

**ZARZĄDZENIE  
BURMISTRZA MIASTA ŻARY  
NR WA.0050.286.2017**

**z dnia 14 listopada 2017 r.**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Żary o statusie miejskim na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim.**


Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.<sup>1</sup>)

zarządza się, co następuje:

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

- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Żary o statusie miejskim na 2018 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  
**BURMISTRZ**  
*Danuta Mądryj*

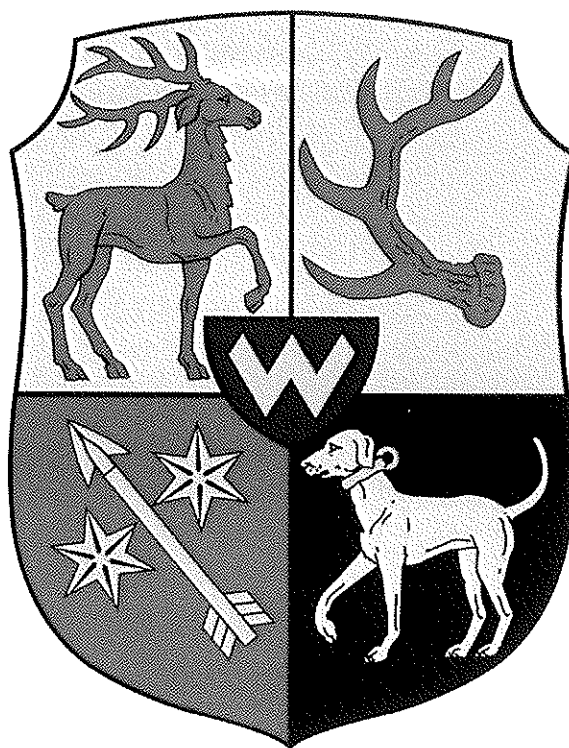
---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, 2260 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537, 60, 1475 i 1529.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.286.2017

z dnia 14 listopada 2017 r.



**Projekt budżetu Gminy Żary o statusie miejskim na  
2018 rok**

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM NA 2018 ROK

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art. 234, 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

Projekt budżetu Gminy Żary o statusie miejskim na 2018 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków w oparciu o:

- obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego,
- założenia przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Nr WA.0050.221.2017 z 14 sierpnia 2017 roku,
- informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla gminy obejmującą część oświatową i równoważącą oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacje Wojewody Lubuskiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań realizowanych przez gminy, zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań objętych porozumieniami,
- informację Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- wnioski złożone przez wydziały, jednostki organizacyjne oraz inne podmioty.

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

W projekcie budżetu na 2018 rok, w celu zrównoważenia budżetu bieżącego, wprowadzono szereg ograniczeń w zakresie planowanych do realizacji wydatków bieżących.

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

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

Projekt budżetu na 2018 rok został zaplanowany w wysokości:

- **dochody – 168.532.882,00 zł**
- **wydatki – 174.626.542,00 zł**

i zamyka się deficytem w kwocie 6.093.660,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o 4.907.638,00 zł.

*Główne źródła dochodów* stanowią:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 22.462.600,00 zł (13,33 % planowanych dochodów ogółem)
- część oświatowa subwencji ogólnej – 25.293.159,00 zł (15,01 % planowanych dochodów ogółem)
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 39.092.072,00 zł (23,20 % planowanych dochodów ogółem)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (§ 2010, 2020, 2030 i 2060) – 38.450.903,00 zł (22,82 % planowanych dochodów ogółem).

*Wydatki bieżące* stanowią kwotę **144.299.971,00 zł** – 82,63 % planu wydatków ogółem,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.592.826,00 zł (32,98 % planowanych wydatków bieżących)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39.058.497,00 zł (27,07 % planowanych wydatków bieżących)
- dotacje na zadania bieżące – 17.969.902,00 zł (12,45 % planowanych wydatków bieżących)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.089.835,00 zł (25,70 % planowanych wydatków bieżących)

- wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- 965.573,00 zł (0,67 % planowanych wydatków bieżących)
- obsługa długu – 1.623.338,00 zł (1,12 % planowanych wydatków bieżących).

*Wydatki majątkowe* stanowią kwotę **30.326.571,00 zł** – 17,37 % planu wydatków ogółem.

*Po stronie przychodów* zaplanowano kredyt długoterminowy w wysokości 11.200.000,00 zł i spłatę udzielonych pożyczek w wysokości 50.000,00 zł, *po stronie rozchodów* kwotę 3.611.500,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i 1.544.840,00 zł na udzielanie pożyczek.

*Prognozowana kwota długu* na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu kredytów długoterminowych to 48.658.292,00 zł, co stanowi 28,87 % planu dochodów na 2018 rok.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm<sup>1)</sup>)

uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 168.532.882,00 zł

w tym:

dochody bieżące 149.207.609,00 zł

dochody majątkowe 19.325.273,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 174.626.542,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 144.299.971,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 86.651.323,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.592.826,00 zł

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 39.058.497,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące 17.969.902,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.089.835,00 zł

4) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 965.573,00 zł

udział UE 815.458,00 zł

udział własny 150.115,00 zł

5) obsługa długu 1.623.338,00 zł

wydatki majątkowe 30.326.571,00 zł, w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 13.993.469,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.093.660,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.250.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 5.156.340,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł
- 2) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.093.660,00 zł
- 3) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.611.500,00 zł
- 4) zaciąganych kredytów na udzielanie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.494.840,00 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w kwocie 1.523.741,00, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 145.635,00 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 475.420,00 zł
- 3) rezerwę celową na remonty obiektów oświatowych w wysokości 500.000,00 zł
- 4) rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek organizacyjnych 402.686,00 zł.

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

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie 33.644.473,00 zł

w tym:

dochody bieżące 33.644.473,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie 33.644.473,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 33.644.473,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 400.000,00 zł oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 560.000,00 zł.

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

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 206.320,00 zł oraz wydatki w kwocie 206.320,00 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 11. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.168.914,00 zł oraz finansowane nimi wydatki w kwocie 5.168.914,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000,00 zł
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu poręczeń do kwoty 100.000,00 zł
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu i zmniejszaniu wydatków majątkowych, wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne oraz dotacji
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żary o statusie miejskim do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Żary o statusie miejskim i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 6) udzielania pożyczek do maksymalnej kwoty 1.544.840,00 zł.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, 2260 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537, 60, 1475 i 1529.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2017 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 229 832,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 458 327,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 453 327,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 771 505,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 463,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 256 042,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 355 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>543 483,00</b>
	63095		Pozostała działalność	543 483,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 540,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 943,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 770 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 770 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>304 000,00</b>
	71035		Cmentarze	304 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>998 414,00</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	132 107,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 107,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	776 427,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	776 427,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 880,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 360,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 520,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 640,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 640,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 640,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>62 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	62 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>72 913 822,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 462 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 900,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 574 150,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 235 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	650,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	38 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 750 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 092 072,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 992 072,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 100 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 421 761,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 293 159,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 293 159,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 602,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 602,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 631 330,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	87 670,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	730,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 680,00
	80104	Przedszkola	3 486 763,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	430 070,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	955 840,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 250,00
	0830	Wpływy z usług	31 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 365,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 368 630,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	238 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 658,00
	80110	Gimnazja	54 087,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 927,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 002 810,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 700,00

		0830	Wpływy z usług	821 110,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 189 081,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	730 586,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 936,00
	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.	599 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 705,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 705,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 711 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 691 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 600,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	549 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 000,00
	85295		Pozostała działalność	543 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 320,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	479 880,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>298 654,00</b>
	85395		Pozostała działalność	298 654,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 728,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 207,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 719,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	150 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
855			<b>Rodzina</b>	32 842 511,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 953 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 953 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 615 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 501 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	274 511,00
		0830	Wpływy z usług	234 511,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	7 292 821,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 168 914,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 163 714,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 655 907,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 810,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 651 097,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	68 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	687 533,00
	92195		Pozostała działalność	687 533,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 754,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	646 779,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	160 000,00
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00

	0830	Wpływy z usług	160 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>168 532 882,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2017 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>402 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	402 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	402 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 268 913,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 865 570,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 767,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 398,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 737 343,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 747,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 317,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 463,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 368,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 300,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 950,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 639 781,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 256,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	666 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>314 337,00</b>
	63095	Pozostała działalność	314 337,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 114,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 373,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 052,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	303,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 383,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 127,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 710,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 970,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 702,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 237,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 630,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 772 300,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 621 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	70095	Pozostała działalność	108 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00



		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>872 500,00</b>
	71035		Cementarze	872 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 143 675,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	875 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	14 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 686 488,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 263 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 138,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00
		4260	Zakup energii	194 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 588,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 427,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 895,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 878,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	903 443,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 035,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	676,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 625,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 400,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 575,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4268	Zakup energii	3 400,00
	4269	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	135 320,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 880,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 550,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
75095		Pozostała działalność	240 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	132 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 640,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>62 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	62 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 066 137,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000,00
	75406		Straż Graniczna	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	403 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00
	75414		Obrona cywilna	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	927 387,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 742,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 045,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 623 338,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 623 338,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 623 338,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 523 741,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 523 741,00
	4810	Rezerwy	1 523 741,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 175 799,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 661 264,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 076 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 802 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283 311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 500,00
	4260	Zakup energii	851 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 692,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 061,00
	4480	Podatek od nieruchomości	910,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
80104		Przedszkola	14 517 098,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 312 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	105 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 108 722,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 743,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 805,00
	4220	Zakup środków żywności	987 790,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 750,00
	4260	Zakup energii	404 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 843,00
	4480	Podatek od nieruchomości	767,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 400,00
80110		Gimnazja	6 096 339,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 722,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	284 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 090,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 473,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 175,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 068 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 310,00
	4220	Zakup środków żywności	1 022 610,00
	4260	Zakup energii	10 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	649 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 724 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 098,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 409,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 410,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	521 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
80195		Pozostała działalność	696 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 449,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 678,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 427 550,00</b>
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	267 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	267 550,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	885 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 990,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 122,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 650,00
	4260	Zakup energii	2 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 760,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85195	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
852		Pomoc społeczna	14 966 118,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 704 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 240,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 548 436,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 175 269,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 924,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 688,00
	4260	Zakup energii	45 913,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 826,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 234,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	599 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	599 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 129 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	981 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 850,00



85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 869 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 849 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 944 735,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00
	4260	Zakup energii	46 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 090,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 119,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 482,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 120,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	119 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
	4260	Zakup energii	13 344,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 206 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 206 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 048 415,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	599 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 664,00

85295		Pozostała działalność	816 239,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 457,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 679,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 725,00
	4260	Zakup energii	57 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 352,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 747,00
	85395	Pozostała działalność	339 747,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00
	3119	Świadczenia społeczne	36 094,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 652,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 008,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 954,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 264,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	98,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 888,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	84 788,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 412,00
	4437	Różne opłaty i składki	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 111 057,00
	85401	Świetlice szkolne	814 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 602,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 955,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	251 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>35 579 815,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	18 953 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 662 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 584,00
	4260	Zakup energii	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 678 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 518 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	12 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 042,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85504		Wspieranie rodziny	195 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 021,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	2 298 326,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	242 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 648,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 560,00
	4220	Zakup środków żywności	117 255,00
	4260	Zakup energii	73 973,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 583,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 252,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 479,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
85508		Rodziny zastępcze	173 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	281 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 942 753,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 980 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 168 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	3 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 987 657,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	770 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 582 869,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 202,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 366,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 301,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	665 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 080 000,00
	4260	Zakup energii	1 550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	560 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
90095		Pozostała działalność	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 986 102,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 626 177,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 174 417,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	451 760,00
92116		Biblioteki	1 244 825,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 244 825,00
92118		Muzea	549 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
92195		Pozostała działalność	1 066 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 140,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 260,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 039 520,00</b>
92601		Obiekty sportowe	3 179 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	876 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 298 620,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 508 200,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 434 200,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	74 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 351 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>174 626 542,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2017 r.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródło finansowania			
						dochody własne	kredyt	środki zgodnie z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	dotacje
1.	600	60004	6057	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim obszarze funkcjonalnym	2 238 767,00	1 790 107,00	448 660,00	0,00	0,00
	600	60004	6059		615 398,00	615 398,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Kielecka	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Wieniawskiego	4 800 000,00	0,00	2 445 000,00	0,00	2 355 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Sportowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Śląskiej na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Smoczyka	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótka	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Dolnośląska i ul. Hucułska	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Al. Wojska Polskiego – chodnik ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Lelewela do ul. Pułaskiego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6057	Bez granic – Część 1	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6059		756,00	756,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6057	Bez granic - Część 2	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	600	60016	6059		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6057	Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	3 935 497,00	3 935 497,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6059		694 500,00	694 500,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60016	6300	Realizacja zadania inwestycyjnego przez Gminę Łęknica	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60017	6050	Utwardzenie działek nr 28/22, 328/23, 328/20 i część działki nr 336 przy ul. Mieszka I	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	600	60017	6050	Utwardzenie działki nr 131/16 - ciąg pieszy pomiędzy ul. Zwycięzców i Gnieźnieńską	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	630	63095	6057	Budowa placu postojowego dla kamperów	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00



	630	63095	6059	z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na kompleksie sportowym przy ul. Leśnej w Żarach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	710	71035	6050	Utwardzenie wzdłuż kwater I, III, VI i IX na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Szpitalnej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	710	71035	6050	Zagospodarowanie trzech kwater na cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	750	75023	6057	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	776 427,00	0,00	0,00	776 427,00	0,00
	750	75023	6059		143 895,00	143 895,00	0,00	0,00	0,00
	750	75023	6659		6 878,00	6 878,00	0,00	0,00	0,00
20.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy KP PSP	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	754	75412	6050	Modernizacja świetlicy OSP Żary-Kunice	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	754	75414	6050	Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego osiedla przy ul. Zawiszy Czarnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego terenu działki nr 380/5 przy ul. Ludowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	801	80101	6050	Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 2	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	801	80101	6050	Przebudowa obiektu Szkoły przy ul. Broni Pancernej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	801	80101	6050	Przebudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	801	80104	6050	Modernizacja pomieszczeń na poddaszu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00
33.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 10 ul. Okrzei	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
35.	801	80149	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	801	80195	6060	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	851	85195	6050	Budowa łożni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
38.	852	85219	6050	Adaptacja budynku oświatowego na potrzeby obiektu użyteczności	52 120,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00

				publicznej					
39.	852	85220	6050	Wykonanie instalacji gazowej w mieszkaniu chronionym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	855	85505	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
42.	900	90004	6050	Udostępnienie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Żarach	748 202,00	748 202,00	0,00	0,00	0,00
	900	90004	6057		217 428,00	217 428,00	0,00	0,00	0,00
	900	90004	6059		38 370,00	38 370,00	0,00	0,00	0,00
43.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego kąpieliska w Kunicach – Etap I	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
44.	900	90004	6057	Rewitalizacja zespołu parkowo-foiwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	2 373 938,00	2 373 938,00	0,00	0,00	0,00
	900	90004	6059		418 931,00	418 931,00	0,00	0,00	0,00
45.	900	90004	6050	Zagospodarowanie działki nr 661/6 obręb 0001 przy ul. Kurpińskiego 26-38	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
46.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
47.	900	90013	6060	Zakup kłatek weterynaryjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
48.	900	90019	6230	Dotacje celowe na realizację zadań związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
49.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrocławskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
50.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Żarskiego Domu Kultury	451 760,00	451 760,00	0,00	0,00	0,00
51.	921	92118	6220	Dotacja dla Muzeum	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
52.	921	92195	6057	Żarski Park Kultury i Nauki – przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach	364 140,00	364 140,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	6059		64 260,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00
53.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00
54.	926	92601	6050	Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
55.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					30 326 571,00	21 101 484,00	6 093 660,00	776 427,00	2 355 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2017 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 250 000,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	50 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 156 340,00</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	1 544 840,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 611 500,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2017 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>5 756 025,00</b>
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>1 593 555,00</i>
600	60004	Gmina Żagań	10 805,00
600	60016	Gmina Łęknica	1 000 000,00
750	75023	Gmina Niegosławice	3 000,00
750	75075	Promocja jst	9 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 990,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	451 760,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego	30 000,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	74 000,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>4 162 470,00</i>
754	75412	OSP Żary-Kunice	27 150,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 720,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 206 600,00
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	3 000,00
855	85505	Żłobki	242 000,00
900	90019	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	360 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
921	92195	Imprezy kulturalne	270 000,00
926	92605	Imprezy sportowe	1 050 000,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>11 706 242,00</b>
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>3 938 242,00</i>
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 174 417,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 244 825,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego	519 000,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>7 768 000,00</i>
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 410 000,00
801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa	2 520 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	146 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Groszki	684 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne eNCe-peNCe	144 000,00
801	80104	Przedszkole Chatka Puchatka	936 000,00
801	80104	Spółeczne Przedszkole	468 000,00
801	80104	Fundacja Pomocy Dzieciom Sigma	80 000,00
801	80110	Katolickie Gimnazjum	420 000,00
801	80110	Spółeczne Gimnazjum	660 000,00
801	80110	Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy przy ZDZ	300 000,00
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>			<b>2 434 200,00</b>
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>2 434 200,00</i>
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	2 434 200,00
<b>Ogółem</b>			<b>19 896 467,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA  
2018 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu)	Przychody					Koszty/Nakłady	
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym:
				z czego:				
			dotacja przedmiotowa	dotacja celowa na zad. bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		wpłata do budżetu	
1.	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	6 531 644,00	2 508 200,00	2 434 200,00	0,00	74 000,00	6 531 644,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>6 531 644,00</b>	<b>2 508 200,00</b>	<b>2 434 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>6 531 644,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2017 r.

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 107,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 107,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 640,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 640,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 048 726,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	699 936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 936,00
	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	335 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 190,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>32 454 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 953 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 953 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 501 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 501 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>33 644 473,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2017 r.

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	132 107,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
852			Pomoc społeczna	1 048 726,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 936,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 188,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 055,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

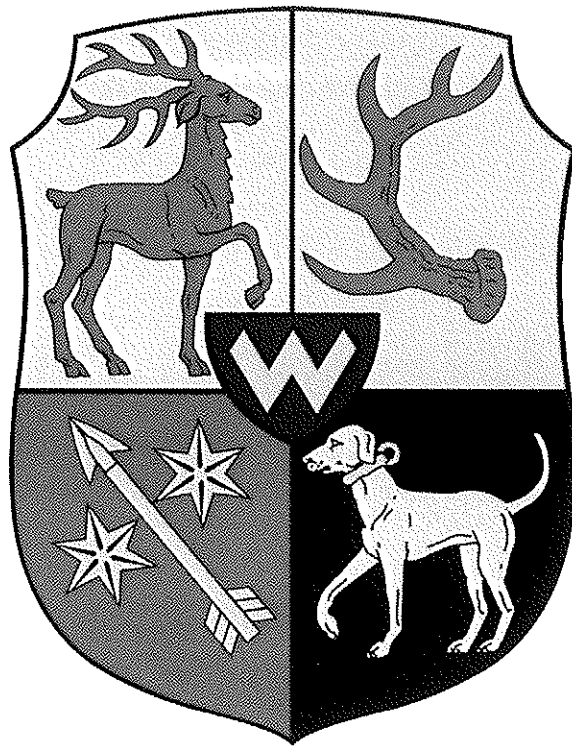
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	335 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	335 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 190,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 600,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>32 454 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 953 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 662 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 584,00
		4260	Zakup energii	5 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 501 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 518 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 182,00
			<b>Ogółem</b>	<b>33 644 473,00</b>



Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.286.2017

z dnia 14 listopada 2017 r.



## **Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2018-2029 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu i przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

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

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

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

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr XXV/134/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, 2260 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537, 60, 1475 i 1529.

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
		Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	{1.1}*(1.2)														
Wykonanie 2015	133 966 300,93	122 874 339,35	28 076 604,00	5 126 791,02	38 876 739,37	28 145 461,09	22 156 203,00	21 667 639,92	11 091 961,58	4 747 146,45	5 787 568,51				
Wykonanie 2016	148 499 812,57	140 039 728,09	29 074 775,00	5 521 725,26	42 095 396,88	28 990 103,95	23 838 034,00	36 143 876,87	8 460 084,48	5 167 210,43	3 188 005,01				
Plan 3 kw. 2017	155 034 201,56	143 889 588,56	31 067 077,00	4 900 000,00	40 559 346,00	27 740 000,00	24 343 822,00	39 940 647,56	11 144 613,00	4 000 000,00	7 134 613,00				
Wykonanie 2017	152 055 714,35	142 146 047,35	31 067 077,00	4 900 000,00	40 559 346,00	27 740 000,00	24 343 822,00	39 940 647,56	9 909 667,00	4 896 000,00	5 003 667,00				
2018	168 532 882,00	149 207 609,00	33 982 072,00	5 100 000,00	41 707 704,00	28 735 000,00	25 421 761,00	40 200 204,00	19 325 273,00	3 500 000,00	15 815 273,00				
2019	165 431 812,00	150 236 331,00	34 777 520,00	5 200 000,00	41 313 704,00	28 741 000,00	25 769 200,00	40 175 907,00	15 195 481,00	3 500 000,00	11 695 481,00				
2020	168 207 997,00	154 488 997,00	35 571 348,00	5 300 000,00	43 999 094,00	30 609 165,00	26 312 784,00	40 305 771,00	13 719 000,00	3 400 000,00	10 319 000,00				
2021	160 972 814,00	157 572 814,00	36 681 829,00	5 400 000,00	45 099 072,00	31 374 394,00	26 869 411,00	40 522 502,00	3 400 000,00	3 300 000,00	0,00				
2022	163 999 130,00	160 699 130,00	37 719 361,00	5 500 000,00	46 226 548,00	32 158 753,00	27 439 397,00	40 813 824,00	3 300 000,00	3 200 000,00	0,00				
2023	167 431 382,00	164 181 382,00	38 982 312,00	5 600 000,00	47 382 212,00	32 962 722,00	28 023 062,00	41 193 796,00	3 250 000,00	3 100 000,00	0,00				
2024	171 095 893,00	167 745 893,00	40 210 684,00	5 700 000,00	48 566 767,00	33 788 790,00	28 595 832,00	41 672 610,00	3 350 000,00	3 200 000,00	0,00				
2025	174 969 797,00	171 569 797,00	41 572 855,00	5 800 000,00	49 780 937,00	34 631 460,00	29 181 777,00	42 234 228,00	3 400 000,00	3 200 000,00	0,00				
2026	178 775 076,00	175 475 076,00	42 864 126,00	5 900 000,00	51 025 460,00	35 497 247,00	29 767 722,00	42 917 768,00	3 300 000,00	3 100 000,00	0,00				
2027	182 719 127,00	179 419 127,00	44 163 055,00	6 000 000,00	52 301 097,00	36 384 678,00	30 353 667,00	43 601 308,00	3 300 000,00	3 100 000,00	0,00				
2028	186 451 068,00	183 201 068,00	45 547 984,00	6 100 000,00	53 608 624,00	37 294 295,00	30 949 612,00	43 994 848,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00				
2029	190 165 698,00	186 915 698,00	46 832 913,00	6 200 000,00	54 948 840,00	38 226 652,00	31 545 557,00	44 388 388,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00				

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	w tym:										
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:				
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2015	131 866 632,40	109 373 852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 156,02	653 606,02	0,00	0,00	0,00	22 492 779,93
Wykonanie 2016	144 115 434,83	126 197 492,87	0,00	0,00	0,00	0,00	673 772,19	639 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17 917 941,96
Plan 3 kw. 2017	176 449 460,56	143 045 849,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 403 611,00
Wykonanie 2017	174 439 941,56	142 630 849,56	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 809 092,00
2018	174 626 542,00	144 299 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 338,00	1 623 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 326 571,00
2019	162 615 152,00	144 876 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 097,00	1 419 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 738 620,00
2020	163 816 497,00	145 498 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 569,00	1 278 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 318 052,00
2021	156 601 918,00	147 098 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 700,00	1 138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 502 991,00
2022	159 557 630,00	147 717 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 572,00	996 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840 615,00
2023	162 989 882,00	150 352 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 444,00	854 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 636 960,00
2024	166 643 893,00	152 006 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 980,00	711 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 637 109,00
2025	170 517 797,00	153 678 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 516,00	569 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 838 939,00
2026	174 277 680,00	155 369 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 600,00	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 908 354,00
2027	178 259 127,00	158 078 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 880,00	282 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 180 739,00
2028	182 051 068,00	159 806 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 080,00	142 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 244 817,00
2029	185 725 698,00	161 553 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 040,00	71 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 172 578,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Krety, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2015	2 099 668,53	10 056 576,94	0,00	0,00	4 623 180,94	0,00	5 433 396,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	4 384 377,74	8 722 849,47	0,00	0,00	6 722 849,47	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-21 415 259,00	27 646 759,00	0,00	0,00	8 496 759,00	5 896 759,00	19 100 000,00	15 518 500,00	50 000,00	0,00		
Wykonanie 2017	-22 384 227,21	28 575 727,21	0,00	0,00	9 465 727,21	6 865 727,21	19 100 000,00	15 518 500,00	10 000,00	0,00		
2018	-6 093 660,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	6 093 660,00	50 000,00	0,00		
2019	2 816 660,00	1 494 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 840,00	0,00		
2020	4 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 370 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 497 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] - [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2015	5 433 386,00	5 433 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 641 500,00	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 231 500,00	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2017	6 191 500,00	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2018	5 156 340,00	3 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 840,00
2019	4 311 500,00	4 311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 391 500,00	4 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 370 896,00	4 370 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 441 500,00	4 441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 441 500,00	4 441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 452 000,00	4 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 452 000,00	4 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 497 396,00	4 497 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{1.1} - {2.1}	{1.1} + {N.2} - {2.1} - {2.2}
Wykonanie 2015	29 792 792,00	0,00	13 500 486,88	18 123 667,82
Wykonanie 2016	28 151 292,00	0,00	13 842 235,22	20 565 084,69
Plan 3 kw. 2017	25 465 167,00	0,00	843 739,00	9 340 498,00
Wykonanie 2017	41 069 792,00	0,00	-484 802,21	8 980 925,00
2018	48 658 292,00	0,00	4 907 638,00	4 907 638,00
2019	44 346 792,00	0,00	5 359 799,00	5 359 799,00
2020	39 955 292,00	0,00	8 990 552,00	8 990 552,00
2021	35 584 396,00	0,00	10 473 887,00	10 473 887,00
2022	31 142 896,00	0,00	12 982 115,00	12 982 115,00
2023	26 701 396,00	0,00	13 828 480,00	13 828 480,00
2024	22 249 396,00	0,00	15 739 109,00	15 739 109,00
2025	17 797 396,00	0,00	17 890 939,00	17 890 939,00
2026	13 300 000,00	0,00	20 105 750,00	20 105 750,00
2027	8 840 000,00	0,00	21 340 739,00	21 340 739,00
2028	4 440 000,00	0,00	23 394 817,00	23 394 817,00
2029	0,00	0,00	25 362 578,00	25 362 578,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzorniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o porównanie roku poprzedzającego z rokiem planowym (wskaźnik arytmetyczny z 3 * poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) \cdot (2.1.3) - (5.1) \cdot (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3) - (5.1) \cdot (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3) - (5.1) \cdot (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3) - (5.1) \cdot (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3) - (5.1) \cdot (1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2015	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	13,62%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	12,80%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	3,12%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	2,90%	0,00%	TAK	TAK	
2018	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,99%	9,85%	TAK	TAK	
2019	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,36%	6,97%	TAK	TAK	
2020	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,37%	4,49%	TAK	TAK	
2021	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	8,66%	5,91%	TAK	TAK	
2022	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	9,87%	7,10%	TAK	TAK	
2023	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	10,11%	8,60%	TAK	TAK	
2024	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	11,07%	9,51%	TAK	TAK	
2025	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	12,05%	10,35%	TAK	TAK	
2026	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	12,98%	11,08%	TAK	TAK	
2027	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	13,38%	12,03%	TAK	TAK	
2028	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	14,16%	12,80%	TAK	TAK	
2029	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	14,91%	13,51%	TAK	TAK	

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie: prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 Ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	41 103 598,52	10 134 134,80	3 108 797,86	0,00	3 108 797,86	7 561 542,89	9 095 667,02	2 887 161,02
Wykonanie 2016	0,00	0,00	42 938 978,99	7 842 173,92	3 546 744,15	15 200,10	3 531 544,05	10 477 257,64	5 927 842,43	1 512 841,89
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	46 611 930,03	8 755 819,00	14 539 460,00	1 206 052,00	13 333 408,00	8 063 376,00	20 401 235,00	4 939 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	46 611 930,03	8 755 819,00	13 844 941,00	1 206 052,00	12 638 889,00	6 468 857,00	20 401 235,00	4 939 000,00
2018	0,00	0,00	41 968 755,00	10 124 488,00	6 777 489,00	26 000,00	6 751 489,00	14 890 622,00	13 163 311,00	2 272 638,00
2019	2 816 660,00	2 816 660,00	42 430 411,00	9 283 972,00	15 242 620,00	4 000,00	15 238 620,00	14 738 620,00	3 000 000,00	0,00
2020	4 391 500,00	4 391 500,00	42 897 145,00	9 369 312,00	2 054 620,00	56 000,00	1 998 620,00	1 998 620,00	16 319 432,00	0,00
2021	4 370 896,00	4 370 896,00	43 369 014,00	9 455 505,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	8 004 371,00	0,00
2022	4 441 500,00	4 441 500,00	43 846 073,00	9 542 560,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	10 341 995,00	0,00
2023	4 441 500,00	4 441 500,00	44 328 380,00	9 630 485,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	11 138 360,00	0,00
2024	4 452 000,00	4 452 000,00	44 815 992,00	9 719 290,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	1 498 620,00	13 138 489,00	0,00
2025	4 452 000,00	4 452 000,00	45 308 968,00	9 808 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 497 396,00	4 497 396,00	45 807 367,00	9 899 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 460 000,00	4 460 000,00	46 311 248,00	9 991 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 400 000,00	4 400 000,00	46 820 671,00	10 083 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 440 000,00	4 440 000,00	47 335 699,00	10 178 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2			
	Docho- dy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy ma- jątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyd- datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyd- datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyd- datki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyd- datki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyd- datki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyd- datki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyd- datki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyd- datki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyd- datki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2									
Formuła																				
Wykonanie 2015	564 681,24	407 263,23	407 263,23	407 263,23	730 968,54	730 968,54	730 968,54	730 968,54	982 582,50	817 580,60	982 582,50	817 580,60	982 582,50	817 580,60	982 582,50	817 580,60	982 582,50	817 580,60	982 582,50	817 580,60
Wykonanie 2016	39 420,00	33 507,00	33 507,00	33 507,00	15 159,75	15 159,75	15 159,75	15 159,75	60 670,10	46 427,08	60 670,10	46 427,08	60 670,10	46 427,08	60 670,10	46 427,08	60 670,10	46 427,08	60 670,10	46 427,08
Plan 3 kw. 2017	980 498,00	909 781,00	909 781,00	832 830,00	2 931 816,00	2 930 378,00	2 931 816,00	2 931 816,00	1 486 766,00	1 234 613,00	1 486 766,00	1 234 613,00	1 486 766,00	1 234 613,00	1 486 766,00	1 234 613,00	1 486 766,00	1 234 613,00	1 486 766,00	1 234 613,00
Wykonanie 2017	980 498,00	909 781,00	909 781,00	909 781,00	761 256,00	759 818,00	759 818,00	759 818,00	1 486 766,00	1 234 613,00	1 486 766,00	1 234 613,00	1 486 766,00	1 234 613,00	1 486 766,00	1 234 613,00	1 486 766,00	1 234 613,00	1 486 766,00	1 234 613,00
2018	885 101,00	810 374,00	810 374,00	0,00	13 460 273,00	13 460 273,00	13 460 273,00	13 460 273,00	965 573,00	815 458,00	965 573,00	815 458,00	965 573,00	815 458,00	965 573,00	815 458,00	965 573,00	815 458,00	965 573,00	815 458,00
2019	815 458,00	815 458,00	815 458,00	0,00	11 695 481,00	11 695 481,00	11 695 481,00	11 695 481,00	4 000,00	3 400,00	4 000,00	3 400,00	4 000,00	3 400,00	4 000,00	3 400,00	4 000,00	3 400,00	4 000,00	3 400,00
2020	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	10 319 000,00	10 319 000,00	10 319 000,00	10 319 000,00	56 000,00	47 600,00	56 000,00	47 600,00	56 000,00	47 600,00	56 000,00	47 600,00	56 000,00	47 600,00	56 000,00	47 600,00
2021	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	165 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	572 885,19	486 952,40	0,00	100 175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	10 291 924,00	8 586 972,00	3 546 718,00	1 957 105,00	702 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 697 405,00	8 268 904,00	9 697 405,00	1 680 654,00	1 620 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 993 469,00	11 695 481,00	0,00	2 448 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 140 000,00	10 319 000,00	0,00	1 821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:							
Wyszczególnienie										
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
Wykonanie 2015	5 433 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	3 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	6 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 990 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 557 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

\* informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

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

„Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zwana dalej WPF, stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.). Wobec ustawowego unormowania regulującego, iż WPF może stanowić podstawę do zaciągania zobowiązań wieloletnich sporządzony jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w przyszłych latach, co pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

WPF Gminy Żary o statusie miejskim opracowano na lata 2018-2029, co wynika z konieczności ujęcia prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Wartości przyjęte w WPF powinny być zgodne z budżetem co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W WPF zapewniona została pełna zgodność z budżetem gminy Żary o statusie miejskim na rok 2018. W załączniku przedstawiono wykonanie za lata 2015-2016, plan według stanu na dzień 30 września 2017 roku, przewidywane wykonanie za 2017 rok oraz prognozę na lata 2018-2029.

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

- dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z budżetu gminy na ten rok,
- dla roku 2019 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
  - inflacja - 2,30%
  - wzrost PKB - 3,80%
- dla roku 2020 przyjęto średnioroczny wskaźnik inflacji - 2,40%
- dla lat 2021 – 2029 przyjęto średnioroczny wskaźnik inflacji – 2,50%.

## **Dochody**

Prognozując dochody podzielono je na dochody bieżące, w tym:

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

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

Planując dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zakładano wzrost w 2020 roku o 6,50 % oraz w latach kolejnych o planowaną inflację.

## **Wydatki**

Wydatki podzielono na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Z wydatków bieżących wyodrębniono:

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

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

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

W wydatkach zaprognozowano środki na wydatki bieżące związane z realizacją umów zapewniających ciągłość działania Gminy Żary o statusie miejskim, których płatności wykraczają poza rok budżetowy (m. in. usługi telekomunikacyjne, zakup energii, bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury

technicznej, obsługa prawna, licencje i opieka autorska nad oprogramowaniem) oraz w latach 2018-2024 na przedsięwzięcie pn. Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach w wysokości 10.490.340 zł (lata 2018 - 2024 po 1.498.620 zł), w latach 2018-2020 na przedsięwzięcie pn. Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary w wysokości 1.360.000 zł (rok 2018 – 360.000 zł, rok 2019 – 500.000 zł, rok 2020 – 500.000 zł), w latach 2018-2019 na przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych w wysokości 7.792.869 zł (rok 2018 – 2.792.869 zł i rok 2019 – 5.000.000 zł), w roku 2019 na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja obiektu Ratusza w wysokości 300.000 zł, w roku 2019 na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” przy ul. Telemanna 1 w wysokości 300.000 zł, w latach 2018 – 2019 na przedsięwzięcie pn. Bez granic – Część 2 w wysokości 7.500.000 zł (rok 2018 – 2.000.000 zł i rok 2019 – 5.500.000 zł), w latach 2018-2019 na przedsięwzięcie pn. Budowa placu postojowego dla kamperów z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na kompleksie sportowym przy ul. Leśnej w Żarach w wysokości 1.700.000 zł (rok 2018 - 100.000 zł i rok 2019 - 1.600.000 zł), w roku 2019 na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Żarach w wysokości 500.000 zł oraz w latach 2018-2020 na przedsięwzięcie pn. Dziedzictwo kulturowe i rewitalizacja historycznych starówek Dolnego Śląska i Saksonii w wysokości 126.000 zł (rok 2018 – 26.000 zł, rok 2019 – 44.000 zł i rok 2020 – 56.000 zł).

### **Przychody i rozchody**

W roku 2018 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 11.200.000 zł.

Kredyt prognozuje się spłacać po rocznym okresie karencji.

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

Gmina Żary o statusie miejskim w roku 2018 przewiduje udzielanie pożyczek na ogólną kwotę 1.544.840 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym 50.000,00 zł dla organizacji pozarządowych, których spłata nastąpi w ciągu roku oraz 1.494.000 zł dla Żarskiego Domu Kultury na realizację projektu pn. Żarski Park Kultury i Nauki – przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach (1.085.960 zł) i projektu pn. Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej tj. Sali Widowiskowej Luna Żarskiego Domu Kultury,



ul. Okrzei 35 w Żarach (408.880 zł), których spłata nastąpi po otrzymaniu z budżetu UE środków stanowiących refundację poniesionych na projekt nakładów.

Od 2014 roku obowiązują w zakresie limitowania zadłużenia indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2018 rok jest obliczany na podstawie danych z lat 2015 – 2017, a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że będzie on miał charakter kroczący.

Gmina Żary o statusie miejskim wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2015 roku w horyzoncie do 2029 r.

### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt. W latach objętych WPF założono, iż budżet jedynie w roku 2018 zamknie się wynikiem ujemnym.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

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

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



Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 498 620,00	1 498 620,00	30 069 209,00
0,00	0,00	86 000,00
1 498 620,00	1 498 620,00	29 983 209,00
0,00	0,00	17 118 869,00

0,00	0,00	86 000,00
0,00	0,00	86 000,00
0,00	0,00	17 032 869,00
0,00	0,00	7 792 869,00

0,00	0,00	7 500 000,00
0,00	0,00	1 700 000,00

0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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				20 529 154,00	1 858 620,00	3 098 620,00	1 998 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 529 154,00	1 858 620,00	3 098 620,00	1 998 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2013	2024	17 179 154,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.2.2	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	Urząd Miejski w Żarach	2017	2020	2 190 000,00	360 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektu Ratusza -	Urząd Miejski w Żarach	2017	2019	330 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej "Wodnik" przy ul. Telemanna 1 -	Urząd Miejski w Żarach	2017	2019	330 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Żarach -	Urząd Miejski w Żarach	2019	2019	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 498 620,00	1 498 620,00	12 950 340,00
0,00	0,00	0,00
1 498 620,00	1 498 620,00	12 950 340,00
1 498 620,00	1 498 620,00	10 490 340,00
0,00	0,00	1 360 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	500 000,00