

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARY**

NR WA.0050.298.2019

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Żary o statusie miejskim na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 oraz z 2018 r., poz. 2245) zarządza się, co następuje:

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

- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Żary o statusie miejskim na 2020 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Danuta Madej



**Projekt budżetu Gminy Żary o statusie miejskim na
2020 rok**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM NA 2020 ROK

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art. 234, 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 oraz z 2018 r., poz. 2245).

Projekt budżetu Gminy Żary o statusie miejskim na 2020 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków w oparciu o:

- obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego,
- założenia przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Nr WA.0050.214.2019 z 19 sierpnia 2019 roku,
- informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla gminy obejmującą część oświatową i równoważącą oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacje Wojewody Lubuskiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań realizowanych przez gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej,
- informację Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- wnioski złożone przez wydziały, jednostki organizacyjne oraz inne podmioty.

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

W projekcie budżetu na 2020 rok, w celu zrównoważenia budżetu bieżącego, wprowadzono szereg ograniczeń w zakresie planowanych do realizacji wydatków bieżących.

Z założeń wynika również zasada zachowania realizmu przy szacowaniu dochodów, które służą finansowaniu wydatków. Gmina nie ma wpływu na wprowadzane w trakcie roku budżetowego przepisy prawa, które mogą mieć negatywny wpływ na ich realizację.

Projekt budżetu na 2020 rok został zaplanowany w wysokości:

- **dochody – 204.860.537,00 zł**
- **wydatki – 219.684.037,00 zł**

i zamyka się deficytem w kwocie *14.823.500,00 zł*, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o 333.718,00 zł.

Główne źródła dochodów stanowią:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 27.930.000,00 zł (13,63 % planowanych dochodów ogółem)
- część oświatowa subwencji ogólnej – 24.864.337,00 zł (12,14 % planowanych dochodów ogółem)
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 44.332.452,00 zł (21,64 % planowanych dochodów ogółem)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (§ 2010, 2030 i 2060) – 60.507.267,00 zł (29,54 % planowanych dochodów ogółem).

Wydatki bieżące stanowią kwotę **186.163.041,00 zł** – 84,74 % planu wydatków ogółem,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59.236.579,00 zł (31,82 % planowanych wydatków bieżących)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 44.320.506,00 zł (23,81 % planowanych wydatków bieżących)
- dotacje na zadania bieżące – 20.501.702,00 zł (11,01 % planowanych wydatków bieżących)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.138.181,00 zł (31,23 % planowanych wydatków bieżących)
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- 1.579.965,00 zł (0,85 % planowanych wydatków bieżących)
- obsługa długu – 1.580.270,00 zł (0,85 % planowanych wydatków bieżących)

- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 805.838,00 zł (0,43 % planowanych wydatków bieżących)

Wydatki majątkowe stanowią kwotę **33.520.996,00 zł** – 15,26 % planu wydatków ogółem.

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt długoterminowy w wysokości 18.600.000,00 zł i spłatę udzielonych pożyczek w wysokości 40.000,00 zł, *po stronie rozchodów* kwotę 3.776.500,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i 40.000,00 zł na udzielanie pożyczek.

Prognozowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu kredytów długoterminowych to 56.048.400,00 zł, co stanowi 27,36 % planu dochodów na 2020 rok.

W sytuacji niezyskania dofinansowania na zadanie pn. Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Żary o statusie miejskim, inwestycja nie będzie realizowana nastąpi zmiana budżetu skutkująca zmniejszeniem deficytu.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 oraz z 2018 r., poz. 2245)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 204.860.537,00 zł

w tym:

dochody bieżące 186.496.759,00 zł

dochody majątkowe 18.363.778,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 219.684.037,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 186.163.041,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 103.557.085,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59.236.579,00 zł

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 44.320.506,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące 20.501.702,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.138.181,00 zł

4) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.579.965,00 zł

udział UE 1.348.372,00 zł

udział własny 231.593,00 zł

5) obsługa długu 1.580.270,00 zł

6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 805.838,00 zł

wydatki majątkowe 33.520.996,00 zł, w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3.773.233,00,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 14.823.500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 18.640.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 3.816.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł
- 2) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.823.500,00 zł
- 3) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.776.500,00 zł

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w kwocie 2.600.624,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 220.200,00 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 626.800,00 zł
- 3) rezerwę celową na remonty obiektów oświatowych w wysokości 200.000,00 zł
- 4) rezerwę celową na wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek organizacyjnych i Urzędu 1.553.624,00 zł.

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

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie 55.427.267,00 zł

w tym:

dochody bieżące 55.427.267,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie 55.427.267,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 55.427.267,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 950.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- 937.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- 12.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 450.000,00 zł oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 700.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 14.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 14.000,00 zł na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 239.820,00 zł oraz wydatki w kwocie 239.820,00 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 11. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.476.640,00 zł oraz finansowane nimi wydatki w kwocie 6.476.640,00 zł.

§ 12. Ustala się wydatki w kwocie 1.168.890,00 zł na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000,00 zł
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu poręczeń do kwoty 100.000,00 zł
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu i zmniejszaniu wydatków majątkowych, wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne oraz dotacji
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żary o statusie miejskim do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Żary o statusie miejskim i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 6) udzielania pożyczek do maksymalnej kwoty 40.000,00 zł.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	7 863 441,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 863 441,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 863 441,00
630			Turystyka	549 088,00
	63095		Pozostała działalność	549 088,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 832,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	371 256,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 780 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 780 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
710			Działalność usługowa	304 000,00
	71035		Cmentarze	304 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
750			Administracja publiczna	1 121 446,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 542,00
		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	169 542,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	796 024,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	796 024,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 880,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 220,00

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 260,00
		6208	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	37 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 505,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 505,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 505,00
752			Obrona narodowa	62 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 887 352,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 930 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 509 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	31 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 080 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	730 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 332 452,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 332 452,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000,00
758		Różne rozliczenia	24 957 035,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 864 337,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 864 337,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 698,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 698,00
801		Oświata i wychowanie	4 507 843,00
80101		Szkoły podstawowe	123 190,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	730,00
	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	42 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 100,00
80104		Przedszkola	3 408 570,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	452 970,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 169 160,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 400,00
	0830	Wpływy z usług	35 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 890,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 473 000,00
	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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	976 083,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 100,00
	0830	Wpływy z usług	828 983,00
852		Pomoc społeczna	5 523 123,00
85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	876 370,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
	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	862 230,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	201 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 881 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 861 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 990,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 990,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 163,00
	0830	Wpływy z usług	10 163,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	611 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	611 000,00
85295		Pozostała działalność	722 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 320,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	614 880,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
855		Rodzina	54 945 960,00
85501		Świadczenie wychowawcze	39 530 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 530 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 558 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 344 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	214 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 214 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 214 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	351 960,00
	0830	Wpływy z usług	267 960,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	292 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 886 744,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 476 640,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 469 340,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 860 604,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 788,00
		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	15 159,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 137 564,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 093,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	99 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
926			Kultura fizyczna	325 000,00
	92601		Obiekty sportowe	325 000,00
		0830	Wpływy z usług	325 000,00
Ogółem				204 860 537,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	70 000,00
600			Transport i łączność	24 589 233,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 460 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 841 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 913 897,00
	60017		Drogi wewnętrzne	287 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 300,00
630			Turystyka	533 631,00
	63095		Pozostała działalność	533 631,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 335,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 215,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 899,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 696,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 960,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 973,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00
		4307	Zakup usług pozostałych	261 754,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 299,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	26 230,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 652,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 360,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	240,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 601,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	283,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 762 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	57 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 562 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
70095		Pozostała działalność	142 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 400,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
710		Działalność usługowa	373 500,00
	71035	Cmentarze	373 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
750		Administracja publiczna	13 210 413,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	966 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	Zakup energii	15 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 680 645,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 929 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 015,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00
	4260	Zakup energii	201 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	732 618,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	246 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 024,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 134,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 254,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	818 800,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 725,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	935,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 225,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4268	Zakup energii	5 100,00
	4269	Zakup energii	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	167 705,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 595,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 000,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 350,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 650,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 360,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	240,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 950,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75095		Pozostała działalność	206 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	118 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 505,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,00
752			Obrona narodowa	62 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	62 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 666 139,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	53 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 000,00
	75406		Straż Graniczna	7 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	75414		Obrona cywilna	22 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 249 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 797,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
75495		Pozostała działalność	109 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 386 108,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 386 108,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	805 838,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 580 270,00
758		Różne rozliczenia	2 600 624,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 600 624,00
	4810	Rezerwy	2 600 624,00
801		Oświata i wychowanie	58 646 677,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 699 586,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 952 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 094 602,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 295 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 233 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	432 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 235,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 000,00
	4260	Zakup energii	1 222 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	496 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804 188,00
	4480	Podatek od nieruchomości	880,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
80104		Przedszkola	19 046 931,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 132 300,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	105 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 781 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206 251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 350,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 350,00
	4220	Zakup środków żywności	1 204 310,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 326,00
	4260	Zakup energii	499 035,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 730,00
	4480	Podatek od nieruchomości	837,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	140,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 680,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 293 479,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 033,00
	4220	Zakup środków żywności	970 958,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 127,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 179 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 034,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 854 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 285,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 892,00
80195		Pozostała działalność	1 274 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 622,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 982,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 967,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 440,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 546,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 460,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 433,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 541,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	177 570,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 440,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 978,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 220,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 350,00
851		Ochrona zdrowia	1 696 200,00
	85111	Szpitala ogólne	127 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	230 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	329 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	329 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	937 600,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	435 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 380,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 616,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 772,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00
	4260	Zakup energii	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	17 554 655,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 766 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 539 911,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 392 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 844,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 652,00
	4260	Zakup energii	42 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 410,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 841,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	201 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 096 364,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	936 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 314,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 881 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 861 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 570 216,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 660,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 871,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 963,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4260	Zakup energii	130 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 618,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 002,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 009,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	184 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 561,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	30 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 610 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 610 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 075 454,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	641 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 760,00
85295		Pozostała działalność	1 971 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 729,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 115,00
	4260	Zakup energii	88 100,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 111,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 077,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 742,00
	85395	Pozostała działalność	206 742,00
	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	2 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 102,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 148,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 238,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 655,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 479,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 654,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 321,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 718,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 253,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 419 031,00
	85401	Świetlice szkolne	1 211 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 436,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 407,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	197 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	137 500,00
855		Rodzina	58 498 921,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 530 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 212 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	5 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 027,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 558 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 335 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 064,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 139,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 467 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 175 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 001,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 462,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 992,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 083 624,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 023,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 093,00
	4220	Zakup środków żywności	133 980,00
	4260	Zakup energii	84 659,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 503,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 103,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 434,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00
85508		Rodziny zastępcze	265 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	292 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	292 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 056 730,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 538 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 476 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4260	Zakup energii	4 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 260 597,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	840 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 389 050,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 106,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 256,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 571,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 748,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 820,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	322,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 406,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 698,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 123,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	866 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	603 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 940,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 871 000,00
	4260	Zakup energii	2 186 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
90095		Pozostała działalność	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 323 097,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 365 627,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 365 627,00
92116		Biblioteki	1 475 370,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 425 370,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
92118		Muzea	585 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
92195		Pozostała działalność	647 100,00
	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	250 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
926		Kultura fizyczna	7 018 631,00
92601		Obiekty sportowe	2 721 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 113 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 620,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 964 041,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 944 041,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 332 970,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
Ogółem			219 684 037,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródło finansowania			
						dochody własne	kredyt	środki zgodne z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	dotacje
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Zielonogórska	5 017 981,00	5 017 981,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Moniuszki i Żabikowskiej na odcinku od placu Konstytucji 3 – go Maja do ronda im. 100 – lecia Odzyskania Niepodległości	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Staszica	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bohaterów Getta ulic ościennych wraz z infrastrukturą techniczną	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Transportowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Sportowa	142 100,00	0,00	142 100,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Kujawska	9 893 816,00	8 158 127,00	1 735 689,00	0,00	0,00
8.	600	60017	6050	Utwardzenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 147 obręb 0006 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	600	60017	6050	Zagospodarowanie działki nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek	140 300,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00
10.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	710	71035	6050	Montaż infokiosków przy cmentarzach komunalnych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	750	75022	6060	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	750	75023	6057	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	796 024,00	0,00	0,00	796 024,00	0,00
	750	75023	6059		174 134,00	0,00	174 134,00	0,00	0,00
	750	75023	6659		2 254,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00
14.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	750	75075	6050	Przystosowanie wieży wartowniczej do ekspozycji wystawy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy KP PSP	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	801	80101	6050	Budowa piramidy linowej oraz zagospodarowanie terenu edukacyjno-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Broni Pancerniej w Żarach	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
19.	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Broni Pancerniej w Żarach do potrzeb osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Żarach przy ul. Częstochowskiej	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00

				BUDŻET OBYWATELSKI					
21.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Żarach przy ul. Parkowej BUDŻET OBYWATELSKI	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu Żarskiego na rozbudowę Szpitala Na Wyspie	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	851	85141	6220	Dotacja dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	852	85295	6050	Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
26.	855	85505	6050	Przebudowa systemu alarmowego i antywłamaniowego w obiekcie Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Broni Pancernej w Żarach	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
27.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Witosa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	900	90001	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	900	90004	6050	Inwestujemy w Zielone Żary	1 163 688,00	0,00	1 163 688,00	0,00	0,00
	900	90004	6057		1 430 785,00	0,00	1 430 785,00	0,00	0,00
	900	90004	6059		252 491,00	0,00	252 491,00	0,00	0,00
30.	900	90004	6050	Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	2 346 768,00	0,00	2 346 768,00	0,00	0,00
	900	90004	6057		150 913,00	0,00	150 913,00	0,00	0,00
	900	90004	6059		26 632,00	0,00	26 632,00	0,00	0,00
31.	900	90004	6050	Modernizacja terenu zieleni publicznej pomiędzy ul. Zakopiańską a Aleją Wojska Polskiego w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	99 950,00	99 950,00	0,00	0,00	0,00
32.	900	90004	6230	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	900	90005	6050	Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Żary o statusie miejskim	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
	900	90005	6057		795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00
	900	90005	6059		145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
34.	900	90013	6050	Rozbudowa budynku schroniska BUDŻET OBYWATELSKI	202 940,00	202 940,00	0,00	0,00	0,00
35.	900	90015	6050	Montaż odmierzaczy czasowych przy sygnalizacjach świetlnych na skrzyżowaniu ul. Artylerzystów i ul. Ułańskiej oraz skrzyżowaniu ul. Artylerzystów, ul Legionistów i ul. Przeładunkowej w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	900	90019	6230	Dotacje celowe na realizację zadań związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Zawiszy Czarnego działka 293/33 obręb 3 w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
38.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup regałów na książki do	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

				wypożyczalni ogólnej BUDŻET OBYWATELSKI					
39.	921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00
41.	926	92601	6050	Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
42.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					33 520 996,00	17 901 472,00	14 823 500,00	796 024,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			18 640 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	20 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 600 000,00
Rozchody ogółem:			3 816 500,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	20 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 776 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2019 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2020 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan
DOTACJE CELOWE			5 428 640,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>592 380,00</i>
750	75023	Gmina Niegostawice	1 000,00
750	75075	Promocja jst	9 000,00
801	80104	Wpłaty gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00
851	85111	Powiat Żarski	127 000,00
851	85141	105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią	230 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 380,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego	20 000,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	20 000,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>4 836 260,00</i>
754	75412	OSP Żary-Kunice	19 200,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 060,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 610 000,00
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	2 000,00
855	85505	Żłobki	500 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni	65 000,00
900	90019	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	500 000,00
921	92195	Imprezy kulturalne	250 000,00
926	92605	Imprezy sportowe	1 100 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE			13 441 021,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>4 355 997,00</i>
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 365 627,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 425 370,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego	565 000,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>9 085 024,00</i>
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	2 049 600,00
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	3 586 800,00
801	80101	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	316 324,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Groszki	815 100,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne eNCE-peNCE	140 400,00
801	80104	Przedszkole Chatka Puchatka	1 115 400,00
801	80104	Społeczne Przedszkole	772 200,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Zielony Ołówek	202 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole przy Żłobku Bajkowy Miś	87 200,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			2 944 041,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>2 944 041,00</i>
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	2 944 041,00
Ogółem			21 813 702,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2019 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA
2020 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu)	Przychody					Koszty/Nakłady	
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym:
				dotacja przedmiotowa	z czego:			wpłata do budżetu
			dotacja celowa na zad. bieżące z udziałem środków z UE		dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
1.	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	7 863 643,00	2 964 041,00	2 944 041,00	0,00	20 000,00	7 863 643,00	0,00
	Ogółem	7 863 643,00	2 964 041,00	2 944 041,00	0,00	20 000,00	7 863 643,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2019 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	169 542,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 542,00
		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	169 542,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 505,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 505,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 505,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	868 220,00
	85203		Ośrodki wsparcia	862 230,00
		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	862 230,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 990,00
		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	5 990,00
855			Rodzina	54 380 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 530 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 530 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 344 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 344 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 214 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 214 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	292 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 000,00
Ogółem				55 427 267,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

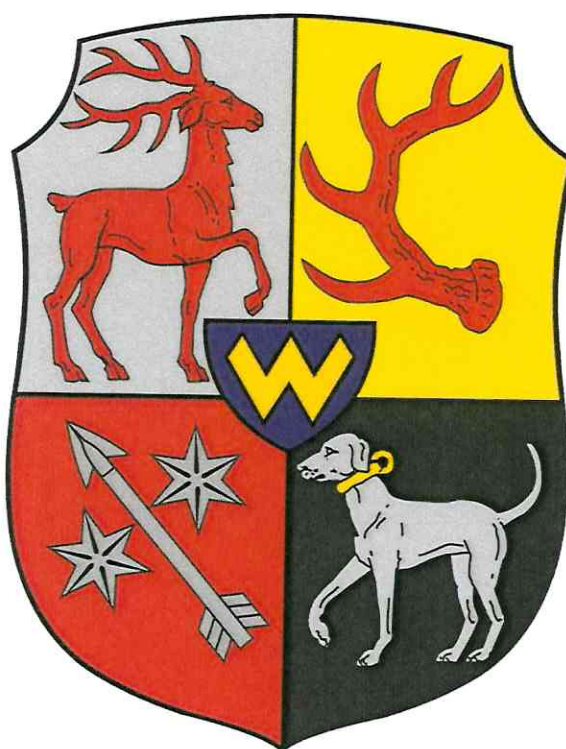
Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2019 r.

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	169 542,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 505,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	868 220,00
	85203		Ośrodki wsparcia	862 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 348,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 990,00
855			Rodzina	54 380 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 530 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 212 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	5 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 027,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 344 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 335 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00
85504		Wspieranie rodziny	1 214 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 174 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	292 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	292 000,00
Ogółem			55 427 267,00



Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 oraz z 2018 r., poz. 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2020-2032 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu i przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

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

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	162 715 658,75	151 163 851,77	31 772 212,00	6 139 173,97	24 343 822,00	42 105 174,61	46 803 469,19	29 903 175,52	11 551 806,98	6 010 395,97	5 504 467,28
Wykonanie 2018	166 507 498,77	158 179 671,63	36 152 219,00	7 227 635,78	24 699 436,00	41 984 249,47	48 116 131,38	30 518 912,17	8 327 827,14	891 214,17	5 556 361,60
Plan 3 kw. 2019	184 216 332,36	160 801 637,36	38 612 976,00	7 600 000,00	25 455 212,00	41 147 591,36	47 985 858,00	30 825 000,00	23 414 695,00	4 000 000,00	19 388 823,00
Wykonanie 2019	174 027 027,36	156 430 375,36	38 612 976,00	3 228 738,00	25 455 212,00	41 147 591,36	47 985 858,00	30 825 000,00	17 596 652,00	4 000 000,00	13 570 780,00
2020	204 860 537,00	186 496 759,00	37 332 452,00	7 000 000,00	24 957 035,00	62 185 226,00	55 022 046,00	35 600 000,00	18 363 778,00	4 700 000,00	13 653 778,00
2021	195 123 006,00	189 293 006,00	38 442 933,00	7 100 000,00	25 669 411,00	60 630 733,00	57 449 929,00	37 024 000,00	5 830 000,00	4 300 000,00	1 430 000,00
2022	201 091 091,00	192 311 091,00	39 480 465,00	7 150 000,00	26 239 397,00	60 813 824,00	58 627 405,00	38 504 960,00	8 780 000,00	4 200 000,00	4 480 000,00
2023	201 163 343,00	196 913 343,00	40 743 416,00	7 200 000,00	28 823 062,00	62 313 796,00	59 833 069,00	40 045 158,00	4 250 000,00	4 100 000,00	0,00
2024	203 707 854,00	199 357 854,00	41 971 788,00	7 200 000,00	27 395 832,00	61 672 610,00	61 117 624,00	41 646 964,00	4 350 000,00	4 200 000,00	0,00
2025	207 581 758,00	203 181 758,00	43 333 959,00	7 250 000,00	27 981 777,00	62 234 228,00	62 381 794,00	43 312 843,00	4 400 000,00	4 200 000,00	0,00
2026	211 387 037,00	207 087 037,00	44 625 230,00	7 300 000,00	28 567 722,00	62 917 768,00	63 676 317,00	45 045 357,00	4 300 000,00	4 100 000,00	0,00
2027	215 331 088,00	211 031 088,00	45 924 159,00	7 400 000,00	29 153 667,00	63 601 308,00	64 951 954,00	46 847 171,00	4 300 000,00	4 100 000,00	0,00
2028	219 063 029,00	214 813 029,00	47 309 088,00	7 500 000,00	29 749 896,00	63 984 848,00	66 259 197,00	48 721 058,00	4 250 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	222 777 659,00	218 527 659,00	48 594 017,00	7 600 000,00	30 345 557,00	64 388 388,00	67 599 697,00	50 669 900,00	4 250 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	226 307 983,00	222 107 983,00	49 610 675,00	7 700 000,00	30 941 502,00	64 782 388,00	69 073 418,00	52 696 696,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00

2031	230 102 568,00	225 902 568,00	50 906 914,00	00 000,00	31 537 432,00	65 176 740,00	70 481 482	54 804 563,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00
2032	233 797 153,00	229 697 153,00	52 203 153,00	7 900 000,00	32 133 362,00	65 571 092,00	71 889 546,00	56 996 746,00	4 100 000,00	3 900 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	w tym:					w tym:			w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				2.2
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2017	167 520 119,73	138 187 528,21	45 159 089,21	0,00	0,00	615 312,31	0,00	0,00	29 332 591,52	29 332 591,52	3 478 550,54	
Wykonanie 2018	162 755 101,84	140 677 092,68	48 628 942,64	0,00	0,00	640 051,85	0,00	0,00	22 078 009,16	22 078 009,16	2 093 988,50	
Plan 3 kw. 2019	203 332 341,36	160 760 864,36	55 825 936,50	1 085 932,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	42 571 477,00	42 571 477,00	3 802 765,00	
Wykonanie 2019	195 514 298,36	158 871 112,36	55 065 089,00	243 858,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	36 643 186,00	36 643 186,00	3 802 765,00	
2020	219 684 037,00	186 163 041,00	59 890 009,00	805 838,00	0,00	1 580 270,00	0,00	0,00	33 520 996,00	33 520 996,00	1 314 254,00	
2021	190 710 710,00	179 443 107,00	60 373 414,00	0,00	0,00	1 961 694,00	0,00	0,00	11 267 603,00	11 267 603,00	0,00	
2022	196 318 991,00	182 537 100,00	60 850 473,00	0,00	0,00	1 807 284,00	0,00	0,00	13 781 891,00	13 781 891,00	0,00	
2023	196 391 243,00	187 625 908,00	61 332 780,00	0,00	0,00	1 640 240,00	0,00	0,00	8 765 335,00	8 765 335,00	0,00	
2024	199 105 254,00	189 753 937,00	61 820 392,00	0,00	0,00	1 473 217,00	0,00	0,00	9 351 317,00	9 351 317,00	0,00	
2025	202 979 158,00	192 923 666,00	62 313 368,00	0,00	0,00	1 312 126,00	0,00	0,00	10 055 492,00	10 055 492,00	0,00	
2026	206 737 841,00	196 016 439,00	62 811 767,00	0,00	0,00	1 151 035,00	0,00	0,00	10 721 402,00	10 721 402,00	0,00	
2027	210 680 139,00	200 277 260,00	63 315 648,00	0,00	0,00	988 313,00	0,00	0,00	10 402 879,00	10 402 879,00	0,00	
2028	214 336 229,00	204 887 603,00	63 825 071,00	0,00	0,00	825 530,00	0,00	0,00	9 448 626,00	9 448 626,00	0,00	
2029	218 078 891,00	208 370 204,00	64 340 099,00	0,00	0,00	660 092,00	0,00	0,00	9 708 687,00	9 708 687,00	0,00	
2030	221 575 983,00	212 391 863,00	64 855 127,00	0,00	0,00	495 635,00	0,00	0,00	9 184 120,00	9 184 120,00	0,00	
2031	225 353 577,00	215 046 877,00	65 370 256,00	0,00	0,00	330 015,00	0,00	0,00	10 306 700,00	10 306 700,00	0,00	
2032	229 117 153,00	218 734 962,00	65 885 385,00	0,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	10 382 191,00	10 382 191,00	0,00	

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
			3.1	3			4.1.1	4.2.1		4.3.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2017	-4 804 460,98	0,00	0,00	15 475 727,21	6 000 000,00	2 418 500,00	0,00	0,00	9 465 727,21	2 385 960,98			
Wykonanie 2018	3 752 396,93	0,00	0,00	11 351 734,23	6 871 968,00	0,00	0,00	0,00	4 479 766,23	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-19 116 009,00	0,00	0,00	22 597 509,00	16 386 991,00	12 955 491,00	0,00	0,00	6 160 518,00	6 160 518,00			
Wykonanie 2019	-21 487 271,00	0,00	0,00	24 918 771,00	16 386 991,00	12 955 491,00	0,00	0,00	8 531 780,00	8 531 780,00			
2020	-14 823 500,00	0,00	0,00	18 640 000,00	18 600 000,00	14 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 412 296,00	4 412 296,00	4 412 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	4 772 100,00	4 772 100,00	4 772 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	4 772 100,00	4 772 100,00	4 772 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4 602 600,00	4 602 600,00	4 602 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 602 600,00	4 602 600,00	4 602 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 649 196,00	4 649 196,00	4 649 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 650 949,00	4 650 949,00	4 650 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	4 726 800,00	4 726 800,00	4 726 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	4 698 768,00	4 698 768,00	4 698 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	4 732 000,00	4 732 000,00	4 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	4 748 991,00	4 748 991,00	4 748 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	4 680 000,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5				4.5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 351,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	3 481 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	3 816 500,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 296,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 100,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 100,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 196,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 949,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 800,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 768,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 991,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi	7.1			7.2
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
Wykonanie 2017	X	X	X	10 000,00	27 969 792,00	0,00	12 976 323,56	22 442 050,77					
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	28 269 409,00	0,00	17 502 578,95	21 982 345,18					
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	50 000,00	25 726 084,00	0,00	40 773,00	6 201 291,00					
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	41 224 900,00	0,00	-2 440 737,00	6 091 043,00					
2020	0,00	0,00	0,00	40 000,00	56 048 400,00	0,00	333 718,00	333 718,00					
2021	X	X	X	0,00	51 636 104,00	0,00	9 849 899,00	9 849 899,00					
2022	X	X	X	0,00	46 864 004,00	0,00	9 773 991,00	9 773 991,00					
2023	X	X	X	0,00	42 091 904,00	0,00	9 287 435,00	9 287 435,00					
2024	X	X	X	0,00	37 489 304,00	0,00	9 603 917,00	9 603 917,00					
2025	X	X	X	0,00	32 886 704,00	0,00	10 258 092,00	10 258 092,00					
2026	X	X	X	0,00	28 237 508,00	0,00	11 070 598,00	11 070 598,00					
2027	X	X	X	0,00	23 586 559,00	0,00	10 753 828,00	10 753 828,00					
2028	X	X	X	0,00	18 859 759,00	0,00	9 925 426,00	9 925 426,00					
2029	X	X	X	0,00	14 160 991,00	0,00	10 157 455,00	10 157 455,00					
2030	X	X	X	0,00	9 428 991,00	0,00	9 716 120,00	9 716 120,00					
2031	X	X	X	0,00	4 680 000,00	0,00	10 855 691,00	10 855 691,00					
2032	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 962 191,00	10 962 191,00					

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik... spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,53%	3,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	-1,00%	1,78%	x	x	x	x
2020	4,96%	2,35%	4,86%	12,51%	11,84%	TAK	TAK
2021	4,95%	9,53%	11,35%	8,23%	7,56%	TAK	TAK
2022	5,00%	8,81%	10,63%	6,67%	6,00%	TAK	TAK
2023	4,76%	8,21%	10,03%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2024	4,41%	8,05%	10,03%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2025	4,20%	8,21%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2026	4,02%	8,48%	x	6,67%	6,31%	TAK	TAK
2027	3,83%	7,96%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2028	3,68%	7,13%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2029	3,48%	7,02%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2030	3,32%	6,49%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2031	3,16%	6,96%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2032	2,95%	6,78%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x			prognozy (wskaźnik o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	prognozy (wskaźnik o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	765 715,64	765 715,64	727 836,30	899 656,28	899 656,28	898 218,52	1 106 938,29	1 106 938,29	932 357,81	
Wykonanie 2018	799 339,22	799 339,22	714 704,96	4 404 829,60	4 404 829,60	4 403 845,60	1 031 063,44	1 031 063,44	877 482,20	
Plan 3 kw. 2019	1 347 748,00	1 347 748,00	1 209 721,00	14 881 970,00	14 881 970,00	14 873 795,00	1 840 570,00	1 840 570,00	1 549 087,00	
Wykonanie 2019	1 347 748,00	1 347 748,00	1 209 721,00	9 430 055,00	9 430 055,00	9 421 880,00	1 840 570,00	1 840 570,00	1 549 087,00	
2020	571 259,00	571 259,00	550 840,00	13 653 778,00	13 653 778,00	13 205 685,00	1 579 965,00	1 579 965,00	1 348 372,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	450 280,00	450 280,00	382 738,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00	1 238 000,00	1 120 000,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przystąpieniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2017	8 437 411,19	8 437 411,19	7 172 410,99	11 825 385,16	872 325,03	10 953 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 390 033,81	4 390 033,81	3 497 230,48	6 938 856,37	29 861,76	6 908 994,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	20 238 072,00	20 238 072,00	16 850 192,00	13 224 143,00	997 594,00	12 226 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	19 110 088,00	19 110 088,00	15 925 227,00	13 224 143,00	997 594,00	12 226 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 773 233,00	3 773 233,00	3 172 722,00	3 076 576,00	477 956,00	2 598 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	11 222 964,00	450 280,00	10 772 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 853 467,00	5 853 467,00	4 930 734,00	10 236 679,00	0,00	10 236 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 097 898,00	1 097 898,00	548 949,00	3 834 518,00	1 238 000,00	2 596 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
					10.7.2.1.1	10.7.2.1.1				
Lp										
Wykonanie 2017	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	6 572 351,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 275 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 142 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 024 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 071 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1, są automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

„Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zwana dalej WPF, stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 oraz z 2018 r., poz. 2245). Wobec ustawowego unormowania regulującego, iż WPF może stanowić podstawę do zaciągania zobowiązań wieloletnich sporządzony jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w przyszłych latach, co pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

WPF Gminy Żary o statusie miejskim opracowano na lata 2020-2032, co wynika z konieczności ujęcia prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

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

W WPF zapewniona została pełna zgodność z budżetem gminy Żary o statusie miejskim na rok 2020.

W załączniku przedstawiono wykonanie za lata 2017-2018 oraz plan według stanu na dzień 30 września 2019 roku i przewidywane wykonanie za 2019 rok oraz prognozę na lata 2020-2032.

Projekcji dochodów i wydatków dokonano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019 - 2022 oraz wskaźniki makroekonomiczne i tak:

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z budżetu gminy na ten rok,
- dla roku 2021 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
 - inflacja - 2,60%
 - wzrost PKB - 3,30%

- dla lat 2021 – 2032 przyjęto średnioroczny wskaźnik inflacji – 2,70%.

Dochody

Prognozując dochody podzielono je na dochody bieżące, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
- dochody pozostałe, w tym z podatku od nieruchomości
- dochody z subwencji ogólnej
- dochody z tytułu dotacji

oraz dochody majątkowe.

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

Planując dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zakładano wzrost w 2020 roku o 8,00 % oraz w latach kolejnych o 4%.

Wydatki

Wydatki podzielono na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Z wydatków bieżących wyodrębniono:

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

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

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

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

Ponadto zaprognozowano środki na realizację przedsięwzięć tj. w latach 2020-2024 na „Budowę wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach” w łącznej wysokości 7.493.100 zł (lata 2020 - 2024 po 1.498.620 zł), w latach 2020 - 2022 na przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej” w wysokości 4.500.000 zł (rok 2020 - 100.000 zł, rok 2021 - 3.400.000 zł i rok 2022 – 1.000.000 zł), w latach 2019 - 2022 na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszienia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy” w wysokości 4.974.592 zł (rok 2020 – 1.000.000 zł, rok 2021 - 2.090.000 zł i rok 2022 - 1.884.592 zł), w latach 2022 - 2023 na przedsięwzięcie pn. "Inkubator Technologiczny infrastrukturą usług prorozwojowych" w wysokości 6.190.000 zł (rok 2022 - 4.952.000 zł i rok 2023 - 1.238.000 zł), w roku 2021 na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja obiektu Ratusza” w wysokości 1.409.359 zł, w roku 2021 na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” przy ul. Telemanna 1” w wysokości 2.374.705 zł, w latach 2022 – 2023 na przedsięwzięcie pn. „Żary, zadbajmy o czyste powietrze” w wysokości 1.999.365 zł (rok 2022 – 901.467 zł i rok 2023 – 1.097.898 zł) i w latach 2020 – 2021 na przedsięwzięcie pn. „Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu” w wysokości 928.236 zł zł (rok 2020 – 477.956 zł i rok 2021 – 450.280 zł).

Przychody i rozchody

W roku 2020 prognozuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 18.600.000 zł.

Kredyt prognozuje się spłacać po rocznym okresie karencji.

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

Gmina Żary o statusie miejskim w roku 2020 przewiduje udzielanie pożyczek na ogólną kwotę 40.000 zł, w tym 20.000 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Od 2014 roku obowiązują w zakresie limitowania zadłużenia indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2020 rok jest obliczany na podstawie danych z lat 2017 – 2019, a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że będzie on miał charakter kroczący.

Gmina Żary o statusie miejskim wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2017 roku w horyzoncie do 2032 r.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt. W latach objętych WPF założono, iż budżet jedynie w roku 2020 zamknie się wynikiem ujemnym.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 076 411,00	11 222 964,00	10 236 679,00	3 834 518,00	1 498 620,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 166 236,00	450 280,00	0,00	1 238 000,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				38 910 175,00	10 772 684,00	10 236 679,00	2 596 518,00	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:				9 117 601,00	450 280,00	5 853 467,00	2 335 898,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 166 236,00	450 280,00	0,00	1 238 000,00	0,00	
1.1.1.1	Inkubator Technologiczny infrastruktura usług prorozwojowych -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	1 238 000,00	0,00	0,00	1 238 000,00	0,00	
1.1.1.2	Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2021	928 236,00	450 280,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 951 365,00	0,00	5 853 467,00	1 097 898,00	0,00	
1.1.2.1	Inkubator Technologiczny infrastruktura usług prorozwojowych -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	4 952 000,00	0,00	4 952 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Żary, zadbajmy o czyste powietrze -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	1 999 365,00	0,00	901 467,00	1 097 898,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 958 810,00	10 772 684,00	4 383 212,00	1 498 620,00	1 498 620,00	

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	29 869 357,00
0,00	2 166 236,00
0,00	27 703 121,00
0,00	9 117 601,00

0,00	2 166 236,00
0,00	1 238 000,00
0,00	928 236,00
0,00	6 951 365,00
0,00	4 952 000,00
0,00	1 999 365,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	20 751 756,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 958 810,00	10 772 684,00	4 383 212,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.2.1	Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2022	4 500 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	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
1.3.2.3	Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej "Wodnik" przy ul. Telemanna 1 -	Urząd Miejski w Żarach	2017	2021	2 404 705,00	2 374 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja obiektu Ratusza -	Urząd Miejski w Żarach	2017	2021	1 469 359,00	1 409 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednonspadowy -	MOPS	2019	2022	6 405 592,00	2 090 000,00	1 884 592,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	20 751 756,00
0,00	4 500 000,00
0,00	7 493 100,00
0,00	2 374 705,00
0,00	1 409 359,00
0,00	4 974 592,00