

**UCHWAŁA NR XIV/299/11  
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./

uchwała się, co następuje:

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

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **108.771.392 zł**

w tym:

*dochody bieżące 105.085.005 zł*

*dochody majątkowe 3.686.387 zł*

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **112.791.996 zł**

w tym:

*wydatki bieżące 103.542.389 zł*

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.384.504 zł

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 31.422.368 zł

3) dotacje na zadania bieżące 12.337.228 zł

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.021.794 zł

5) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 676.495 zł

- udział UE 556.825 zł

- udział własny 119.670 zł

6) obsługa długu 1.700.000 zł

*wydatki majątkowe 9.249.607 zł*

w tym wydatki na zakup oraz objęcie akcji i udziałów 1.254.200 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.600.000 zł i rozchody budżetu w kwocie 5.579.396 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł
- 2) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.020.604 zł
- 3) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.579.396 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w kwocie 1.173.437 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 266.137 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 307.300 zł
- 3) rezerwę celową na remonty obiektów oświatowych w wysokości 600.000 zł

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

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie 12.144.220 zł

w tym:

*dochody bieżące 12.144.220 zł*

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie 12.144.220 zł

w tym:

*wydatki bieżące 12.144.220 zł*

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 820.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- 780.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 16.000 zł oraz wydatki w kwocie 16.000 zł na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 49.320 zł oraz wydatki w kwocie 49.320 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000 zł
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000 zł
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu i zmniejszaniu wydatków majątkowych, wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne oraz dotacji.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady

**Stanisław Krasko**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/299/11  
Rady Miejskiej w Żarach  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2012 ROK**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|--|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |              |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 7 718 002,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 7 718 002,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 700 000,00   |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 958 002,00 |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 60 000,00    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa   | 306 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                | 71035    |      | Cmentarze  | 306 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 290 000,00   |
|                |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 16 000,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 749 851,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 345 599,00   |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 321 200,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 321 200,00   |
|                | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 428 651,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 345 599,00   |
|                |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 83 052,00    |
|                |          | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 345 599,00   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 6 700,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 6 700,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 6 700,00     |
| 752            |          |      | Obrona narodowa  | 500,00       |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne  | 500,00       |

|     |       |   |               |
|-----|-------|---|---------------|
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00        |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 50 000,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     | 75416 | Straż gminna (miejska)  | 50 000,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     | 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 50 000,00     |
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 55 952 123,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 65 000,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 65 000,00     |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 17 575 100,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 16 300 000,00 |
|     | 0320  | Podatek rolny   | 20 400,00     |
|     | 0330  | Podatek leśny   | 19 700,00     |
|     | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 1 100 000,00  |
|     | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 70 000,00     |
|     | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 65 000,00     |
|     | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych     | 8 029 122,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 5 501 000,00  |
|     | 0320  | Podatek rolny   | 64 800,00     |
|     | 0330  | Podatek leśny   | 600,00        |
|     | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 400 000,00    |
|     | 0360  | Podatek od spadków i darowizn   | 200 000,00    |
|     | 0370  | Opłata od posiadania psów   | 55 000,00     |
|     | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 442 172,00    |
|     | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 100 000,00  |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 21 550,00     |
|     | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 34 000,00     |
|     | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 210 000,00    |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 2 110 000,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 1 000 000,00  |
|     | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 820 000,00    |
|     | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 290 000,00    |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 28 172 901,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 24 672 901,00 |
|     | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 3 500 000,00  |
| 758 |       | Różne rozliczenia   | 20 638 262,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 20 304 611,00 |

|       |       |   |               |
|-------|-------|---|---------------|
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 20 304 611,00 |
| 75831 |       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 333 651,00    |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 333 651,00    |
| 801   |       | Oświata i wychowanie  | 3 278 950,00  |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe   | 71 400,00     |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 1 100,00      |
|       | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 66 400,00     |
|       | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 3 500,00      |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00        |
| 80104 |       | Przedszkola   | 2 165 570,00  |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 23 170,00     |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 2 022 400,00  |
|       | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 120 000,00    |
| 80110 |       | Gimnazja  | 162 980,00    |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 890,00        |
|       | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 148 990,00    |
|       | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 12 100,00     |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00      |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 879 000,00    |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 879 000,00    |
| 852   |       | Pomoc społeczna   | 15 208 655,00 |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
| 85202 |       | Domy pomocy społecznej  | 42 100,00     |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 42 100,00     |
| 85203 |       | Ośrodki wsparcia  | 412 920,00    |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 9 000,00      |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 403 920,00    |
| 85212 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 11 388 000,00 |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 11 288 000,00 |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100 000,00    |
| 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 175 100,00    |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 50 000,00    |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 125 100,00   |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 434 000,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 434 000,00   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 1 305 000,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 305 000,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 338 000,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 338 000,00   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 186 335,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 112 435,00   |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 73 900,00    |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 927 200,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 434 000,00   |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 49 320,00    |
|       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 443 880,00   |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 385 962,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 222 414,00   |
| 85305 |      | Żłobki  | 163 548,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 163 548,00   |
| 85395 |      | Pozostała działalność   | 222 414,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 222 414,00   |
|       | 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 | 211 226,00   |
|       | 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 | 11 188,00    |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 240 000,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 240 000,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 240 000,00   |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 550 000,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 150 000,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 150 000,00   |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 400 000,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

|                        |       |   |                       |
|------------------------|-------|---|-----------------------|
|                        |       | o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |                       |
|                        | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 400 000,00            |
| <b>bieżące razem</b>   |       |   | <b>105 085 005,00</b> |
|                        |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 568 013,00            |
| <b>majątkowe</b>       |       |   |                       |
| 600                    |       | Transport i łączność  | 577 329,00            |
|                        |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                        | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 577 329,00            |
|                        |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                        | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 577 329,00            |
| 700                    |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 3 070 000,00          |
|                        |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                        | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 070 000,00          |
|                        |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                        | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 70 000,00             |
|                        | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 000 000,00          |
| 750                    |       | Administracja publiczna   | 24 172,00             |
|                        |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 24 172,00             |
|                        | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 24 172,00             |
|                        |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 24 172,00             |
|                        | 6298  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 24 172,00             |
| 853                    |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 14 886,00             |
|                        |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 14 886,00             |
|                        | 85395 | Pozostała działalność   | 14 886,00             |
|                        |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 14 886,00             |
|                        | 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 | 14 137,00             |
|                        | 6209  | 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 | 749,00                |
| <b>majątkowe razem</b> |       |   | <b>3 686 387,00</b>   |
|                        |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 39 058,00             |
| <b>Ogółem:</b>         |       |   | <b>108.771.392,00</b> |
|                        |       | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>   | <b>607 071,00</b>     |



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/299/11  
Rady Miejskiej w Żarach  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2012 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 700,00</b>     |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 1 700,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 1 700,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 875 433,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 665 700,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 30 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 535 700,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 80 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 5 209 733,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 400,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 400,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 600,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 460 000,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 950 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 18 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 718 333,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 20 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>8 064 783,00</b> |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 315 300,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 750,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 300,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 400,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 8 550,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 293 300,00          |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 7 589 483,00        |
|            |          | 4150     | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 1 000 000,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 1 253 457,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 632 488,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 457 538,00        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 20 000,00           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 1 000,00            |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 15 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 200 000,00          |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność  | 160 000,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 75 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 20 000,00           |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 15 000,00           |
|            |          | 4600     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>453 000,00</b>   |
|            | 71035    |          | Cmentarze  | 453 000,00          |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 8 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 195 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000,00          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>9 013 646,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 321 200,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 273 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 41 500,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 700,00            |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 440 000,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 440 000,00          |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 7 381 882,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 321 405,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 374 483,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 688 515,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 111 051,00          |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 97 200,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 330 000,00          |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 800,00              |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 250 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 100 000,00          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 541 460,00          |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 55 000,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 10 000,00           |
|            |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 45 000,00           |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 7 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 55 600,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 147 500,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 120 368,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 20 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 643 214,00          |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00           |
|            |       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 19 380,00           |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 500,00            |
|            |       | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 054,00            |
|            |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 186,00              |
|            |       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 525,00            |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 975,00              |
|            |       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy   | 680,00              |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 120,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           |
|            |       | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 974,00           |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 864,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
|            |       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 910,00            |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 690,00              |
|            |       | 4268 | Zakup energii  | 4 726,00            |
|            |       | 4269 | Zakup energii  | 1 486,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00          |
|            |       | 4308 | Zakup usług pozostałych  | 262 820,00          |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 60 062,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 1 034,00            |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 2 500,00            |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 5 799,00            |
|            |       | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 669,00            |
|            |       | 4418 | Podróże służbowe krajowe  | 425,00              |
|            |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 75,00               |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 10 000,00           |
|            |       | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne  | 14 208,00           |
|            |       | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 562,00            |
|            |       | 4438 | Różne opłaty i składki  | 1 098,00            |
|            |       | 4439 | Różne opłaty i składki  | 454,00              |
|            |       | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 24 172,00           |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 266,00            |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 227 350,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 125 000,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 74 700,00           |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 3 000,00            |
|            |       | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 650,00           |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>6 700,00</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 6 700,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 695,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 865,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 140,00              |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>       |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 500,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 212 157,00</b> |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji   | 99 400,00           |
|            |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 74 400,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00           |
|            | 75406 |      | Straż Graniczna   | 3 000,00            |
|            |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 3 000,00            |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 79 900,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 16 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 6 200,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 200,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 300,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 100,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 900,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 700,00              |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 24 200,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 200,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 500,00              |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 14 500,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 851 657,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 39 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 557 865,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 55 700,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 90 245,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 14 555,00           |

|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 357,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 229,00               |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 980,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 630,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 4 750,00             |
|            |       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 1 260,00             |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 800,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 500,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 500,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 19 026,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 260,00             |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność  | 154 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 4 000,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 68 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00            |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 700 000,00</b>  |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 1 700 000,00         |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek             | 1 700 000,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 173 437,00</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 173 437,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 1 173 437,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>41 306 470,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 18 216 160,00        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 924 220,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 600,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 468 580,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 726 690,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 518 610,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 234 440,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 341 150,00           |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 35 100,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 774 800,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 42 220,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 11 070,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 181 410,00           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 9 320,00             |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 2 510,00             |
|            |       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 20 670,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 6 060,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 16 930,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 573 780,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 950,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 550,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 295 000,00         |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 9 926 700,00         |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00            |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 669 300,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 120,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 380 320,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 433 610,00           |

|       |      |  |               |
|-------|------|--|---------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 870 410,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 138 810,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 800,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 266 450,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 997 600,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 39 600,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 423 070,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 73 490,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 13 400,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 143 000,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 8 950,00      |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 10 280,00     |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 14 200,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 6 000,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 52 170,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 296 470,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 200,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 850,00      |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 600,00     |
| 80110 |      | Gimnazja   | 10 849 970,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                     | 1 861 870,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 970,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 151 860,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 474 540,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 994 400,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 158 500,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 214 100,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 43 180,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 379 810,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 28 050,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 7 500,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 90 810,00     |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 11 070,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 3 600,00      |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 12 910,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 800,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 400,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 376 150,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 2 250,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 200,00      |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 123 900,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 860,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 103 440,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 16 100,00     |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 587 740,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 521 650,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 44 060,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 85 170,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 12 100,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 230,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 843 400,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 500,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 870,00      |

|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 29 160,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 500,00             |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 602 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 68 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 48 610,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 950,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 257 440,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 210 000,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>820 000,00</b>    |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 40 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 780 000,00           |
|            |       | 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 | 380 000,00           |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 15 000,00            |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 6 000,00             |
|            |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 20 000,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 000,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 630,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 100,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 76 600,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 550,00            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 640,00               |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 20 940,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 213 940,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 13 900,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 700,00               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>23 339 785,00</b> |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 12 000,00            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 12 000,00            |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 1 300 000,00         |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 300 000,00         |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 696 888,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 760,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 400 339,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 406,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 67 174,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 766,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 150,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 416,00            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 43 853,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 32 100,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 800,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38 538,00            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 600,00               |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 1 410,00             |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 1 026,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 900,00               |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 620,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 530,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00             |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze  | 12 000,00            |

|       |      |  |               |
|-------|------|--|---------------|
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 12 000,00     |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 2 500,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00      |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 11 381 240,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 10 689 400,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 257 400,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 800,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 320 300,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 840,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 74 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 000,00      |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.          | 181 500,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 181 500,00    |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 364 875,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 363 800,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 075,00      |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 1 403 700,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 400 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 700,00      |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 1 647 144,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 647 144,00  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 764 806,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 500,00      |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 6 600,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 922 542,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 134 140,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 305 867,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 49 012,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 020,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00     |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 500,00      |
|       | 4260 | Zakup energii  | 45 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 800,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 87 700,00     |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 360,00      |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 5 500,00      |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 8 000,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 10 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 600,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 61 165,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00     |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 900 000,00    |
|       | 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 | 900 000,00    |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 1 673 132,00  |
|       | 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 | 167 400,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 200,00      |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 919 640,00    |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 325 588,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 400,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 52 911,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 479,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 600,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 978,00           |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 23 260,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 22 900,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 79 856,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                            | 1 000,00            |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                       | 540,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 480,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 600,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 965 370,00</b> |
|            | 85305 |      | Żłobki   | 1 608 193,00        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 25 000,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 580,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 991 330,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 78 565,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 165 708,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 25 848,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 980,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 000,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 81 774,00           |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 800,00              |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 500,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 84 455,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 9 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 900,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 29 600,00           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 800,00            |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                       | 3 600,00            |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 400,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 44 421,00           |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 932,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 357 177,00          |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 63 038,00           |
|            |       | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 857,00              |
|            |       | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 46,00               |
|            |       | 3119 | Świadczenia społeczne  | 27 839,00           |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 151 278,00          |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 009,00            |
|            |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 245,00            |
|            |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 490,00              |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 544,00           |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 300,00            |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 933,00            |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 209,00              |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 571,00            |



|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 454,00              |
|            | 4247  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 658,00            |
|            | 4249  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 141,00              |
|            | 4287  | Zakup usług zdrowotnych   | 143,00              |
|            | 4289  | Zakup usług zdrowotnych   | 8,00                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 29 000,00           |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 4 759,00            |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 252,00              |
|            | 4417  | Podróże służbowe krajowe  | 892,00              |
|            | 4419  | Podróże służbowe krajowe  | 48,00               |
|            | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 346,00            |
|            | 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 231,00              |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 137,00           |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 749,00              |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 076 880,00</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 705 880,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 534 310,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 620,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 82 990,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 12 440,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 39 520,00           |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 40 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 400,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 400,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 200,00           |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 331 000,00          |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 30 000,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 300 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 515 735,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 950 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 950 000,00          |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 528 535,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 380,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 000,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 155,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 2 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 435 000,00          |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                     | 2 500,00            |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 000 000,00        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 50 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 950 000,00          |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt   | 536 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 536 000,00          |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 847 000,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 1 614 000,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 120 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 455 000,00          |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 500,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 650 000,00          |
|            | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej   | 1 254 200,00        |

|               |       |      |  |                       |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|
|               |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych   | 1 254 200,00          |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 400 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 400 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 965 400,00</b>   |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 036 000,00          |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 036 000,00          |
|               | 92116 |      | Biblioteki   | 1 176 400,00          |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 176 400,00          |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 500 000,00            |
|               |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 500 000,00            |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność  | 253 000,00            |
|               |       | 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 | 130 000,00            |
|               |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 3 000,00              |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 800,00                |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 200,00                |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00              |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00            |
|               |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 2 000,00              |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00              |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>5 301 000,00</b>   |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 2 610 000,00          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 610 000,00          |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | 1 650 000,00          |
|               |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 1 650 000,00          |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 1 041 000,00          |
|               |       | 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 | 800 000,00            |
|               |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 000,00             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00              |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 202 000,00            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00              |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>112.791.996,00</b> |

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/299/11

## Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK**

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne nakłady    | Nakłady poniesione do 2011 roku | Plan na 2012 rok | Źródła finansowania |                    |  |            |     |
|---------------|-------|--------|------|--|-------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|--|------------|-----|
|               |       |        |      |  |                   |                                 |                  | dochody własne      | kredyty i pożyczki | środki zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. | Dotacje    |     |
| 1.            | 600   | 60004  | 6060 | Zakup nowych wiat przystankowych   | 80.000            | 0                               | 80.000           | 80.000              | 0                  | 0  | 0          | 0   |
| 2.            | 600   | 60016  | 6050 | Budowa chodnika w ul. Pomorskiej   | 634.909           | 136.576                         | 498.333          | 0                   | 498.333            | 0  | 0          | 0   |
| 3.            | 600   | 60016  | 6050 | Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Tatrzańskiej z Al. Wojska Polskiego  | 50.000            | 0                               | 50.000           | 50.000              | 0                  | 0  | 0          | 0   |
| 4.            | 600   | 60016  | 6050 | Budowa dróg Morelowa - Czereśniowa   | 4.375.856         | 1.777.615                       | 670.000          | 0                   | 670.000            | 0  | 0          | 0   |
| 5.            | 600   | 60016  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Sportowej                                       | 150.000           | 0                               | 150.000          | 150.000             | 0                  | 0  | 0          | 0   |
| 6.            | 600   | 60016  | 6050 | Dokumentacja na przebudowę ulic Żagańska – Boh. Getta i ulic ościennych  | 350.000           | 0                               | 350.000          | 0                   | 350.000            | 0  | 0          | 0   |
| 7.            | 600   | 60016  | 6060 | Zakup słupów i tablic ogłoszeniowych   | 20.000            | 0                               | 20.000           | 20.000              | 0                  | 0  | 0          | 0   |
| 8.            | 700   | 70005  | 6060 | Zakupy inwestycyjne  | 200.000           | 0                               | 200.000          | 200.000             | 0                  | 0  | 0          | 0   |
| 9.            | 710   | 71035  | 6050 | Kontynuacja rozbudowy wewnętrznych ciągów pieszo – jezdnych na cmentarzu   | 600.000           | 279.899                         | 250.000          | 250.000             | 0                  | 0  | 0          | 0   |
| 10.           | 750   | 75023  | 6060 | Zakupy inwestycyjne  | 50.000            | 0                               | 50.000           | 50.000              | 0                  | 0  | 0          | 0   |
| 11.           | 750   | 75075  | 6068 | Zakupy inwestycyjne  | 24.172            | 0                               | 24.172           | 0                   | 0                  | 24.172   | 0          | 0   |
| 12.           | 750   | 75075  | 6069 | Zakupy inwestycyjne  | 4.266             | 0                               | 4.266            | 4.266               | 0                  | 0  | 0          | 0   |
| 13.           | 750   | 75095  | 6630 | Lubuski e-Urząd  | 71.850            | 47.200                          | 24.650           | 24.650              | 0                  | 0  | 0          | 0   |
| 14.           | 754   | 75495  | 6060 | Zakup i montaż kamer na placu zabaw Guliwer  | 12.000            | 0                               | 12.000           | 12.000              | 0                  | 0  | 0          | 0   |
| 15.           | 801   | 80101  | 6050 | Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2   | 33.924.362        | 1.014.362                       | 80.000           | 80.000              | 0                  | 0  | 0          | 0   |
| 16.           | 801   | 80101  | 6050 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3  | 115.000           | 0                               | 115.000          | 115.000             | 0                  | 0  | 0          | 0   |
| 17.           | 801   | 80101  | 6050 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8  | 2.100.000         | 0                               | 2.100.000        | 2.100.000           | 0                  | 0  | 0          | 0   |
| 18.           | 801   | 80104  | 6060 | Zakupy inwestycyjne  | 35.600            | 0                               | 35.600           | 35.600              | 0                  | 0  | 0          | 0   |
| 19.           | 801   | 80148  | 6060 | Zakupy inwestycyjne  | 6.500             | 0                               | 6.500            | 6.500               | 0                  | 0  | 0          | 0   |
| 20.           | 853   | 85395  | 6067 | Zakupy inwestycyjne  | 14.137            | 0                               | 14.137           | 0                   | 0                  | 14.137   | 0          | 0   |
| 21.           | 853   | 85395  | 6069 | Zakupy inwestycyjne  | 749               | 0                               | 749              | 0                   | 0                  | 0  | 0          | 749 |
| 22.           | 900   | 90015  | 6050 | Oświetlenie dróg (ul. Długosza, Okrzei, strefa przemysłowa Lotnisko, Wyzwolenia, Zachodnia, Batalionów Chłopskich) | 650.000           | 0                               | 650.000          | 0                   | 650.000            | 0  | 0          | 0   |
| 23.           | 900   | 90017  | 6010 | Wydatki na zakup oraz objęcie udziałów w ZZO   | 254.200           | 0                               | 254.200          | 0                   | 254.200            | 0  | 0          | 0   |
| 24.           | 900   | 90017  | 6010 | Wydatki na zakup oraz objęcie udziałów w ZWiK  | 1.000.000         | 0                               | 1.000.000        | 0                   | 1.000.000          | 0  | 0          | 0   |
| 25.           | 926   | 92601  | 6050 | Budowa boiska Orlik przy ul. Sikorskiego   | 2.210.000         | 0                               | 2.210.000        | 1.611.929           | 598.071            | 0  | 0          | 0   |
| 26.           | 926   | 92601  | 6050 | Budowa boiska ze sztuczną trawą wraz z oświetleniem, szatniami i ogrodzeniem na dotychczasowym boisku "Okraślak"   | 3.500.000         | 0                               | 100.000          | 100.000             | 0                  | 0  | 0          | 0   |
| 27.           | 926   | 92601  | 6050 | Modernizacja kąpieliska ul. Leśna  | 7.514.640         | 14.640                          | 300.000          | 300.000             | 0                  | 0  | 0          | 0   |
| <b>OGÓLEM</b> |       |        |      |  | <b>57.948.241</b> | <b>3.270.292</b>                | <b>9.249.607</b> | <b>5.189.945</b>    | <b>4.020.604</b>   | <b>38.309</b>                                      | <b>749</b> |     |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/299/11  
Rady Miejskiej w Żarach  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>9 600 000,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952            | 9 600 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>5 579 396,00</b> |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992            | 5 579 396,00        |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/299/11

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2012 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział  | Rozdział | Treść  | Kwota dotacji /w zł/ |                  |                  |
|--|----------|--|----------------------|------------------|------------------|
|  |          |  | podmiotowej          | przedmiotowej    | celowej          |
| 1  | 2        | 3  | 4                    | 5                | 6                |
| Jednostki sektora finansów publicznych                 |          | Nazwa jednostki/nazwa zadania                  |                      |                  |                  |
| 750  | 75095    | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego     |                      |                  | 24.650           |
| 801  | 80104    | Przedszkola                                    |                      |                  | 20.000           |
| 851  | 85154    | Starostwo Powiatowe                            |                      |                  | 15.000           |
| 853  | 85395    | Starostwo Powiatowe                            |                      |                  | 63.038           |
| 921  | 92109    | Żarski Dom Kultury                             | 2.036.000            |                  |                  |
| 921  | 92116    | Miejska Biblioteka Publiczna                   | 1.176.400            |                  |                  |
| 921  | 92195    | Starostwo Powiatowe                            |                      |                  | 3.000            |
| 926  | 92604    | Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku |                      | 1.650.000        |                  |
| <b>razem</b>   |          |  | <b>3.212.400</b>     | <b>1.650.000</b> | <b>125.688</b>   |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |          | Nazwa jednostki/nazwa zadania                  |                      |                  |                  |
| 750  | 75075    | Promocja jst                                   |                      |                  | 10.000           |
| 801  | 80101    | Katolicka Szkoła Podstawowa                    | 640.590              |                  |                  |
| 801  | 80101    | Społeczna Szkoła Podstawowa                    | 1.283.630            |                  |                  |
| 801  | 80104    | Przedszkole Niepubliczne Groszki               | 375.800              |                  |                  |
| 801  | 80104    | Przedszkole Niepubliczne eNCe-peNCe            | 61.800               |                  |                  |
| 801  | 80104    | Przedszkole Chatka Puchatka                    | 231.700              |                  |                  |
| 801  | 80110    | Katolickie Gimnazjum                           | 526.900              |                  |                  |
| 801  | 80110    | Społeczne Gimnazjum                            | 792.180              |                  |                  |
| 801  | 80110    | Gimnazjum dla Dorosłych                        | 542.790              |                  |                  |
| 851  | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                 |                      |                  | 386.000          |
| 852  | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne-konkurs    |                      |                  | 900.000          |
| 852  | 85295    | Dożywianie - konkurs                           |                      |                  | 167.400          |
| 853  | 85305    | Żłobki niepubliczne                            | 25.000               |                  |                  |
| 921  | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami        |                      |                  | 500.000          |
| 921  | 92195    | Imprezy kulturalne – konkurs                   |                      |                  | 130.000          |
| 926  | 92605    | Imprezy sportowe - konkurs                     |                      |                  | 800.000          |
| <b>razem</b>   |          |  | <b>4.480.390</b>     | <b>1.650.000</b> | <b>2.893.400</b> |
| <b>Ogółem</b>  |          |  | <b>7.692.790</b>     | <b>1.650.000</b> | <b>3.019.088</b> |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/299/11

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK**

| Lp. | Wyszczególnienie /nazwa zakładu/               | Przychody w zł   |                   |                      |   |       |  |                              | Koszty w zł      |               |                          |
|-----|--|------------------|-------------------|----------------------|---|-------|--|------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|
|     |  | ogółem           | w tym:            |                      |   |       | dotacja celowa na zad. bieżące z udziałem środków z UE | dotacja celowa na inwestycje |                  | ogółem        | w tym: wpłata do budżetu |
|     |  |                  | dotacje z budżetu | dotacja przedmiotowa |   | kwota |  | zakres dotacji               | kwota            |               |                          |
|     | kwota  | zakres dotacji   |                   |                      |   |       |  |                              |                  |               |                          |
| 1   | 2  | 3                | 4                 | 5                    | 6 | 7     | 8  | 9                            | 10               | 11            |                          |
| 1.  | Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku | 3.590.000        | 1.650.000         | 1.650.000            |   |       |  |                              | 3.562.000        | 28.000        |                          |
|     | Ogółem   | <b>3.590.000</b> | <b>1.650.000</b>  | <b>1.650.000</b>     |   |       |  |                              | <b>3.562.000</b> | <b>28.000</b> |                          |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/299/11

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH NA 2012 ROK**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>321 200,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 321 200,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 321 200,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>6 700,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 6 700,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 6 700,00             |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>        |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 500,00               |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 500,00               |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>11 815 820,00</b> |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 403 920,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 403 920,00           |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 11 288 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 11 288 000,00        |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 50 000,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 50 000,00            |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 73 900,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 73 900,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>12.144.220,00</b> |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/299/11  
Rady Miejskiej w Żarach  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH NA 2012 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                 |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>321 200,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 321 200,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 273 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 41 500,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 6 700,00             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>6 700,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 6 700,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 695,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 865,00               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 140,00               |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>        |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 500,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>11 815 820,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 403 920,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 880,00               |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 235 196,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 700,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 546,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 6 178,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 450,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 964,00            |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 31 541,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 17 900,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 22 107,00            |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 600,00               |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 1 050,00             |
|            |          | 4370     | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 588,00               |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 340,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 280,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 900,00               |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 11 288 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 10 689 400,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 257 400,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 200,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 319 300,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 6 700,00             |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 50 000,00            |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 50 000,00            |



|               |       |      |  |               |
|---------------|-------|------|--|---------------|
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 73 900,00     |
|               |       | 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 | 73 900,00     |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 12.144.220,00 |