

**BURMISTRZ  
MIASTA ŻARY**

**ZARZĄDZENIE  
BURMISTRZA MIASTA ŻARY**

**NR WA.0050. <sup>47</sup>.2020**

**z dnia <sup>26</sup> marca 2020 r.**

**w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 i 1649 oraz z 2018 r., poz. 2245 i z 2020 r. poz. 284 i 374)

zarządza się, co następuje:

§ 1 Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Danuta Madej*



Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary

Nr WA.0050. 77 .2020

z dnia 26 marca 2020 r.

# **Wykonanie budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za 2019 rok**

Wykonanie dochodów za 2019 rok wyniosło **103,03 %**.

Zrealizowano *dochody bieżące* w wysokości **170.850.708,91 zł** – 100,87 % planu dochodów bieżących oraz *dochody majątkowe* w wysokości **14.140.023,76 zł** – 139,04 % planu dochodów majątkowych.

*Główne źródła dochodów* stanowiły:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 43.310.956,37 zł (23,41 % wykonanych dochodów)
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 24.824.905,62 zł (13,42 % wykonanych dochodów)
- część oświatowa subwencji ogólnej – 25.312.682,00 zł (13,68 % wykonanych dochodów)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (§ 2010, 2020, 2030, 2040 i 2060) – 48.747.237,13 zł (26,35 % wykonanych dochodów)

Wykonanie wydatków za 2019 rok wyniosło **95,42 %**.

Zrealizowano *wydatki bieżące* w wysokości **158.558.637,92 zł** – 95,37 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.683.935,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 40.255.252,96 zł
- dotacje na zadania bieżące – 17.968.518,18 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.499.928,03 zł
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.204.289,37 zł (udział UE – 1.026.037,04 zł udział własny – 178.252,33 zł)
- obsługa długu – 702.856,35 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 243.858,03 zł.

Wykonanie *wydatków majątkowych* stanowi kwotę **33.282.741,60** – 95,69 % planu wydatków majątkowych, w tym:

- wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 17.308.919,68 zł (udział UE – 14.394.307,22 zł udział własny – 2.914.612,46 zł).



W 2019 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 16.386.991,00 zł.

Po stronie przychodów wprowadzono wolne środki w wysokości 8.531.780,00 zł stanowiące nadwyżkę środków na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, wyliczone na podstawie bilansu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3.431.500,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 41.224.900,00 zł, co stanowi 22,28 % uzyskanych dochodów.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE DOCHODÓW ZA 2019 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	
dz.	rozd.	§					
010	01095	2010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 918,24</b>	<b>10 918,24</b>	<b>100,00</b>	
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 918,24</i>	<i>10 918,24</i>	<i>100,00</i>	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 918,24	10 918,24	100,00	
600	60004		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 132 743,00</b>	<b>8 886 965,41</b>	<b>173,14</b>	
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>378 925,00</i>	<i>847 055,46</i>	<i>223,54</i>	
			0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 585,00	1 605,00	101,26	
			0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	72,36	-	
	60016			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	377 340,00	845 378,10	224,04
				<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>968 093,00</i>	<i>968 091,95</i>	<i>100,00</i>
				0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	14 000,00	100,00
				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	30 483,00	30 482,46	100,00
	60018			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	923 610,00	923 609,49	100,00
				<i>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</i>	<i>3 785 725,00</i>	<i>7 071 818,00</i>	<i>186,80</i>
				6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 785 725,00	7 071 818,00	186,80
630	63095		<b>TURYSTYKA</b>	<b>871 502,00</b>	<b>871 501,46</b>	<b>100,00</b>	
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>871 502,00</i>	<i>871 501,46</i>	<i>100,00</i>	
			2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 999,00	235 998,74	100,00	
			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	635 503,00	635 502,72	100,00	
700	70005		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 635 694,00</b>	<b>5 811 828,25</b>	<b>103,13</b>	
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 631 654,00</i>	<i>5 799 115,15</i>	<i>102,97</i>	
			0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	324 666,00	324 666,83	100,00	
			0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	339 359,00	339 736,66	100,11	
			0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 615,00	78 949,35	104,41	
			0690 wpływy z różnych opłat	808,00	897,12	111,03	



		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	867 173,00	844 956,59	97,44
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85 937,00	131 291,18	152,78
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000,00	3 843 316,70	103,87
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	231 638,00	227 828,29	98,36
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 258,00	7 272,23	116,21
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,20	100,10
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 040,00</b>	<b>12 713,10</b>	<b>314,68</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	434,38	-
		0690	wpływy z różnych opłat	288,00	586,51	203,65
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 752,00	11 688,21	311,52
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>322 980,00</b>	<b>107,66</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>300 000,00</i>	<i>322 980,00</i>	<i>107,66</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	290 000,00	312 980,00	107,92
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>716 232,00</b>	<b>760 870,48</b>	<b>106,23</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>486 219,00</i>	<i>477 581,20</i>	<i>98,22</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486 219,00	477 513,00	98,21
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	68,20	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>20 244,00</i>	<i>23 487,57</i>	<i>116,02</i>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	329,10	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	788,00	950,01	120,56
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 616,00	9 876,47	102,71
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 491,99	-
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 840,00	9 840,00	100,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>147 769,00</i>	<i>193 817,68</i>	<i>131,16</i>
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 769,00	193 817,68	131,16
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 000,00</b>	<b>65 984,03</b>	<b>106,43</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00	65 943,47	106,36
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	40,56	-
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>224 649,00</b>	<b>221 245,88</b>	<b>98,49</b>
	75101		<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 600,00</i>	<i>7 600,00</i>	<i>100,00</i>



	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00	7 600,00	100,00
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	115 105,00	113 884,07	98,94
	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	115 105,00	113 884,07	98,94
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	1 000,00	950,00	95,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	950,00	95,00
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	100 944,00	98 811,81	97,89
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 944,00	98 811,81	97,89
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	62 000,00	47 649,57	76,85
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	62 000,00	47 649,57	76,85
	0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	45 649,57	76,08
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	36 000,00	28 487,33	79,13
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	30 000,00	22 487,33	74,96
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	20 566,53	68,56
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 020,80	-
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	-
75495		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00	100,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	79 158 923,00	81 228 855,81	102,61
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	35 000,00	41 685,33	119,10
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	41 671,25	119,06
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,08	-
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	24 718 950,00	24 824 905,62	100,43
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	23 190 000,00	23 324 977,55	100,58
	0320	wpływy z podatku rolnego	4 250,00	4 069,00	95,74
	0330	wpływy z podatku leśnego	24 000,00	23 949,76	99,79
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 400 000,00	1 388 454,00	99,18
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	300,00	-
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	63 012,51	78,77



75616	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	522,94	104,59
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 200,00	19 619,86	97,13
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 607 711,00</b>	<b>11 018 514,51</b>	<b>103,87</b>
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 160 000,00	8 406 629,19	103,02
	0320	wpływy z podatku rolnego	57 000,00	57 657,99	101,15
	0330	wpływy z podatku leśnego	700,00	674,03	96,29
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	425 000,00	428 860,51	100,91
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	108 861,17	77,76
	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00	32 202,00	100,63
	0430	wpływy z opłaty targowej	141 011,00	152 818,40	108,37
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 721 207,87	111,05
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	26 304,27	114,37
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 000,00	83 299,08	105,44
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 949 047,00</b>	<b>2 032 793,98</b>
0410		wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00	595 677,74	106,37
0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 009 000,00	1 020 041,34	101,09
0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	379 376,00	408 276,78	107,62
0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	533,00	603,20	113,17
0690		wpływy z różnych opłat	0,00	8 037,20	-
75621	0920	wpływy z pozostałych odsetek	138,00	146,98	106,51
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	10,74	-
		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>41 848 215,00</b>	<b>43 310 956,37</b>	<b>103,50</b>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 612 976,00	38 977 874,00	100,95
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 235 239,00	4 333 082,37	133,93
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>25 455 212,00</b>	<b>25 473 392,16</b>	<b>100,07</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 312 682,00</b>	<b>25 312 682,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	25 312 682,00	25 312 682,00	100,00
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>17 697,36</b>	<b>-</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	11 512,05	-
75815	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 185,31	-
		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>482,80</b>	<b>-</b>
75831	2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	482,80	-
		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>142 530,00</b>	<b>142 530,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	142 530,00	142 530,00	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 541 309,84</b>	<b>5 317 053,01</b>	<b>95,95</b>
80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>223 340,00</b>	<b>238 495,31</b>	<b>106,79</b>
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	260,00	111,11
	0690	wpływy z różnych opłat	749,00	972,00	129,77

80104	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	50 147,00	55 136,78	109,95	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 220,97	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	85 210,00	83 905,56	98,47	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	52 000,00	100,00	
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00	
		<b>Przedszkola</b>	<b>3 323 305,00</b>	<b>3 317 322,50</b>	<b>99,82</b>	
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	428 815,00	428 269,30	99,87	
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 018 125,00	982 242,43	96,48	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 730,00	37 958,42	98,01	
	0830	wpływy z usług	67 200,00	71 628,94	106,59	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	4 302,79	253,11	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 370,00	26 370,07	100,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 990,00	2 235,04	112,31	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 414 224,00	1 410 015,00	99,70	
	80110	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	326 151,00	354 300,51	108,63
			<b>Gimnazja</b>	<b>4 798,00</b>	<b>4 699,21</b>	<b>97,94</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 498,00	4 498,10	100,00	
0970		wpływy z różnych dochodów	200,00	201,11	100,56	
		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>919 825,00</b>	<b>935 299,58</b>	<b>101,68</b>	
0670		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 000,00	189 306,40	103,45	
0830		wpływy z usług	736 825,00	745 993,18	101,24	
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>282 338,84</b>	<b>272 760,03</b>	<b>96,61</b>	
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 366,84	271 788,27	96,60	
80153	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	972,00	971,76	99,98	
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>787 703,00</b>	<b>548 476,38</b>	<b>69,63</b>	
80195						



	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	597 774,00	396 153,92	66,27
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 049,00	60 443,46	61,65
	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 674,00	9 674,00	100,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 232,00	8 232,00	100,00
	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	65 799,00	65 799,00	100,00
	6259	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 175,00	8 174,00	99,99
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>66 101,05</b>	<b>-</b>
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>0,00</i>	<i>61 431,32</i>	<i>-</i>
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 431,32	-
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>4 669,73</i>	<i>-</i>
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165,80	-
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 501,93	-
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 321 497,24</b>	<b>6 468 707,01</b>	<b>102,33</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>253 392,47</i>	<i>168,93</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	253 392,47	168,93
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>935 441,50</i>	<i>936 956,73</i>	<i>100,16</i>
	0830	wpływy z usług	14 000,00	19 205,39	137,18
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 029,00	1 028,55	99,96
	0970	wpływy z różnych dochodów	26 176,00	27 018,96	103,22
	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	894 236,50	889 154,04	99,43
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	549,79	-

85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	183 300,00	181 541,16	99,04
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 300,00	181 541,16	99,04
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	534 300,00	535 399,54	100,21
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	661,00	66,10
0970	wpływy z różnych dochodów	13 300,00	14 738,54	110,82
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00	520 000,00	100,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	34 561,74	34 356,24	99,41
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	34 561,74	34 356,24	99,41
85216	<i>Zasilki stałe</i>	2 217 650,00	2 202 172,67	99,30
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	12 749,82	63,75
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 197 650,00	2 189 422,85	99,63
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	383 568,00	388 036,67	101,17
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	18,75	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 018,65	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 103,00	13 553,26	111,98
0970	wpływy z różnych dochodów	20 462,00	22 200,50	108,50
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 710,00	12 710,00	100,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 293,00	337 535,51	99,78
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	9 502,00	16 353,57	172,11
0830	wpływy z usług	9 502,00	9 502,38	100,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,14	-
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 794,05	-
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	150 000,00	209 200,44	139,47
0830	wpływy z usług	150 000,00	196 699,44	131,13
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 501,00	-
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	678 350,00	675 737,54	99,61
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	319,60	91,31
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678 000,00	675 417,94	99,62
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 044 824,00	1 035 559,98	99,11
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 074,00	2 074,00	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	16 750,00	8 428,50	50,32



	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	49 082,64	98,17
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 320,00	60 318,64	100,00
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	595 680,00	595 656,20	100,00
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	100,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>418 380,00</b>	<b>418 379,10</b>	<b>100,00</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>418 380,00</i>	<i>418 379,10</i>	<i>100,00</i>
	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	352 610,00	352 609,90	100,00
	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	65 770,00	65 769,20	100,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>120 450,00</b>	<b>95 719,79</b>	<b>79,47</b>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>120 450,00</i>	<i>95 719,79</i>	<i>79,47</i>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	85 414,54	81,35
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 450,00	10 305,25	66,70
855		<b>RODZINA</b>	<b>42 150 527,00</b>	<b>41 808 946,33</b>	<b>99,19</b>
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>26 166 501,00</i>	<i>26 139 712,68</i>	<i>99,90</i>
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 166 501,00	26 139 712,68	99,90
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>13 988 132,00</i>	<i>13 715 681,58</i>	<i>98,05</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 874 132,00	13 583 609,57	97,91
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 000,00	132 072,01	115,85
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>2 618,00</i>	<i>2 253,73</i>	<i>86,09</i>
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	-

85504	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	2 618,00	2 201,37	84,09
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,36	-
		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 331 113,00</b>	<b>1 268 069,83</b>	<b>95,26</b>
85505	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 296 706,00	1 233 794,51	95,15
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 407,00	34 275,32	99,62
		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>343 421,00</b>	<b>370 005,39</b>	<b>107,74</b>
85513	0830	wpływy z usług	258 421,00	282 454,03	109,30
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	687,44	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	349,00	-
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	86 514,92	101,78
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>318 742,00</b>	<b>313 223,12</b>	<b>98,27</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 742,00	313 223,12	98,27
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 807 483,00</b>	<b>6 532 156,29</b>	<b>95,96</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 773,00</b>	<b>9 774,32</b>	<b>100,01</b>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325,00	325,60	100,18
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 448,00	9 448,72	100,01
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 883 530,00</b>	<b>5 822 430,24</b>	<b>98,96</b>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 874 530,00	5 812 869,33	98,95
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	5 707,96	105,70
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 852,95	107,03
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>34 125,00</b>	<b>34 142,35</b>	<b>100,05</b>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 125,00	34 142,35	100,05
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>266 580,00</b>	<b>267 171,11</b>	<b>100,22</b>
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 299,00	34 298,71	100,00
	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	232 281,00	232 280,40	100,00



	6259	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	592,00	-
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	134 836,00	142 484,50	105,67
	0830	wpływy z usług	17 367,00	17 367,00	100,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 469,00	125 117,50	106,51
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	3 414,00	6 416,03	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,43	-
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 414,00	6 414,60	187,89
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	470 000,00	244 513,62	52,02
	0690	wpływy z różnych opłat	470 000,00	244 513,62	52,02
90095		<b>Pozostała działalność</b>	5 225,00	5 224,12	99,98
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 225,00	5 224,12	99,98
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	328 856,00	332 018,27	100,96
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	325 802,00	325 800,87	100,00
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 281,00	8 281,36	100,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,30	93,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	317 511,00	317 510,21	100,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	2 359,00	5 522,96	234,12
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	575,00	1 237,62	215,24
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	405,00	405,95	100,23
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 379,00	3 879,39	281,32
92195		<b>Pozostała działalność</b>	695,00	694,44	99,92
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	14,00	100,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	681,00	680,44	99,92
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	259 404,00	286 957,23	110,62
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	258 000,00	264 354,03	102,46
	0830	wpływy z usług	258 000,00	264 354,03	102,46
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	1 404,00	1 526,34	108,71
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 404,00	1 526,34	108,71
92695		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	21 076,86	-

	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 076,86	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>179 551 780,32</b>	<b>184 990 732,67</b>	<b>103,03</b>



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE WYDATKÓW ZA 2019 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%			
dz.	rozdz.	§							
010	01030	2850	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 418,24</b>	<b>12 108,02</b>	<b>97,50</b>			
			<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 189,78</i>	<i>79,32</i>			
			wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 189,78	79,32			
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 918,24</i>	<i>10 918,24</i>	<i>100,00</i>			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	214,09	214,09	100,00			
			4430 różne opłaty i składki	10 704,15	10 704,15	100,00			
400	40002	4150	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>65 000,00</b>	<b>55 296,76</b>	<b>85,07</b>			
			<i>Dostarczanie wody</i>	<i>65 000,00</i>	<i>55 296,76</i>	<i>85,07</i>			
			dopłaty w spółkach prawa handlowego	65 000,00	55 296,76	85,07			
600	60004	2319	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22 231 658,00</b>	<b>21 754 821,97</b>	<b>97,86</b>			
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 710 044,00</i>	<i>2 671 816,14</i>	<i>98,59</i>			
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	1 322,68	12,02			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00			
			4270 zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00			
			4300 zakup usług pozostałych	1 255 000,00	1 236 950,42	98,56			
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 026,00	74 025,04	100,00			
			6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 315,00	835 315,00	100,00			
			6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 203,00	524 203,00	100,00			
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>18 887 261,00</i>	<i>18 467 244,88</i>	<i>97,78</i>			
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	2 681,64	99,99			
			4120 składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	383,00	382,20	99,79			
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 609,00	15 609,00	100,00			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 991,00	3 142,30	52,45			
			4270 zakup usług remontowych	3 677 310,00	3 577 434,86	97,28			
			4300 zakup usług pozostałych	1 064 805,00	778 263,45	73,09			
			4307 zakup usług pozostałych	2 091,00	0,00	0,00			
			4309 zakup usług pozostałych	369,00	0,00	0,00			
			4430 różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00			
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 802 923,00	4 775 634,96	99,43			
			6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 916 982,00	7 916 981,56	100,00			
			6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 116,00	1 397 114,91	100,00			
			<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>634 353,00</i>	<i>615 760,95</i>	<i>97,07</i>			
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 353,00	615 760,95	97,07			
			630	63095	4017	<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 003 408,00</b>	<b>1 602 092,67</b>	<b>79,97</b>
						<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 003 408,00</i>	<i>1 602 092,67</i>	<i>79,97</i>
						wynagrodzenia osobowe pracowników	172 660,00	85 679,89	49,62
wynagrodzenia osobowe pracowników	30 469,00	15 120,11				49,62			
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 196,46				87,86			
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	377,57				75,51			
4117 składki na ubezpieczenia społeczne	29 679,00	14 728,37				49,63			
4119 składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,00	2 599,15				49,62			



	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	53,81	82,78
	4127	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 894,00	1 349,45	34,65
	4129	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	687,00	238,15	34,67
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 570,00	5 011,52	43,31
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 042,00	884,38	43,31
	4307	zakup usług pozostałych	74 639,00	74 291,38	99,53
	4309	zakup usług pozostałych	13 173,00	13 110,25	99,52
	4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 407,00	2 674,10	31,81
	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 483,00	471,90	31,82
	4417	podróże służbowe krajowe	510,00	456,93	89,59
	4419	podróże służbowe krajowe	90,00	80,64	89,60
	4427	podróże służbowe zagraniczne	3 232,00	1 646,99	50,96
	4429	podróże służbowe zagraniczne	570,00	290,65	50,99
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 027,00	143 551,34	35,53
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 277,00	1 051 687,67	99,94
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 696,00	185 591,96	99,94
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 665 856,00</b>	<b>1 477 566,61</b>	<b>88,70</b>
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>44 966,00</i>	<i>44 964,24</i>	<i>100,00</i>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	275,04	99,65
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	40,00	39,20	98,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	43 050,00	43 050,00	100,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 483 490,00</i>	<i>1 344 058,41</i>	<i>90,60</i>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	4260	zakup energii	39 000,00	28 036,03	71,89
	4270	zakup usług remontowych	603 630,00	603 399,63	99,96
	4300	zakup usług pozostałych	581 829,00	505 540,16	86,89
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 028,00	1 027,68	99,97
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	13 149,76	62,62
	4430	różne opłaty i składki	69 003,00	59 665,26	86,47
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 522,61	90,45
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	8 629,64	57,53
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	107 087,64	79,32
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>137 400,00</i>	<i>88 543,96</i>	<i>64,44</i>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	20 287,90	84,53
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	5 400,00	64,29
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	54 512,71	90,85
	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	8 343,35	33,37
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>693 500,00</b>	<b>633 449,09</b>	<b>91,34</b>
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>693 500,00</i>	<i>633 449,09</i>	<i>91,34</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 707,20	95,12
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	638,20	6,38
	4300	zakup usług pozostałych	234 000,00	208 155,53	88,96
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	387,00	11,06



	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	418 561,16	95,13
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 233 095,00</b>	<b>11 232 871,93</b>	<b>91,82</b>
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>1 064 846,00</i>	<i>862 580,77</i>	<i>81,01</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	25,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	796 329,00	630 299,45	79,15
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 548,00	45 408,63	99,69
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	125 320,00	104 657,66	83,51
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 914,00	13 004,74	76,89
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 614,83	90,46
	4260	zakup energii	14 900,00	14 257,48	95,69
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	660,00	94,29
	4300	zakup usług pozostałych	15 675,00	10 674,68	68,10
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 439,76	99,98
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	179,70	35,94
	4440	odpisy na ZFŚS	15 570,00	15 110,76	97,05
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 723,08	56,73
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>518 000,00</i>	<i>428 414,00</i>	<i>82,71</i>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	422 735,82	98,31
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 498,94	87,47
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 179,24	72,64
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>9 288 444,00</i>	<i>8 786 692,14</i>	<i>94,60</i>
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 570,00	23 448,75	82,07
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 667 141,00	5 553 742,19	98,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	406 136,00	391 699,97	96,45
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 290,00	969 677,60	93,12
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 368,00	108 818,15	77,52
	4140	wpłaty na PFRON	62 000,00	9 844,00	15,88
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 293,58	72,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	377 779,00	356 799,67	94,45
	4260	zakup energii	184 840,00	173 947,55	94,11
	4270	zakup usług remontowych	30 595,00	13 062,60	42,70
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 530,00	5 360,00	96,93
	4300	zakup usług pozostałych	757 459,00	653 378,25	86,26
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	41 396,46	91,99
	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 777,88	97,22
	4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00	43 969,82	97,71
	4430	różne opłaty i składki	121 500,00	72 642,99	59,79
	4440	odpisy na ZFŚS	125 267,00	125 031,52	99,81
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 862,00	29 862,00	100,00



	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 840,00	71 681,18	95,78
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 600,00	122 591,35	99,99
	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	1 167,00	1 166,63	99,97
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 170 405,00</b>	<b>969 732,52</b>	<b>82,85</b>
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 455,00	29 494,97	66,35
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 845,00	5 205,03	66,35
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 163,00	3 819,65	26,97
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	6 152,00	5 654,73	91,92
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	997,88	91,97
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 203,00	289,13	2,58
	4128	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 358,00	592,47	43,63
	4129	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239,00	104,59	43,76
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 400,00	64 079,00	83,87
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	7 480,00	5 950,00	79,55
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 050,00	79,55
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	121 400,00	117 506,56	96,79
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	35 458,00	8 557,11	24,13
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 257,00	1 510,08	24,13
	4260	zakup energii	10 000,00	4 087,15	40,87
	4268	zakup energii	4 250,00	297,41	7,00
	4269	zakup energii	750,00	52,49	7,00
	4300	zakup usług pozostałych	413 730,00	412 343,72	99,66
	4308	zakup usług pozostałych	191 293,00	131 730,32	68,86
	4309	zakup usług pozostałych	33 757,00	23 246,51	68,86
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 810,00	9 340,00	63,07
	4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 900,00	3 731,50	31,36
	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00	658,50	31,36
	4418	podróże służbowe krajowe	510,00	265,70	52,10
	4419	podróże służbowe krajowe	90,00	46,89	52,10
	4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	6 141,89	61,42
	4428	podróże służbowe zagraniczne	7 990,00	1 736,16	21,73
	4429	podróże służbowe zagraniczne	1 410,00	306,39	21,73
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 616,69	99,45
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	37 400,00	100,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 600,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	17 320,00	91,16
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 400,00</b>	<b>185 452,50</b>	<b>96,89</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 278,29	90,98
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	97 431,31	97,43
	4430	różne opłaty i składki	83 400,00	80 742,90	96,81
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>224 649,00</b>	<b>221 245,88</b>	<b>98,49</b>
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 600,00</i>	<i>7 600,00</i>	<i>100,00</i>



75108	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 352,00	6 352,00	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	1 092,00	100,00	
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,00	156,00	100,00	
		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>115 105,00</b>	<b>113 884,07</b>	<b>98,94</b>	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 700,00	69 000,00	99,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 441,00	5 243,07	96,36	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	776,00	665,28	85,73	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	16 650,00	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 757,00	4 743,56	99,72	
	4260	zakup energii	100,00	70,00	70,00	
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 845,00	1 845,00	100,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	168,00	83,58	49,75	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	168,00	83,58	49,75	
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>95,00</b>
	75113	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	950,00	95,00
			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>100 944,00</b>	<b>98 811,81</b>	<b>97,89</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 450,00	56 400,00	98,17
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 550,00	11 550,00	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 728,00	4 529,68	95,81	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	674,00	550,13	81,62	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	15 950,00	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 072,00	6 946,11	98,22	
	4260	zakup energii	120,00	60,15	50,13	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	730,00	73,00	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 845,00	92,25	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	83,58	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	83,58	41,79	
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>62 000,00</b>	<b>57 610,03</b>	<b>92,92</b>	
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>62 000,00</b>	<b>57 610,03</b>	<b>92,92</b>	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 750,00	55 610,03	93,07	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	100,00	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 438 107,00</b>	<b>2 209 700,87</b>	<b>90,63</b>	
	75405	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 962,26</b>	<b>99,98</b>	
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 500,00	100 500,00	100,00	
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	79 500,00	79 462,26	99,95	
	75406	<b>Straż Graniczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00	



	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>75411</b>		<b><i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i></b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00
<b>75412</b>		<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>153 300,00</b>	<b>148 011,90</b>	<b>96,55</b>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 200,00	16 200,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	30 894,46	99,66
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 004,00	6 004,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 697,75	99,03
	4260	zakup energii	7 800,00	7 557,77	96,89
	4270	zkup usług remontowych	4 500,00	4 477,20	99,49
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 830,00	91,50
	4300	zakup usług pozostałych	16 750,00	16 612,94	99,18
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	221,28	73,76
	4430	różne opłaty i składki	6 446,00	6 436,00	99,84
	4480	podatek od nieruchomości	1 100,00	1 074,00	97,64
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	173,50	86,75
<b>75414</b>	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 833,00	86,11
		<b><i>Obrona cywilna</i></b>	<b>35 500,00</b>	<b>34 397,14</b>	<b>96,89</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	3 746,15	84,18
	4260	zakup energii	200,00	177,12	88,56
	4300	zakup usług pozostałych	1 550,00	1 537,50	99,19
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 773,07	95,84
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00	3 536,40	96,89
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 480,00	99,90
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 846,90	96,17
<b>75416</b>		<b><i>Straż gminna (miejska)</i></b>	<b>1 017 425,00</b>	<b>834 045,60</b>	<b>81,98</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 300,00	36 909,86	60,21
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	652 186,00	544 156,64	83,44
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	39 507,00	36 459,54	92,29
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 893,00	97 523,33	83,43
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 661,00	12 164,90	73,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	26 547,72	73,54
	4260	zakup energii	400,00	221,40	55,35
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	910,00	75,83
	4300	zakup usług pozostałych	15 600,00	15 306,40	98,12
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 988,48	90,70
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 888,56	62,95
	4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	566,63	12,59
	4430	różne opłaty i składki	4 500,00	2 580,00	57,33
	4440	odpisy na ZFŚS	13 578,00	13 552,31	99,81
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	16 300,69	72,45
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 969,14	99,87
<b>75421</b>		<b><i>Zarządzanie kryzysowe</i></b>	<b>5 882,00</b>	<b>5 880,72</b>	<b>99,98</b>



		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 899,00	4 898,50	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88,00	87,22	99,11
		4300	zakup usług pozostałych	895,00	895,00	100,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>636 000,00</b>	<b>597 403,25</b>	<b>93,93</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 843,35	99,22
		4260	zakup energii	5 000,00	1 647,23	32,94
		4300	zakup usług pozostałych	73 000,00	53 396,17	73,15
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 333,20	83,33
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	509 183,30	97,54
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 885 932,00</b>	<b>946 714,38</b>	<b>50,20</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 885 932,00</i>	<i>946 714,38</i>	<i>50,20</i>
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	65 550,00	65 547,96	100,00
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 085 932,00	243 858,03	22,46
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	734 450,00	637 308,39	86,77
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 373 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 373 287,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	rezerwy	1 373 287,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania krwzvsowego	490 965,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa na remonty obiektów oświatowych	56 176,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa na wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek organizacyjnych i Urzędu	665 750,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	160 396,00	0,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>52 960 856,84</b>	<b>51 662 244,48</b>	<b>97,55</b>
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>27 960 851,00</i>	<i>27 440 215,10</i>	<i>98,14</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 146 945,00	4 146 944,32	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 161,00	74 005,20	95,91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 349 871,00	15 078 107,51	98,23
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	941 713,00	941 710,34	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 684 569,00	2 638 022,22	98,27
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295 586,00	275 637,60	93,25
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 524,00	30 012,91	98,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	462 799,00	462 666,11	99,97
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	202 981,00	202 922,66	99,97
		4260	zakup energii	1 177 470,00	1 084 891,03	92,14
		4270	zakup usług remontowych	349 351,00	343 420,01	98,30
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 540,00	12 435,00	80,02
		4300	zakup usług pozostałych	482 660,00	482 192,07	99,90
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 441,00	19 540,07	91,13
		4410	podróże służbowe krajowe	9 993,00	6 288,30	62,93
		4430	różne opłaty i składki	25 163,00	25 000,00	99,35
		4440	odpisy na ZFSS	739 279,00	739 278,69	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	626,00	552,00	88,18
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	108,00	108,00	100,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 831,00	10 739,14	99,15



80104	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 940,00	769 741,92	91,64	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	96 000,00	100,00	
		<b>Przedszkola</b>	<b>15 723 916,00</b>	<b>15 490 613,98</b>	<b>98,52</b>	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 882 281,00	1 879 625,35	99,86	
	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	82 700,00	81 092,70	98,06	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 219,00	22 752,27	97,99	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 426 998,00	8 344 936,74	99,03	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	545 241,00	545 237,49	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 452 942,00	1 422 848,63	97,93	
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148 645,00	143 352,02	96,44	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 540,00	25 878,70	87,61	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	329 449,00	329 376,21	99,98	
	4220	zakup środków żywności	1 004 325,00	933 236,58	92,92	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 174,00	50 897,14	99,46	
	4260	zakup energii	440 300,00	411 781,94	93,52	
	4270	zakup usług remontowych	359 484,00	358 761,22	99,80	
	4280	zakup usług zdrowotnych	11 137,00	10 778,00	96,78	
	4300	zakup usług pozostałych	416 639,00	415 030,01	99,61	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 990,00	16 299,60	95,94	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 375,00	15 375,00	100,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 770,00	516,48	29,18	
	4430	różne opłaty i składki	15 332,00	15 255,00	99,50	
	4440	odpisy na ZFŚS	427 500,00	427 223,70	99,94	
	4480	podatek od nieruchomości	835,00	809,00	96,89	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	140,00	69,00	49,29	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 610,00	11 191,20	88,75	
	80110	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	28 290,00	100,00
			<b>Gimnazja</b>	<b>2 492 201,00</b>	<b>2 491 545,95</b>	<b>99,97</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 977,00	381 973,32	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 284,00	102 283,20	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 858,00	1 304 786,67	99,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	253 930,00	253 926,95	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260 108,00	260 096,71	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 359,00	28 795,95	98,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 438,00	4 438,00	100,00
		4260	zakup energii	67 603,00	67 602,07	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 742,00	4 742,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822,00	821,08	99,89
		4430	różne opłaty i składki	255,00	255,00	100,00
4440		odpisy na ZFŚS	81 735,00	81 735,00	100,00	
4480		podatek od nieruchomości	90,00	90,00	100,00	
80113			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>82 000,00</b>	<b>80 143,63</b>	<b>97,74</b>



80146	4300	zakup usług pozostałych	82 000,00	80 143,63	97,74
		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>145 098,00</b>	<b>135 308,80</b>	<b>93,25</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	6 422,12	77,37
80148	4300	zakup usług pozostałych	52 533,00	52 382,00	99,71
	4410	podróże służbowe krajowe	6 761,00	2 066,00	30,56
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 504,00	74 438,68	96,04
		<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>1 963 620,00</b>	<b>1 942 513,33</b>	<b>98,93</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 224,53	97,96
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	736 641,00	729 483,95	99,03
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 776,00	51 764,44	99,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	139 309,00	132 118,65	94,84
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 511,00	13 389,87	92,27
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 313,00	42 287,80	99,94
	4220	zakup środków żywności	917 280,00	911 775,42	99,40
	4270	zakup usług remontowych	7 250,00	7 186,16	99,12
	4300	zakup usług pozostałych	24 835,00	24 827,55	99,97
	4440	odpisy na ZFŚS	28 455,00	28 454,96	100,00
	80149		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>868 288,00</b>	<b>866 991,93</b>
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	438 032,00	437 403,40	99,86
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 012,00	28 011,77	100,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	79 963,00	79 961,47	100,00
4120		składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 495,00	9 465,98	99,69
4210		zakup materiałów i wyposażenia	28 141,00	28 141,00	100,00
4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	213 895,00	213 888,49	100,00
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 750,00	69 119,82	99,10
		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i></b>	<b>1 620 429,00</b>	<b>1 619 320,56</b>	<b>99,93</b>
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 434,00	1 020 324,06	99,99
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 429,00	75 418,13	99,99
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	185 316,00	184 922,05	99,79
4120		składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 307,00	20 207,06	99,51
4210		zakup materiałów i wyposażenia	47 187,00	47 187,00	100,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	233 456,00	233 407,99	99,98	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 300,00	37 854,27	98,84	
80150		<b><i>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</i></b>	<b>217 922,00</b>	<b>217 911,90</b>	<b>100,00</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 695,00	143 693,30	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 270,00	17 267,45	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 057,00	27 054,31	99,99



80153	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 389,00	3 386,57	99,93
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	26 511,00	26 510,27	100,00
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>281 366,84</b>	<b>271 788,27</b>	<b>96,60</b>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 078,45	54 997,04	96,35
80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 785,79	2 785,79	100,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	221 502,60	214 005,44	96,62
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 605 165,00</b>	<b>1 105 891,03</b>	<b>68,90</b>
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 384,00	63 609,59	87,88
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 586,00	10 872,08	86,38
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 502,00	2 361,82	52,46
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	20 018,00	10 934,41	54,62
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 581,00	1 868,91	52,19
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	703,00	289,34	41,16
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 441,00	962,95	39,45
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	429,00	155,92	36,34
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 259,00	27 008,78	89,26
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	43 452,00	38 479,07	88,56
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	7 389,00	6 460,93	87,44
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 033,00	70 876,02	68,13
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	248 686,00	73 362,14	29,50
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	45 382,00	12 683,03	27,95
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	87 888,00	75 997,72	86,47
	4249	zakup środków dydaktycznych i książek	13 494,00	11 275,76	83,56
	4300	zakup usług pozostałych	371 391,00	258 453,18	69,59
	4307	zakup usług pozostałych	113 573,00	44 230,95	38,94
	4309	zakup usług pozostałych	17 555,00	4 939,42	28,14
	4417	podróże służbowe krajowe	3 011,00	0,00	0,00
4419	podróże służbowe krajowe	563,00	0,00	0,00	
4440	odpisy na ZFŚS	320 371,00	320 369,36	100,00	
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 321,00	5 672,52	89,74	
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 179,00	1 058,04	89,74	
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 799,00	57 367,30	87,19	
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 175,00	6 601,79	80,76	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 018 590,00</b>	<b>2 806 016,12</b>	<b>92,96</b>
85111		<i>Szpital ogólny</i>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>100,00</b>
6300		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00	590 000,00	100,00
85117		<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
2360		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00</b>



	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	100,00
85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>399 072,00</b>	<b>354 611,94</b>	<b>88,86</b>
	4280	zakup usług zdrowotnych	399 072,00	354 611,94	88,86
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 104,89</b>	<b>94,03</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 154,89	83,10
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 950,00	99,50
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 154 518,00</b>	<b>987 299,29</b>	<b>85,52</b>
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	473 000,00	455 260,50	96,25
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 740,00	27 740,00	100,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 440,00	4 440,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 618,00	993,42	61,40
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 850,00	19 652,36	65,84
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 840,00	8 555,20	78,92
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 567,00	1 260,72	80,45
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	94 656,00	90 776,00	95,90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 968,00	65 854,30	74,86
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 299,00	4 296,94	99,95
	4260	zakup energii	3 000,00	2 958,04	98,60
	4270	zakup usług remontowych	11 402,00	11 400,00	99,98
	4280	zakup usług zdrowotnych	35 200,00	28 910,00	82,13
	4300	zakup usług pozostałych	332 368,00	234 814,78	70,65
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 542,42	51,41
	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 250,00	1 090,14	87,21
	4430	różne opłaty i składki	7 270,00	5 972,00	82,15
	4440	odpisy na ZFŚS	1 250,00	972,47	77,80
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	410,00	12,81
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 310 218,24</b>	<b>17 007 228,62</b>	<b>98,25</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 205 050,00</b>	<b>3 196 143,12</b>	<b>99,72</b>
	4300	zakup usług pozostałych	207 000,00	200 758,81	96,98
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 998 050,00	2 995 384,31	99,91
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 395 825,50</b>	<b>1 374 273,16</b>	<b>98,46</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 188,00	3 688,77	88,08
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	867 557,00	863 927,53	99,58
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 022,00	55 016,21	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	158 814,00	155 604,99	97,98



	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 299,50	17 145,34	84,46
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	46 392,06	99,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 102,00	44 095,51	99,99
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	43 804,00	42 113,04	96,14
	4260	zakup energii	44 011,00	39 587,91	89,95
	4270	zakup usług remontowych	5 018,00	5 017,95	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 495,00	94,62
	4300	zakup usług pozostałych	56 507,00	52 511,73	92,93
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 328,00	3 043,92	91,46
	4410	podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 289,51	97,95
	4430	różne opłaty i składki	5 602,00	5 253,98	93,79
	4440	odpisy na ZFŚS	22 903,00	22 892,11	99,95
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 290,00	11 197,60	99,18
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 479,88</b>	<b>92,06</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,88	99,98
	4300	zakup usług pozostałych	3 280,00	2 980,00	90,85
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>183 300,00</b>	<b>181 541,16</b>	<b>99,04</b>
	4130	składka na ubezpieczenia zdrowotne	183 300,00	181 541,16	99,04
85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 021 400,00</b>	<b>983 635,20</b>	<b>96,30</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	427,00	42,70
	3110	świadczenia społeczne	892 250,00	879 032,28	98,52
	4300	zakup usług pozostałych	128 150,00	104 175,92	81,29
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>818 289,74</b>	<b>806 959,83</b>	<b>98,62</b>
	3110	świadczenia społeczne	817 589,74	806 289,84	98,62
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	584,00	560,00	95,89
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	96,27	97,24
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	13,72	80,71
85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>2 217 650,00</b>	<b>2 201 587,77</b>	<b>99,28</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	12 164,92	60,82
	3110	świadczenia społeczne	2 197 650,00	2 189 422,85	99,63
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 397 127,00</b>	<b>3 363 818,69</b>	<b>99,02</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 680,00	6 674,85	99,92
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	205,02	51,26
	3110	świadczenia społeczne	12 710,00	12 710,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 490,00	2 276 293,30	99,90
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 623,00	164 622,30	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	406 957,00	405 536,34	99,65



	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 500,00	41 748,32	91,75
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 680,00	37 067,70	98,38
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	57 767,16	98,92
	4260	zakup energii	104 050,00	103 991,23	99,94
	4270	zakup usług remontowych	22 103,00	3 813,00	17,25
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 795,00	2 735,00	97,85
	4300	zakup usług pozostałych	105 500,00	101 117,81	95,85
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 540,00	16 349,14	98,85
	4410	podróże służbowe krajowe	10 963,00	10 487,40	95,66
	4430	różne opłaty i składki	11 280,00	11 138,10	98,74
	4440	odpisy na ZFŚS	66 327,00	65 995,31	99,50
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	134,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 252,00	17 223,72	99,84
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 143,00	28 142,99	100,00
85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>138 115,00</b>	<b>123 478,35</b>	<b>89,40</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	434,64	92,48
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 720,00	62 821,57	97,07
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	873,00	872,10	99,90
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 220,00	11 003,05	90,04
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 734,00	1 528,89	88,17
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	970,20	31,30
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 233,81	92,74
	4260	zakup energii	29 680,00	26 277,11	88,53
	4280	zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	14 600,00	10 160,95	69,60
	4440	odpisy na ZFŚS	2 658,00	1 916,03	72,09
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 333 260,00</b>	<b>1 333 180,89</b>	<b>99,99</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 333 260,00	1 333 180,89	99,99
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 130 350,00</b>	<b>1 125 687,72</b>	<b>99,59</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	191,76	54,79
	3110	świadczenia społeczne	861 000,00	860 700,00	99,97
	4300	zakup usług pozostałych	269 000,00	264 795,96	98,44
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 466 071,00</b>	<b>2 313 442,85</b>	<b>93,81</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	966,00	965,12	99,91
	3110	świadczenia społeczne	168 000,00	59 842,75	35,62
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	434 943,00	434 942,13	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	27 022,00	27 021,31	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 406,00	77 195,68	99,73
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 290,00	9 237,84	99,44
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	500,00	55,56



	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 546,00	91 802,69	94,11
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	53 881,00	53 880,42	100,00
	4260	zakup energii	39 520,00	38 628,09	97,74
	4270	zakup usług remontowych	22 000,00	17 100,00	77,73
	4280	zakup usług zdrowotnych	123,00	123,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	87 072,00	79 252,25	91,02
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	651,69	98,74
	4410	podróże służbowe krajowe	294,00	293,64	99,88
	4430	różne opłaty i składki	3 060,00	2 708,59	88,52
	4440	odpisy na ZFŚS	11 502,00	11 501,05	99,99
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	886,00	885,60	99,95
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 000,00	1 406 911,00	98,32
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>222 139,00</b>	<b>220 553,52</b>	<b>99,29</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>222 139,00</i>	<i>220 553,52</i>	<i>99,29</i>
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 624,00	124 623,27	100,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 245,00	23 244,95	100,00
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	16 929,00	16 928,89	100,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 158,00	3 158,00	100,00
	4127	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 408,00	2 355,94	97,84
	4129	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	449,00	439,28	97,84
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	11 883,00	11 883,00	100,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 217,00	2 217,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	403,51	80,70
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	16 394,00	16 392,86	99,99
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 058,00	3 057,62	99,99
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	320,80	21,39
	4307	zakup usług pozostałych	9 923,00	9 716,11	97,92
	4309	zakup usług pozostałych	1 851,00	1 812,29	97,91
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 173 156,00</b>	<b>1 130 836,22</b>	<b>96,39</b>
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>932 601,00</i>	<i>919 667,06</i>	<i>98,61</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	716 973,00	707 926,34	98,74
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 049,00	37 046,96	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 052,00	119 088,53	97,57
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 384,00	10 463,14	91,91
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	odpisy na ZFŚS	43 643,00	43 642,09	100,00
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>31 880,00</i>	<i>31 870,72</i>	<i>99,97</i>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,00	1 474,41	99,82
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,00	74,95	97,34
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 580,00	8 576,93	99,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 392,00	8 391,48	99,99
	4300	zakup usług pozostałych	13 255,00	13 253,95	99,99



85415	4430	różne opłaty i składki	99,00	99,00	100,00
		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>208 675,00</i>	<i>179 298,44</i>	<i>85,92</i>
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 225,00	62 225,00	100,00
	3240	stypendia dla uczniów	131 000,00	106 768,19	81,50
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	15 450,00	10 305,25	66,70
855		<b>RODZINA</b>	<b>45 292 799,00</b>	<b>44 763 258,15</b>	<b>98,83</b>
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>26 166 501,00</i>	<i>26 139 712,68</i>	<i>99,90</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	25 825 430,00	25 812 298,04	99,95
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242 613,00	235 384,24	97,02
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 158,00	8 157,42	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 093,00	40 141,16	91,04
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 331,00	5 403,30	85,35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 529,00	25 529,00	100,00
	4260	zakup energii	500,00	500,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,67
	4300	zakup usług pozostałych	2 837,00	2 837,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na ZFŚS	8 610,00	7 692,52	89,34
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>14 062 237,00</i>	<i>13 737 126,39</i>	<i>97,69</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	33,33
	3110	świadczenia społeczne	12 770 968,00	12 484 275,93	97,76
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	425 936,00	396 907,28	93,18
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 650,00	31 649,28	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	781 240,00	777 261,46	99,49
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 407,00	8 406,74	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 993,58	99,87
	4260	zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	82,50
	4300	zakup usług pozostałych	11 300,00	10 629,56	94,07
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	1 059,85	96,35
	4430	różne opłaty i składki	5 238,00	4 215,23	80,47
	4440	odpisy na ZFŚS	10 598,00	10 597,48	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>3 618,00</i>	<i>2 860,65</i>	<i>79,07</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187,00	1 840,00	84,13
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	316,29	83,90
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,00	45,08	83,48
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	167,28	33,46
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	492,00	98,40
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 568 101,00</i>	<i>1 476 604,74</i>	<i>94,17</i>



	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638,00	638,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	1 257 336,00	1 195 800,00	95,11
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	229 663,00	208 461,72	90,77
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 166,00	12 426,37	94,38
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 214,00	36 714,00	89,08
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 702,00	5 113,42	89,68
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 351,00	5 700,54	77,55
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 282,00	2 253,05	98,73
	4280	zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	295,09	61,48
	4410	podróże służbowe krajowe	2 021,00	1 760,05	87,09
	4440	odpisy na ZFŚS	6 858,00	6 757,30	98,53
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	295,20	29,52
85505		<b><i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i></b>	<b>2 685 600,00</b>	<b>2 614 159,32</b>	<b>97,34</b>
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	346 801,00	326 273,09	94,08
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 140,00	4 875,96	79,41
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 273,00	1 526 964,02	99,98
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 045,00	104 043,32	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	277 640,00	265 053,29	95,47
	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 563,00	22 161,86	80,40
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 824,00	6 824,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	71 392,59	99,85
	4220	zakup środków żywności	107 170,00	95 164,25	88,80
	4260	zakup energii	86 094,00	80 746,90	93,79
	4270	zakup usług remontowych	10 083,00	5 537,80	54,92
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	664,00	51,08
	4300	zakup usług pozostałych	45 177,00	40 071,05	88,70
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 010,00	4 210,15	84,03
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	984,00	98,40
	4410	podróże służbowe krajowe	540,00	60,00	11,11
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	3 712,00	92,80
	4440	odpisy na ZFŚS	53 710,00	53 273,44	99,19
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 730,00	2 147,60	57,58
85508		<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>215 000,00</b>	<b>209 073,90</b>	<b>97,24</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	209 073,90	97,24
85510		<b><i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i></b>	<b>273 000,00</b>	<b>270 497,35</b>	<b>99,08</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	273 000,00	270 497,35	99,08
85513		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i></b>	<b>318 742,00</b>	<b>313 223,12</b>	<b>98,27</b>
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	318 742,00	313 223,12	98,27
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>22 073 704,00</b>	<b>20 756 682,79</b>	<b>94,03</b>



90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 471 420,00</b>	<b>2 020 482,30</b>	<b>81,75</b>
4260	zakup energii	15 000,00	9 981,99	66,55
4270	zakup usług remontowych	1 540 000,00	1 347 600,92	87,51
4300	zakup usług pozostałych	701 820,00	657 243,89	93,65
4430	różne opłaty i składki	14 600,00	5 655,50	38,74
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 883 530,00</b>	<b>5 736 942,60</b>	<b>97,51</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 910,00	147 910,00	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 572,00	10 463,86	98,98
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 329,00	26 329,00	100,00
4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 753,00	3 753,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 491,26	99,81
4260	zakup energii	3 820,00	3 820,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
4300	zakup usług pozostałych	5 678 455,00	5 532 681,96	97,43
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	288,00	64,00
4430	różne opłaty i składki	2 400,00	2 091,64	87,15
4440	odpisy na ZFŚS	3 741,00	3 740,29	99,98
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 093,59	91,13
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>833 150,00</b>	<b>818 293,20</b>	<b>98,22</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	2 831,60	64,35
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 040,00	69 039,92	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 182,75	95,93
4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	660,00	49,00	7,42
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 219,68	68,64
4260	zakup energii	3 000,00	1 931,89	64,40
4300	zakup usług pozostałych	715 000,00	712 930,96	99,71
4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350,00	107,40	30,69
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 825 719,00</b>	<b>8 766 013,35</b>	<b>99,32</b>
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 885,00	51 880,52	99,99
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 160,00	9 155,48	99,95
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 925,00	8 918,35	99,93
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	1 573,84	99,74
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 042,00	1 037,86	99,60
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,00	183,19	97,96
4217	zakup materiałów i wyposażenia	81 811,00	81 391,52	99,49
4219	zakup materiałów i wyposażenia	14 437,00	14 363,19	99,49
4260	zakup energii	22 900,00	21 580,25	94,24
4270	zakup usług remontowych	37 000,00	36 898,77	99,73
4300	zakup usług pozostałych	2 103 625,00	2 049 356,83	97,42
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 098,00	1 432 097,72	100,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 208 414,00	4 208 413,65	100,00

	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 663,00	742 662,25	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644,00	1 644,00	100,00
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 048,00	47 048,00	100,00
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 302,00	8 302,00	100,00
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	49 505,93	93,41
<b>90005</b>		<b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>	<b>33 000,00</b>	<b>21 150,00</b>	<b>64,09</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	25 800,00	15 150,00	58,72
<b>90013</b>		<b><i>Schroniska dla zwierząt</i></b>	<b>670 660,00</b>	<b>670 357,00</b>	<b>99,95</b>
	4270	zakup usług remontowych	41 600,00	41 569,00	99,93
	4300	zakup usług pozostałych	602 000,00	601 728,00	99,95
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	27 060,00	100,00
<b>90015</b>		<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>2 390 000,00</b>	<b>1 998 544,18</b>	<b>83,62</b>
	4260	zakup energii	1 613 400,00	1 338 552,83	82,96
	4300	zakup usług pozostałych	570 000,00	518 502,51	90,97
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 600,00	141 488,84	68,48
<b>90019</b>		<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>882 000,00</b>	<b>649 419,54</b>	<b>73,63</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	190 000,00	183 829,54	96,75
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	682 000,00	465 590,00	68,27
<b>90095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>84 225,00</b>	<b>75 480,62</b>	<b>89,62</b>
	4300	zakup usług pozostałych	19 225,00	15 149,12	78,80
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	60 331,50	92,82
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 021 277,00</b>	<b>6 229 282,83</b>	<b>88,72</b>
<b>92109</b>		<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>3 399 998,00</b>	<b>2 996 685,34</b>	<b>88,14</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 623 698,00	2 623 698,00	100,00
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	776 300,00	372 987,34	48,05
<b>92116</b>		<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>1 385 000,00</b>	<b>1 385 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 385 000,00	1 385 000,00	100,00
<b>92118</b>		<b><i>Muzea</i></b>	<b>539 000,00</b>	<b>538 920,00</b>	<b>99,99</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 000,00	519 000,00	100,00
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 920,00	99,60
<b>92120</b>		<b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>	<b>676 000,00</b>	<b>575 797,10</b>	<b>85,18</b>
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	676 000,00	575 797,10	85,18
<b>92195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>1 021 279,00</b>	<b>732 880,39</b>	<b>71,76</b>



	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	248 340,00	248 050,26	99,88
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	26 300,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	326,62	6,33
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	6,13	0,83
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 404,00	38,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	113 255,00	27 815,41	24,56
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	19 928,00	13 810,37	69,30
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 517,00	2 437,13	69,30
	4300	zakup usług pozostałych	244 990,00	117 467,39	47,95
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 684,00	2 799,12	59,76
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 717,00	240 094,04	87,08
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 656,00	42 369,92	87,08
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 077 401,00</b>	<b>7 061 798,58</b>	<b>99,78</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>2 295 420,00</i>	<i>2 285 095,92</i>	<i>99,55</i>
	4300	zakup usług pozostałych	786 800,00	786 484,16	99,96
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 620,00	1 498 611,76	100,00
	92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>3 527 303,00</i>	<i>3 525 059,98</i>	<i>99,94</i>
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 849 258,00	2 849 258,00	100,00
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	678 045,00	675 801,98	99,67
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>1 254 678,00</i>	<i>1 251 642,68</i>	<i>99,76</i>
	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	1 074 081,00	1 074 080,31	100,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 368,00	85 809,99	98,22
	4300	zakup usług pozostałych	42 129,00	40 652,38	96,50
		<b>OGÓLEM</b>	<b>201 039 051,32</b>	<b>191 841 379,52</b>	<b>95,42</b>





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Przebudowa drogi Al. Wojska Polskiego chodnik ze ścieżką rowerową na odcinku ul. Lelewela do ul. Pułaskiego - roboty dodatkowe	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	73 478,04	99,97
			Przebudowa drogi ul. Kujawska	6 184,00	6 184,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	99,45
			Przebudowa drogi ul. Osadnicza	37 006,00	37 006,00	0,00	0,00	0,00	37 005,78	100,00
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 916 982,00	3 818 417,00	3 174 955,00	923 610,00	0,00	7 916 981,56	100,00
			Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	7 916 982,00	3 818 417,00	3 174 955,00	923 610,00	0,00	7 916 981,56	100,00
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 116,00	0,00	1 397 116,00	0,00	0,00	1 397 114,91	100,00
			Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	1 397 116,00	0,00	1 397 116,00	0,00	0,00	1 397 114,91	100,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>634 353,00</b>	<b>634 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 760,95</b>	<b>97,07</b>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 353,00	634 353,00	0,00	0,00	0,00	615 760,95	97,07
			Utwardzenie działek nr 328/20, 328/22 i 328/23 przy ul. Mieszka I	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	614 407,95	97,06
			Zagospodarowanie działki nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	100,00
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 642 000,00</b>	<b>137 090,00</b>	<b>1 504 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 830,97</b>	<b>84,09</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 642 000,00</b>	<b>137 090,00</b>	<b>1 504 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 830,97</b>	<b>84,09</b>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 027,00	137 090,00	266 937,00	0,00	0,00	143 551,34	35,53
			Turystryka bez granic	353 027,00	86 090,00	266 937,00	0,00	0,00	93 268,51	26,42
			Budowa wiaty rekreacyjnej na działce nr 372 pomiędzy stawami "Kwadrat" i "Przeprawowy"	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	50 282,83	98,59
			<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>							
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 277,00	0,00	1 052 277,00	0,00	0,00	1 051 687,67	99,94
			Turystryka bez granic	1 052 277,00	0,00	1 052 277,00	0,00	0,00	1 051 687,67	99,94
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 696,00	0,00	185 696,00	0,00	0,00	185 591,96	99,94
			Turystryka bez granic	185 696,00	0,00	185 696,00	0,00	0,00	185 591,96	99,94
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 087,64</b>	<b>79,32</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	107 087,64	79,32
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	107 087,64	79,32
			Zakupy inwestycyjne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	107 087,64	79,32
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 561,16</b>	<b>95,13</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	418 561,16	95,13
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	418 561,16	95,13
			Zagospodarowanie trzech kwater na cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	418 561,16	95,13



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>336 767,00</b>	<b>335 959,00</b>	<b>808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 694,67</b>	<b>75,63</b>
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>123 767,00</i>	<i>122 959,00</i>	<i>808,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123 757,98</i>	<i>99,99</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	122 591,35	99,99
			Zakupy inwestycyjne	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	122 591,35	99,99
		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	1 167,00	359,00	808,00	0,00	0,00	1 166,63	99,97
			Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	1 167,00	359,00	808,00	0,00	0,00	1 166,63	99,97
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>133 000,00</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 936,69</i>	<i>98,45</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	69 616,69	99,45
			Przystosowanie wieży wartowniczej do ekspozycji wystawy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	69 616,69	99,45
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	100,00
			Revival!- Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	100,00
			Revival!- Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	17 320,00	91,16
			Zakupy inwestycyjne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	17 320,00	91,16
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 069 000,00</b>	<b>1 069 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 051 774,60</b>	<b>98,39</b>
	75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>79 500,00</i>	<i>79 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 462,26</i>	<i>99,95</i>
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 462,26	99,95
			Wpłata za fundusz celowy KPP	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 462,26	99,95
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00
75411			Wpłata na fundusz celowy Straży Granicznej <i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00
75412			Wpłata na fundusz celowy KP PSP <i>Ochotnicze strażce pożarne</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 833,00	86,11
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 833,00	86,11
75414			Montaż bram garażowych w remizie OSP Żary-Kunice <i>Obrona cywilna</i>	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 326,90	99,26
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 480,00	99,90
			Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 480,00	99,90
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 846,90	96,17
75416			Zakupy inwestycyjne <i>Straż Gminna (miejska)</i>	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	23 969,14	99,87
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	23 969,14	99,87
75495			Zakupy inwestycyjne <i>Pozostała działalność</i>	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	509 183,30	97,54
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	509 183,30	97,54
			Budowa monitoringu wizyjnego osiedla przy ul. Zawiszy Czarnego	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	509 183,30	97,54
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 146 254,00	1 037 280,00	0,00	65 799,00	43 175,00	1 064 975,10	92,91
80101			<i>Szkoły Podstawowe</i>	935 940,00	900 940,00	0,00	0,00	35 000,00	769 741,92	82,24
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 940,00	804 940,00	0,00	0,00	35 000,00	769 741,92	91,64
			Remont parkingu i zjazdu przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szymanowskiego <i>BUDŻET OBYWATELSKI</i>	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	235 312,83	85,57
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w infrastrukturę rekreacyjno-edukacyjną <i>BUDŻET OBYWATELSKI</i>	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	226 286,00	90,88





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	100,00
	85141		Dotacja dla Powiatu Żarskiego na rozbudowę Szpitala Na Wyspie	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	100,00
		6220	<i>Ratownictwo medyczne</i> dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	100,00
	85154		Dotacja dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią na zakup ambulansu	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	100,00
		6060	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. Zakupy inwestycyjne	4 000,00 4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00	100,00 100,00 100,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 459 143,00	361 386,00	777 757,00	0,00	320 000,00	1 435 053,99	98,35
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	28 143,00	28 143,00	0,00	0,00	0,00	28 142,99	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	28 143,00	28 143,00	0,00	0,00	0,00	28 142,99	100,00
	85295		Zakupy inwestycyjne	28 143,00	28 143,00	0,00	0,00	0,00	28 142,99	100,00
		6050	<i>Pozostała działalność</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy.	1 431 000,00 1 431 000,00	333 243,00 333 243,00	777 757,00 777 757,00	0,00 0,00	320 000,00 320 000,00	1 406 911,00 1 406 911,00	98,32 98,32
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	7 673 829,00	3 604 796,00	4 069 033,00	0,00	0,00	7 184 143,89	93,62
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		<i>Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 493 169,00	2 424 136,00	4 069 033,00	0,00	0,00	6 489 673,55	99,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Inwestujemy w Zielone Żary Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	1 432 098,00 1 106 238,00 295 110,00	71 680,00 40 930,00 0,00	1 360 418,00 1 065 308,00 295 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 432 097,72 1 106 238,00 295 109,72	100,00 100,00 100,00
		6057	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ludowej (działka nr 380/5) <i>BUDŻET OBYWATELSKI</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Inwestujemy w Zielone Żary Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	30 750,00 4 208 414,00 238 185,00 3 970 229,00	30 750,00 2 244 106,00 0,00 2 244 106,00	0,00 1 964 308,00 238 185,00 1 726 123,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 750,00 4 208 413,65 238 185,00 3 970 228,65	100,00 100,00 100,00 100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Inwestujemy w Zielone Żary Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	742 663,00 42 033,00 700 630,00	0,00 0,00 0,00	742 663,00 42 033,00 700 630,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	742 662,25 42 033,00 700 629,25	100,00 100,00 100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	1 644,00 1 644,00	0,00 0,00	1 644,00 1 644,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 644,00 1 644,00	100,00 100,00
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	47 048,00 47 048,00	47 048,00 47 048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47 048,00 47 048,00	100,00 100,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	8 302,00 8 302,00	8 302,00 8 302,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 302,00 8 302,00	100,00 100,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni	53 000,00 53 000,00	53 000,00 53 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49 505,93 49 505,93	93,41 93,41
		90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa budynku schroniska <i>BUDŻET OBYWATELSKI</i>	27 060,00 27 060,00 27 060,00	27 060,00 27 060,00 27 060,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27 060,00 27 060,00 27 060,00	100,00 100,00 100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 600,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00	141 488,84	68,48
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 600,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00	141 488,84	68,48
			Budowa oświetlenia drogi na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Lelewela	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	79 335,00	69,23
			BUDŻET OBYWATELSKI							
			Budowa oświetlenia drogi ul. Wrzosowa	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	62 153,84	67,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	465 590,00	68,27
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	465 590,00	68,27
			Dotacje celowe na realizację zadań związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	465 590,00	68,27
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	60 331,50	92,82
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	60 331,50	92,82
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrocławskiej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	60 331,50	92,82
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 125 357,00	1 072 017,00	53 340,00	0,00	0,00	678 170,42	60,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 300,00	776 300,00	0,00	0,00	0,00	372 987,34	48,05
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	776 300,00	776 300,00	0,00	0,00	0,00	372 987,34	48,05
		6220	Dotacja celowa dla Żarskiego Domu Kultury	776 300,00	776 300,00	0,00	0,00	0,00	372 987,34	48,05
	92118		Muzea	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	99,60
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	99,60
		6220	Dotacja celowa dla Muzeum	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	99,60
	92195		Pozostała działalność	329 057,00	275 717,00	53 340,00	0,00	0,00	285 263,08	86,69
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 684,00	0,00	4 684,00	0,00	0,00	2 799,12	59,76
			Żarski Park Kultury i Nauki - przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach	4 684,00	0,00	4 684,00	0,00	0,00	2 799,12	59,76
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 717,00	275 717,00	0,00	0,00	0,00	240 094,04	87,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Żarski Park Kultury i Nauki - przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach	275 717,00	275 717,00	0,00	0,00	0,00	240 094,04	87,08
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 656,00	0,00	48 656,00	0,00	0,00	42 369,92	87,08
			Żarski Park Kultury i Nauki - przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach	48 656,00	0,00	48 656,00	0,00	0,00	42 369,92	87,08
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 176 665,00</b>	<b>2 176 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 174 413,74</b>	<b>99,90</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 498 620,00</i>	<i>1 498 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 498 611,76</i>	<i>100,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00	1 498 611,76	100,00
			Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00	1 498 611,76	100,00
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>678 045,00</i>	<i>678 045,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>675 801,98</i>	<i>99,67</i>
	6210		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	678 045,00	678 045,00	0,00	0,00	0,00	675 801,98	99,67
			dotacja celowa dla Miejskiego ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	678 045,00	678 045,00	0,00	0,00	0,00	675 801,98	99,67
			<b>OGÓLEM</b>	<b>34 782 933,00</b>	<b>16 709 864,00</b>	<b>12 955 491,00</b>	<b>989 409,00</b>	<b>4 128 169,00</b>	<b>33 282 741,60</b>	<b>95,69</b>



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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>24 968 771,00</b>	<b>24 918 771,16</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 531 780,00	8 531 780,16
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 386 991,00	16 386 991,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	902	25 000,00	0,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 000,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 481 500,00</b>	<b>3 431 500,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 431 500,00	3 431 500,00
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	962	25 000,00	0,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 000,00	0,00

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

w zł

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI/ NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
dział	rozdz.				
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>8 216 985,45</b>	<b>7 239 239,82</b>	<b>88,10</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>2 988 785,00</b>	<b>2 571 864,70</b>	<b>86,05</b>
600	60004	Gmina Żagań o statusie miejskim	11 000,00	1 322,68	12,02
750	75023	Gmina Niegosławice	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80104	Wpłaty gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	82 700,00	81 092,70	98,06
851	85111	Powiat Żarski	590 000,00	590 000,00	100,00
851	85141	105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią	800 000,00	800 000,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 740,00	27 740,00	100,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	776 300,00	372 987,34	48,05
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	20 000,00	19 920,00	99,60
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	678 045,00	675 801,98	99,67
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>5 228 200,45</b>	<b>4 667 375,12</b>	<b>89,27</b>
754	75412	OSP Żary-Kunice	16 200,00	16 200,00	100,00
801	80153	Katolicka Szkoła Podstawowa	19 983,15	19 679,96	98,48
801	80153	Spółeczna Szkoła Podstawowa	36 526,05	34 747,83	95,13
801	80153	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	569,25	569,25	100,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 440,00	459 700,50	96,28
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 333 260,00	1 333 180,89	99,99
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	100,00
855	85505	Żłobki	346 801,00	326 273,09	94,08
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni	53 000,00	49 505,93	93,41
900	90019	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	682 000,00	465 590,00	68,27
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	676 000,00	575 797,10	85,18
921	92195	Imprezy kulturalne	248 340,00	248 050,26	99,88
926	92605	Imprezy sportowe	1 074 081,00	1 074 080,31	100,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>10 938 901,00</b>	<b>10 936 240,99</b>	<b>99,98</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>4 527 698,00</b>	<b>4 527 698,00</b>	<b>100,00</b>
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 623 698,00	2 623 698,00	100,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 385 000,00	1 385 000,00	100,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	519 000,00	519 000,00	100,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>6 411 203,00</b>	<b>6 408 542,99</b>	<b>99,96</b>
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 353 287,00	1 353 286,76	100,00
801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa	2 642 510,00	2 642 509,96	100,00
801	80101	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	151 148,00	151 147,60	100,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne GROSZKI	576 532,00	576 532,00	100,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne eNCE-peNCE	117 272,00	117 271,85	100,00
801	80104	Przedszkole Chatka Puchatka	639 461,00	636 805,80	99,58
801	80104	Spółeczne Przedszkole	549 016,00	549 015,70	100,00
801	80110	Katolickie Gimnazjum	98 574,00	98 573,76	100,00
801	80110	Spółeczne Gimnazjum	200 228,00	200 227,95	100,00
801	80110	Szkoła z oddziałami przysposabiającymi do pracy przy ZDZ	83 175,00	83 171,61	100,00
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>			<b>2 849 258,00</b>	<b>2 849 258,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>2 849 258,00</b>	<b>2 849 258,00</b>	<b>100,00</b>
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	2 849 258,00	2 849 258,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>22 005 144,45</b>	<b>21 024 738,81</b>	<b>95,54</b>



# WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2019 ROK

w zł

Lp	Nazwa zakładu	PLAN						WYKONANIE									
		Przychody			Koszty/ Nakłady	Przychody			Koszty/ Nakłady								
		ogółem	w tym			ogółem	w tym										
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa			dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwest.		dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwest.				
1.	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	8.237.223	3.527.303	2.849.258	0	678.045	8.237.223	3.525.059,98	2.849.258,00	0,00	675.801,98	8.268.606,25	3.525.059,98	2.849.258,00	0,00	675.801,98	8.268.606,25
	<b>dz. 926 rozdz. 92604</b>	<b>8.237.223</b>	<b>3.527.303</b>	<b>2.849.258</b>	<b>0</b>	<b>678.045</b>	<b>8.237.223</b>	<b>3.525.059,98</b>	<b>2.849.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.801,98</b>	<b>8.268.606,25</b>	<b>3.525.059,98</b>	<b>2.849.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.801,98</b>	<b>8.268.606,25</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8.237.223</b>	<b>3.527.303</b>	<b>2.849.258</b>	<b>0</b>	<b>678.045</b>	<b>8.237.223</b>	<b>3.525.059,98</b>	<b>2.849.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.801,98</b>	<b>8.268.606,25</b>	<b>3.525.059,98</b>	<b>2.849.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.801,98</b>	<b>8.268.606,25</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2019 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozd.	§				
010	01095	2010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 918,24</b>	<b>10 918,24</b>	<b>100,00</b>
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 918,24</i>	<i>10 918,24</i>	<i>100,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 918,24	10 918,24	100,00
750	75011	2010	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>486 219,00</b>	<b>477 513,00</b>	<b>98,21</b>
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>486 219,00</i>	<i>477 513,00</i>	<i>98,21</i>
			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	486 219,00	477 513,00	98,21
751	75101	2010	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>224 649,00</b>	<b>221 245,88</b>	<b>98,49</b>
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 600,00</i>	<i>7 600,00</i>	<i>100,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00	7 600,00	100,00
			<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>115 105,00</i>	<i>113 884,07</i>	<i>98,94</i>
			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	115 105,00	113 884,07	98,94
			<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>950,00</i>	<i>95,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	950,00	95,00
			<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>100 944,00</i>	<i>98 811,81</i>	<i>97,89</i>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 944,00	98 811,81	97,89			
752	75212	2010	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80153	2010	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>281 366,84</b>	<b>271 788,27</b>	<b>96,60</b>
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>281 366,84</i>	<i>271 788,27</i>	<i>96,60</i>
			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	281 366,84	271 788,27	96,60
852	85203		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>941 508,24</b>	<b>936 220,28</b>	<b>99,44</b>
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>894 236,50</i>	<i>889 154,04</i>	<i>99,43</i>



	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894 236,50	889 154,04	99,43
<b>85215</b>		<b><i>Dotatki mieszkaniowe</i></b>	<b>34 561,74</b>	<b>34 356,24</b>	<b>99,41</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 561,74	34 356,24	99,41
<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>12 710,00</b>	<b>12 710,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 710,00	12 710,00	100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>41 658 699,00</b>	<b>41 272 541,25</b>	<b>99,07</b>
<b>85501</b>		<b><i>Świadczenia wychowawcze</i></b>	<b>26 166 501,00</b>	<b>26 139 712,68</b>	<b>99,90</b>
	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	26 166 501,00	26 139 712,68	99,90
<b>85502</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>13 874 132,00</b>	<b>13 583 609,57</b>	<b>97,91</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 874 132,00	13 583 609,57	97,91
<b>85503</b>		<b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>	<b>2 618,00</b>	<b>2 201,37</b>	<b>84,09</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 618,00	2 201,37	84,09
<b>85504</b>		<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>1 296 706,00</b>	<b>1 233 794,51</b>	<b>95,15</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 296 706,00	1 233 794,51	95,15
<b>85513</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i></b>	<b>318 742,00</b>	<b>313 223,12</b>	<b>98,27</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 742,00	313 223,12	98,27
<b>OGÓLEM</b>			<b>43 605 360,32</b>	<b>43 192 226,92</b>	<b>99,05</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2019 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%		
dz.	rozdz.	§						
010	01095		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 918,24</b>	<b>10 918,24</b>	<b>100,00</b>		
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 918,24</i>	<i>10 918,24</i>	<i>100,00</i>		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	214,09	214,09	100,00		
		4430	różne opłaty i składki	10 704,15	10 704,15	100,00		
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>486 219,00</b>	<b>477 513,00</b>	<b>98,21</b>		
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>486 219,00</i>	<i>477 513,00</i>	<i>98,21</i>		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	397 710,00	389 425,87	97,92		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 126,00	65 125,67	100,00		
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 340,00	7 918,46	94,95		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00		
		4300	zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	100,00		
		4440	odpisy na ZFŚS	10 618,00	10 618,00	100,00		
		751	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>224 649,00</b>	<b>221 245,88</b>	<b>98,49</b>
					<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 600,00</i>	<i>7 600,00</i>	<i>100,00</i>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			6 352,00	6 352,00	100,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			1 092,00	1 092,00	100,00		
4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			156,00	156,00	100,00		
75108				<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>115 105,00</i>	<i>113 884,07</i>	<i>98,94</i>	
	3030			różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 700,00	69 000,00	99,00	
	4010			wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00	
	4110			składki na ubezpieczenia społeczne	5 441,00	5 243,07	96,36	
	4120			składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	776,00	665,28	85,73	
	4170			wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	16 650,00	100,00	
	4210			zakup materiałów i wyposażenia	4 757,00	4 743,56	99,72	
	4260			zakup energii	100,00	70,00	70,00	
	4300			zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	
	4400			opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 845,00	1 845,00	100,00	
75109				<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>950,00</i>	<i>95,00</i>	
	4300			zakup usług pozostałych	1 000,00	950,00	95,00	
	75113				<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>100 944,00</i>	<i>98 811,81</i>	<i>97,89</i>
				3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 450,00	56 400,00	98,17
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 550,00	11 550,00	100,00
				4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 728,00	4 529,68	95,81
				4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	674,00	550,13	81,62
				4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	15 950,00	100,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 072,00	6 946,11	98,22
				4260	zakup energii	120,00	60,15	50,13
4300				zakup usług pozostałych	1 000,00	730,00	73,00	
4400				opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 845,00	92,25	
4410	podróże służbowe krajowe			200,00	167,16	83,58		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200,00	83,58	41,79		



752	75212		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	100,00	
801	80153		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>281 366,84</b>	<b>271 788,27</b>	<b>96,60</b>	
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>281 366,84</i>	<i>271 788,27</i>	<i>96,60</i>	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 078,45	54 997,04	96,35	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 785,79	2 785,79	100,00	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	221 502,60	214 005,44	96,62	
852	85203		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>941 508,24</b>	<b>936 220,28</b>	<b>99,44</b>	
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>894 236,50</i>	<i>889 154,04</i>	<i>99,43</i>	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 188,00	2 688,77	84,34	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	542 360,00	542 360,00	100,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 766,00	32 760,23	99,98	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 390,00	101 280,17	99,89	
		4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 327,50	12 036,86	97,64	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	44 392,06	99,98	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 993,51	99,98	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	30 754,00	29 109,16	94,65	
		4260	zakup energii	20 000,00	18 401,89	92,01	
		4270	zakup usług remontowych	5 018,00	5 017,95	100,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	615,00	87,86	
		4300	zakup usług pozostałych	33 217,00	33 217,00	100,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 224,82	88,99	
		4410	podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 289,51	97,95	
	4430	różne opłaty i składki	2 700,00	2 353,88	87,18		
	4440	odpisy na ZFŚS	13 516,00	13 505,23	99,92		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 908,00	99,08		
		85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>34 561,74</i>	<i>34 356,24</i>	<i>99,41</i>
	3110		świadczenia społeczne	33 861,74	33 686,25	99,48	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	584,00	560,00	95,89	
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	96,27	97,24	
		85219	4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	13,72	80,71
				<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>12 710,00</i>	<i>12 710,00</i>	<i>100,00</i>
			3110	świadczenia społeczne	12 710,00	12 710,00	100,00
	855	85501		<b>RODZINA</b>	<b>41 658 699,00</b>	<b>41 272 541,25</b>	<b>99,07</b>
				<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>26 166 501,00</i>	<i>26 139 712,68</i>	<i>99,90</i>
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
			3110	świadczenia społeczne	25 825 430,00	25 812 298,04	99,95
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242 613,00	235 384,24	97,02
			4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 158,00	8 157,42	99,99
4110			składki na ubezpieczenia społeczne	44 093,00	40 141,16	91,04	
4120			składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 331,00	5 403,30	85,35	
4210			zakup materiałów i wyposażenia	25 529,00	25 529,00	100,00	
4260			zakup energii	500,00	500,00	100,00	
4280			zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,67	
4300			zakup usług pozostałych	2 837,00	2 837,00	100,00	
4360			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	
4400			opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,00	
4430			różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
4440			odpisy na ZFŚS	8 610,00	7 692,52	89,34	

85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 874 132,00	13 583 609,57	97,91
3110	świadczenia społeczne	12 770 968,00	12 484 275,93	97,76
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	292 930,00	292 930,00	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 650,00	31 649,28	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	756 746,00	753 477,18	99,57
4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	6 602,00	6 602,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	4 638,00	4 077,70	87,92
4440	odpisy na ZFŚS	10 598,00	10 597,48	100,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>2 618,00</i>	<i>2 201,37</i>	<i>84,09</i>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187,00	1 840,00	84,13
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	316,29	83,90
4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	54,00	45,08	83,48
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 296 706,00</i>	<i>1 233 794,51</i>	<i>95,15</i>
3110	świadczenia społeczne	1 256 886,00	1 195 800,00	95,14
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 234,00	29 234,00	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 469,00	1 468,90	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00	5 030,00	100,00
4120	składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	725,00	650,29	89,70
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 738,00	1 087,68	39,73
4440	odpisy na ZFŚS	624,00	523,64	83,92
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>318 742,00</i>	<i>313 223,12</i>	<i>98,27</i>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	318 742,00	313 223,12	98,27
<b>OGÓLEM</b>		<b>43 605 360,32</b>	<b>43 192 226,92</b>	<b>99,05</b>



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

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN UCHWALONY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%		
dz.	rozd.	§							
600	60004		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 782 333,00</b>	<b>10 687 076,00</b>	<b>10 674 937,15</b>	<b>99,89</b>		
			<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>10 544 706,00</i>	<i>8 754 388,00</i>	<i>8 752 296,56</i>	<i>99,98</i>		
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>2 237 627,00</i>	<i>1 932 688,00</i>	<i>1 922 640,59</i>	<i>99,48</i>		
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 359 518,00</i>	<i>1 370 518,00</i>	<i>1 360 840,68</i>	<i>99,29</i>		
		2319		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	1 322,68	12,02	
		6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 315,00	835 315,00	835 315,00	100,00	
		6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 203,00	524 203,00	524 203,00	100,00	
			60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>11 422 815,00</i>	<i>9 316 558,00</i>	<i>9 314 096,47</i>	<i>99,97</i>	
		4307		zakup usług pozostałych	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	
		4309		zakup usług pozostałych	369,00	369,00	0,00	0,00	
		6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 707 300,00	7 916 982,00	7 916 981,56	100,00	
		6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 055,00	1 397 116,00	1 397 114,91	100,00	
		630	63095		<b>TURYSTYKA</b>	<b>414 018,00</b>	<b>1 596 316,00</b>	<b>1 455 913,49</b>	<b>91,20</b>
					<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>351 915,00</i>	<i>1 356 868,00</i>	<i>1 237 526,30</i>	<i>91,20</i>
					<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>62 103,00</i>	<i>239 448,00</i>	<i>218 387,19</i>	<i>91,20</i>
	<i>Pozostała działalność</i>			<i>414 018,00</i>	<i>1 596 316,00</i>	<i>1 455 913,49</i>	<i>91,20</i>		
4017				wynagrodzenia osobowe pracowników	187 195,00	172 660,00	85 679,89	49,62	
4019				wynagrodzenia osobowe pracowników	33 034,00	30 469,00	15 120,11	49,62	
4117				składki na ubezpieczenia społeczne	32 178,00	29 679,00	14 728,37	49,63	
4119				składki na ubezpieczenia społeczne	5 679,00	5 238,00	2 599,15	49,62	
4127				składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 250,00	3 894,00	1 349,45	34,65	
4129				składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	687,00	238,15	34,67	
4177				wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	-	
4179				wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-	
4217				zakup materiałów i wyposażenia	41 929,00	11 570,00	5 011,52	43,31	
4219				zakup materiałów i wyposażenia	7 399,00	2 042,00	884,38	43,31	
4307				zakup usług pozostałych	61 131,00	74 639,00	74 291,38	99,53	
4309				zakup usług pozostałych	10 788,00	13 173,00	13 110,25	99,52	
4387				zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 470,00	8 407,00	2 674,10	31,81	
4389				zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 318,00	1 483,00	471,90	31,82	
4417				podróże służbowe krajowe	0,00	510,00	456,93	89,59	
4419				podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	80,64	89,60	
4427				podróże służbowe zagraniczne	762,00	3 232,00	1 646,99	50,96	
4429				podróże służbowe zagraniczne	135,00	570,00	290,65	50,99	
6057				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 052 277,00	1 051 687,67	99,94	
6059				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 696,00	185 591,96	99,94	
750					<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 363 184,00</b>	<b>410 866,00</b>	<b>266 355,36</b>	<b>64,83</b>
					<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>1 155 800,00</i>	<i>348 246,00</i>	<i>225 410,37</i>	<i>64,73</i>

		<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	207 384,00	62 620,00	40 944,99	65,39
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	939 919,00	1 167,00	1 166,63	99,97
6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 024,00	0,00	0,00	-
6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 475,00	0,00	0,00	-
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	3 420,00	1 167,00	1 166,63	99,97
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	423 265,00	409 699,00	265 188,73	64,73
4018		wynagrodzenia osobowe pracowników	44 880,00	44 455,00	29 494,97	66,35
4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00	7 845,00	5 205,03	66,35
4118		składki na ubezpieczenia społeczne	7 820,00	6 152,00	5 654,73	91,92
4119		składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 085,00	997,88	91,97
4128		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,00	1 358,00	592,47	43,63
4129		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	239,00	104,59	43,76
4178		wynagrodzenia bezosobowe	16 745,00	7 480,00	5 950,00	79,55
4179		wynagrodzenia bezosobowe	2 955,00	1 320,00	1 050,00	79,55
4218		zakup materiałów i wyposażenia	35 458,00	35 458,00	8 557,11	24,13
4219		zakup materiałów i wyposażenia	6 257,00	6 257,00	1 510,08	24,13
4268		zakup energii	4 250,00	4 250,00	297,41	7,00
4269		zakup energii	750,00	750,00	52,49	7,00
4308		zakup usług pozostałych	191 293,00	191 293,00	131 730,32	68,86
4309		zakup usług pozostałych	33 757,00	33 757,00	23 246,51	68,86
4388		zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 900,00	11 900,00	3 731,50	31,36
4389		zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00	2 100,00	658,50	31,36
4418		podróże służbowe krajowe	0,00	510,00	265,70	52,10
4419		podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	46,89	52,10
4428		podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	7 990,00	1 736,16	21,73
4429		podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 410,00	306,39	21,73
6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	37 400,00	37 400,00	100,00
6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	773 906,00	426 532,53	55,11
		<i>UDZIAŁ UE</i>	0,00	663 573,00	370 616,65	55,85
		<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	0,00	110 333,00	55 915,88	50,68
80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	773 906,00	426 532,53	55,11
4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 384,00	63 609,59	87,88
4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 586,00	10 872,08	86,38
4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 018,00	10 934,41	54,62
4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 581,00	1 868,91	52,19
4127		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 441,00	962,95	39,45
4129		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	429,00	155,92	36,34
4177		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 452,00	38 479,07	88,56



	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 389,00	6 460,93	87,44
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248 686,00	73 362,14	29,50
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 382,00	12 683,03	27,95
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 888,00	75 997,72	86,47
	4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 494,00	11 275,76	83,56
	4307	zakup usług pozostałych	0,00	113 573,00	44 230,95	38,94
	4309	zakup usług pozostałych	0,00	17 555,00	4 939,42	28,14
	4417	podróże służbowe krajowe	0,00	3 011,00	0,00	0,00
	4419	podróże służbowe krajowe	0,00	563,00	0,00	0,00
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 321,00	5 672,52	89,74
	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 179,00	1 058,04	89,74
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 799,00	57 367,30	87,19
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 175,00	6 601,79	80,76
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>	<b>0,00</b>	<b>216 139,00</b>	<b>215 829,21</b>	<b>99,86</b>
		<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>0,00</i>	<i>182 161,00</i>	<i>181 900,07</i>	<i>99,86</i>
		<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>0,00</i>	<i>33 978,00</i>	<i>33 929,14</i>	<i>99,86</i>
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>216 139,00</i>	<i>215 829,21</i>	<i>99,86</i>
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 624,00	124 623,27	100,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 245,00	23 244,95	100,00
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 929,00	16 928,89	100,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 158,00	3 158,00	100,00
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 408,00	2 355,94	97,84
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	449,00	439,28	97,84
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 883,00	11 883,00	100,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 217,00	2 217,00	100,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 394,00	16 392,86	99,99
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 058,00	3 057,62	99,99
	4307	zakup usług pozostałych	0,00	9 923,00	9 716,11	97,92
	4309	zakup usług pozostałych	0,00	1 851,00	1 812,29	97,91
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 000 002,00</b>	<b>5 175 452,00</b>	<b>5 174 929,85</b>	<b>99,99</b>
		<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>4 250 002,00</i>	<i>4 399 125,00</i>	<i>4 398 689,90</i>	<i>99,99</i>
		<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>750 000,00</i>	<i>776 327,00</i>	<i>776 239,95</i>	<i>99,99</i>
		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>5 000 002,00</i>	<i>5 175 452,00</i>	<i>5 174 929,85</i>	<i>99,99</i>
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 885,00	51 880,52	99,99
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 160,00	9 155,48	99,95
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 925,00	8 918,35	99,93
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 578,00	1 573,84	99,74
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 042,00	1 037,86	99,60
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	187,00	183,19	97,96
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	81 811,00	81 811,00	81 391,52	99,49
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	14 437,00	14 437,00	14 363,19	99,49
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121 143,00	4 208 414,00	4 208 413,65	100,00

	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 261,00	742 663,00	742 662,25	100,00
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 048,00	47 048,00	47 048,00	100,00
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 302,00	8 302,00	8 302,00	100,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>347 818,00</b>	<b>347 818,00</b>	<b>298 711,46</b>	<b>85,88</b>
		<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>295 645,00</i>	<i>295 645,00</i>	<i>253 904,41</i>	<i>85,88</i>
		<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>52 173,00</i>	<i>52 173,00</i>	<i>44 807,05</i>	<i>85,88</i>
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>347 818,00</i>	<i>347 818,00</i>	<i>298 711,46</i>	<i>85,88</i>
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	19 928,00	19 928,00	13 810,37	69,30
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 517,00	3 517,00	2 437,13	69,30
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 717,00	275 717,00	240 094,04	87,08
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 656,00	48 656,00	42 369,92	87,08
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ UE</b>	<b>15 819 947,00</b>	<b>14 438 952,00</b>	<b>14 394 307,22</b>	<b>99,69</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ WŁASNY</b>	<b>3 171 972,00</b>	<b>2 922 578,00</b>	<b>2 914 612,46</b>	<b>99,73</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ UE</b>	<b>778 121,00</b>	<b>1 561 054,00</b>	<b>1 026 037,04</b>	<b>65,73</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ WŁASNY</b>	<b>137 315,00</b>	<b>284 989,00</b>	<b>178 252,33</b>	<b>62,55</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>19 907 355,00</b>	<b>19 207 573,00</b>	<b>18 513 209,05</b>	<b>96,38</b>



**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE  
FINANSOWEJ**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 020 677,00	15 421 563,00	26 391 855,00	3 588 620,00	3 383 212,00	1 498 620,00
1.a	- wydatki bieżące				2 381 935,00	1 428 191,00	852 409,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 638 742,00	13 993 372,00	25 539 446,00	3 588 620,00	3 383 212,00	1 498 620,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 236 289,00	7 906 751,00	7 196 098,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 331 935,00	1 378 191,00	852 409,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	110 000,00	28 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Inwestujemy w Zielone Żary	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	201 600,00	72 777,00	128 823,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Żarach	2017	2020	6 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	956 397,00	623 725,00	332 672,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowe standardy pracy w MOPS Żary	MOPS	2019	2020	418 381,00	216 139,00	202 242,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Radosne przedszkolaki z MP Nr 10 w Żarach	MP Nr 10	2019	2020	152 204,00	76 207,00	75 997,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Turystyka bez granic	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	487 353,00	358 343,00	55 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				15 904 354,00	6 528 560,00	6 343 689,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	REVIVAL!- Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Inwestujemy w Zielone Żary	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	4 564 006,00	1 386 456,00	2 846 964,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie	%
1	1 498 620,00	51 782 490,00	14 687 111,61	95,24
1.a	0,00	2 280 600,00	944 853,54	66,16
1.b	1 498 620,00	49 501 890,00	13 742 258,07	98,21
1.1	0,00	15 102 849,00	7 414 324,24	93,77
1.1.1	0,00	2 230 600,00	895 770,90	65,00
1.1.1.1	0,00	84 000,00	22 995,15	82,13
1.1.1.2	0,00	201 600,00	72 749,24	99,96
1.1.1.3	0,00	4 000,00	3 000,00	100,00
1.1.1.4	0,00	956 397,00	289 384,19	46,40
1.1.1.5	0,00	418 381,00	215 829,21	99,86
1.1.1.6	0,00	152 204,00	73 179,25	96,03
1.1.1.7	0,00	414 018,00	218 633,86	61,01
1.1.2	0,00	12 872 249,00	6 518 553,34	99,85
1.1.2.1	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
1.1.2.2	0,00	4 233 420,00	1 386 456,00	100,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.3	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Żarach	2017	2020	973 579,00	1 167,00	972 412,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	52 001,00	52 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Radosne przedszkolaki z MP Nr 10 w Żarach	MP Nr 10	2019	2020	21 973,00	21 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	Urząd Miejski w Żarach	2018	2020	10 248 795,00	5 022 963,00	2 524 313,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				45 784 388,00	7 514 812,00	19 195 757,00	3 588 620,00	3 383 212,00	1 498 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy	MOPS	2019	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 734 388,00	7 464 812,00	19 195 757,00	3 588 620,00	3 383 212,00	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	Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy	MOPS	2019	2022	6 405 592,00	1 431 000,00	1 000 000,00	2 090 000,00	1 884 592,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie	%
1.1.2.3	0,00	973 579,00	1 166,63	99,97
1.1.2.4	0,00	52 001,00	41 996,09	80,76
1.1.2.5	0,00	21 973,00	21 973,00	100,00
1.1.2.6	0,00	7 547 276,00	5 022 961,62	100,00
1.2	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	0,00	0,00	0,00	-
1.3	1 498 620,00	36 679 641,00	7 272 787,37	96,78
1.3.1	0,00	50 000,00	49 082,64	98,17
1.3.1.1	0,00	50 000,00	49 082,64	98,17
1.3.2	1 498 620,00	36 629 641,00	7 223 704,73	96,77
1.3.2.1	1 498 620,00	8 991 720,00	1 498 611,76	100,00
1.3.2.2	0,00	6 405 592,00	1 406 911,00	98,32



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	Urząd Miejski w Żarach	2017	2020	2 099 313,00	682 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi ul. Zielonogórska	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	8 803 706,00	3 785 725,00	5 017 981,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul. Sportowa	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	142 600,00	500,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Moniuszki i Żabikowskiej na odcinku od placu Konsytucji 3-go Maja do ronda im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	150 080,00	80,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Bohaterów Getta ulic ościennych wraz z infrastrukturą techniczną	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	154 000,00	4 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku schroniska	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	230 000,00	27 060,00	202 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	528 290,00	28 290,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Kujawska	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	9 900 000,00	6 184,00	9 893 816,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie działki nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	141 653,00	1 353,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie	%
1.3.2.3	0,00	1 182 000,00	465 590,00	68,27
1.3.2.4	0,00	8 803 706,00	3 785 724,77	100,00
1.3.2.5	0,00	142 600,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	150 080,00	78,20	97,75
1.3.2.7	0,00	154 000,00	3 936,00	98,40
1.3.2.8	0,00	230 000,00	27 060,00	100,00
1.3.2.9	0,00	528 290,00	28 290,00	100,00
1.3.2.10	0,00	9 900 000,00	6 150,00	99,45
1.3.2.11	0,00	141 653,00	1 353,00	100,00