

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/32/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dochody Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	267 000,00	300 000,00	567 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	300 000,00	300 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	300 000,00	300 000,00
630			Turystyka	0,00	12 000,00	12 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	12 000,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	12 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 985 245,00	20 972,00	5 006 217,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 651 355,00	20 972,00	4 672 327,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	18 754,00	48 754,00
			Urząd Miasta Żagań	30 000,00	18 754,00	48 754,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 218,00	2 218,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	2 218,00	2 218,00
750			Administracja publiczna	206 995,00	155 580,00	362 575,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 150,00	155 060,00	178 210,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	98 164,00	98 164,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	98 164,00	98 164,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	56 896,00	56 896,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	56 896,00	56 896,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	520,00	520,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	520,00	520,00
		Urząd Miasta Żagań	0,00	520,00	520,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 730 862,00	88 238,00	34 819 100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 779 206,00	12 499,00	9 791 705,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	12 499,00	33 499,00
		Urząd Miasta Żagań	21 000,00	12 499,00	33 499,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 563 543,00	75 739,00	19 639 282,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 188 543,00	75 739,00	19 264 282,00
		Urząd Miasta Żagań	19 188 543,00	75 739,00	19 264 282,00
758		Różne rozliczenia	17 001 430,00	- 425 132,00	16 576 298,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 992 661,00	- 430 172,00	13 562 489,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 992 661,00	- 430 172,00	13 562 489,00
		Urząd Miasta Żagań	13 992 661,00	- 430 172,00	13 562 489,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	72 850,00	5 040,00	77 890,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 040,00	5 040,00
		Urząd Miasta Żagań	0,00	5 040,00	5 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urząd Miasta Żagań	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			82 475 642,53	161 658,00	82 637 300,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/32 /2016 Rady Miasta Żagań z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 422 189,50	300 000,00	4 722 189,50
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	300 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	300 000,00	300 000,00
630			Turystyka	48 520,00	12 000,00	60 520,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 520,00	12 000,00	60 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 020,00	12 000,00	60 020,00
			Urząd Miasta Żagań	48 020,00	12 000,00	60 020,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 595 310,00	515 218,00	3 110 528,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 007 160,00	34 228,00	1 041 388,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	34 228,00	34 228,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	34 228,00	34 228,00
	70095		Pozostała działalność	11 150,00	480 990,00	492 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 990,00	480 990,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	480 990,00	480 990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 879,00	0,00	800 879,00
	75416		Straż gminna (miejska)	512 224,00	- 4 000,00	508 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 484,00	- 4 000,00	342 484,00
			Urząd Miasta Żagań	346 484,00	- 4 000,00	342 484,00
	75495		Pozostała działalność	207 095,00	4 000,00	211 095,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 675 728,00	- 99 156,00	26 576 572,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 864 845,00	- 50 315,00	11 814 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 779 707,00	- 18 648,00	7 761 059,00

		Zespół Szkół Nr 1	2 386 730,00	- 18 648,00	2 368 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 023,00	- 31 667,00	566 356,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	122 474,00	- 4 520,00	117 954,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	100 205,00	- 6 733,00	93 472,00
		Zespół Szkół Nr 1	171 354,00	- 2 714,00	168 640,00
		Zespół Szkół Nr 2	88 900,00	- 17 700,00	71 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 110,00	- 5 738,00	505 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 121,00	- 5 738,00	33 383,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	5 387,00	- 1 238,00	4 149,00
		Zespół Szkół Nr 2	19 125,00	- 4 500,00	14 625,00
80104		Przedszkola	5 268 559,00	- 30 000,00	5 238 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 958,00	- 30 000,00	248 958,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	61 109,00	- 20 000,00	41 109,00
		Miejskie Przedszkole Nr 3	35 059,00	- 10 000,00	25 059,00
80110		Gimnazja	5 015 650,00	- 7 210,00	5 008 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 356,00	- 7 210,00	284 146,00
		Zespół Szkół Nr 1	129 656,00	- 7 210,00	122 446,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 392 302,00	- 5 893,00	2 386 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 686,00	- 5 893,00	63 793,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	7 704,00	- 3 000,00	4 704,00
		Miejskie Przedszkole Nr 3	3 883,00	- 1 000,00	2 883,00
		Zespół Szkół Nr 1	11 033,00	- 593,00	10 440,00
		Zespół Szkół Nr 2	9 450,00	- 1 300,00	8 150,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 269,00	- 11 000,00	718 269,00
	85305	Żłobki	729 269,00	- 11 000,00	718 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 902,00	- 11 000,00	21 902,00
		Żłobek Miejski Nr 1	32 902,00	- 11 000,00	21 902,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 127 506,00	- 18 436,00	1 109 070,00
	85401	Świetlice szkolne	891 994,00	- 18 436,00	873 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 132,00	- 18 436,00	34 696,00

		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	10 960,00	- 4 692,00	6 268,00
		Zespół Szkół Nr 1	16 846,00	- 1 944,00	14 902,00
		Zespół Szkół Nr 2	14 000,00	- 11 800,00	2 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 110 623,00	38 500,00	7 149 123,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	911 388,00	38 500,00	949 888,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 388,00	38 500,00	75 888,00
		Urząd Miasta Żagań	37 388,00	38 500,00	75 888,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 071 803,00	30 000,00	3 101 803,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 380 000,00	20 000,00	1 400 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	20 000,00	1 400 000,00
		Urząd Miasta Żagań	1 380 000,00	20 000,00	1 400 000,00
	92116	Biblioteki	815 000,00	10 000,00	825 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	815 000,00	10 000,00	825 000,00
		Urząd Miasta Żagań	815 000,00	10 000,00	825 000,00
926		Kultura fizyczna	4 498 500,00	13 000,00	4 511 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	894 000,00	13 000,00	907 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	550 000,00	13 000,00	563 000,00
		Urząd Miasta Żagań	550 000,00	13 000,00	563 000,00
Razem:			85 187 532,53	780 126,00	85 967 658,53

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM W 2016 ROKU**

I. DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY:

A. DOTACJE dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji (w złotych)		
		dział	rozdz.	§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1		700	70001	2650	1 007 160,00	-	-
2		700	70001	6210	34 228,00	-	-
3		900	90095	2650	36 000,00	-	-
4		921	92109	2480	-	1 400 000,00	-
5		921	92116	2480	-	825 000,00	-
6		921	92118	2480	-	278 421,00	-
RAZEM		x	x	x	1 077 388,00	2 503 421,00	-

B. DOTACJE dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych :

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji (w złotych)		
		dział	rozdz.	§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa w Żaganiu</i>	801	80101	2540	-	80 000,00	
2	<i>Niepubliczne Przedszkola: "Brzdąc" i "Zielony Zakątek" w Żaganiu</i>	801	80104	2540	-	760 000,00	-
3	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Jacek i Agatka"</i>	801	80106	2540	-	80 000,00	-
4	<i>Niepubliczne Przedszkola</i>	801	80149	2540	-	50 000,00	-
5	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa w Żaganiu</i>	801	80150	2540	-	20 000,00	-
6	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	851	85154	2360	-	-	165 000,00
7	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	851	85195	2360	-	-	25 269,00
8	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	852	85228	2360	-	-	280 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Niepubliczny Żłobek w Żaganiu	853	85305	2830	-	-	145 000,00
10	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92105	2360	-	-	90 000,00
11	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	921	92120	2720	-	-	100 000,00
12	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	926	92605	2360	-	-	563 000,00
RAZEM		x	x	x	-	990 000,00	1 368 269,00
OGÓŁEM (A + B)		x	x	x	1 077 388,00	3 493 421,00	1 368 269,00

II. DOTACJE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

A. DOTACJE dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji (w złotych)		
		dział	rozdz.	§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	Powiat Żagański	600	60014	6300	-	-	80 000,00
2	Gmina Żary o statusie miejskim	852	85295	2710	-	-	2 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Powiat Żagański	900	90015	6300	-	-	50 000,00
RAZEM		x	x	x	-	-	132 000,00

III. DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI:

A. DOTACJE dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych :

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji (w złotych)		
		dział	rozdz.	§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu	852	85228	2360	-	-	13 100,00
RAZEM		x	x	x	-	-	13 100,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXII/32/2016
Rady Miasta Żagań
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 936 714,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 936 714,00
Rozchody ogółem:			606 356,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	606 356,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym:			
					przedmiotowa § 2650	na inwestycje § 6210		inwestycje*	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19 673,28	7 185 584,00	1 077 388,00	1 043 160,00	34 228,00	7 185 584,00	64 228,00	-	19 673,28	-
	z tego:										
a)	Dział 500 rozdz. 50095	-	132 860,00	-	-	-	132 860,00	-	-	-	-
b)	Dział 700 rozdz. 70001	19 673,28	6 768 973,00	1 041 388,00	1 007 160,00	34 228,00	6 768 973,00	64 228,00	-	19 673,28	-
c)	Dział 710 rozdz. 71035	-	247 751,00	-	-	-	247 751,00	-	-	-	-
d)	Dział 900 rozdz. 90095	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-
2.	Ogółem	19 673,28	7 185 584,00	1 077 388,00	1 043 160,00	34 228,00	7 185 584,00	64 228,00	-	19 673,28	-

* Planowane koszty inwestycji:

1) 30 000,00 zł - na zakup oprogramowania do ewidencji i rozliczania czynszu,

2) 34.228,00 zł - na budowę przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych na os. Moczyń, os. Kolonia Łaski oraz na ul. Rzeźnickiej.