226 588,00	47,90
	4270	zakup usług remontowych	319 954,00	39 869,12	12,46
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 600,00	982,00	9,26
	4300	zakup usług pozostałych	357 868,00	204 618,24	57,18
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 470,00	7 594,49	37,10
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 375,00	15 375,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 300,00	265,74	11,55
	4430	różne opłaty i składki	15 851,00	9 352,00	59,00
	4440	odpisy na ZFŚS	401 339,00	312 534,25	77,87
	4480	podatek od nieruchomości	867,00	593,00	68,40
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	140,00	0,00	0,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 840,00	5 407,00	45,67
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 990,00	0,00	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 187 381,00</b>	<b>1 786 371,28</b>	<b>56,05</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	254 648,88	35,37
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 018,00	908 169,53	56,27
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	255 536,00	253 926,95	99,37
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	318 352,00	187 064,73	58,76
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 486,00	19 803,04	45,54
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 438,00	52,21
	4260	zakup energii	90 000,00	67 602,07	75,11
	4300	zakup usług pozostałych	15 670,00	4 742,00	30,26
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 485,00	821,08	55,29
	4430	różne opłaty i składki	255,00	255,00	100,00
	4440	odpisy na ZFŚS	106 487,00	84 810,00	79,64
	4480	podatek od nieruchomości	92,00	90,00	97,83
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>115 000,00</b>	<b>27 365,70</b>	<b>23,80</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	27 365,70	27,37
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>145 122,00</b>	<b>45 418,46</b>	<b>31,30</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 032,50	14,14
	4300	zakup usług pozostałych	66 418,00	18 268,76	27,51
	4410	podróże służbowe krajowe	9 134,00	927,16	10,15
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 270,00	25 190,04	40,45
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 929 069,00</b>	<b>958 478,57</b>	<b>49,69</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	131,36	6,26
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	750 543,00	344 238,69	45,87
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 006,00	51 784,35	97,70
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 382,00	68 399,05	49,43



80149	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 001,00	6 878,50	36,20
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 720,00	8 394,67	20,62
	4220	zakup środków żywności	859 595,00	443 589,60	51,60
	4270	zakup usług remontowych	7 250,00	1 816,71	25,06
	4300	zakup usług pozostałych	33 350,00	12 888,89	38,65
	4440	odpisy na ZPSS	24 422,00	20 356,75	83,35
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>879 747,00</b>	<b>322 347,18</b>	<b>36,64</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	592 937,00	210 728,82	35,54
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	28 011,77	90,36
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 780,00	39 190,68	35,70	
80150	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 401,00	4 795,82	33,30
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 398,10	21,99
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 629,00	35 221,99	49,17
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 574 858,00</b>	<b>593 357,45</b>	<b>37,68</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 561,00	432 682,56	36,04
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 894,00	75 418,13	98,08
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	222 119,00	75 592,42	34,03
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 893,00	8 491,97	27,49
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	44 391,00	1 172,37	2,64
80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>273 806,00</b>	<b>189 119,78</b>	<b>69,07</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	188 906,00	122 790,47	65,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 270,00	17 267,45	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	20 180,18	56,85
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 030,00	2 371,41	47,15
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	27 100,00	26 510,27	97,82
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>276 862,29</b>	<b>58 489,20</b>	<b>21,13</b>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 489,20	58 489,20	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 741,19	0,00	0,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	215 631,90	0,00	0,00
80153		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 889 375,00</b>	<b>398 852,29</b>	<b>21,11</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	465 486,00	0,00	0,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 907,00	0,00	0,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647,00	0,00	0,00
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 574 858,00</b>	<b>593 357,45</b>	<b>37,68</b>
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>879 747,00</b>	<b>322 347,18</b>	<b>36,64</b>
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>276 862,29</b>	<b>58 489,20</b>	<b>21,13</b>
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>273 806,00</b>	<b>189 119,78</b>	<b>69,07</b>
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 574 858,00</b>	<b>593 357,45</b>	<b>37,68</b>
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>276 862,29</b>	<b>58 489,20</b>	<b>21,13</b>
80195	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	188 906,00	122 790,47	65,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 270,00	17 267,45	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	20 180,18	56,85
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 030,00	2 371,41	47,15
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	27 100,00	26 510,27	97,82
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>276 862,29</b>	<b>58 489,20</b>	<b>21,13</b>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 489,20	58 489,20	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 741,19	0,00	0,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	215 631,90	0,00	0,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 889 375,00</b>	<b>398 852,29</b>	<b>21,11</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	465 486,00	0,00	0,00	
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 907,00	0,00	0,00	
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647,00	0,00	0,00	

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 988,00	144,31	0,38
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 717,00	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	881,00	0,00	0,00
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 083,00	2,69	0,04
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	673,00	0,00	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 650,00	5 354,39	20,87
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 529,00	1 685,60	66,65
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	471,00	314,40	66,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 463,00	20 882,67	24,43
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	251 757,00	4 520,64	1,80
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	46 956,00	843,19	1,80
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	72 343,00	0,00	0,00
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	13 494,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	280 105,00	89 945,16	32,11
		4307	zakup usług pozostałych	159 418,00	7 204,22	4,52
		4309	zakup usług pozostałych	29 731,00	1 343,74	4,52
		4417	podróże służbowe krajowe	3 011,00	0,00	0,00
		4419	podróże służbowe krajowe	563,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	312 874,00	266 611,28	85,21
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 321,00	0,00	0,00
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 179,00	0,00	0,00
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 826,00	0,00	0,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 175,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 909 590,00</b>	<b>1 517 345,14</b>	<b>52,15</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00	590 000,00	100,00
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	30 000,00	50,00
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>800 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>43,75</b>
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	350 000,00	43,75
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>399 072,00</b>	<b>54 536,30</b>	<b>13,67</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	399 072,00	54 536,30	13,67
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 154,89</b>	<b>27,70</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 154,89	83,10
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 045 518,00</b>	<b>488 653,95</b>	<b>46,74</b>
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00

	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	473 000,00	278 815,50	58,95
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 740,00	23 740,00	100,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 440,00	4 440,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 018,00	33,40	3,28
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 850,00	10 047,38	33,66
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 840,00	3 163,98	29,19
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 567,00	496,69	31,70
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	94 656,00	45 329,96	47,89
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 517,00	40 269,75	55,53
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	747,94	99,73
	4260	zakup energii	3 000,00	1 646,78	54,89
	4270	zakup usług remontowych	11 402,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	35 200,00	2 950,00	8,38
	4300	zakup usług pozostałych	246 968,00	52 976,95	21,45
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	560,88	18,70
	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 250,00	542,76	43,42
	4430	różne opłaty i składki	7 270,00	1 160,00	15,96
	4440	odpisy na ZFŚS	1 250,00	921,98	73,76
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	410,00	12,81
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 135 242,61</b>	<b>7 369 579,55</b>	<b>43,01</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<b>3 346 450,00</b>	<b>1 580 641,34</b>	<b>47,23</b>
	4300	zakup usług pozostałych	207 000,00	103 200,00	49,86
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 139 450,00	1 477 441,34	47,06
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<b>1 375 045,00</b>	<b>620 079,73</b>	<b>45,10</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 188,00	350,00	8,36
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	842 293,00	375 051,49	44,53
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 115,00	55 016,21	98,04
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 768,00	62 485,39	40,37
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 965,00	7 185,84	32,71
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	13 926,03	45,21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 102,00	14 715,97	29,97
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	54 733,00	9 237,62	16,88
	4260	zakup energii	47 511,00	24 163,27	50,86
	4270	zakup usług remontowych	5 018,00	5 017,95	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 580,00	971,00	61,46
	4300	zakup usług pozostałych	59 027,00	17 776,93	30,12
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 520,00	1 565,84	44,48
	4410	podróże służbowe krajowe	5 070,00	3 975,62	78,41

85205	4430	różne opłaty i składki	6 434,00	3 391,59	52,71
	4440	odpisy na ZFSS	22 321,00	16 735,38	74,98
85213	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	8 513,60	80,32
		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 780,00</b>	<b>192,91</b>	<b>5,10</b>
85214	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	192,91	38,58
	4300	zakup usług pozostałych	3 280,00	0,00	0,00
85215		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>189 800,00</b>	<b>86 493,86</b>	<b>45,57</b>
	4130	składka na ubezpieczenia zdrowotne	189 800,00	86 493,86	45,57
85216		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 130 077,00</b>	<b>413 936,65</b>	<b>36,63</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	427,00	42,70
85217	3110	świadczenia społeczne	942 250,00	359 056,76	38,11
	4300	zakup usług pozostałych	186 827,00	54 452,89	29,15
85218		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>937 498,61</b>	<b>410 757,44</b>	<b>43,81</b>
	3110	świadczenia społeczne	937 498,61	410 757,44	43,81
85219		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 667 000,00</b>	<b>1 087 106,16</b>	<b>65,21</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	6 433,39	32,17
85220	3110	świadczenia społeczne	1 647 000,00	1 080 672,77	65,61
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 297 469,00</b>	<b>1 573 453,86</b>	<b>47,72</b>
85221	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 680,00	740,50	11,09
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	205,02	51,26
85222	3110	świadczenia społeczne	5 580,00	5 580,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 457,00	985 563,91	45,47
85223	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	167 080,00	164 622,30	98,53
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	406 957,00	175 027,35	43,01
85224	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 500,00	17 807,00	30,97
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 680,00	15 727,12	32,98
85225	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	12 994,26	26,30
	4260	zakup energii	122 050,00	68 471,42	56,10
85226	4280	zakup usług zdrowotnych	2 795,00	1 164,00	41,65
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	48 898,83	48,90
85227	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	8 527,40	48,18
	4410	podróże służbowe krajowe	17 213,00	4 717,96	27,41
85228	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	20 680,00	9 646,27	46,65
85229	4440	odpisy na ZFSS	61 754,00	49 860,32	80,74
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
85230	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
85231	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	3 900,20	23,35
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 143,00	0,00	0,00

	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	140 460,00	43 890,49	31,25
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 820,00	20 458,19	30,17
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 586,00	872,10	33,72
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 220,00	3 187,94	26,09
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 734,00	453,59	26,16
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	449,64	5,00
	4260	zakup energii	27 480,00	13 411,46	48,80
	4280	zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 610,00	3 974,25	25,46
	4430	różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na ZFŚS	2 580,00	1 083,32	41,99
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 499 760,00	653 393,84	43,57
	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	653 393,84	43,57
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 109 010,00	508 725,94	45,87
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	191,76	54,79
	3110	świadczenia społeczne	744 200,00	398 870,00	53,60
	4300	zakup usług pozostałych	364 460,00	109 664,18	30,09
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 438 893,00	390 907,33	16,03
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 224,00	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	168 000,00	35 976,75	21,41
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	426 489,00	192 266,25	45,08
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 298,00	27 021,31	98,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 456,00	32 483,39	41,40
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 899,00	4 009,34	36,79
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 351,00	2 718,83	3,22
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	49 856,00	12 200,03	24,47
	4260	zakup energii	53 220,00	25 406,47	47,74
	4270	zakup usług remontowych	22 000,00	16 500,00	75,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	585,00	123,00	21,03
	4300	zakup usług pozostałych	65 920,00	29 989,34	45,49
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	328,70	43,83
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	90,00	18,00
	4430	różne opłaty i składki	3 797,00	2 149,56	56,61
	4440	odpisy na ZFŚS	11 264,00	8 758,76	77,76
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 184,00	885,60	74,80
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 000,00	0,00	0,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	222 139,00	211,43	0,10
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	222 139,00	211,43	0,10

		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	0,00	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 904,00	0,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 738,00	0,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	19 649,00	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 665,00	0,00	0,00
		4127	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 408,00	0,00	0,00
		4129	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	449,00	0,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	11 883,00	0,00	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 217,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	211,43	42,29
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	0,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 656,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	6 717,00	0,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	1 253,00	0,00	0,00
854	85401		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 257 808,00</b>	<b>580 641,59</b>	<b>46,16</b>
			<i>Świetlice szkolne</i>	<b>986 408,00</b>	<b>456 753,78</b>	<b>46,30</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	750 275,00	320 070,46	42,66
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 867,00	37 046,96	90,65
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	131 112,00	55 364,94	42,23
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 694,00	5 043,99	30,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	167,43	11,16
		4440	odpisy na ZFSS	45 960,00	39 060,00	84,99
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<b>44 400,00</b>	<b>31 870,72</b>	<b>71,78</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,00	1 474,41	78,47
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,00	74,95	28,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	8 576,93	78,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 983,00	8 391,48	84,06
		4300	zakup usług pozostałych	21 200,00	13 253,95	62,52
		4430	różne opłaty i składki	199,00	99,00	49,75
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<b>227 000,00</b>	<b>92 017,09</b>	<b>40,54</b>
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	61 975,00	68,86
		3240	stypendia dla uczniów	126 000,00	30 042,09	23,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
855	85501		<b>RODZINA</b>	<b>33 899 052,00</b>	<b>17 751 196,11</b>	<b>52,36</b>
			<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<b>16 334 000,00</b>	<b>9 105 130,24</b>	<b>55,74</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	16 067 386,00	8 972 386,52	55,84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 850,00	93 473,70	47,73
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 438,00	8 157,42	78,15
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 992,00	18 632,87	51,77
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 126,00	2 117,37	41,31

85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00	1 327,20	83,05		
	4260	zakup energii	500,00	500,00	100,00		
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00		
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	1 562,72	34,73		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00		
	4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	340,59	68,12		
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00		
	4440	odpisy na ZFSS	8 610,00	5 531,85	64,25		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00		
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 053 105,00</b>	<b>6 868 725,76</b>	<b>52,62</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	33,33		
	3110	świadczenia społeczne	11 876 546,00	6 260 396,50	52,71		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	424 228,00	207 574,41	48,93		
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 650,00	31 649,28	100,00		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	671 630,00	343 563,59	51,15		
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 398,00	4 431,66	42,62		
	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 095,09	61,90	
4260		zakup energii	6 000,00	4 506,65	75,11		
4280		zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	17,50		
4300		zakup usług pozostałych	11 300,00	4 521,16	40,01		
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00		
4400		opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	628,89	57,17		
4430		różne opłaty i składki	600,00	112,73	18,79		
4440		odpisy na ZFSS	9 853,00	7 375,80	74,86		
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,00		
			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		
4300		zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 245,00	0,00	0,00		
85504				<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 121 988,00</b>	<b>108 691,43</b>	<b>9,69</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00	0,00	0,00	
		3110	świadczenia społeczne	841 760,00	300,00	0,04	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 323,00	74 551,58	38,36	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 166,00	12 426,37	94,38		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 945,00	12 833,67	35,70		
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 085,00	1 817,83	35,75		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 438,00	106,19	1,43		
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	642,93	8,57		
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	78,00		
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	147,54	30,74		
	4410	podróże służbowe krajowe	2 021,00	570,24	28,22		
	4440	odpisy na ZFSS	6 544,00	4 609,88	70,44		

85505	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 388,00	295,20	21,27	
		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 650 714,00</b>	<b>1 321 234,04</b>	<b>49,84</b>	
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	417 000,00	120 558,36	28,91	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 140,00	3 090,28	50,33	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 613,00	732 198,97	50,58	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 602,00	104 043,32	92,40	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	268 958,00	147 307,50	54,77	
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 415,00	12 330,87	46,68	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	3 720,00	54,55	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	33 856,77	65,74	
	4220	zakup środków żywności	119 042,00	49 098,30	41,24	
	4260	zakup energii	73 973,00	51 725,51	69,92	
	4270	zakup usług remontowych	10 083,00	1 322,25	13,11	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	204,00	15,69	
	4300	zakup usług pozostałych	42 646,00	16 044,09	37,62	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 012,00	2 093,22	41,76	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	340,00	0,00	0,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	540,00	60,00	11,11	
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	1 857,00	46,43	
	4440	odpisy na ZFSS	53 000,00	39 576,00	74,67	
	85508	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 730,00	2 147,60	57,58
			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>220 000,00</b>	<b>84 489,60</b>	<b>38,40</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	84 489,60	38,40
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>268 000,00</b>	<b>125 883,63</b>	<b>46,97</b>	
85513	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00	125 883,63	46,97	
	4130	<b>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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>249 000,00</b>	<b>137 041,41</b>	<b>55,04</b>	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 000,00	137 041,41	55,04	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23 581 149,00</b>	<b>6 184 900,65</b>	<b>26,23</b>	
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 200 420,00</b>	<b>467 810,44</b>	<b>21,26</b>	
	4260	zakup energii	20 000,00	971,60	4,86	
	4270	zakup usług remontowych	1 400 000,00	192 740,40	13,77	
	4300	zakup usług pozostałych	576 820,00	272 374,44	47,22	
	4430	różne opłaty i składki	3 600,00	1 724,00	47,89	
	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	0,00	0,00	
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 879 730,00</b>	<b>2 538 164,25</b>	<b>43,17</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 910,00	69 164,76	46,76	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 623,00	10 463,86	98,50	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 329,00	12 393,94	47,07	



90003	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 753,00	1 766,23	47,06	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 723,04	60,51	
	4260	zakup energii	3 820,00	2 157,14	56,47	
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00	
	4300	zakup usług pozostałych	5 675 655,00	2 434 783,48	42,90	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	120,00	26,67	
	4430	różne opłaty i składki	1 400,00	954,37	68,17	
	4440	odpisy na ZFŚS	3 690,00	2 765,93	74,96	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	591,50	49,29	
		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>734 650,00</b>	<b>252 573,95</b>	<b>34,38</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	288,00	4,88	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	25 765,34	37,89	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	4 341,62	34,19	
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	12,25	0,72	
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 820,10	34,55
		4260	zakup energii	6 000,00	1 470,30	24,51
		4300	zakup usług pozostałych	600 000,00	206 822,64	34,47
4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350,00	53,70	15,34	
		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 498 749,00</b>	<b>1 280 305,08</b>	<b>12,19</b>	
4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	50 731,00	6 969,98	13,74	
4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 952,00	1 230,02	13,74	
4117		składki na ubezpieczenia społeczne	10 852,00	1 198,13	11,04	
4119		składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,00	211,44	11,04	
4127		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 547,00	137,45	8,88	
4129		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	273,00	24,26	8,89	
4217		zakup materiałów i wyposażenia	81 811,00	0,00	0,00	
4219		zakup materiałów i wyposażenia	14 437,00	0,00	0,00	
4260		zakup energii	20 400,00	6 690,79	32,80	
4300		zakup usług pozostałych	1 811 375,00	877 537,31	48,45	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 247 484,00	8 836,83	0,27	
6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 359 328,00	312 348,03	7,17	
6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 294,00	55 120,84	7,17	
6067		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 048,00	0,00	0,00	
6069		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 302,00	0,00	0,00	
90005		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	10 000,00	15,38
			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3 390,00</b>	<b>18,83</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych	14 400,00	390,00	2,71	
		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>873 600,00</b>	<b>339 601,00</b>	<b>38,87</b>	
	4270	zakup usług remontowych	41 600,00	39 601,00	95,19	
	4300	zakup usług pozostałych	602 000,00	300 000,00	49,83	
	90013	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00

	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 390 000,00	1 131 403,61	47,34
		4260	zakup energii	1 700 000,00	901 338,89	53,02
		4300	zakup usług pozostałych	550 000,00	230 064,72	41,83
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	882 000,00	164 077,32	18,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	164 077,32	96,52
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	682 000,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	104 000,00	7 575,00	7,28
		4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	7 575,00	19,42
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 130 356,00</b>	<b>3 509 933,99</b>	<b>49,23</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 391 717,00	1 309 184,00	38,60
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 615 417,00	1 307 708,00	50,00
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	776 300,00	1 476,00	0,19
	92116		<i>Biblioteki</i>	1 385 000,00	692 500,00	50,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 385 000,00	692 500,00	50,00
	92118		<i>Muzea</i>	539 000,00	264 420,00	49,06
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 000,00	259 500,00	50,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	4 920,00	24,60
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	676 000,00	675 797,10	99,97
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	676 000,00	675 797,10	99,97
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	1 138 639,00	568 032,89	49,89
		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	193 530,00	64,51
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	26 150,00	87,17
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 255,00	10 802,21	9,37
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	19 928,00	13 810,37	69,30
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 517,00	2 437,13	69,30
		4300	zakup usług pozostałych	244 990,00	52 381,10	21,38
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 684,00	2 593,12	4,01
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 717,00	226 379,29	82,11
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 656,00	39 949,67	82,11

926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 125 693,00</b>	<b>2 539 409,14</b>	<b>35,64</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 248 620,00</b>	<b>122 075,81</b>	<b>5,43</b>
	4300	zakup usług pozostałych	740 000,00	117 785,29	15,92
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	4 290,52	42,91
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 620,00	0,00	0,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 469 103,00</b>	<b>1 597 584,71</b>	<b>46,05</b>
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 859 258,00	1 371 613,01	47,97
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	609 845,00	225 971,70	37,05
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 407 970,00</b>	<b>819 748,62</b>	<b>58,22</b>
	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	1 064 500,00	701 080,31	65,86
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 100,00	7,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	40 494,93	53,64
	4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	27 073,38	13,54
		<b>OGÓLEM</b>	<b>200 449 920,34</b>	<b>74 608 032,77</b>	<b>37,22</b>

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

dz.	rozdz.	§	KLASYFIKACJA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN				ŹRÓDEŁO FINANSOWANIA			WYKONANIE		%
					5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11			
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 507 746,00</b>	<b>3 223 970,00</b>	<b>6 549 643,00</b>	<b>6 582 280,00</b>	<b>4 151 853,00</b>	<b>114 985,18</b>	<b>0,56</b>			
	60004			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 433 544,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 433 544,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>647,36</i>	<i>0,05</i>			
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 026,00	0,00	74 026,00	0,00	0,00	647,36	0,87			
				Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim obszarze funkcjonalnym	74 026,00	0,00	74 026,00	0,00	0,00	647,36	0,87			
		6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 315,00	0,00	835 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim obszarze funkcjonalnym	835 315,00	0,00	835 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 203,00	0,00	524 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim obszarze funkcjonalnym	524 203,00	0,00	524 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 391 202,00</b>	<b>2 540 970,00</b>	<b>5 116 099,00</b>	<b>6 582 280,00</b>	<b>4 151 853,00</b>	<b>111 984,82</b>	<b>0,61</b>			
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 328 546,00	2 540 970,00	635 723,00	0,00	4 151 853,00	111 984,82	1,53			
				Budowa drogi ul. Brzostkowiowa-aktualizacja dokumentacji technicznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Przebudowa drogi ul. Zielonogórska	6 151 853,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 151 853,00	1 542,80	0,03			
				Budowa drogi ul. Transportowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Przebudowa ul. Montuski i Żabikowskiej na odcinku od placu Konstytucji 3-go Maja do ronda im.100-lecia Odzyskania Niepodległości	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	78,20	97,75			
				Przebudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótka	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Przebudowa dróg ul. Dolnośląska i ul. Huculska	179 900,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Rowerem do pracy i szkoły w Żarach etap I	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	100,00			
				Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	633 263,00	0,00	633 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Przebudowa ul. Bohaterów Getta ulic ościennych wraz z infrastrukturą techniczną	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	98,40			
				Przebudowa drogi ul. Sportowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Przebudowa drogi Al. Wojska Polskiego chodnik ze ścieżką rowerową na odcinku ul. Lelewela do ul. Pułaskiego - roboty dodatkowe	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	65 978,04	89,77
		6057	Przebudowa drogi ul. Kujawska	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00	100,00
			Przebudowa drogi ul. Osadnicza	37 006,00	37 006,00	0,00	0,00	0,00	37 005,78	100,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 403 257,00	0,00	2 820 977,00	6 582 280,00	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	9 403 257,00	0,00	2 820 977,00	6 582 280,00	0,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 399,00	0,00	1 659 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	1 659 399,00	0,00	1 659 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>683 000,00</b>	<b>683 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 353,00</b>	<b>0,34</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	2 353,00	0,34
			Utworzenie działek nr 328/20, 328/22 i 328/23 przy ul. Mieszka I	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,17
			Żagospodarowanie działki nr 234/5 przy ul. Kaeczy Rynek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1,35
630	63095		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 642 000,00</b>	<b>1 642 000,00</b>	<b>1 444 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 087,97</b>	<b>40,02</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 642 000,00</b>	<b>1 642 000,00</b>	<b>1 444 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 087,97</b>	<b>40,02</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 027,00	197 090,00	206 937,00	0,00	0,00	6 888,00	1,70
			Turystyka bez granic	353 027,00	146 090,00	206 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej na działce nr 372 pomiędzy stawami "Kwadrat" i "Przeprawowy" <b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	13,51
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 277,00	0,00	1 052 277,00	0,00	0,00	552 669,97	52,52
			Turystyka bez granic	1 052 277,00	0,00	1 052 277,00	0,00	0,00	552 669,97	52,52
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 696,00	0,00	185 696,00	0,00	0,00	97 530,00	52,52
			Turystyka bez granic	185 696,00	0,00	185 696,00	0,00	0,00	97 530,00	52,52
700	70005		<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 664,00</b>	<b>12,92</b>
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 664,00</b>	<b>12,92</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00	12,92
			Zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00	12,92
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 816,00</b>	<b>42,56</b>
			<b>Cmentarze</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 816,00</b>	<b>42,56</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	212 816,00	42,56
			Żagospodarowanie trzech kwater na cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	212 816,00	42,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 213 919,00	277 420,00	140 475,00	796 024,00	0,00	31 055,92	2,56
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	989 919,00	53 420,00	140 475,00	796 024,00	0,00	3 566,95	0,36
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 024,00	0,00	0,00	796 024,00	0,00	0,00	0,00
			Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	796 024,00	0,00	0,00	796 024,00	0,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 475,00	0,00	140 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	140 475,00	0,00	140 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 566,95	7,13
			Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 566,95	7,13
		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	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	27 488,97	19,09
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	17 648,97	25,21
			Przystosowanie wieży wartowniczej do ekspozycji wystawy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	17 648,97	25,21
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	22,36
			Revitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	22,36
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	22,36
			Revitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	22,36
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA</b>	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	144 723,00	13,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75405	6170	Komendy Powiatowe Policji	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	91,43
75406		Straż Graniczna	Wpłata za fundusz celowy KPP	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	91,43
75411	6170	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00
75412	6170	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wpłata na fundusz celowy Straży Granicznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00
75414	6170	Ochotnicze straż pożarne	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	6050	Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	Wpłata na fundusz celowy KPPSP	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	6060	Straż Gminna (miejska)	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	6050	Pozostała działalność	Montaż bram garażowych w remizie OSP Zary-Kunice	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	6050	Szkoły Podstawowe	Obrona cywilna	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	6050	Szkoły Podstawowe	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	6050	Szkoły Podstawowe	Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	6050	Szkoły Podstawowe	Straż Gminna (miejska)	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	6050	Szkoły Podstawowe	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	6050	Szkoły Podstawowe	Zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	6050	Szkoły Podstawowe	Pozostała działalność	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	24 723,00	4,58
80101	6050	Szkoły Podstawowe	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	24 723,00	4,58
80101	6050	Szkoły Podstawowe	Budowa monitoringu wizyjnego osiedla przy ul. Zawiszy Czarnego	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	24 723,00	4,58
80101	6050	Szkoły Podstawowe	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 282 631,00	1 230 630,00	0,00	43 826,00	8 175,00	2 091,00	0,16
80101	6050	Szkoły Podstawowe	Szkoły Podstawowe	746 640,00	746 640,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	0,28
80101	6050	Szkoły Podstawowe	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 640,00	650 640,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	0,32
80101	6050	Szkoły Podstawowe	Remont parkingu i zjazdu przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szymanowskiego	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	6050	Szkoły Podstawowe	BUDŻET OBYWATELSKI	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	6050	Szkoły Podstawowe	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w infrastrukturę rekreacyjno-edukacyjną	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	6050	Szkoły Podstawowe	BUDŻET OBYWATELSKI	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z oddziałami integracyjnymi w Żarach do potrzeb osób niepełnosprawnych	156 640,00	156 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Otwarta strefa aktywności "OSA"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa placu zabaw przy ul. Czeszochowskiej w Żarach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	4,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. Zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 BUDŻET OBYWATELSKI	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	438 990,00	438 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7	438 990,00	438 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. Zakup autobusu na potrzeby dowozów dzieci niepełnosprawnych do szkół miejskich	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. Zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	43 826,00	43 826,00	0,00	43 826,00	8 175,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów	43 826,00	43 826,00	0,00	43 826,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów	8 175,00	8 175,00	0,00	0,00	8 175,00	0,00	0,00
851	85111		OCHRONA ZDROWIA	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	944 000,00	67,72
			Świadczenia ogólne	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85141			Dotacja dla Powiatu Żarskiego na rozbudowę Szpitala Na Wyspie	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	100,00
		6220	<i>Ratownictwo medyczne</i>	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	43,75
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	43,75
85154			Dotacja dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią na zakup ambulansu	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	43,75
		6060	<i>Przechwytowanie alkochołizmowi</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00
85219			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 459 143,00	501 053,00	638 090,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
		6060	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	28 143,00	28 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	28 143,00	28 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	28 143,00	28 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			<i>Pozostała działalność</i>	1 431 000,00	472 910,00	638 090,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 000,00	472 910,00	638 090,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy.	1 431 000,00	472 910,00	638 090,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	9 813 456,00	1 576 232,00	4 069 033,00	4 168 191,00	0,00	386 305,70	3,94
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
90004			<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8 496 456,00	259 232,00	4 069 033,00	4 168 191,00	0,00	386 305,70	4,55
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 247 484,00	185 930,00	3 061 554,00	0,00	0,00	8 836,83	0,27
			Inwestujemy w Zielone Żary	1 106 238,00	40 930,00	1 065 308,00	0,00	0,00	4 305,00	0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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	4 531,83	0,23
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Ludowej (działka nr 380/5) <b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 359 328,00	0,00	238 185,00	4 121 143,00	0,00	312 348,03	7,17
			Inwestycje w Zielone Żary	238 185,00	0,00	238 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	4 121 143,00	0,00	0,00	4 121 143,00	0,00	312 348,03	7,58
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 294,00	0,00	769 294,00	0,00	0,00	55 120,84	7,17
			Inwestycje w Zielone Żary	42 033,00	0,00	42 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	727 261,00	0,00	727 261,00	0,00	0,00	55 120,84	7,58
6067			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	47 048,00	0,00	0,00	47 048,00	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	47 048,00	0,00	0,00	47 048,00	0,00	0,00	0,00
6069			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	8 302,00	8 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	8 302,00	8 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	15,38
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	15,38
90013			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Rozbudowa budynku schroniska <b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Budowa oświetlenia drogi na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Lelewela <b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogi ul. Wzrosowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	6230	Dotacje celowe na realizację zadań związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrocławskiej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	1 185 357,00	796 300,00	113 340,00	275 717,00	0,00	275 318,08	23,23
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	776 300,00	776 300,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,19
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	776 300,00	776 300,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,19
	92118	6220	Dotacja celowa dla Zarskiego Domu Kultury	776 300,00	776 300,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,19
			<i>Muzea</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	24,60
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	24,60
	92195	6050	Dotacja celowa dla Muzeum	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	24,60
			<i>Pozostała działalność</i>	389 057,00	0,00	113 340,00	275 717,00	0,00	268 922,08	69,12
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 684,00	0,00	64 684,00	0,00	0,00	2 593,12	4,01
			Żarski Park Kultury i Nauki - przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach	64 684,00	0,00	64 684,00	0,00	0,00	2 593,12	4,01
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 717,00	0,00	0,00	275 717,00	0,00	226 379,29	82,11
			Żarski Park Kultury i Nauki - przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach	275 717,00	0,00	0,00	275 717,00	0,00	226 379,29	82,11
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 656,00	0,00	48 656,00	0,00	0,00	39 949,67	82,11
			Żarski Park Kultury i Nauki - przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach	48 656,00	0,00	48 656,00	0,00	0,00	39 949,67	82,11
926	92601		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	2 108 465,00	2 108 465,00	0,00	0,00	0,00	225 971,70	10,72
			<i>Obiekty sportowe</i>	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>609 845,00</i>	<i>609 845,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 971,70</i>	<i>37,05</i>
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	609 845,00	609 845,00	0,00	0,00	0,00	225 971,70	37,05
			dotacja celowa dla Miejskiego ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	609 845,00	609 845,00	0,00	0,00	0,00	225 971,70	37,05
			<b>OGÓLEM</b>	<b>42 344 717,00</b>	<b>13 043 160,00</b>	<b>12 955 491,00</b>	<b>11 866 038,00</b>	<b>4 480 028,00</b>	<b>3 015 018,55</b>	<b>7,12</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 597 509,00</b>	<b>8 531 780,16</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 160 518,00	8 531 780,16
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 386 991,00	0,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	902	25 000,00	0,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 000,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 481 500,00</b>	<b>1 655 550,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 431 500,00	1 655 550,00
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	962	25 000,00	0,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 000,00	0,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
 PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
 PUBLICZNYCH W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI/ NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
dział	rozdz.				
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>8 459 274,20</b>	<b>3 950 871,35</b>	<b>46,70</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>2 938 885,00</b>	<b>1 224 767,04</b>	<b>41,67</b>
600	60004	Gmina Żagań o statusie miejskim	11 000,00	0,00	0,00
750	75023	Gmina Niegostawice	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80104	Wpłaty gmin na realizację zadań z zakresu wychowania	105 000,00	25 659,34	24,44
851	85111	Powiat Żarski	590 000,00	590 000,00	100,00
851	85141	105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią	800 000,00	350 000,00	43,75
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 740,00	23 740,00	100,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	776 300,00	1 476,00	0,19
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego	20 000,00	4 920,00	24,60
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	609 845,00	225 971,70	37,05
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>5 520 389,20</b>	<b>2 726 104,31</b>	<b>49,38</b>
754	75412	OSP Żary-Kunice	16 200,00	0,00	0,00
801	80153	Katolicka Szkoła Podstawowa	20 666,25	20 666,25	100,00
801	80153	Społeczna Szkoła Podstawowa	37 253,70	37 253,70	100,00
801	80153	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	569,25	569,25	100,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00	30 000,00	50,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 440,00	283 255,50	59,33
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 499 760,00	653 393,84	43,57
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	4 000,00	0,00	0,00
855	85505	Żłobki	417 000,00	120 558,36	28,91
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni	65 000,00	10 000,00	15,38
900	90019	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	682 000,00	0,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	676 000,00	675 797,10	99,97
921	92195	Imprezy kulturalne	300 000,00	193 530,00	64,51
926	92605	Imprezy sportowe	1 064 500,00	701 080,31	65,86
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>13 895 783,00</b>	<b>5 455 727,27</b>	<b>39,26</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>4 519 417,00</b>	<b>2 259 708,00</b>	<b>50,00</b>
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 615 417,00	1 307 708,00	50,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 385 000,00	692 500,00	50,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego	519 000,00	259 500,00	50,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>9 376 366,00</b>	<b>3 196 019,27</b>	<b>34,09</b>
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 948 800,00	658 882,40	33,81
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	3 340 800,00	1 279 230,92	38,29
801	80101	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	348 000,00	76 872,12	22,09
801	80104	Przedszkole Niepubliczne GROSZKI	741 000,00	297 647,15	40,17
801	80104	Przedszkole Niepubliczne eNCe-peNCe	156 000,00	60 198,30	38,59
801	80104	Przedszkole Chatka Puchatka	1 014 000,00	296 978,28	29,29

801	80104	Spoleczne Przedszkole	702 000,00	271 561,22	38,68
801	80104	Integracyjny Oddział Przedszkolny przy Żłobku Radosny Szkrab	195 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Orzeszek	210 766,00	0,00	0,00
801	80110	Katolickie Gimnazjum	200 000,00	65 715,84	32,86
801	80110	Spoleczne Gimnazjum	320 000,00	133 485,30	41,71
801	80110	Szkoła z oddziałami przysposabiającymi do pracy przy ZDZ	200 000,00	55 447,74	27,72
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>			<b>2 859 258,00</b>	<b>1 371 613,01</b>	<b>47,97</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>2 859 258,00</b>	<b>1 371 613,01</b>	<b>47,97</b>
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	2 859 258,00	1 371 613,01	47,97
<b>OGÓLEM</b>			<b>25 214 315,20</b>	<b>10 778 211,63</b>	<b>42,75</b>

# WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

w zł

Lp	Nazwa zakładu	PLAN						WYKONANIE					
		Przychody			Koszty/ Nakłady	Przychody			Koszty/ Nakłady	Przychody			
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym		ogółem	dotacje z budżetu	w tym					
				dotacja przedmiotowa				dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE		dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwest.	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwest.
1.	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	7.606.243	3.469.103	2.859.258	0	609.845	7.606.243	1.597.584,71	1.371.613,01	0,00	225.971,70	3.948.115,00	3.948.115,00
	dz. 926 rozdz. 92604	7.606.243	3.469.103	2.859.258	0	609.845	7.606.243	1.597.584,71	1.371.613,01	0,00	225.971,70	3.948.115,00	3.948.115,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>7.606.243</b>	<b>3.469.103</b>	<b>2.859.258</b>	<b>0</b>	<b>609.845</b>	<b>7.606.243</b>	<b>1.597.584,71</b>	<b>1.371.613,01</b>	<b>0,00</b>	<b>225.971,70</b>	<b>3.948.115,00</b>	<b>3.948.115,00</b>



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozd.	§				
010	01095	2010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	5 204,44	5 204,44	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	5 204,44	5 204,44	100,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 204,44	5 204,44	100,00
750	75011	2010	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	239 667,00	239 667,00	100,00
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	239 667,00	239 667,00	100,00
			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	239 667,00	239 667,00	100,00
751	75101	2010	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	109 544,00	105 742,00	96,53
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7 600,00	3 798,00	49,97
			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	3 798,00	49,97
	75109	2010	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
			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	1 000,00	1 000,00	100,00
	75113	2010	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	100 944,00	100 944,00	100,00
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			100 944,00	100 944,00	100,00	
752	75212	2010	<b>OBRONA NARODOWA</b>	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80153	2010	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	276 862,29	276 862,29	100,00
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	276 862,29	276 862,29	100,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 862,29	276 862,29	100,00
852	85203	2010	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	890 423,61	468 771,86	52,65
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	867 073,00	445 421,25	51,37
			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	867 073,00	445 421,25	51,37

85215	2010	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>17 770,61</b>	<b>17 770,61</b>	<b>100,00</b>	
		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	17 770,61	17 770,61	100,00	
85219	2010	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 580,00</b>	<b>5 580,00</b>	<b>100,00</b>	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 580,00	5 580,00	100,00	
855	<b>RODZINA</b>		<b>30 329 245,00</b>	<b>16 217 845,00</b>	<b>53,47</b>	
	85501	2060	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>16 334 000,00</b>	<b>9 162 000,00</b>	<b>56,09</b>
			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	16 334 000,00	9 162 000,00	56,09
	85502	2010	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 865 000,00</b>	<b>6 914 000,00</b>	<b>53,74</b>
			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	12 865 000,00	6 914 000,00	53,74
	85503	2010	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 245,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>100,00</b>
			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	1 245,00	1 245,00	100,00
	85504	2010	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>880 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,03</b>
			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	880 000,00	300,00	0,03
	85513	2010	<b>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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>249 000,00</b>	<b>140 300,00</b>	<b>56,35</b>
			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	249 000,00	140 300,00	56,35
<b>OGÓLEM</b>			<b>31 852 946,34</b>	<b>17 316 092,59</b>	<b>54,36</b>	

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozdz.	§				
010	01095		<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>	<b>5 204,44</b>	<b>5 204,44</b>	<b>100,00</b>
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 204,44</i>	<i>5 204,44</i>	<i>100,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	102,05	102,05	100,00
		4430	różne opłaty i składki	5 102,39	5 102,39	100,00
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>239 667,00</b>	<b>225 763,10</b>	<b>94,20</b>
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>239 667,00</i>	<i>225 763,10</i>	<i>94,20</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 852,00	183 216,22	95,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 770,00	31 104,19	92,11
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 245,00	3 513,71	82,77
		4440	odpisy na ZFŚS	9 800,00	7 928,98	80,91
		751	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>109 544,00</b>
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 600,00</i>	<i>3 695,91</i>	<i>48,63</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 352,00	3 176,16	50,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	454,95	41,66	
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,00	64,80	41,54	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>950,00</i>	<i>95,00</i>
	75113	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	950,00	95,00
			<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>100 944,00</i>	<i>98 331,91</i>	<i>97,41</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 450,00	56 400,00	98,17
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 550,00	11 550,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 728,00	4 529,68	95,81
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	674,00	550,13	81,62
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	15 950,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 072,00	6 466,21	91,43
		4260	zakup energii	120,00	60,15	50,13
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	730,00	73,00
		4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 845,00	92,25
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	83,58
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	83,58	41,79
752	75212		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
801	80153		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>276 862,29</b>	<b>58 489,20</b>	<b>21,13</b>
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>276 862,29</i>	<i>58 489,20</i>	<i>21,13</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 489,20	58 489,20	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 741,19	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	215 631,90	0,00	0,00
852	85203		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>890 423,61</b>	<b>419 494,80</b>	<b>47,11</b>
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>867 073,00</i>	<i>397 682,32</i>	<i>45,86</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 188,00	350,00	10,98

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	522 375,00	231 613,52	44,34
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 766,00	32 760,23	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 350,00	40 736,89	41,42
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 993,00	5 156,75	36,85
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	13 926,03	46,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	13 491,50	41,51
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	41 683,00	7 078,88	16,98
		4260	zakup energii	17 000,00	11 267,24	66,28
		4270	zakup usług remontowych	5 018,00	5 017,95	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	455,00	65,00
		4300	zakup usług pozostałych	36 717,00	11 724,15	31,93
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 162,06	46,48
		4410	podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 975,62	82,83
		4430	różne opłaty i składki	2 700,00	1 050,52	38,91
		4440	odpisy na ZFŚS	12 983,00	9 795,98	75,45
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 120,00	81,20
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>17 770,61</b>	<b>16 232,48</b>	<b>91,34</b>
		3110	świadczenia społeczne	17 770,61	16 232,48	91,34
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 580,00</b>	<b>5 580,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	5 580,00	5 580,00	100,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>30 329 245,00</b>	<b>16 079 441,28</b>	<b>53,02</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>16 334 000,00</b>	<b>9 105 130,24</b>	<b>55,74</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	16 067 386,00	8 972 386,52	55,84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 850,00	93 473,70	47,73
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 438,00	8 157,42	78,15
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 992,00	18 632,87	51,77
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 126,00	2 117,37	41,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00	1 327,20	83,05
		4260	zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	1 562,72	34,73
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	340,59	68,12
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	8 610,00	5 531,85	64,25
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 865 000,00</b>	<b>6 836 969,63</b>	<b>53,14</b>
		3110	świadczenia społeczne	11 876 546,00	6 260 396,50	52,71
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	291 069,00	196 024,99	67,35
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 650,00	31 649,28	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	648 746,00	337 811,43	52,07
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 136,00	3 711,63	52,01
		4440	odpisy na ZFŚS	9 853,00	7 375,80	74,86
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 245,00	0,00	0,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>880 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,03</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00

		3110 świadczenia społeczne	841 310,00	300,00	0,04
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	23 301,00	0,00	0,00
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 469,00	0,00	0,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 261,00	0,00	0,00
		4120 składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	608,00	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 738,00	0,00	0,00
		4280 zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00
		4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4440 odpisy na ZFSS	615,00	0,00	0,00
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,00	0,00	0,00
	85513	<i>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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	249 000,00	137 041,41	55,04
		4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 000,00	137 041,41	55,04
<b>OGÓŁEM</b>			<b>31 852 946,34</b>	<b>16 891 370,64</b>	<b>53,03</b>

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM W ZAKRESIE WYDATKÓW  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	PLAN	WYKONANIE	%			
dz.	rozd.	§		UCHWALONY	PO ZMIANACH					
600	60004	2319	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 782 333,00</b>	<b>12 435 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>10 544 706,00</i>	<i>10 240 663,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>2 237 627,00</i>	<i>2 194 971,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 359 518,00</b>	<b>1 370 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	0,00	0,00			
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 315,00	835 315,00	0,00	0,00		
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 203,00	524 203,00	0,00	0,00		
			<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 422 815,00</b>	<b>11 065 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			4307	zakup usług pozostałych	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00		
			4309	zakup usług pozostałych	369,00	369,00	0,00	0,00		
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 707 300,00	9 403 257,00	0,00	0,00		
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 055,00	1 659 399,00	0,00	0,00		
			630	63095		<b>TURYSTYKA</b>	<b>414 018,00</b>	<b>1 651 991,00</b>	<b>722 119,35</b>	<b>43,71</b>
						<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>351 915,00</i>	<i>1 404 192,00</i>	<i>613 801,35</i>	<i>43,71</i>
						<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>62 103,00</i>	<i>247 799,00</i>	<i>108 318,00</i>	<i>43,71</i>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>414 018,00</b>	<b>1 651 991,00</b>				<b>722 119,35</b>	<b>43,71</b>			
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 195,00				187 195,00	42 839,94	22,89		
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 034,00				33 034,00	7 560,06	22,89		
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	32 178,00				32 178,00	7 364,18	22,89		
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5 679,00				5 679,00	1 299,58	22,88		
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 250,00				4 250,00	674,72	15,88		
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00				750,00	119,08	15,88		
4177	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00				17 000,00	0,00	0,00		
4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00				3 000,00	0,00	0,00		
4217	zakup materiałów i wyposażenia	41 929,00				41 929,00	255,00	0,61		
4219	zakup materiałów i wyposażenia	7 399,00				7 399,00	45,00	0,61		
4307	zakup usług pozostałych	61 131,00				58 914,00	7 659,88	13,00		
4309	zakup usług pozostałych	10 788,00				10 398,00	1 351,75	13,00		
4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 470,00				8 407,00	425,00	5,06		
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 318,00				1 483,00	75,00	5,06		
4417	podróże służbowe krajowe	0,00				510,00	456,93	89,59		
4419	podróże służbowe krajowe	0,00				90,00	80,64	89,60		
4427	podróże służbowe zagraniczne	762,00				1 532,00	1 455,73	95,02		
4429	podróże służbowe zagraniczne	135,00				270,00	256,89	95,14		
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00				1 052 277,00	552 669,97	52,52		
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00				185 696,00	97 530,00	52,52		
750						<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 363 184,00</b>	<b>1 363 184,00</b>	<b>40 486,79</b>	<b>2,97</b>
						<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>1 155 800,00</i>	<i>1 155 800,00</i>	<i>34 413,75</i>	<i>2,98</i>
						<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>207 384,00</i>	<i>207 384,00</i>	<i>6 073,04</i>	<i>2,93</i>

75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	939 919,00	939 919,00	0,00	0,00	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 024,00	796 024,00	0,00	0,00	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 475,00	140 475,00	0,00	0,00	
	75075	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	3 420,00	0,00	0,00
			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	423 265,00	423 265,00	40 486,79	9,57
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 880,00	44 880,00	8 159,99	18,18
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00	7 920,00	1 440,01	18,18
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	7 820,00	7 820,00	1 402,72	17,94
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 380,00	247,54	17,94
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,00	1 530,00	135,35	8,85
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	270,00	23,91	8,86
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	16 745,00	16 745,00	0,00	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	35 458,00	35 458,00	440,16	1,24
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 257,00	6 257,00	77,67	1,24
		4268	zakup energii	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
		4269	zakup energii	750,00	750,00	0,00	0,00
		4308	zakup usług pozostałych	191 293,00	191 293,00	14 353,99	7,50
		4309	zakup usług pozostałych	33 757,00	33 757,00	2 533,05	7,50
		4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 900,00	11 900,00	1 161,10	9,76
		4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00	2 100,00	204,90	9,76
		4418	podróże służbowe krajowe	0,00	510,00	265,70	52,10
		4419	podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	46,89	52,10
		4428	podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	7 990,00	130,74	1,64
		4429	podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 410,00	23,07	1,64
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	37 400,00	8 364,00	22,36
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 600,00	1 476,00	22,36
	801	80195	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	675 726,00	15 911,79	2,35
			<i>UDZIAŁ UE</i>	0,00	569 502,00	13 410,46	2,35
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	0,00	106 224,00	2 501,33	2,35
			<i>Pozostała działalność</i>	0,00	675 726,00	15 911,79	2,35
			4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 907,00	0,00
4019			wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 647,00	0,00	0,00
4117			składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 717,00	0,00	0,00
4119			składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	881,00	0,00	0,00
4127			składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	673,00	0,00	0,00
4129			składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	127,00	0,00	0,00
4177			wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 529,00	1 685,60	66,65
4179			wynagrodzenia bezosobowe	0,00	471,00	314,40	66,75

	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251 757,00	4 520,64	1,80
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 956,00	843,19	1,80
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 343,00	0,00	0,00
	4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 494,00	0,00	0,00
	4307	zakup usług pozostałych	0,00	159 418,00	7 204,22	4,52
	4309	zakup usług pozostałych	0,00	29 731,00	1 343,74	4,52
	4417	podróże służbowe krajowe	0,00	3 011,00	0,00	0,00
	4419	podróże służbowe krajowe	0,00	563,00	0,00	0,00
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 321,00	0,00	0,00
	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 179,00	0,00	0,00
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 826,00	0,00	0,00
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 175,00	0,00	0,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>	<b>0,00</b>	<b>216 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>0,00</i>	<i>182 161,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>0,00</i>	<i>33 978,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>216 139,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 904,00	0,00	0,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 738,00	0,00	0,00
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 649,00	0,00	0,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 665,00	0,00	0,00
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 408,00	0,00	0,00
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	449,00	0,00	0,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 883,00	0,00	0,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 217,00	0,00	0,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 600,00	0,00	0,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 656,00	0,00	0,00
	4307	zakup usług pozostałych	0,00	6 717,00	0,00	0,00
	4309	zakup usług pozostałych	0,00	1 253,00	0,00	0,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 000 002,00</b>	<b>5 354 490,00</b>	<b>377 240,15</b>	<b>7,05</b>
		<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>4 250 002,00</i>	<i>4 551 317,00</i>	<i>320 653,59</i>	<i>7,05</i>
		<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>750 000,00</i>	<i>803 173,00</i>	<i>56 586,56</i>	<i>7,05</i>
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>5 000 002,00</i>	<i>5 354 490,00</i>	<i>377 240,15</i>	<i>7,05</i>
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 731,00	6 969,98	13,74
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 952,00	1 230,02	13,74
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 852,00	1 198,13	11,04
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 915,00	211,44	11,04
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 547,00	137,45	8,88
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	273,00	24,26	8,89
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	81 811,00	81 811,00	0,00	0,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	14 437,00	14 437,00	0,00	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121 143,00	4 359 328,00	312 348,03	7,17



		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 261,00	769 294,00	55 120,84	7,17
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 048,00	47 048,00	0,00	0,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 302,00	8 302,00	0,00	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>347 818,00</b>	<b>347 818,00</b>	<b>282 576,46</b>	<b>81,24</b>
			<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>295 645,00</i>	<i>295 645,00</i>	<i>240 189,66</i>	<i>81,24</i>
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>52 173,00</i>	<i>52 173,00</i>	<i>42 386,80</i>	<i>81,24</i>
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>347 818,00</i>	<i>347 818,00</i>	<i>282 576,46</i>	<i>81,24</i>
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	19 928,00	19 928,00	13 810,37	69,30
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 517,00	3 517,00	2 437,13	69,30
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 717,00	275 717,00	226 379,29	82,11
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 656,00	48 656,00	39 949,67	82,11
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ UE</b>	<b>15 819 947,00</b>	<b>16 850 192,00</b>	<b>1 099 761,29</b>	<b>6,53</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ WŁASNY</b>	<b>3 171 972,00</b>	<b>3 354 220,00</b>	<b>194 076,51</b>	<b>5,79</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ UE</b>	<b>778 121,00</b>	<b>1 549 088,00</b>	<b>122 707,52</b>	<b>7,92</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ WŁASNY</b>	<b>137 315,00</b>	<b>291 482,00</b>	<b>21 789,22</b>	<b>7,48</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>19 907 355,00</b>	<b>22 044 982,00</b>	<b>1 438 334,54</b>	<b>6,52</b>

**KSZTALTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące		w tym:				dochody majątkowe		w tym:		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku		
				z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	a	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
	b	6 577 729,34	2 429 913,34	0,00	0,00	1 731 409,00	690 000,00	-300 648,00	853 787,34	4 147 816,00	0,00	4 131 944,00
	c	181 333 911,34	157 954 216,34	38 612 976,00	7 600 000,00	44 737 177,00	30 825 000,00	24 953 751,00	39 126 668,34	23 379 695,00	4 000 000,00	19 353 823,00
2020	a	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	9 397 000,00	3 400 000,00	5 997 000,00
	b	633 986,00	395 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 801,00	238 185,00	0,00	238 185,00
	c	173 019 983,00	163 384 798,00	39 571 348,00	7 600 000,00	46 499 094,00	32 545 800,00	25 912 784,00	40 701 572,00	9 635 185,00	3 400 000,00	6 235 185,00
2021	a	169 472 814,00	166 072 814,00	40 681 829,00	7 700 000,00	45 099 072,00	33 359 445,00	26 869 411,00	40 322 502,00	3 400 000,00	3 300 000,00	0,00
	b	1 539 016,00	108 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 231,00	1 430 785,00	0,00	1 430 785,00
	c	171 011 830,00	166 181 045,00	40 681 829,00	7 700 000,00	45 099 072,00	33 359 445,00	26 869 411,00	40 630 733,00	4 830 785,00	3 300 000,00	1 430 785,00
2022	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	179 595 893,00	176 245 893,00	44 210 684,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	179 595 893,00	176 245 893,00	44 210 684,00	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	198 665 698,00	195 415 698,00	50 832 913,00	8 200 000,00	54 948 840,00	40 645 243,00	31 545 557,00	44 388 388,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	198 665 698,00	195 415 698,00	50 832 913,00	8 200 000,00	54 948 840,00	40 645 243,00	31 545 557,00	44 388 388,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	a	202 196 022,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	202 196 022,00	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

**LEGENDA** a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące				z tego:				Wydutki majątkowe	
		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
						0,00	0,00				
2019	a	155 419 389,00	1 085 932,00	0,00	0,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 565 293,00
	b	3 465 238,34	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 424,00
	c	200 449 920,34	1 085 932,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 344 717,00
2020	a	168 414 497,00	0,00	0,00	0,00	1 688 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 311 735,00
	b	2 579 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 669,00
	c	170 993 911,00	0,00	0,00	0,00	1 688 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 054 404,00
2021	a	164 641 918,00	0,00	0,00	0,00	1 569 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 761 587,00
	b	2 383 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 416,00
	c	167 025 334,00	0,00	0,00	0,00	1 569 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 145 003,00
2022	a	167 547 630,00	0,00	0,00	0,00	1 423 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795 291,00
	b	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00
	c	168 931 630,00	0,00	0,00	0,00	1 423 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179 291,00
2023	a	170 979 882,00	0,00	0,00	0,00	1 276 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 735,00
	b	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00
	c	172 363 882,00	0,00	0,00	0,00	1 276 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 642 735,00
2024	a	174 633 893,00	0,00	0,00	0,00	1 127 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 844 717,00
	b	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00
	c	176 017 893,00	0,00	0,00	0,00	1 127 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228 717,00
2025	a	178 207 797,00	0,00	0,00	0,00	978 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548 892,00
	b	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00
	c	179 891 797,00	0,00	0,00	0,00	978 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932 892,00
2026	a	182 447 680,00	0,00	0,00	0,00	829 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 214 802,00
	b	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00
	c	183 831 680,00	0,00	0,00	0,00	829 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 598 802,00
2027	a	186 549 127,00	0,00	0,00	0,00	685 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 935 428,00
	b	1 344 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 851,00
	c	187 893 978,00	0,00	0,00	0,00	685 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280 279,00
2028	a	190 261 068,00	0,00	0,00	0,00	544 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 257 026,00
	b	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00
	c	191 430 068,00	0,00	0,00	0,00	544 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 326 026,00
2029	a	194 030 538,00	0,00	0,00	0,00	407 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 323 895,00
	b	1 262 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 192,00
	c	195 292 730,00	0,00	0,00	0,00	407 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 087,00
2030	a	197 726 022,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 301 713,00
	b	760 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 172,00
	c	198 486 194,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 061 885,00
2031	a	201 520 607,00	0,00	0,00	0,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385 691,00
	b	921 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 009,00
	c	202 441 616,00	0,00	0,00	0,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306 700,00

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
2019	a	-22 228 500,00	0,00	0,00	0,00	25 660 000,00	22 228 500,00	50 000,00	0,00				0,00
	b	3 112 491,00	0,00	6 160 518,00	6 160 518,00	-9 273 009,00	-9 273 009,00	0,00	0,00				0,00
	c	-19 116 009,00	0,00	6 160 518,00	6 160 518,00	16 386 991,00	12 955 491,00	50 000,00	0,00				0,00
2020	a	3 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	-1 945 428,00	0,00	0,00	0,00	1 750 428,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	2 026 072,00	0,00	0,00	0,00	1 750 428,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	a	4 830 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	-844 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	3 986 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	a	4 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	-1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	3 567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	a	4 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	-1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	3 567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	a	4 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	-1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	3 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	a	4 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	-1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	3 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	a	4 827 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	-1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	3 443 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	a	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	-1 344 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	3 325 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	a	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	-1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	3 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	a	4 635 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	-1 262 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	3 372 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	a	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	-760 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	3 709 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	a	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	-921 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	3 548 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota 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	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	w tym:		Kwota długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ustawy	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy					
2019	a	3 481 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	104 914,00	104 914,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 901,00	5 904 617,00	0,00
2020	a	3 481 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	41 224 900,00	-150 987,00	0,00
	b	3 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 320 452,00	11 886 235,00	0,00
	c	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 121 624,00	1 559 056,00	0,00
2021	a	3 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 198 828,00	13 445 291,00	0,00
	b	4 830 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 489 556,00	11 192 483,00	0,00
	c	-844 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 277 224,00	108 231,00	0,00
2022	a	3 986 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 212 332,00	11 300 714,00	0,00
	b	4 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 538 056,00	10 446 791,00	0,00
	c	-1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 893 224,00	0,00	0,00
2023	a	3 567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 644 832,00	10 446 791,00	0,00
	b	4 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 586 556,00	9 960 235,00	0,00
	c	-1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 509 224,00	0,00	0,00
2024	a	3 567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 077 332,00	9 960 235,00	0,00
	b	4 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 624 556,00	10 456 717,00	0,00
	c	-1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 125 224,00	0,00	0,00
2025	a	3 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 499 332,00	10 456 717,00	0,00
	b	4 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 662 556,00	11 110 892,00	0,00
	c	-1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 741 224,00	0,00	0,00
2026	a	3 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 921 332,00	11 110 892,00	0,00
	b	4 827 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 835 160,00	11 742 198,00	0,00
	c	-1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 557 224,00	0,00	0,00
2027	a	3 443 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 477 936,00	11 742 198,00	0,00
	b	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 165 160,00	11 305 428,00	0,00
	c	-1 344 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 012 373,00	0,00	0,00
2028	a	3 325 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 152 787,00	11 305 428,00	0,00
	b	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 575 160,00	10 597 026,00	0,00
	c	-1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 943 373,00	0,00	0,00
2029	a	4 635 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 631 787,00	10 597 026,00	0,00
	b	-1 262 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940 000,00	10 709 055,00	0,00
	c	3 372 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 681 181,00	0,00	0,00
2030	a	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258 819,00	10 709 055,00	0,00
	b	-760 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	10 571 713,00	0,00
	c	3 709 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-921 009,00	0,00	0,00
2031	a	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 991,00	10 571 713,00	0,00
	b	-921 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 691,00	0,00
	c	3 548 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 691,00	0,00

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
						majątkowe				
2019	a	0,00	54 699 099,00	10 719 478,00	7 239 194,00	1 511 660,00	7 087 534,00	26 652 685,00	11 697 888,00	3 214 720,00
	b	0,00	23 681,00	-11 044,00	5 951 289,00	845 934,00	5 105 355,00	-1 394 589,00	1 164 668,00	1 009 345,00
	c	0,00	54 722 780,00	10 708 434,00	13 190 483,00	997 594,00	12 192 889,00	23 258 096,00	12 862 536,00	4 224 065,00
2020	a	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
	b	-1 945 428,00	0,00	0,00	4 189 050,00	446 381,00	3 742 669,00	3 742 669,00	0,00	0,00
	c	2 026 072,00	54 801 545,00	10 369 312,00	21 792 098,00	737 694,00	21 054 404,00	17 804 404,00	3 250 000,00	0,00
2021	a	4 830 896,00	55 273 414,00	10 435 505,00	3 998 620,00	0,00	3 998 620,00	3 998 620,00	5 762 967,00	0,00
	b	-844 400,00	0,00	0,00	1 815 652,00	0,00	1 815 652,00	1 815 652,00	567 764,00	0,00
	c	3 986 496,00	55 273 414,00	10 435 505,00	5 814 272,00	0,00	5 814 272,00	5 814 272,00	6 330 731,00	0,00
2022	a	4 951 500,00	55 730 473,00	10 542 560,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	7 296 671,00	0,00
	b	-1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00	0,00
	c	3 567 500,00	55 730 473,00	10 542 560,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	8 680 671,00	0,00
2023	a	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
	b	-1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00	0,00
	c	3 567 500,00	56 232 780,00	10 630 485,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	8 144 115,00	0,00
2024	a	4 962 000,00	56 720 392,00	10 719 290,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	7 346 097,00	0,00
	b	-1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00	0,00
	c	3 578 000,00	56 720 392,00	10 719 290,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	8 730 097,00	0,00
2025	a	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
	b	-1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00	0,00
	c	3 578 000,00	57 213 368,00	10 808 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932 892,00	0,00
2026	a	4 827 396,00	57 711 767,00	10 899 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 214 802,00	0,00
	b	-1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00	0,00
	c	3 443 396,00	57 711 767,00	10 899 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 598 802,00	0,00
2027	a	4 670 000,00	58 215 648,00	10 991 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 935 429,00	0,00
	b	-1 344 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 851,00	0,00
	c	3 325 149,00	58 215 648,00	10 991 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280 279,00	0,00
2028	a	4 590 000,00	58 725 071,00	11 083 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	0,00
	b	-1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	0,00
	c	3 521 000,00	58 725 071,00	11 083 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 326 026,00	0,00
2029	a	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
	b	-1 262 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 192,00	0,00
	c	3 372 968,00	59 240 099,00	11 178 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 087,00	0,00
2030	a	4 470 000,00	59 755 121,00	11 274 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 301 713,00	0,00
	b	-760 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 172,00	0,00
	c	3 709 828,00	59 755 121,00	11 274 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 061 885,00	0,00
2031	a	4 470 000,00	60 270 256,00	11 370 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383 691,00	0,00
	b	-921 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 009,00	0,00
	c	3 548 991,00	60 270 256,00	11 370 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306 700,00	0,00

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2019	507 884,00	501 884,00	501 884,00	14 829 969,00	14 829 969,00	14 829 969,00	915 436,00	915 436,00	778 121,00	53 905,00	
a	839 864,00	707 837,00	707 837,00	52 001,00	52 001,00	43 826,00	925 134,00	925 134,00	770 967,00	850 864,00	
b	1 347 748,00	1 209 721,00	1 209 721,00	14 881 970,00	14 881 970,00	14 873 795,00	1 840 570,00	1 840 570,00	1 549 088,00	904 769,00	
c	0,00	0,00	0,00	3 997 735,00	3 997 735,00	3 997 735,00	74 450,00	74 450,00	63 282,00	74 450,00	
2020	343 505,00	343 505,00	343 505,00	238 185,00	238 185,00	238 185,00	662 244,00	662 244,00	559 057,00	534 914,00	
a	395 801,00	343 505,00	343 505,00	4 235 920,00	4 235 920,00	4 235 920,00	736 694,00	736 694,00	622 339,00	609 364,00	
b	108 231,00	108 231,00	108 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	108 231,00	108 231,00	108 231,00	1 430 785,00	1 430 785,00	1 430 785,00	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	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LEGENDA a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych			
2019	a	18 991 919,00	15 819 947,00	18 991 919,00	3 309 287,00	3 180 058,00	
	b	1 212 493,00	1 030 245,00	932 275,00	336 415,00	283 242,00	
	c	20 204 412,00	16 850 192,00	19 924 194,00	3 645 702,00	3 463 300,00	
2020	a	3 691 048,00	3 137 391,00	3 691 048,00	564 825,00	564 825,00	
	b	1 255 323,00	1 067 026,00	-427 953,00	291 484,00	19 894,00	
	c	4 946 371,00	4 204 417,00	3 263 095,00	856 309,00	584 719,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	785 652,00	667 804,00	785 652,00	117 848,00	117 848,00	
	c	785 652,00	667 804,00	785 652,00	117 848,00	117 848,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**LEGENDA** a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach



**WYKONANIE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY  
ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

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+1.2+1.3)				54 853 426,00	13 190 483,00	21 792 098,00	5 814 272,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.a	- wydatki bieżące				1 769 388,00	997 594,00	737 694,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 090 138,00	12 192 889,00	21 054 404,00	5 814 272,00	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:				16 741 173,00	3 372 430,00	12 127 125,00	785 652,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 713 288,00	947 594,00	737 694,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	REVIVAL I - 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 1	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	Inwestujemy w Zielone Żary	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	201 600,00	74 270,00	127 330,00	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	Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	956 397,00	623 725,00	332 672,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nowe standardy pracy w MOPS Żary	MOPS	2019	2020	418 381,00	216 139,00	202 242,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				15 027 885,00	2 424 836,00	11 389 431,00	785 652,00	0,00	0,00
1.1.2.1	REVIVAL I - 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
1.1.2.2	Rowerem do pracy i szkoły w Żarach etap I	Urząd Miejski w Żarach	2018	2021	4 303 895,00	2 460,00	3 508 403,00	785 652,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Inwestujemy w Zielone Żary	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	4 564 006,00	1 386 456,00	2 846 964,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie	%
1	1 498 620,00	45 292 713,00	56 519,26	0,43
1.a	0,00	1 735 288,00	34 357,26	3,44
1.b	1 498 620,00	43 557 425,00	22 162,00	0,18
1.1	0,00	16 285 207,00	50 962,26	1,51
1.1.1	0,00	1 685 288,00	34 357,26	3,63
1.1.1.1	0,00	84 000,00	5 674,19	20,26
1.1.1.2	0,00	20 910,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	201 600,00	9 771,28	13,16
1.1.1.4	0,00	4 000,00	3 000,00	100,00
1.1.1.5	0,00	956 397,00	15 911,79	2,55
1.1.1.7	0,00	418 381,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	14 599 919,00	16 605,00	0,68
1.1.2.1	0,00	44 000,00	9 840,00	22,36
1.1.2.2	0,00	4 296 515,00	2 460,00	100,00
1.1.2.3	0,00	4 233 420,00	4 305,00	0,31
1.1.2.4	0,00	1 250 000,00	0,00	-

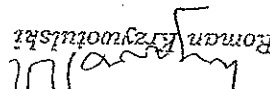
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej "Wodnik" przy ul. Telemanna 1	Urząd Miejski w Żarach	2017	2020	2 404 705,00	0,00	2 374 705,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	52 001,00	52 001,00	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:				38 112 253,00	9 818 053,00	9 664 973,00	5 028 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 062 253,00	9 768 053,00	9 664 973,00	5 028 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.2.1	Budowa budynku sztuik walki przy ul. Leśnej	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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie	%
1.1.2.5	0,00	2 374 705,00	0,00	-
1.1.2.6	0,00	1 409 359,00	0,00	-
1.1.2.7	0,00	939 919,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	52 001,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	0,00	0,00	0,00	-
1.3	1 498 620,00	29 007 506,00	5 557,00	0,06
1.3.1	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	1 498 620,00	28 957 506,00	5 557,00	0,06
1.3.2.1	0,00	4 500 000,00	0,00	-
1.3.2.2	1 498 620,00	8 991 720,00	0,00	0,00

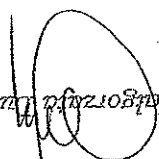
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy	MOPS	2019	2021	5 056 000,00	1 431 000,00	2 595 000,00	1 030 000,00	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	2 099 313,00	682 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul. Zielonogórska	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	8 803 706,00	6 151 853,00	2 651 853,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi ul. Sportowa	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	120 000,00	500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Moniuszki i Zabikowskiej na odcinku od placu Konstytucji 3-go Maja do ronda im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	150 080,00	80,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Bohaterów Geta ulic osiedlenych wraz z infrastrukturą techniczną	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	154 000,00	4 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie	%
1.3.2.3	0,00	5 056 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	8 803 706,00	1 542,80	0,03
1.3.2.6	0,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	150 080,00	78,20	97,75
1.3.2.8	0,00	154 000,00	3 936,00	98,40

Poz.	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych	
	1	2	3	4
	Plan na 2019 rok w zł.	Plan po zmianach na 2019 rok w zł.	Wykonanie na dzień 30-06-2019 w zł.	Realizacja w % (5:4)
<b>1.</b>	<b>51 769,89</b>	<b>51 769,89</b>	<b>15 772,10</b>	<b>30</b>
<b>2.</b>	<b>3 663 005</b>	<b>3 674 005</b>	<b>1 445 463,15</b>	<b>39</b>
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 615 417	1 307 708,00	50
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	-	-	0
2.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-
2.4.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	776 300	1 476,00	0
2.5.	Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-
2.6.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	80 000	62 353,17	69
2.7.	Przychody z najmu i dzierżaw	37 000	12 839,86	35
2.8.	Darowizny	500	-	0
2.9.	Równowartość amortyzacji	141 788	58 783,74	41
2.10.	Pozostałe przychody: przychody finansowe; prowizje, wymagi, dia płatnika itp.	12 000	2 302,38	19
<b>3.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>2 886 705</b>	<b>2 897 705</b>	<b>41</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</b>	<b>1 479 330</b>	<b>1 479 330</b>	<b>47</b>
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 061 880	496 371,42	47
	- składki na ubezpieczenia społeczne	173 240	88 197,16	51
	- składki na fundusz pracy	17 260	6 572,24	38
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	226 950	226 950	44
	- honoraria autorskie	-	-	-
<b>3.2.</b>	<b>Materiały i wyposażenie w tym:</b>	<b>67 700</b>	<b>67 700</b>	<b>48</b>
	- materiały biurowe	7 700	6 489,39	84
	- środki czystości, gospodarcze	14 000	4 007,82	29
	- zakup zbiorów	-	-	-
	- wyposażenie, WNF	9 000	2 571,24	29
	- materiały na potrzeby sekcji, nagrody konkursowe, prasa, materiały do organizacji imprez	37 000	19 359,48	52
<b>3.3.</b>	<b>Usługi w tym:</b>	<b>1 101 137</b>	<b>1 112 137</b>	<b>32</b>
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	150 340	94 017,23	63
	- usługi remontowe i konserwacyjne	311 000	17 616,51	5
	- usługi wywozu nieczystości	14 000	4 798,23	34
	- usługi telekomunikacyjne telefoniczne i internetowe)	11 000	6 087,54	55
	- usługi pocztowe	4 500	2 572,02	57
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	15 000	9 717,07	65
	- inne: imprezy kulturalne, zabezpieczenie imprez, usługi transportowe, drukarskie, krawieckie, nagrody konkursowe pleniżne, wyżywienie i noclegi uczestników imprez	595 297	223 653,93	38

  
 Roman Krzywdowski  
 DYREKTOR  
 ZARZĄDKU DOMU KULTURY

Kierownik jednostki

  
 Małgorzata Lubińska  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

24-07-2019  
data m-c-rok

W/w zobowiązanie finansowane będzie z kredytu w kwocie 102,964,75 pozostała kwota tj. 21,630,25 stanowi wkład własny i koszty nie kwalifikowane w projekcie i będzie sfinansowana z dotacji celowej.

Zobowiązanie z tytułu prowadzonej inwestycji na dzień 30-06-2019 roku to kwota 124,595,00 zł uregulowane zostanie zgodnie z terminem płatności. Na dzień 30-06-2019 roku kredyt został uruchomiony w kwocie 671,972,74 zł.

oraz utworzenie e-Galerii) Park Kultury i Nauki - przebudowa z rozbudową instytucji kultury (Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy Zarskim Domu Kultury

Informacja dodatkowa

4.	Zapas - tożymki poezji, gadzety promocyjne do sprzedaży	2 568,02	2 259,11
	- w tym zobowiązania wymagalne umowy	-	-
	- inne (fakty) zabezpieczenie należnego wykonania	2 364,83	2 364,83
	- inne (fakty) podatek VAT	786,40	499,56
	- składki na Fundusz Pracy	-	-
	- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	-
	- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	-	-
	- z tytułu wynagrodzeń- podatek od wynagrodzeń	-	102,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	28 693,32	19 722,15
3.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE, w tym:	31 844,55	22 688,54
	- w tym należności wymagalne	-	-
	- inne -Vat do odliczenia w przyszłych okresach	171,67	-
	- od pracowników	-	-
	- z tytułu dostaw towarów i usług	817,38	37 326,89
2.	NALEŻNOŚCI OGÓLNE, w tym:	989,05	37 326,89
1.	Środki pieniężne w banku i kasie	80 057,37	248 180,44
1	Wyszczególnienie do stanu środków obrotowych	2	3
	Kwota na początek roku 2018	3	3
	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego	3	3

w zł

CZĘŚĆ B.

7	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	24,39	24,39	24,39	100
6	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	51 769,89	51 769,89	265 077,90	512
5	ŚRODKI NA WYPADKI REMONTOWE	-	-	-	0
4	ŚRODKI NA WYPADKI MAJĄTKOWE	776 300	776 300	1 476,00	0
3.5.	Amortyzacja środków trwałych	141 788	141 788	58 783,74	41
	- wartość sprzedanych gadzietów	39 900	39 900	9 692,74	24
	- inne: składka Zaliczki, podatki, ubezpieczenia, z zaciągniętych zobowiązań, prowiza od kredytu	20 000	20 000	16 599,61	83
	- płatności odsetkowe wynikające	-	-	-	-
	- ryczałty samochodowe	-	-	-	-
	- delegacje służbowe	2 250	2 250	362,54	16
	- szkolenie i dokształcanie	2 700	2 700	7 10,00	26
	- opieka medyczna- badania okresowe	1 000	1 000	495,00	50
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	-	-	-	-
	- odpis na ZFŚS	30 900	30 900	25 864,44	84
3.4.	Pozostałe koszty w tym:	96 750	96 750	53 724,33	56

Niepotrzebne skreślić.



INFORMACJA/SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻARACH

(nazwa instytucji kultury)

za m-c/kwartal/półrocze/rok \* 2019 roku

Rozdział

92116

Dział 921

CZĘŚĆ A

Poz	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2019	ZMIANACH na 2019 rok	30.06.2019	Wskaznik w %
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	30 000	30 000	98 206,87	6
2.	PRZYCHODY	1 413 806	1 417 256	711 029,39	50,2
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Uchwała Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2018 roku	1 385 000	1 385 000	692 500,00	50,0
2.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na wydatki majątkowe	0	0	0,00	
2.3.	Odsetki na rachunku bieżącym	1 000	1 000	696,85	69,7
2.4.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 900	5 200	2 412,49	46,4
	- sprzedaż wydawnictw <i>elBee</i> , kiermasze książek <i>wycofanych</i>	600	600	60,50	10,1
	- odpłatne usługi multimedialne	4 000	4 000	1 782,40	44,6
	- odpłatne usługi kserokopowania	300	300	269,59	89,9
	- sprzedaż usług kulturalnych (Dyskusyjny Klub Książki 3 DKK, Umowa nr 39/DKK/2019)	0	300	300,00	100,0
2.5.	Przychody z najmu i dzierżaw	15 806	15 806	7 935,15	50,2
2.6.	Darowizny finansowe	0	1 200	1 200,00	100,0
2.7.	Pozostałe przychody (fakty)	7 100	9 050	6 284,90	69,4
	- zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne, czytelnika, inne zwroty, odszkodowania, sprzedaż składników majątkowych z bzdnych, opłata reprodukcyjna, różnice kursowe	4 100	4 100	2 784,60	67,9
	- opłaty regulaminowe za przetrzymywanie zniszczenie i zagubienie książek	3 000	3 000	1 550,30	51,7
	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Inowacyjnego - Projekt "O finansach w bibliotece - edycja 6"	0	1 950	1 950,00	100,0
	- umowy wydawnicze z klientami zewnętrznymi	0	0	0,00	0,0
3.	KOSZTY	1 413 806	1 417 256	683 096,06	48,2
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 744	1 078 744	516 252,70	47,9
3.1.1.	Wynagrodzenia	910 885	910 885	434 379,62	47,7
	- wynagrodzenia osobowe (bez nagród)	820 381	820 381	397 527,62	48,5
	- nagroda (roczna) dyrektora na Dzień Bibliotekarza oraz nagroda roczna dla Dyrektora MBP, nagrody uznaniowe	55 342	55 342	32 342,00	58,4
	- nagrody jubileuszowe - 2 osoby, odprawa emerytalna i osoba	23 162	23 162	0,00	0,0
	- umowy (zlecenia, o dzieło, honoraria, itp.)	12 000	12 000	4 510,00	37,6
3.1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń	167 859	167 859	81 873,08	48,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne (9,76+6,50+0,84)=17,10%	149 749	149 749	73 083,50	48,8
	- składki na fundusz pracy 2,45%	18 110	18 110	8 789,58	48,5
3.2.	Materiały i wyposażenie	99 350	100 550	45 548,84	45,3
	w tym: - materiały biurowe, druki biblioteczne oraz materiały eksplotacyjne do komputerów i ksero	18 000	18 000	10 662,08	59,2

Por.	Wyszególnienie	PLAN NA ROK 2019	PLAN PO ZMIANACH na 2019 rok	30.06.2019	Wskaznik w %
3.2.1	Zakup zbiorów bibliotecznych	38 500	38 500	22 828,18	59,3
	- zakup zbiorów bibliotecznych (książki i inne materiały biblioteczne)	30 000	31 392	15 720,28	50,1
	- prenumerata czasopism	8 500	7 108	7 107,90	100,0
3.3.	Usługi ogółem	204 112	205 241	98 611,96	48,0
3.3.1	Energia	66 250	66 250	35 210,85	53,1
	- energia elektryczna	18 500	18 500	12 319,17	66,6
	- energia ciepła	45 000	45 000	21 661,75	48,1
	- woda i ścieki	2 750	2 750	1 229,93	44,7
3.3.2	Usługi remontowe i konserwacyjne	20 222	20 272	750,00	3,7
	- remonty sprzętu i konserwacje ( w tym środków trwałych), urządzeń	500	500	0,00	0,0
	- badania instalacji elektrycznej: rezystancji izolacji instalacji i instalacji wentylacyjnych	2 000	2 000	0,00	0,0
	- badanie instalacji wentylacyjnych	300	300	0,00	0,0
	- przegląd i badanie instalacji alarmowej	222	222	0,00	0,0
	- przegląd stanu technicznego budynków (roczny)	700	750	750,00	100,0
	- wykonanie wentylacji i założenie klimatyzacji	11 500	11 500	0,00	0,0
	- zagospodarowanie terenu w obrębie działki MBP	5 000	5 000	0,00	0,0
3.3.3	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	10 100	10 100	4 878,18	48,3
	- usługi pocztowe	4 000	4 000	1 872,09	46,8
	- usługi telekomunikacyjne ( w tym opłata roczna RTV)	6 100	6 100	3 006,09	49,3
3.3.4	Pozostałe usługi oboce	107 540	108 619	57 772,93	53,2
	- usługi informatyczne: koszty zarządzania zasobami sprzętowymi i opisy bibliograficzne, podpis elektroniczny, dostęp do aplikacji e-booki (25 stanowisk); obsługa programu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego; usługi fotograficzne; programy graficzne CORELDRAW; wykonanie strony WWW, na bazie CMS; parasol licencyjny MPLC;	14 800	14 800	10 621,89	71,8
	- usługi najmu i dzierżawy (czyższe)	17 750	17 750	8 867,94	50,0
	- usługi kulturalne: prelekcje, spotkania autorskie i bibliotekarskie, konkursowe, nagrody pieniężne dla laureatów konkursów literackich, seminaria, wernisaze	5 000	5 300	1 472,00	27,8

UWAGI:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
 Krysztyna Makuszyńska  
 Główny Księgowy

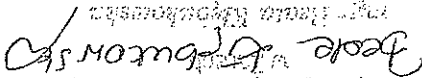
data  
 24.07.2019

Kierownik jednostki

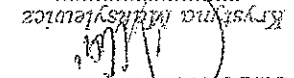
*[Podpis]*  
 Beata Krbucowska  
 Kierownik jednostki

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2019	PLAN PO ZMIANACH na 2019 rok	30.06.2019	Wskaznik w %
1	2	3	4	5	6
	realizacja projektu z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa "O finansach w bibliotece"	0	1 950	0,00	0,0
	- usługi wywozu nieczystości	1 300	1 300	673,41	51,8
	- opłaty za szkolenia merytoryczne i zawodowe pracowników	1 500	1 500	323,10	21,5
	- usługi drukarskie i wydawnicze	54 000	52 879	32 198,25	60,9
	- koszty ogłoszeń, reklamy i promocji oraz wykonania gadzietów reklamowych	1 000	1 000	290,00	0,0
	- drobne usługi różne w tym:	12 190	12 140	3 326,34	27,4
	- obsługa BHP,	2 400	2 400	1 180,80	49,2
	- monitoring alarmów	2 000	2 000	934,80	46,7
	- przeglądy sprzętu poz.	500	500	321,03	64,2
	- koszty organizacji konkursów i innych imprez ( catering, noclegi...)	1 600	1 600	0,00	0,0
	- inne drobne usługi różne ( pranie obrusów, wykonanie tablic informacyjnych, drobne naprawy, koszty transportu ....)	5 690	5 640	889,71	15,8
3.4.	Pozostałe koszty	31 600	32 721	22 682,56	69,3
	w tym:		0		
	- odpis na ZFSS na 2018 rok	22 850	22 850	17 138,00	75,0
	- świadczenia BHP dla pracowników (badania wstępne i okresowe, zakup wody i wyposażenia BHP dla pracowników, ekwiwalenty za odzież i obuwie robocze, ryczałty za używanie okularów w pracy dla pracowników)	3 800	3 800	450,80	11,9
	- delegacje służbowe ( krajowe i zagraniczne)	800	800	297,01	37,1
	- podatki i opłaty administracyjne ( podatek od nieruchomości, od czynności cywilno-prawnych, inne opłaty administracyjne np. opłata skarbową, wynagrz. ZAKS)	2 300	2 300	1 826,00	79,4
	- ubezpieczenie majątku i OC osobowe	1 600	2 691	2 690,75	100,0
	- koszty reprezentacji, składki członkowskie PZB	250	280	280,00	100,0
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	0,00	0,0
5.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	30 000	30 000	125 235,86	
6.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIIONYCH	18,1	18,1	18,10	

Poz	Wyszczególnienie	Kwota na początek roku	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2019
1.	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	105 948,81	168 672,14
	NALEŻNOŚCI OGÓLNE, w tym:	1 832,30	383,67
	- należności niewymagalne, z tego:	1 832,30	383,67
	- z tytułu dostaw towarów i usług	1 292,30	383,67
	- od pracowników	0,00	0,00
	- inne (jakie): rozliczenia międzyokresowe kosztów (prenumerata czasopism na 2018/ rok)	540,00	0,00
	- należności wymagalne, z tego:	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
	- od pracowników	0,00	0,00
	- inne (jakie): zwrot za doszkalanie zwolnionego pracownika,	0,00	0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE, w tym:	9 574,24	43 819,95
	- zobowiązania niewymagalne, z tego:	9 574,24	43 819,95
	- z tytułu dostaw towarów i usług	9 574,24	9 459,36
	- z tytułu wynagrodzeń (wynagrodzenie, podatek, ubezpieczenie zdrowotne, ZUS pracownika)	0,00	19 852,68
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 467,46
	w tym z tytułu:	0,00	11 392,51
	- składek na ZUS pracodawcy	0,00	1 311,25
	- składek na Fundusz Pracy	0,00	1 804,15
	- wynagrodzenie - umowa zlecenie	0,00	0,00
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń ( podatek, ubezpieczenie zdrowotne)	0,00	0,00
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
	w tym z tytułu:	0,00	0,00
	- składek na FUS	0,00	0,00
	- składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
	- inne (jakie) .....	0,00	0,00
	ŚRODKI OBROTOWE	98 206,87	125 235,86

  
 Beata W. Gubkowska  
 Kierownik jednostki

24.07.2019

  
 Krystyna Miksyliwicz  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY



