

BURMISTRZ
MIASTA ŻARY

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary

Nr.....^{83/16}.....

z dnia ²⁹ marca 2016 r.

w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze
sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹)

zarządza się, co następuje:

§ 1 Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie z
wykonania budżetu za 2015 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Danuta Modę

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 83 /16
z dnia 29 marca 2016 r.



Wykonanie budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za 2015 rok

Wykonanie dochodów za 2015 rok wyniosło **100,10 %**.

Zrealizowano *dochody bieżące* w wysokości **122.874.339,35 zł** – 100,40 % planu dochodów bieżących oraz *dochody majątkowe* w wysokości **11.091.961,58 zł** – 96,93 % planu dochodów majątkowych.

Główne źródła dochodów stanowiły:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 33.203.395,02 zł (24,78 % wykonanych dochodów)
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 21.682.218,31 zł (16,18 % wykonanych dochodów)
- część oświatowa subwencji ogólnej – 21.876.828,00 zł (16,33 % wykonanych dochodów)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (§ 2010, 2020, 2030 i 2040) – 20.284.172,38 zł (15,14 % wykonanych dochodów)

Wykonanie wydatków za 2015 rok wyniosło **95,24 %**.

Zrealizowano *wydatki bieżące* w wysokości **109.373.852,47 zł** – 94,76 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.992.514,03 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33.888.371,59 zł
- dotacje na zadania bieżące – 14.468.937,88 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.317.290,45 zł
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 982.582,50 zł (udział UE – 817.580,60 zł udział własny – 165.001,90 zł)
- obsługa długu – 724.156,02 zł.

Wykonanie *wydatków majątkowych* stanowi kwotę **22.492.779,93** – 97,64 % planu wydatków majątkowych, w tym:

- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów – 2.947.179,00 zł

W 2015 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 5.433.396,00 zł.

Po stronie przychodów wprowadzono wolne środki w wysokości 4.623.180,00 zł stanowiące nadwyżkę środków na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, wyliczone na podstawie bilansu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 29.792.792,00 zł, co stanowi 22,24 % uzyskanych dochodów.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE DOCHODÓW ZA 2015 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozd.	§				
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 868,19	5 868,19	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 868,19</i>	<i>5 868,19</i>	<i>100,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 868,19	5 868,19	100,00
150	15095		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	17 400,00	17 400,00	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 400,00</i>	<i>17 400,00</i>	<i>100,00</i>
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 400,00	17 400,00	100,00
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 832 410,00	5 833 741,80	100,02
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 065,00</i>	<i>1 305,00</i>	<i>122,54</i>
	60016	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 065,00	1 305,00	122,54
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>5 831 345,00</i>	<i>5 832 436,80</i>	<i>100,02</i>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000,00	95 000,00	100,00
		0690	wpływy z różnych opłat	547,00	547,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 830,00	5 921,26	122,59
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	730 968,00	730 968,54	100,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		700	70004		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 383 716,00
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>			<i>186,00</i>	<i>186,00</i>	<i>100,00</i>
70005	0690		wpływy z różnych opłat	186,00	186,00	100,00
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>6 383 530,00</i>	<i>6 070 748,69</i>	<i>95,10</i>
	0470		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	612 000,00	613 235,00	100,20
	0580		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 290,00	7 290,00	100,00
	0690		wpływy z różnych opłat	67,00	78,40	117,01
	0750		dochody 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	568 000,00	605 944,77	106,68
	0760		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 400,00	23 438,98	104,64
	0770		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 097 600,00	4 744 740,95	93,08
	0920		pozostałe odsetki	50 962,00	50 721,28	99,53
	0970		wpływy z różnych dochodów	25 211,00	25 299,31	100,35
	710		71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	305 000,00
		<i>Cmentarze</i>		<i>305 000,00</i>	<i>320 060,21</i>	<i>104,94</i>
0690		wpływy z różnych opłat		290 000,00	306 900,00	105,83
0970		wpływy z różnych dochodów		3 000,00	1 210,21	40,34

	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	11 950,00	99,58	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	834 884,00	893 310,38	107,00	
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>567 181,00</i>	<i>566 633,30</i>	<i>99,90</i>	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	567 100,00	566 538,75	99,90	
	75023	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81,00	94,55	116,73
			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>13 320,00</i>	<i>22 752,31</i>	<i>170,81</i>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 350,62	–
		0690	wpływy z różnych opłat	1 676,00	5 370,14	320,41
	75075	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	406,00	406,50	100,12
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 238,00	15 625,05	139,04
			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>187 187,00</i>	<i>218 433,12</i>	<i>116,69</i>
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 697,00	188 284,44	115,73
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 490,00	30 148,68	123,11
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>67 196,00</i>	<i>85 491,65</i>	<i>127,23</i>
	0920	pozostałe odsetki	67 196,00	85 491,65	127,23	
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	239 540,00	236 932,12	98,91
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 600,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>100,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	6 600,00	100,00	
75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>114 754,00</i>	<i>114 747,03</i>	<i>99,99</i>	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 754,00	114 747,03	99,99		
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>63 054,00</i>	<i>62 280,47</i>	<i>98,77</i>	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 054,00	62 280,47	98,77		
75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>55 132,00</i>	<i>53 304,62</i>	<i>96,69</i>	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 132,00	53 304,62	96,69		
752		OBRONA NARODOWA	1 400,00	1 399,95	100,00	
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 399,95</i>	<i>100,00</i>	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 399,95	100,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 046,00	20 390,19	81,41	
75416		<i>Straż Miejska</i>	<i>25 046,00</i>	<i>20 390,19</i>	<i>81,41</i>	
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	20 343,79	81,38		
0690	wpływy z różnych opłat	46,00	46,40	100,87		

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	65 127 033,00	66 169 368,11	101,60
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	55 469,00	55 539,06	100,13
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	54 721,56	99,49
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	469,00	817,50	174,31
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	21 658 605,00	21 682 218,31	100,11
	0310	podatek od nieruchomości	20 692 053,00	20 722 616,87	100,15
	0320	podatek rolny	9 985,00	9 985,00	100,00
	0330	podatek leśny	12 582,00	12 582,00	100,00
	0340	podatek od środków transportowych	861 000,00	852 782,60	99,05
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	51 469,00	102,94
	0690	wpływy z różnych opłat	985,00	993,05	100,82
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	31 789,79	99,34
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	9 167 492,00	9 443 984,95	103,02
	0310	podatek od nieruchomości	7 308 000,00	7 422 844,22	101,57
	0320	podatek rolny	62 000,00	60 864,24	98,17
	0330	podatek leśny	592,00	592,28	100,05
	0340	podatek od środków transportowych	360 000,00	380 099,70	105,58
	0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	83 330,00	83,33
	0370	opłata od posiadania psów	47 000,00	41 960,09	89,28
	0430	wpływy z opłaty targowej	225 000,00	224 597,30	99,82
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 158 789,30	115,88
	0690	wpływy z różnych opłat	31 000,00	36 415,56	117,47
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 900,00	34 492,26	101,75
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 690 450,00	1 784 230,77	105,55
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	496 130,00	529 608,63	106,75
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	866 000,00	865 940,17	99,99
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	382 931,69	119,67
	0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 926,60	61,58
	0920	pozostałe odsetki	320,00	823,68	257,40
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	32 555 017,00	33 203 395,02	101,99
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	27 835 017,00	28 076 604,00	100,87
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	4 720 000,00	5 126 791,02	108,62
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25 534 295,00	25 532 223,99	99,99
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	21 876 828,00	21 876 828,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 876 828,00	21 876 828,00	100,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 378 092,00	3 376 020,99	99,94
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	-4 775,80	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 844 284,00	2 846 989,15	100,10
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	533 808,00	533 807,64	100,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	279 375,00	279 375,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	279 375,00	279 375,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 782 373,06	4 667 851,06	97,61

80101		Szkoły Podstawowe	298 638,10	296 316,50	99,22
0580		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28,00	27,99	99,96
0690		wpływy z różnych opłat	520,00	527,00	101,35
0750		dochody 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	47 610,00	44 465,36	93,40
0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 199,00	1 199,00	100,00
0920		pozostałe odsetki	0,00	5 107,18	–
0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	6 892,00	137,84
0970		wpływy z różnych dochodów	89 792,00	88 782,99	98,88
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 639,10	138 464,98	96,40
2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 850,00	10 850,00	100,00
80104		Przedszkola	3 351 236,00	3 244 174,57	96,81
0750		dochody 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	31 070,00	30 733,82	98,92
0830		wpływy z usług	1 438 005,00	1 367 014,08	95,06
0920		pozostałe odsetki	0,00	5 050,51	–
0970		wpływy z różnych dochodów	8 181,00	15 157,16	185,27
2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 603 980,00	1 603 980,00	100,00
2900		wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	270 000,00	222 239,00	82,31
80110		Gimnazja	216 971,00	241 693,94	111,39
0690		wpływy z różnych opłat	580,00	514,00	88,62
0750		dochody 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	91 990,00	112 306,72	122,09
0920		pozostałe odsetki	0,00	3 275,84	–
0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 073,00	5 072,89	100,00
0970		wpływy z różnych dochodów	5 381,00	9 710,37	180,46
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 947,00	110 814,12	97,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	910 225,00	879 820,70	96,66
0830		wpływy z usług	910 225,00	879 820,70	96,66
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	364,96	361,35	99,01
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364,96	361,35	99,01
80195		Pozostała działalność	4 938,00	5 484,00	111,06
2700		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 938,00	5 484,00	111,06
851		OCHRONA ZDROWIA	17 927,00	18 581,33	103,65
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 500,00	10 500,00	100,00

85154	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	10 500,00	100,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 427,00	8 081,33	108,81
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	654,89	-
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 427,00	7 426,44	99,99
852		POMOC SPOŁECZNA	18 811 092,51	18 418 127,30	97,91
85202		Domy pomocy społecznej	109 337,00	110 384,34	100,96
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 337,00	4 337,36	100,01
85203	0970	wpływy z różnych dochodów	105 000,00	106 046,98	101,00
		Ośrodki wsparcia	581 255,00	576 504,00	99,18
	0830	wpływy z usług	9 000,00	11 528,23	128,09
	0920	pozostałe odsetki	0,00	282,95	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	22 650,00	17 118,84	75,58
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	492 415,00	490 214,45	99,55
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	590,00	759,56	128,74
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	56 600,00	56 599,97	100,00
85206		Wspieranie rodziny	30 000,00	27 498,99	91,66
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	27 498,99	91,66
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 657 970,00	12 291 923,01	97,11
	0970	wpływy z różnych dochodów	13,00	13,30	102,31
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 557 141,00	12 168 408,60	96,90
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 816,00	123 501,11	122,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	411 269,00	404 736,28	98,41
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 644,00	227 111,28	97,20
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 625,00	177 625,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 525,00	754 547,53	97,93
	0970	wpływy z różnych dochodów	27 475,00	11 497,73	41,85
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	741 140,00	741 140,00	100,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 910,00	1 909,80	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	47 602,51	47 276,10	99,31

85216	0970	wpływy z różnych dochodów	98,00	856,40	873,88
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 504,51	46 419,70	97,72
		Zasilki stałe	2 116 570,00	2 111 364,16	99,75
85219	0970	wpływy z różnych dochodów	34 000,00	28 878,14	84,94
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 082 570,00	2 082 486,02	100,00
		Ośrodki pomocy społecznej	361 057,00	363 934,32	100,80
85228	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	203,99	–
	0920	pozostałe odsetki	0,00	1 581,81	–
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 107,00	16 198,52	107,23
85231	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 950,00	3 950,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 000,00	342 000,00	100,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 824,00	204 890,04	103,05
85231	0830	wpływy z usług	120 000,00	127 570,21	106,31
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 422,00	66 847,20	97,70
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182,00	252,93	138,97
85231	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 220,00	10 219,70	100,00
		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	1 500,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	310 750,00	310 750,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310 750,00	310 750,00	100,00
		Pozostała działalność	1 214 433,00	1 212 818,53	99,87
85295	0830	wpływy z usług	3 774,00	3 774,20	100,01
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 191,80	101,92
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 328,00	1 885,21	80,98
853	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	694 536,00	693 726,41	99,88
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 987,00	49 986,67	100,00
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	449 880,00	449 326,96	99,88
85305	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 438,00	1 437,24	99,95
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 490,00	2 490,04	100,00
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	558 782,00	547 389,76	97,96
		Żłobki	209 892,00	200 586,64	95,57

85395	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	–			
	0830	wpływy z usług	169 092,00	166 383,00	98,40			
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	800,00	100,00			
	0920	pozostałe odsetki	0,00	1 379,64	–			
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	259,00	–			
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	31 750,00	79,38			
		Pozostała działalność	348 890,00	346 803,12	99,40			
	0900	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	555,00	555,00	100,00			
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	221 029,00	218 978,79	99,07			
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 306,00	127 269,33	99,97			
854	85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	280 924,00	198 050,06	70,50			
		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	280 924,00	198 050,06	70,50			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 194,00	170 511,24	70,40		
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	38 730,00	27 538,82	71,10		
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 073 902,00	5 008 696,24	98,71			
		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	6 205,26	–			
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 205,26	–		
		90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	4 310 902,00	4 257 723,08	98,77		
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000,00	4 243 997,00	98,70	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00		
		90004	0690	wpływy z różnych opłat	6 546,00	9 127,40	139,43	
			0920	pozostałe odsetki	356,00	598,68	168,17	
			<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	70 000,00	–		
		90013	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	70 000,00	–	
			<i>Schroniska dla zwierząt</i>	83 000,00	77 926,73	93,89		
		90019	0830	wpływy z usług	25 000,00	19 364,30	77,46	
			2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	58 000,00	58 562,43	100,97	
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	680 000,00	596 841,17	87,77		
			0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,86	–	
			0690	wpływy z różnych opłat	680 000,00	596 840,31	87,77	
		921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60,00	2 841,37	4 735,62	
				<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	2 363,70	–	
				0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 363,70	–
				92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	418,01	–
0920	pozostałe odsetki	0,00	418,01		–			

	92195		<i>Pozostała działalność</i>	60,00	59,66	99,43
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00	59,66	99,43
926			KULTURA FIZYCZNA	1 120,00	3 134,18	279,84
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 061,00</i>	<i>2 861,43</i>	<i>269,69</i>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 800,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 061,00	1 061,43	100,04
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>59,00</i>	<i>272,75</i>	<i>462,29</i>
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59,00	272,75	462,29
OGÓLEM				133 832 772,76	133 966 300,93	100,10

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%				
dz.	rozd.	§								
010	01030	2850	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 328,19	7 248,64	98,91				
			<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 460,00</i>	<i>1 380,45</i>	<i>94,55</i>				
			wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 460,00	1 380,45	94,55				
	01095	4210	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 868,19</i>	<i>5 868,19</i>	<i>100,00</i>				
			zakup materiałów i wyposażenia	92,26	92,26	100,00				
			zakup usług pozostałych	22,80	22,80	100,00				
			4430	różne opłaty i składki	5 753,13	5 753,13	100,00			
150	15095	4300	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	17 400,00	17 400,00	100,00				
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 400,00</i>	<i>17 400,00</i>	<i>100,00</i>				
400	40002	4150	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 000,00	1 808,59	18,09				
			<i>Dostarczanie wody</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 808,59</i>	<i>18,09</i>				
600	60004	4210	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 298 275,00	18 016 214,37	98,46				
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>876 000,00</i>	<i>859 294,15</i>	<i>98,09</i>				
	60016	4110	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	506,76	84,46				
			4300	zakup usług pozostałych	835 400,00	830 315,35	99,39			
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 472,04	71,18			
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>17 422 275,00</i>	<i>17 156 920,22</i>	<i>98,48</i>				
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	2 681,64	99,99			
			4120	składka na Fundusz Pracy	383,00	382,20	99,79			
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 898,65	31,64			
			4270	zakup usług remontowych	3 260 000,00	3 259 118,99	99,97			
			4300	zakup usług pozostałych	941 433,00	926 771,40	98,44			
			4430	różne opłaty i składki	2 925,00	2 925,00	100,00			
			4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 218,26	98,70			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 686 952,00	10 441 324,08	97,70			
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00			
			700	70004	4110	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 713 109,00	1 346 343,17	78,59	
						<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>19 200,00</i>	<i>17 121,07</i>	<i>89,17</i>	
						4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,00	1 086,39	99,94
						4120	składka na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 594,00				5 593,69	99,99			
4260	zakup energii	4 999,00				3 852,72	77,07			
4300	zakup usług pozostałych	7 507,00				6 576,02	87,60			
70005	2710	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				<i>1 545 509,00</i>	<i>1 258 024,67</i>	<i>81,40</i>		
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				50 000,00	50 000,00	100,00		
		4150				dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	100,00	
		4170				wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	428,00	42,80	
		4260				zakup energii	2 924,00	2 812,70	96,19	
		4270				zakup usług remontowych	550 000,00	542 351,00	98,61	

	4300	zakup usług pozostałych	341 650,00	134 916,89	39,49
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 226,00	537,06	43,81
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 090,00	7 089,92	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4 660,00	4 410,30	94,64
	4430	różne opłaty i składki	60 000,00	18 532,38	30,89
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	8 192,00	8 191,78	100,00
	4520	opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	83,95	8,40
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	6 568,88	26,28
	4580	pozostałe odsetki	1 317,00	745,96	56,64
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	1 000,00	9,09
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 450,00	180 355,85	99,95
70095		Pozostała działalność	148 400,00	71 197,43	47,98
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 748,62	43,74
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 800,00	45,24
	4430	różne opłaty i składki	50 000,00	29 792,21	59,58
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	28 061,03	56,12
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	795,57	3,98
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	269 000,00	264 629,57	98,38
71035		<i>Cmentarze</i>	<i>269 000,00</i>	<i>264 629,57</i>	<i>98,38</i>
	4260	zakup energii	2 000,00	1 511,29	75,56
	4270	zakup usług remontowych	80 000,00	78 000,00	97,50
	4300	zakup usług pozostałych	187 000,00	185 118,28	98,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 267 272,00	11 526 299,35	93,96
75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>567 100,00</i>	<i>566 538,75</i>	<i>99,90</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	483 439,00	482 971,00	99,90
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 420,00	76 338,10	99,89
	4120	składka na Fundusz Pracy	6 241,00	6 229,65	99,82
75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>420 000,00</i>	<i>409 853,20</i>	<i>97,58</i>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	415 000,00	406 311,52	97,91
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 456,88	86,42
75023	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	84,80	8,48
		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>10 434 229,00</i>	<i>9 724 281,60</i>	<i>93,20</i>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	3 887,75	48,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 744 140,00	4 396 063,21	92,66
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	319 683,00	319 682,41	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	850 839,00	767 875,99	90,25
	4120	składka na Fundusz Pracy	123 661,00	90 240,97	72,97
	4140	wpłaty na PFRON	90 000,00	75 094,00	83,44
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 971,13	84,39
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	368 000,00	361 340,53	98,19
	4260	zakup energii	200 000,00	165 691,75	82,85
	4270	zakup usług remontowych	36 000,00	35 835,05	99,54
	4280	zakup usług zdrowotnych	11 755,00	8 747,25	74,41
	4300	zakup usług pozostałych	999 391,00	941 700,78	94,23
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 500,00	39 861,49	58,19
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	245,20	98,08
	4410	podróże służbowe krajowe	35 000,00	33 384,71	95,38

75075	4430	różne opłaty i składki	115 800,00	43 104,12	37,22	
	4440	odpis na ZFŚS	118 144,00	105 806,69	89,56	
	4480	podatek od nieruchomości	2 150 320,00	2 150 309,00	100,00	
	4580	pozostałe odsetki	16,00	14,39	89,94	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	630,00	630,00	100,00	
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	29 090,52	93,84	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	138 704,66	96,32	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	609 543,00	598 220,59	98,14
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	945,46	87,54	
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	0,00	0,00	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	0,00	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 350,00	16 322,21	99,83	
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	4 149,00	4 063,00	97,93	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	803,00	717,00	89,29	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	44 244,58	91,79	
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	11 665,00	11 613,22	99,56	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00	2 049,40	99,29	
	4260	zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	
	4268	zakup energii	74,00	0,00	0,00	
	4269	zakup energii	48,00	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	409 970,00	408 265,09	99,58	
	4308	zakup usług pozostałych	31 015,00	30 942,73	99,77	
	4309	zakup usług pozostałych	5 485,00	5 460,47	99,55	
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 674,00	83,70	
	4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 749,00	1 746,75	99,87	
	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	591,00	308,25	52,16	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	7 600,00	7 532,24	99,11	
	4428	podróże służbowe zagraniczne	400,00	388,75	97,19	
	4429	podróże służbowe zagraniczne	200,00	68,61	34,31	
	4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 199,24	99,94	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	480,00	480,00	100,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,00	51 199,59	100,00	
			Pozostała działalność	236 400,00	227 405,21	96,20
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 677,32	99,66	
	4300	zakup usług pozostałych	101 300,00	94 893,49	93,68	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	24 600,00	98,40	
	4430	różne opłaty i składki	103 400,00	101 234,40	97,91	
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	239 540,00	236 932,12	98,91
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 600,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe	5 517,00	5 517,00	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	948,00	100,00	
	4120	składka na Fundusz Pracy	135,00	135,00	100,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 754,00	114 747,03	99,99	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 120,00	66 120,00	100,00		

75108	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 191,00	6 188,49	99,96	
	4120	składka na Fundusz Pracy	748,00	747,35	99,91	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	36 800,00	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	750,00	749,95	99,99	
	4260	zakup energii	80,00	78,92	98,65	
	4300	zakup usług pozostałych	660,00	657,74	99,66	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 321,00	3 321,00	100,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	84,00	83,58	99,50	
			Wybory do Sejmu i Senatu	63 054,00	62 280,47	98,77
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 380,00	29 060,00	98,91	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00	3 984,64	98,14	
	4120	składka na Fundusz Pracy	578,00	494,90	85,62	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 580,00	23 580,00	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 356,00	3 336,30	99,41	
	4260	zakup energii	200,00	81,47	40,74	
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	100,00	50,00	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 476,00	98,40	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	83,58	
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	55 132,00	53 304,62	96,69
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 560,00	26 160,00	94,92	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	3 334,97	96,67	
	4120	składka na Fundusz Pracy	492,00	417,83	84,92	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	799,52	79,95	
	4260	zakup energii	50,00	44,60	89,20	
	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 188,12	99,01	
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 480,00	1 476,00	99,73		
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	83,58	83,58		
752		OBRONA NARODOWA	1 400,00	1 399,95	100,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 399,95	100,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,95	99,99	
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 375 131,00	1 250 676,75	90,95	
75405		Komendy Powiatowe Policji	105 000,00	104 999,70	100,00	
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	105 000,00	104 999,70	100,00	
75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	100,00	
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00	
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 950,00	15 950,00	100,00	
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 950,00	15 950,00	100,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	107 437,00	107 154,42	99,74	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 284,00	25 282,96	100,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 015,00	14 013,33	99,99	
	4260	zakup energii	3 800,00	3 624,57	95,38	
	4270	zakup usług remontowych	1 530,00	1 530,00	100,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	774,00	774,00	100,00	

	4300	zakup usług pozostałych	10 338,00	10 336,12	99,98
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235,00	232,44	98,91
	4430	różne opłaty i składki	4 631,00	4 631,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	730,00	727,00	99,59
	4520	opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 903,00	99,03
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	27 073,00	27 027,96	99,83
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250,00	250,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	288,00	287,44	99,81
	4260	zakup energii	178,00	177,12	99,51
	4300	zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 019,58	99,96
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 537,00	3 536,40	99,98
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 650,00	20 607,42	99,79
75416		Straż gminna (miejska)	727 160,00	631 506,48	86,85
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 680,00	24 023,82	83,77
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	466 100,00	431 042,75	92,48
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 000,00	29 024,46	65,96
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	76 171,55	81,90
	4120	składka na Fundusz Pracy	13 500,00	9 604,15	71,14
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	25 426,18	68,35
	4260	zakup energii	300,00	221,40	73,80
	4270	zakup usług remontowych	9 200,00	4 265,80	46,37
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 162,50	64,58
	4300	zakup usług pozostałych	4 800,00	4 571,67	95,24
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 620,00	3 608,96	99,70
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 888,56	94,43
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 535,39	51,18
	4430	różne opłaty i składki	160,00	160,00	100,00
	4440	odpis na ZFŚS	11 200,00	10 939,29	97,67
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 760,00	91,29
75421		Zarządzanie kryzysowe	238 741,00	238 725,24	99,99
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 460,00	9 458,98	99,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 459,00	4 457,63	99,97
	4270	zakup usług remontowych	2 700,00	2 690,00	99,63
	4300	zakup usług pozostałych	222 122,00	222 118,63	100,00
75495		Pozostała działalność	143 770,00	115 312,95	80,21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 770,00	16 398,93	82,95
	4260	zakup energii	4 000,00	1 715,66	42,89
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	45 193,57	75,32
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 375,09	47,50
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	49 629,70	90,24
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 101 253,00	724 156,02	65,76

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 101 253,00	724 156,02	65,76		
	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	71 000,00	70 550,00	99,37		
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 030 253,00	653 606,02	63,44		
758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA	222 365,00	0,00	0,00		
		Rezerwy ogólne i celowe	222 365,00	0,00	0,00		
		4810 rezerwa celowa ogólna	131 780,00	0,00	0,00		
		4810 rezerwa celowa na remonty obiektów oświatowych	2 226,00	0,00	0,00		
		4810 rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	88 359,00	0,00	0,00		
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 794 912,06	41 912 326,56	95,70		
		Szkoły Podstawowe	17 878 288,10	17 134 737,71	95,84		
		2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 580 218,00	2 579 815,00	99,98		
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 775,38	26 538,33	99,11		
		3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 918,00	14 972,54	88,50		
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9 348 017,00	8 938 209,61	95,62		
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	705 962,00	705 954,91	100,00		
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 692 333,00	1 530 228,36	90,42		
		4120 składka na Fundusz Pracy	213 044,00	167 472,48	78,61		
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 670,00	13 670,00	100,00		
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	372 449,15	371 737,55	99,81		
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160 678,57	155 202,94	96,59		
		4260 zakup energii	743 421,00	737 239,87	99,17		
		4270 zakup usług remontowych	286 580,00	283 521,86	98,93		
		4280 zakup usług zdrowotnych	9 445,00	9 180,00	97,19		
		4300 zakup usług pozostałych	270 294,00	265 148,00	98,10		
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 858,00	18 874,46	95,05		
		4410 podróże służbowe krajowe	4 389,00	3 913,56	89,17		
		4430 różne opłaty i składki	13 299,00	13 234,00	99,51		
		4440 odpis na ZFŚS	520 483,00	520 483,00	100,00		
		4480 podatek od nieruchomości	1 146,00	1 031,00	89,97		
		4560 odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	104,00	104,00	100,00		
		4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 124,00	8 556,05	93,78		
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 850,00	714 642,92	87,70		
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 777,27	99,59		
		6660 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 230,00	1 230,00	100,00		
		80104		Przedszkola	11 222 320,00	10 733 716,91	95,65
				2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 061 304,00	1 024 817,00	96,56
				2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	89 000,00	77 187,68	86,73
				3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	2 850,70	60,01
				4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 660 088,00	5 454 690,89	96,37
				4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	435 867,00	435 862,64	100,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 652,00	934 577,95	93,30
	4120	składka na Fundusz Pracy	127 651,00	106 980,98	83,81
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 460,00	9 966,00	95,28
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	424 211,00	422 639,93	99,63
	4220	zakup środków żywności	853 551,00	790 300,61	92,59
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 284,00	36 904,92	98,98
	4260	zakup energii	378 590,00	320 090,36	84,55
	4270	zakup usług remontowych	368 945,00	360 166,33	97,62
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 300,00	8 834,18	94,99
	4300	zakup usług pozostałych	284 230,00	282 226,58	99,30
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 550,00	23 898,08	93,53
	4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	439,32	20,92
	4430	różne opłaty i składki	5 842,00	5 128,00	87,78
	4440	odpis na ZFŚS	317 667,00	317 656,98	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	748,00	725,00	96,93
	4580	pozostałe odsetki	580,00	575,30	99,19
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	7 119,49	88,44
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 500,00	91,67
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 900,00	104 577,99	96,03
80110		Gimnazja	11 237 338,00	10 784 267,63	95,97
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 234 650,00	2 234 025,00	99,97
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 588,23	30 592,98	91,08
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 287,00	39 877,04	98,98
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 799 474,00	5 511 816,62	95,04
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	466 838,00	466 834,19	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 932,00	952 983,74	89,74
	4120	składka na Fundusz Pracy	143 519,00	117 251,97	81,70
	4140	wpłaty na PFRON	850,00	824,00	96,94
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	7 900,00	91,86
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	242 157,18	241 981,57	99,93
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 253,59	107 231,25	99,98
	4260	zakup energii	356 954,00	339 260,07	95,04
	4270	zakup usług remontowych	301 834,00	299 791,81	99,32
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 370,00	4 306,00	98,54
	4300	zakup usług pozostałych	87 639,00	86 655,43	98,88
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 555,00	13 107,78	84,27
	4410	podróże służbowe krajowe	3 234,00	2 669,30	82,54
	4430	różne opłaty i składki	6 852,00	6 852,00	100,00
	4440	odpis na ZFŚS	309 786,00	309 777,88	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	871,00	697,00	80,02
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 094,00	2 832,00	91,53
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 000,00	87,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 594,00	44 982,51	98,66
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 470,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	44 124,00	43 512,51	98,61
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 610,00	74 175,59	78,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 389,00	4 809,42	46,29

80148	4300	zakup usług pozostałych	66 316,00	55 605,33	83,85
	4410	podróże służbowe krajowe	9 745,00	5 600,84	57,47
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 160,00	8 160,00	100,00
		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 689 408,00	1 568 344,78	92,83
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	88,04	88,04
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	548 098,00	514 996,30	93,96
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 769,00	39 283,17	98,78
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 116,00	86 951,97	89,53
	4120	składka na Fundusz Pracy	9 725,00	7 242,14	74,47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 453,00	43 398,34	99,87
	4220	zakup środków żywności	905 279,00	831 987,26	91,90
	4260	zakup energii	2 280,00	2 129,26	93,39
	4270	zakup usług remontowych	5 783,00	5 432,59	93,94
	80149	4300	zakup usług pozostałych	12 215,00	11 996,67
4440		odpis na ZFŚS	25 590,00	24 839,04	97,07
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 370,00	108 329,32	94,72
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	75 005,00	74 183,93	98,91
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,00	11,32	94,33
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 891,00	12 501,03	96,97
4120		składka na Fundusz Pracy	1 704,00	1 520,45	89,23
4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 218,00	1 217,95	100,00
4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 523,00	9 458,05	99,32
4260		zakup energii	8 210,00	3 669,37	44,69
4280		zakup usług zdrowotnych	140,00	139,82	99,87
4300		zakup usług pozostałych	2 800,00	2 760,40	98,59
4440		odpis na ZFŚS	2 867,00	2 867,00	100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 106 423,96	1 095 474,81
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	162,00	162,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	847 157,00	840 124,32	99,17
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 846,00	22 845,33	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 578,00	144 398,70	97,85
	4120	składka na Fundusz Pracy	17 605,00	17 199,15	97,69
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 912,61	23 908,99	99,98
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 654,35	4 632,32	99,53
	4260	zakup energii	16 622,00	16 622,00	100,00
	4270	zakup usług remontowych	2 210,00	2 210,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	365,00	60,00	16,44
	4300	zakup usług pozostałych	5 008,00	5 008,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,00	477,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	141,00	141,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	259,00	259,00	100,00	
4440	odpis na ZFŚS	16 917,00	16 917,00	100,00	
4480	podatek od nieruchomości	34,00	34,00	100,00	

80195	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	476,00	476,00	100,00	
		Pozostała działalność	406 560,00	368 297,30	90,59	
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 380,00	2 380,00	100,00	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	457,00	457,00	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,00	634,65	36,64	
	4120	składka na Fundusz Pracy	241,00	102,68	42,61	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 150,00	9 263,94	65,47	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 525,00	9 850,41	38,59	
	4300	zakup usług pozostałych	55 350,00	38 895,60	70,27	
	4430	różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00	
	4440	odpis na ZFŚS	306 618,00	306 606,02	100,00	
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47,00	47,00	100,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	1 315 940,00	1 134 945,63	86,25
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>32 000,00</i>	<i>30 240,00</i>	<i>94,50</i>
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	30 240,00	94,50		
85117		<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>100,00</i>	
2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	100,00		
85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	<i>28 000,00</i>	<i>27 898,03</i>	<i>99,64</i>	
6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	27 898,03	99,64		
85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>164 050,00</i>	<i>96 040,44</i>	<i>58,54</i>	
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250,00	250,00	100,00		
4280	zakup usług zdrowotnych	163 800,00	95 790,44	58,48		
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>35 465,00</i>	<i>22 042,27</i>	<i>62,15</i>	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 115,00	4 078,05	99,10		
4300	zakup usług pozostałych	31 350,00	17 964,22	57,30		
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 027 425,00</i>	<i>929 724,89</i>	<i>90,49</i>	
2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	454 500,00	451 778,00	99,40		
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 700,00	12 700,00	100,00		
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200,00	4 200,00	100,00		
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 320,00	16 320,00	100,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 192,00	3 701,27	88,29		
4120	składka na Fundusz Pracy	599,00	513,56	85,74		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 412,00	51 693,05	98,63		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 823,00	70 764,31	71,61		
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 438,00	1 432,44	99,61		
4260	zakup energii	2 900,00	2 685,32	92,60		
4270	zakup usług remontowych	20 850,00	20 247,88	97,11		

	4300	zakup usług pozostałych	347 491,00	283 860,90	81,69
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850,00	800,40	94,16
	4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 172,76	90,21
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00	7 040,00	88,00
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	815,00	95,88
852		POMOC SPOŁECZNA	27 098 903,51	26 356 689,01	97,26
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>64 536,00</i>	<i>63 160,65</i>	<i>97,87</i>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 536,00	63 160,65	97,87
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>2 012 480,00</i>	<i>1 988 689,04</i>	<i>98,82</i>
	4300	zakup usług pozostałych	77 720,00	64 586,29	83,10
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 934 760,00	1 924 102,75	99,45
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 045 891,00</i>	<i>1 036 127,10</i>	<i>99,07</i>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 712,00	1 576,63	92,09
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	535 705,00	535 703,57	100,00
	4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	39 846,00	39 845,16	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 005,00	99 800,02	99,80
	4120	składka na Fundusz Pracy	13 156,00	13 017,23	98,95
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 930,00	23 220,00	97,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 093,00	61 091,83	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 528,00	31 520,45	99,98
	4260	zakup energii	40 413,00	38 028,29	94,10
	4280	zakup usług zdrowotnych	910,00	810,00	89,01
	4300	zakup usług pozostałych	46 827,00	46 784,20	99,91
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 818,00	2 690,21	95,47
	4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 163,45	83,10
	4430	różne opłaty i składki	8 572,00	8 168,62	95,29
	4440	odpis na ZFŚS	19 026,00	19 023,44	99,99
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	4 278,00	96,13
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,00	109 406,00	95,55
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>103 500,00</i>	<i>98 002,56</i>	<i>94,69</i>
	3110	świadczenia społeczne	103 500,00	98 002,56	94,69
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>3 180,00</i>	<i>3 173,12</i>	<i>99,78</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,85	99,57
	4300	zakup usług pozostałych	2 680,00	2 675,27	99,82
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>167 474,00</i>	<i>162 077,75</i>	<i>96,78</i>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	680,00	474,35	69,76
	3110	świadczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 755,00	104 755,00	100,00
	4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	2 451,00	2 340,42	95,49
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 778,00	22 205,04	97,48
	4120	składka na Fundusz Pracy	3 242,00	3 033,51	93,57
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 068,00	22 979,00	91,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	710,00	170,00	23,94
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	209,09	69,70
	4410	podróże służbowe krajowe	845,00	203,79	24,12

85212	4440	odpis na ZFŚS	3 945,00	3 945,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	862,55	95,84
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 640 877,00	12 245 413,91	96,87
	3110	świadczenia społeczne	11 539 642,00	11 226 570,72	97,29
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	322 586,00	318 734,39	98,81
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 341,00	22 340,89	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	722 133,00	648 401,79	89,79
	4120	składka na Fundusz Pracy	8 046,00	7 860,10	97,69
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	5 035,22	71,93
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	213,65	21,37
	4430	różne opłaty i składki	3 600,00	2 628,97	73,03
	4440	odpis na ZFŚS	8 752,00	8 751,44	99,99
	85213	4580	pozostałe odsetki	600,00	279,47
4700		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 177,00	4 597,27	88,80
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	411 269,00	404 736,28	98,41
85214	4130	składka na ubezpieczenia zdrowotne	411 269,00	404 736,28	98,41
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 285 925,00	1 239 736,44	96,41
85215	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 200,00	15 013,60	62,04
	3110	świadczenia społeczne	1 261 725,00	1 224 722,84	97,07
		Dodatki mieszkaniowe	1 287 020,51	1 255 876,88	97,58
85216	3110	świadczenia społeczne	1 286 089,05	1 254 966,69	97,58
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	931,46	910,19	97,72
		Zasiłki stałe	2 116 570,00	2 111 078,66	99,74
85219	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 000,00	28 592,64	84,10
	3110	świadczenia społeczne	2 082 570,00	2 082 486,02	100,00
		Ośrodki pomocy społecznej	2 757 086,00	2 732 341,36	99,10
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 715,00	5 799,30	86,36
	3110	świadczenia społeczne	3 950,00	3 950,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 822,00	1 841 181,27	99,97
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 887,00	136 819,44	99,95
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	343 697,00	340 784,71	99,15
	4120	składka na Fundusz Pracy	37 103,00	32 583,63	87,82
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 796,00	25 970,40	96,92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 933,00	40 933,00	100,00
4260	zakup energii	46 650,00	46 626,27	99,95	
4270	zakup usług remontowych	80 000,00	79 783,69	99,73	
4280	zakup usług zdrowotnych	3 150,00	1 681,66	53,39	
4300	zakup usług pozostałych	78 735,00	78 725,87	99,99	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	19 086,30	84,83	
4410	podróże służbowe krajowe	11 700,00	5 490,81	46,93	
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 780,00	902,14	50,68	

	4430	różne opłaty i składki	3 823,00	3 598,79	94,14
	4440	odpis na ZFŚS	57 666,00	55 579,33	96,38
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	73,50	36,75
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	12 742,75	99,94
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29,00	28,50	98,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	958 322,00	840 702,60	87,73
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	958 322,00	840 702,60	87,73
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	1 500,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	310 750,00	310 750,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	310 750,00	310 750,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 932 523,00	1 863 322,66	96,42
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 647,00	133 586,57	99,95
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	480,35	24,02
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 144,00	1 143,60	99,97
	3110	świadczenia społeczne	1 183 913,00	1 146 699,92	96,86
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	330 104,00	329 870,00	99,93
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 939,00	24 938,40	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 742,00	60 503,38	99,61
	4120	składka na Fundusz Pracy	6 279,00	5 817,94	92,66
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 877,00	27 720,16	99,44
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 762,00	25 760,93	100,00
	4260	zakup energii	52 558,00	29 040,26	55,25
	4280	zakup usług zdrowotnych	384,00	383,34	99,83
	4300	zakup usług pozostałych	60 814,00	55 157,26	90,70
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	911,00	908,46	99,72
	4410	podróże służbowe krajowe	430,00	430,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	6 021,00	5 960,82	99,00
	4440	odpis na ZFŚS	10 349,00	10 348,58	100,00
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	894,49	92,22
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 879,00	2 878,20	99,97
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 184 763,00	3 058 750,72	96,04
85305		Żłobki	2 248 907,00	2 124 971,40	94,49
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	164 750,00	142 250,00	86,34
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 780,00	4 192,42	87,71
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 577,00	1 169 366,60	96,68
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 718,00	84 717,34	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	218 303,00	193 018,24	88,42
	4120	składka na Fundusz Pracy	25 631,00	18 388,83	71,74
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 965,00	8 991,20	90,23

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 274,00	85 214,78	99,93
	4220	zakup środków żywności	69 961,00	65 972,03	94,30
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	260,00	255,35	98,21
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 465,00	3 197,40	92,28
	4260	zakup energii	81 690,00	70 232,94	85,97
	4270	zakup usług remontowych	54 231,00	50 694,27	93,48
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 170,00	65,00
	4300	zakup usług pozostałych	43 434,00	42 250,34	97,27
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 170,00	4 814,40	93,12
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	280,00	99,63	35,58
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	322,57	53,76
	4430	różne opłaty i składki	1 061,00	665,00	62,68
	4440	odpis na ZFŚS	45 220,00	44 078,04	97,47
	4480	podatek od nieruchomości	41 736,00	41 736,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	932,00	932,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	578,00	48,17
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 861,00	42 827,87	93,39
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 008,00	49 006,15	100,00
85395		Pozostała działalność	935 856,00	933 779,32	99,78
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
	2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	556 512,00	556 421,89	99,98
	2819	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	98 214,00	98 192,10	99,98
	3027	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	170,00	0,00	0,00
	3119	świadczenia społeczne	29 131,00	29 128,84	99,99
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 219,00	48 161,97	99,88
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 699,14	99,98
	4047	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 693,00	5 170,55	90,82
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9 009,00	8 549,53	94,90
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	594,44	99,91
	4127	składka na Fundusz Pracy	1 011,00	1 004,14	99,32
	4129	składka na Fundusz Pracy	85,00	84,72	99,67
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	33 184,00	33 184,00	100,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 856,00	5 856,00	100,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 645,00	3 644,32	99,98
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	644,00	643,13	99,86
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	873,00	722,29	82,74
	4307	zakup usług pozostałych	109 787,00	109 491,41	99,73
	4309	zakup usług pozostałych	17 946,00	17 945,54	100,00
	4417	podróże służbowe krajowe	1 891,00	1 655,60	87,55
	4419	podróże służbowe krajowe	255,00	254,26	99,71
	4447	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	881,00	820,45	93,13
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	555,00	555,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 084 354,00	909 109,70	83,84
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>680 380,00</i>	<i>610 628,09</i>	<i>89,75</i>

85412	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	519 085,00	467 293,37	90,02
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 465,00	28 074,69	95,28
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 300,00	76 299,55	85,44
	4120	składka na Fundusz Pracy	11 035,00	7 520,52	68,15
	4440	odpis na ZFŚS	31 495,00	31 439,96	99,83
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	39 753,74	99,38
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 799,00	1 794,99	99,78
	4120	składka na Fundusz Pracy	253,00	248,99	98,42
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 473,00	10 472,00	99,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 781,00	4 780,01	99,98
	4300	zakup usług pozostałych	22 694,00	22 457,75	98,96
		Pomoc materialna dla uczniów	363 974,00	258 727,87	71,08
	3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	16 550,00	16 550,00	100,00
	3240	stypendia dla uczniów	307 194,00	213 139,05	69,38
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	38 730,00	27 538,82	71,10
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 547 454,00	15 382 175,51	92,96
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 094 600,00	1 088 331,58	99,43
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	100,00	
4260	zakup energii	16 600,00	16 444,28	99,06	
4270	zakup usług remontowych	105 650,00	105 646,66	100,00	
4300	zakup usług pozostałych	887 350,00	881 320,64	99,32	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40	
90002		Gospodarka odpadami	4 548 691,00	4 520 338,99	99,38
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 776,00	106 477,79	97,89	
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 128,00	8 127,24	99,99	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 096,00	18 674,71	92,93	
4120	składka na Fundusz Pracy	2 865,00	2 661,61	92,90	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,67	99,88	
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	105,25	70,17	
4300	zakup usług pozostałych	4 400 000,00	4 377 216,07	99,48	
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	287,25	57,45	
4430	różne opłaty i składki	600,00	74,90	12,48	
4440	odpis na ZFŚS	4 376,00	3 646,40	83,33	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	870,10	87,01	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	725 400,00	715 967,83	98,70
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 742,00	2 741,56	99,98	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 355,00	59 354,22	100,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 835,00	10 833,38	99,99	
4120	składka na Fundusz Pracy	1 358,00	696,94	51,32	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 310,00	14 721,11	65,98	
4260	zakup energii	3 500,00	2 399,22	68,55	
4300	zakup usług pozostałych	625 000,00	625 000,00	100,00	
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	221,40	73,80	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 999 371,00	2 954 289,39	98,50
4260	zakup energii	21 400,00	17 754,58	82,97	

90005	4300	zakup usług pozostałych	712 000,00	711 129,23	99,88
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 971,00	2 225 405,58	98,21
90013	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 500,00	10 971,31	87,77
	4260	zakup energii	12 500,00	10 971,31	87,77
90015	Schroniska dla zwierząt		570 000,00	562 711,98	98,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 124,00	74,93
90017	4300	zakup usług pozostałych	503 000,00	501 588,00	99,72
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	59 999,98	91,60
90019	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 982 600,00	1 762 094,91	88,88
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	170,18	99,52
90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	990,00	99,00
	4260	zakup energii	1 380 000,00	1 214 682,35	88,02
90095	4300	zakup usług pozostałych	589 829,00	543 177,38	92,09
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	600,00	0,00	0,00
90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	3 075,00	27,95
	Zakłady gospodarki komunalnej		2 947 179,00	2 947 179,00	100,00
90095	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 947 179,00	2 947 179,00	100,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 642 113,00	807 190,52	49,16
90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 113,00	35 507,97	34,77
	4300	zakup usług pozostałych	1 190 000,00	498 752,43	41,91
90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	272 930,12	77,98
	Pozostała działalność		25 000,00	13 100,00	52,40
921	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	13 100,00	52,40
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 494 555,00	4 376 363,10	97,37
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 121 000,00	2 120 812,28	99,99
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 881 000,00	1 881 000,00	100,00
92116	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	239 812,28	99,92
	Biblioteki		1 022 755,00	1 022 755,00	100,00
92118	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 755,00	22 755,00	100,00
92120	Muzea		434 800,00	434 799,99	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 800,00	294 800,00	100,00
92195	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	139 999,99	100,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		500 000,00	421 683,43	84,34
92195	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	421 683,43	84,34
	Pozostała działalność		416 000,00	376 312,40	90,46
92195	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	248 518,10	95,58
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	85,95	85,95
92195	4120	składka na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 250,00	97,70

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 990,00	37 493,29	89,29
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90,00	82,41	91,57
		4300	zakup usług pozostałych	109 450,00	85 882,65	78,47
926			KULTURA FIZYCZNA	5 412 998,00	5 343 163,64	98,71
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>2 303 798,00</i>	<i>2 289 037,98</i>	<i>99,36</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 000,00	63,64
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	199 999,99	100,00
	92604	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 798,00	2 075 037,99	99,82
			<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>2 007 000,00</i>	<i>1 983 072,99</i>	<i>98,81</i>
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	307 000,00	283 072,99	92,21
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>1 102 200,00</i>	<i>1 071 052,67</i>	<i>97,17</i>
		2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	870 000,00	847 850,00	97,45
		3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	36 825,00	89,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	137,52	27,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 000,00	22,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 950,00	56 392,45	99,02
		4300	zakup usług pozostałych	129 250,00	128 847,70	99,69
			OGÓLEM	138 455 952,76	131 866 632,40	95,24

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2015 ROK**

dz.	rozdz.	§	KLASYFIKACJA	NAZWA ZADANIA	PLAN				ŹRÓDŁO FINANSOWANIA			WYKONANIE	%
					5	6	7	8	9	10	11		
600		3		4	5	6	7	8	9	10	11		
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 226 952,00	8 226 952,00	0,00	0,00	5 000 000,00	12 969 796,12	98,06		
	60004			<i>Lokalny Transport Zbiorowy</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 472,04</i>	<i>71,18</i>		
		6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	28 472,04	71,18		
	60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>13 186 952,00</i>	<i>8 186 952,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>12 941 324,08</i>	<i>98,14</i>		
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 686 952,00	5 686 952,00	0,00	0,00	5 000 000,00	10 441 324,08	97,70		
				Przebudowa dróg ul. Żagańska - Bohaterów Getta	7 046 146,00	2 046 146,00	0,00	0,00	5 000 000,00	6 984 078,89	99,12		
				Przebudowa drogi ul. Katowicka	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	100,00		
				Przebudowa drogi ul. Młynarska	123 342,00	123 342,00	0,00	0,00	0,00	123 341,77	100,00		
				Przebudowa dróg ul. Letniskowa, Wypoczynkowa, Sosnowa, ciąg Leśna	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 240,06	92,63		
				Przebudowa dróg ul. Zgorzelecka	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	99 078,00	79,26		
				Przebudowa dróg ul. Orkana, Drzymały, Konarskiego, Stefczyka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	35 010,00	35,01		
				Przebudowa drogi ul. Gospodareza	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	100,00		
				Przebudowa drogi ul. Okrzei od skrzyżowania z ul. Częstochowską do ul. Fabrycznej	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	121 233,00	96,99		
				Przebudowa dróg ul. Chełmska, Zamojska, Kielecka	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	65 878,50	94,11		
				Przebudowa drogi ul. Źródłana wraz z infrastrukturą techniczną	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 229 999,86	100,00		
				Przebudowa dróg w ulicach: Spokojna, Kossaka, Matejki, Chełmońskiego	27 464,00	27 464,00	0,00	0,00	0,00	27 464,00	100,00		
		6300		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00		
				Realizacja zadania inwestycyjnego przez Starostwo Powiatowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 450,00	180 450,00	0,00	0,00	0,00	180 355,85	99,95
		6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 450,00	180 450,00	0,00	0,00	0,00	180 355,85	99,95
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 450,00	180 450,00	0,00	0,00	0,00	180 355,85	99,95
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 200,00	201 200,00	0,00	0,00	0,00	195 904,25	97,37
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	144 704,66	96,47
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00
			Termomodernizacja budynku Ratusza wraz z instalacją klimatyzacji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	138 704,66	96,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	51 199,59	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	51 199,59	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	126 090,12	95,81
	75411		I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	100,00
		6170	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	100,00
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	39 903,00	99,76
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 903,00	99,03
			Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w remizie i świetlicy OSP Żary - Kunice przy ul. Strażackiej w Żarach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 903,00	99,03
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	20 607,42	99,79
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	20 607,42	99,79
			Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta Żary - montaż elektronicznej syreny alarmowej przy ul. Staszica 16 w Żarach	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	20 607,42	99,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75495	6050	Pozostała działalność wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	49 629,70	90,24
			Budowa monitoringu wizyjnego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	49 629,70	90,24
			zagospodarowanego terenu pomiędzy ul. Szymanowskiego i ul. Chopina	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	49 629,70	90,24
801	80101	6050	OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoly Podstawowe</i>	992 980,00	992 980,00	0,00	0,00	0,00	886 728,18	89,30
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 080,00	870 080,00	0,00	0,00	0,00	769 650,19	88,46
			Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żarach	814 850,00	814 850,00	0,00	0,00	0,00	714 642,92	87,70
			na pomieszczenia dostosowane do oddziału przedszkolnego	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	218 772,31	76,76
			Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Żarach	428 850,00	428 850,00	0,00	0,00	0,00	401 121,71	93,53
			Zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Żarach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	78 518,90	98,15
			Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Pułaskiego w Żarach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	16 230,00	90,17
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	53 777,27	99,59
			zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	100,00
80104			<i>Przedszkola</i>	114 900,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	110 077,99	95,80
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	91,67
			Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 10	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	91,67
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	104 577,99	96,03
80110			<i>Gimnazja</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	87,50
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	87,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 3 w Żarach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	87,50
	85111	6300	OCHRONA ZDROWIA	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	58 138,03	96,90
			<i>Szpitala ogólne</i>	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	94,50
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	94,50
			Doposażenie bloku porodowego Szpitala Na Wyspie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	94,50
	85141	6220	Ratownictwo medyczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	27 898,03	99,64
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	27 898,03	99,64
			Doposażenie oddziału ratunkowego 105 Szpitala Wojkowskiego z Przychodnią	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	27 898,03	99,64
852			POMOC SPOLECZNA	117 408,00	60 808,00	0,00	0,00	56 600,00	112 312,70	95,66
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	114 500,00	57 900,00	0,00	0,00	56 600,00	109 406,00	95,55
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,00	57 900,00	0,00	0,00	56 600,00	109 406,00	95,55
			Zakup samochodu dla DDW	114 500,00	57 900,00	0,00	0,00	56 600,00	109 406,00	95,55
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	28,50	98,28
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	28,50	98,28
			Przebudowa obiektu przy ul. Zapolskiej	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	28,50	98,28
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 879,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	2 878,20	99,97
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 879,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	2 878,20	99,97
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	94 869,00	94 869,00	0,00	0,00	0,00	91 834,02	96,80
	85305	6050	<i>Żłobki</i>	94 869,00	94 869,00	0,00	0,00	0,00	91 834,02	96,80
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 861,00	45 861,00	0,00	0,00	0,00	42 827,87	93,39
			Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Żłobka Miejskiego Nr 3	42 861,00	42 861,00	0,00	0,00	0,00	42 827,87	99,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Termomodernizacja Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żarach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 008,00	49 008,00	0,00	0,00	0,00	49 006,15	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 644 650,00	5 644 650,00	0,00	0,00	0,00	5 513 509,68	97,68
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 920,00</i>	<i>98,40</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	98,40
			Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Tatrzńskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	98,40
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2 265 971,00</i>	<i>2 265 971,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 225 405,58</i>	<i>98,21</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 971,00	2 265 971,00	0,00	0,00	0,00	2 225 405,58	98,21
			Zagospodarowanie terenu ze stawem przy ul. Ludowej	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	247 999,93	100,00
			Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Kapielową w Żarach	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	770 931,00	96,37
			Zagospodarowanie terenów zielonych w parku przy ul. Szymanowskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 827,88	72,85
			Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Buczka i Podwale	849 971,00	849 971,00	0,00	0,00	0,00	841 205,34	98,97
			Zagospodarowanie terenów przy ul. Męczenników Oświęcimskich	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	359 441,43	99,84
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	59 999,98	91,60
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	59 999,98	91,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i gróg	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	27,95
	90017		Budowa oświetlenia przy ul. Zaułek Klasztorny w Żarach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	27,95
			Zakłady gospodarki komunalnej	2 947 179,00	2 947 179,00	0,00	0,00	0,00	2 947 179,00	100,00
	6010		wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 947 179,00	2 947 179,00	0,00	0,00	0,00	2 947 179,00	100,00
	90019		Zakup oraz objęcie udziałów w ZWIK	2 947 179,00	2 947 179,00	0,00	0,00	0,00	2 947 179,00	100,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	272 930,12	77,98
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	272 930,12	77,98
			Zagospodarowanie terenu ze stawem przy ul. Ludowej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	272 930,12	77,98
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 385 798,00	2 385 798,00	0,00	0,00	0,00	2 358 110,98	98,84
	92601		Obiekty sportowe	2 078 798,00	2 078 798,00	0,00	0,00	0,00	2 075 037,99	99,82
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 798,00	2 078 798,00	0,00	0,00	0,00	2 075 037,99	99,82
			Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	1 878 798,00	1 878 798,00	0,00	0,00	0,00	1 878 798,00	100,00
			Przebudowa stadionu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Leśnej w Żarach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00
			Budowa budynku sztuk walki przy stadionie sportowym przy ul. Leśnej w Żarach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	99,63
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy wielofunkcyjnym kompleksie rekreacyjnym przy ul. Źródlanej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	146 276,99	97,52
	92604		Instytucje kultury fizycznej	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	283 072,99	92,21
	6210		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	283 072,99	92,21
			Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	283 072,99	92,21
			OGÓLEM	23 035 907,00	17 979 307,00	0,00	0,00	0,00	22 492 779,93	97,64

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W 2015 ROKU**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			10 056 576,00	10 056 576,94
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 623 180,00	4 623 180,94
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	952	5 433 396,00	5 433 396,00
Rozchody ogółem:			5 433 396,00	5 433 396,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 433 396,00	5 433 396,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2015 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI/ NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
dział	rozdz.				
DOTACJE CELOWE			7 573 663,61	7 280 305,89	96,13
Jednostki sektora finansów publicznych			3 421 955,00	3 395 978,29	99,24
600	60016	Starostwo Powiatowe	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
700	70005	Miasto Zielona Góra	50 000,00	50 000,00	100,00
750	75075	Promocja jst	9 000,00	9 000,00	100,00
754	75414	Starostwo Powiatowe	250,00	250,00	100,00
851	85111	Starostwo Powiatowe	32 000,00	30 240,00	94,50
851	85149	Starostwo Powiatowe	250,00	250,00	100,00
851	85141	105 Szpital Wojskowy z Przychodnią	28 000,00	27 898,03	99,64
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 700,00	12 700,00	100,00
900	90001	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	80 000,00	80 000,00	100,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	240 000,00	239 812,28	99,92
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	22 755,00	22 755,00	100,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	140 000,00	139 999,99	100,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	307 000,00	283 072,99	92,21
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			4 151 708,61	3 884 327,60	93,56
754	75412	OSP-Kunice	30 000,00	30 000,00	100,00
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	21 597,36	21 379,23	98,99
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	5 178,02	5 159,10	99,63
801	80110	Społeczne Gimnazjum	15 445,14	14 104,22	91,32
801	80110	Katolickie Gimnazjum	13 811,52	12 157,20	88,02
801	80110	Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi	4 331,57	4 331,56	100,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniacyjno-opiekuńcze	29 000,00	29 000,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 700,00	455 978,00	99,41
852	85214	Przygotowanie i wydawanie posiłków	24 200,00	15 013,60	62,04
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	958 322,00	840 702,60	87,73
852	85295	Dożywianie	133 647,00	133 586,57	99,95
853	85305	Żłobki	164 750,00	142 250,00	86,34
853	85395	Realizacja projektu "Żary 2020-innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej	654 726,00	654 613,99	99,98
853	85395	Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia	2 500,00	2 500,00	100,00
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	5 500,00	5 500,00	100,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	421 683,43	84,34
921	92195	Imprezy kulturalne	260 000,00	248 518,10	95,58
926	92605	Imprezy sportowe	870 000,00	847 850,00	97,45
DOTACJE PODMIOTOWE			9 051 972,00	9 014 457,00	99,59
Jednostki sektora finansów publicznych			3 175 800,00	3 175 800,00	100,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	1 881 000,00	1 881 000,00	100,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	294 800,00	294 800,00	100,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych			5 876 172,00	5 838 657,00	99,36
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	900 103,00	900 000,00	99,99
801	80101	Spoleczna Szkoła Podstawowa	1 680 115,00	1 679 815,00	99,98
801	80104	Przedszkole Niepubliczne GROSZKI	436 540,00	429 034,00	98,28
801	80104	Przedszkole Niepubliczne eNCe-peNCe	86 800,00	83 937,00	96,70
801	80104	Przedszkole Chatka Puchatka	454 200,00	444 095,00	97,78
801	80104	Punkt Przedszkolny	71 870,00	67 751,00	94,27
801	80104	Fundacja Pomocy Dzieciom SI-GMA	11 894,00	0,00	0,00
801	80110	Katolickie Gimnazjum	771 850,00	771 850,00	100,00
801	80110	Spoleczne Gimnazjum	907 510,00	907 492,00	100,00
801	80110	Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy przy ZDZ	555 290,00	554 683,00	99,89
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
Jednostki sektora finansów publicznych			1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
OGÓLEM			18 325 635,61	17 994 762,89	98,19

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2015 ROK

Lp	Nazwa zakładu	PLAN						WYKONANIE									
		Przychody			Koszty			Przychody			Koszty						
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym		ogółem	dotacje z budżetu	w tym		ogółem	dotacje z budżetu	w tym					
				dotacja przedmiotowa	dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE			dotacja przedmiotowa	dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE			dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwest.					
1.	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	4.566.000	2.007.000	1.700.000	0	307.000	4.566.000	1.983.072,99	1.700.000	0	283.072,99	4.534.813,73	1.983.072,99	1.700.000	0	283.072,99	4.534.813,73
	dz. 926 rozdz. 92604	4.566.000	2.007.000	1.700.000	0	307.000	4.566.000	1.983.072,99	1.700.000	0	283.072,99	4.534.813,73	1.983.072,99	1.700.000	0	283.072,99	4.534.813,73
	OGÓŁEM	4.566.000	2.007.000	1.700.000	0	307.000	4.566.000	1.983.072,99	1.700.000	0	283.072,99	4.534.813,73	1.983.072,99	1.700.000	0	283.072,99	4.534.813,73

w zł

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2015 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozd.	§				
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 868,19	5 868,19	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 868,19</i>	<i>5 868,19</i>	<i>100,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 868,19	5 868,19	100,00
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	567 100,00	566 538,75	99,90
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>567 100,00</i>	<i>566 538,75</i>	<i>99,90</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	567 100,00	566 538,75	99,90
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	239 540,00	236 932,12	98,91
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 600,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>100,00</i>
	75107	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	6 600,00	100,00
			<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>114 754,00</i>	<i>114 747,03</i>	<i>99,99</i>
	75108	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 754,00	114 747,03	99,99
			<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>63 054,00</i>	<i>62 280,47</i>	<i>98,77</i>
	75110	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 054,00	62 280,47	98,77
			<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>55 132,00</i>	<i>53 304,62</i>	<i>96,69</i>
752	75212	2010	OBRONA NARODOWA	1 400,00	1 399,95	100,00
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 399,95</i>	<i>100,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 399,95	100,00
801	80101	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE	257 951,06	249 640,45	96,78
			<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>143 639,10</i>	<i>138 464,98</i>	<i>96,40</i>
	80110	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 639,10	138 464,98	96,40
			<i>Gimnazja</i>	<i>113 947,00</i>	<i>110 814,12</i>	<i>97,25</i>
	80150	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 947,00	110 814,12	97,25
			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>364,96</i>	<i>361,35</i>	<i>99,01</i>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364,96	361,35	99,01			

852		POMOC SPOŁECZNA	13 717 654,51	13 317 086,44	97,08
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>492 415,00</i>	<i>490 214,45</i>	<i>99,55</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	492 415,00	490 214,45	99,55
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 557 141,00</i>	<i>12 168 408,60</i>	<i>96,90</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 557 141,00	12 168 408,60	96,90
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>233 644,00</i>	<i>227 111,28</i>	<i>97,20</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 644,00	227 111,28	97,20
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>47 504,51</i>	<i>46 419,70</i>	<i>97,72</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 504,51	46 419,70	97,72
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>3 950,00</i>	<i>3 950,00</i>	<i>100,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 950,00	3 950,00	100,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>68 422,00</i>	<i>66 847,20</i>	<i>97,70</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 422,00	66 847,20	97,70
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>310 750,00</i>	<i>310 750,00</i>	<i>100,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310 750,00	310 750,00	100,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 328,00</i>	<i>1 885,21</i>	<i>80,98</i>	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 328,00	1 885,21	80,98	
OGÓLEM			14 789 513,76	14 377 465,90	97,21

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2015 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	
dz.	rozdz.	§					
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 868,19	5 868,19	100,00	
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 868,19</i>	<i>5 868,19</i>	<i>100,00</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92,26	92,26	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	22,80	22,80	100,00	
		4430	różne opłaty i składki	5 753,13	5 753,13	100,00	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	567 100,00	566 538,75	99,90	
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>567 100,00</i>	<i>566 538,75</i>	<i>99,90</i>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	483 439,00	482 971,00	99,90	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 420,00	76 338,10	99,89	
		4120	składka na Fundusz Pracy	6 241,00	6 229,65	99,82	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	239 540,00	236 932,12	98,91	
			<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 600,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>100,00</i>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517,00	5 517,00	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	948,00	100,00	
		4120	składka na Fundusz Pracy	135,00	135,00	100,00	
		75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>114 754,00</i>	<i>114 747,03</i>	<i>99,99</i>
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 120,00	66 120,00	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 191,00	6 188,49	99,96
			4120	składka na Fundusz Pracy	748,00	747,35	99,91
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	36 800,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	750,00	749,95	99,99
			4260	zakup energii	80,00	78,92	98,65
			4300	zakup usług pozostałych	660,00	657,74	99,66
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 321,00	3 321,00	100,00
			4410	podróże służbowe krajowe	84,00	83,58	99,50
		75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>63 054,00</i>	<i>62 280,47</i>	<i>98,77</i>
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 380,00	29 060,00	98,91
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00	3 984,64	98,14
			4120	składka na Fundusz Pracy	578,00	494,90	85,62
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 580,00	23 580,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 356,00	3 336,30	99,41
			4260	zakup energii	200,00	81,47	40,74
			4300	zakup usług pozostałych	200,00	100,00	50,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 476,00	98,40
			4410	podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	83,58
		75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>55 132,00</i>	<i>53 304,62</i>	<i>96,69</i>
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 560,00	26 160,00	94,92
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	3 334,97	96,67
			4120	składka na Fundusz Pracy	492,00	417,83	84,92
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	799,52	79,95
			4260	zakup energii	50,00	44,60	89,20
			4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 188,12	99,01
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 480,00	1 476,00	99,73		
4410	podróże służbowe krajowe		100,00	83,58	83,58		
752	75212		OBRONA NARODOWA	1 400,00	1 399,95	100,00	
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 399,95</i>	<i>100,00</i>	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,95	99,99	
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00	
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE		257 951,06	249 640,45	96,78	
		<i>Szkoły Podstawowe</i>		<i>143 639,10</i>	<i>138 464,98</i>	<i>96,40</i>	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	26 775,38	26 538,33	99,11	
	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 422,15	1 000,00	70,32	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 441,57	110 926,65	96,09	
		<i>Gimnazja</i>		<i>113 947,00</i>	<i>110 814,12</i>	<i>97,25</i>	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	33 588,23	30 592,98	91,08	
	80150	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 128,18	1 000,00	88,64	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 230,59	79 221,14	99,99	
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		<i>364,96</i>	<i>361,35</i>	<i>99,01</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3,61	0,00	0,00	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	361,35	361,35	100,00	
852	85203	POMOC SPOŁECZNA		13 717 654,51	13 317 086,44	97,08	
		<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>492 415,00</i>	<i>490 214,45</i>	<i>99,55</i>	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	920,00	784,83	85,31	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	274 927,00	274 925,57	100,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 886,00	18 885,93	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 840,00	51 791,95	99,91	
		4120	składka na Fundusz Pracy	6 843,00	6 831,81	99,84	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 430,00	22 220,00	99,06	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 830,00	30 828,83	100,00	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 988,00	20 988,00	100,00	
		4260	zakup energii	16 500,00	15 233,00	92,32	
		4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	350,00	77,78	
		4300	zakup usług pozostałych	29 817,00	29 816,68	100,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 056,70	97,94	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 062,74	88,56	
		4430	różne opłaty i składki	992,00	859,29	86,62	
		4440	odpis na ZFŚS	9 592,00	9 590,12	99,98	
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 989,00	97,29	
		85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>12 557 141,00</i>	<i>12 168 408,60</i>	<i>96,90</i>
			3110	świadczenia społeczne	11 539 642,00	11 226 570,72	97,29
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 586,00	298 062,77	99,16
			4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 341,00	22 340,89	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	684 149,00	611 331,75	89,36
			4120	składka na Fundusz Pracy	7 646,00	7 646,00	100,00
			4580	pozostałe odsetki	600,00	279,47	46,58
			4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 177,00	2 177,00	100,00
		85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		<i>233 644,00</i>	<i>227 111,28</i>	<i>97,20</i>
			4130	składka na ubezpieczenia zdrowotne	233 644,00	227 111,28	97,20
		85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>		<i>47 504,51</i>	<i>46 419,70</i>	<i>97,72</i>
			3110	świadczenia społeczne	46 573,05	45 509,51	97,72
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	931,46	910,19	97,72
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>3 950,00</i>	<i>3 950,00</i>	<i>100,00</i>
			3110	świadczenia społeczne	3 950,00	3 950,00	100,00

85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	68 422,00	66 847,20	97,70
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 422,00	66 847,20	97,70
85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	310 750,00	310 750,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	310 750,00	310 750,00	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 328,00	1 885,21	80,98
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548,00	1 314,00	84,88
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	225,88	68,04
	4120	składka na Fundusz Pracy	48,00	20,83	43,40
	4410	podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	294,50	79,59
OGÓLEM			14 789 513,76	14 377 465,90	97,21

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM W ZAKRESIE WYDATKÓW
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
ZA 2015 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN UCHWALONY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
dz.	rozd.	§					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 543,00	58 463,00	57 358,18	98,11
			<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>143 262,00</i>	<i>49 239,00</i>	<i>48 754,45</i>	<i>99,02</i>
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>25 281,00</i>	<i>9 224,00</i>	<i>8 603,73</i>	<i>93,28</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 543,00	58 463,00	57 358,18	98,11
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	187,00	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	33,00	0,00	0,00
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	13 049,00	4 149,00	4 063,00	97,93
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 303,00	803,00	717,00	89,29
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	7 165,00	11 665,00	11 613,22	99,56
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 264,00	2 064,00	2 049,40	99,29
		4268	zakup energii	5 374,00	74,00	0,00	0,00
		4269	zakup energii	948,00	48,00	0,00	0,00
		4308	zakup usług pozostałych	113 815,00	31 015,00	30 942,73	99,77
		4309	zakup usług pozostałych	20 085,00	5 485,00	5 460,47	99,55
		4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 349,00	1 749,00	1 746,75	99,87
		4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	591,00	591,00	308,25	52,16
		4428	podróże służbowe zagraniczne	0,00	400,00	388,75	97,19
		4429	podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	68,61	34,31
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	546 186,00	927 301,00	925 224,32	99,78
			<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>445 929,00</i>	<i>770 875,00</i>	<i>768 826,15</i>	<i>99,73</i>
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>100 257,00</i>	<i>156 426,00</i>	<i>156 398,17</i>	<i>99,98</i>
	85395		Pozostała działalność	546 186,00	927 301,00	925 224,32	99,78
		2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	366 108,00	556 512,00	556 421,89	99,98
		2819	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 608,00	98 214,00	98 192,10	99,98
		3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	0,00	0,00
		3119	świadczenia społeczne	29 131,00	29 131,00	29 128,84	99,99
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 786,00	48 219,00	48 161,97	99,88
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423,00	3 700,00	3 699,14	99,98
		4047	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 693,00	5 693,00	5 170,55	90,82
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 577,00	9 009,00	8 549,53	94,90
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	595,00	594,44	99,91
		4127	składka na Fundusz Pracy	849,00	1 011,00	1 004,14	99,32
		4129	składka na Fundusz Pracy	74,00	85,00	84,72	99,67
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	33 184,00	33 184,00	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	5 856,00	5 856,00	100,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 645,00	3 644,32	99,98
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	644,00	643,13	99,86
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 173,00	873,00	722,29	82,74
		4307	zakup usług pozostałych	10 845,00	109 787,00	109 491,41	99,73
		4309	zakup usług pozostałych	1 845,00	17 946,00	17 945,54	100,00
		4417	podróże służbowe krajowe	2 707,00	1 891,00	1 655,60	87,55

	4419	podróże służbowe krajowe	398,00	255,00	254,26	99,71
	4447	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	881,00	881,00	820,45	93,13
WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ UE			0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ WŁASNY			0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ UE			589 191,00	820 114,00	817 580,60	99,69
WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ WŁASNY			125 538,00	165 650,00	165 001,90	99,61
OGÓLEM			714 729,00	985 764,00	982 582,50	99,68

STOPIEŃ ZA AWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 261 379,00	3 108 798,00	5 601 620,00	4 635 620,00	4 073 620,00	3 998 620,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 261 379,00	3 108 798,00	5 601 620,00	4 635 620,00	4 073 620,00	3 998 620,00
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:				12 715 000,00	0,00	1 603 000,00	3 137 000,00	2 575 000,00	2 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 715 000,00	0,00	1 603 000,00	3 137 000,00	2 575 000,00	2 500 000,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulic	Urząd Miejski w Żarach	2016	2018	105 000,00	0,00	43 000,00	37 000,00	25 000,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia w budynkach zarządzanych przez Gminę	Urząd Miejski w Żarach	2016	2016	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego - instalacja elektronicznych tablic przystankowych, organizacja miejsc przesiadkowych, budowa nowych przystanków - Etap I	Urząd Miejski w Żarach	2016	2020	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.4	Realizacja termomodernizacji w zasobach budynków zarządzanych przez Gminę - użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola i inne) Etap I	Urząd Miejski w Żarach	2016	2020	5 000 000,00	0,00	700 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.5	Rozwój sieci ścieżek rowerowych na obszarze miasta	Urząd Miejski w Żarach	2016	2020	3 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.6	Wymiana kotłów na bardziej ekologiczne w kotłowniach lokalnych	Urząd Miejski w Żarach	2016	2020	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.7	Wymiana kotłów węglowych na gazowe lub inne bardziej ekologiczne	Urząd Miejski w Żarach	2016	2020	2 300 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.8	Zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach	Urząd Miejski w Żarach	2016	2020	750 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 546 379,00	3 108 798,00	3 998 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 546 379,00	3 108 798,00	3 998 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródłanej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2013	2024	17 316 379,00	1 878 798,00	2 998 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi ul. Źródłana wraz z infrastrukturą techniczną	Urząd Miejski w Żarach	2015	2016	2 230 000,00	1 230 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie	%
I	4 398 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	31 811 378,00	3 108 797,86	100,00
I.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	4 398 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	31 811 378,00	3 108 797,86	100,00
I.1	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 715 000,00	0,00	0,00
I.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.2	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 715 000,00	0,00	0,00
I.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
I.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
I.1.2.3	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
I.1.2.4	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
I.1.2.5	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
I.1.2.6	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
I.1.2.7	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
I.1.2.8	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
I.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	19 096 378,00	3 108 797,86	100,00
I.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	19 096 378,00	3 108 797,86	100,00
I.3.2.1	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	16 866 378,00	1 878 798,00	100,00
I.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	1 229 999,86	100,00