

**Zarządzenie Nr 267/12  
Burmistrza Miasta Żary  
z dnia 27 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Żarach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za I półrocze 2012 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 1 i 2 Uchwały Nr XLIII/163/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Żary za I półrocze danego roku budżetowego

**zarządza się**, co następuje:

§ 1 Przedstawia się Radzie Miejskiej w Żarach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za I półrocze 2012 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**

*Wacław Maciuszonek*

Załącznik do Zarządzenia Nr 267/12  
Burmistrza Miasta Żary  
z dnia 27 sierpnia 2012 r.



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za I półrocze 2012 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury**

Budżet na 2012 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIV/299/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2011 roku w wysokości:

- **dochody – 108.771.392 zł**
- **wydatki – 112.791.996 zł.**

Budżet po zmianach dokonanych w I półroczu 2012 roku Uchwałami Rady Miejskiej w Żarach oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Żary przedstawia się następująco:

- **dochody – 112.837.228 zł**
- **wydatki – 117.302.627 zł.**

Przyjęty plan na dzień 30 czerwca 2012 roku w stosunku do pierwotnej wielkości po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 4.065.836 zł, co stanowi wzrost o 3,74% w stosunku do pierwotnego planu, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 4.510.631 zł, co stanowi wzrost o 4,00% w stosunku do pierwotnego planu.

Wykonanie budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za I półrocze 2012 roku zamknęło się **uzyskaniem dochodów** w wysokości **56.877.697,50 zł** i **realizacją wydatków** na kwotę **48.282.242,40 zł.**

Wykonanie dochodów stanowi **50,41 %** planu dochodów.

Zrealizowano *dochody bieżące* w wysokości **55.378.535,86 zł** – 50,79 % planu dochodów bieżących oraz *dochody majątkowe* w wysokości **1.499.161,64 zł** – 39,44 % planu dochodów majątkowych.

*Główne źródła dochodów* stanowiły:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 13.272.421,28 zł (23,34 % wykonanych dochodów)
- część oświatowa subwencji ogólnej – 12.398.752,00 zł (21,80 % wykonanych dochodów)
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11.308.330,59 zł (19,88 % wykonanych dochodów)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (§ 2010 i 2030) – 7.650.766,68 zł (13,45 % wykonanych dochodów).

Odchylenie wykonania od planu występuje w dochodach majątkowych.

Zmniejszone zainteresowanie nabyciem mienia pozostającego w posiadaniu gminy, spowodowało, iż na plan w dziale 700 rozdziale 70005 § 0770 w wysokości 3.000.000,00 zł zrealizowano kwotę 965.414,11 zł. Plan niewątpliwie wymaga korekty.

Struktura dochodów bieżących również zawiera pozycje, których realizacja odbiega od planowanych.

Korekty wymaga plan w zakresie dochodów Gminy, które na podstawie odrębnych przepisów są pobierane przez urzędy skarbowe. Dotyczy to głównie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa sklasyfikowanych w dziale 756 rozdziale 75621.

W dziale 700 rozdziale 70005 § 0750 wykonano dochody w wysokości 309.148,34 zł tj. 4,44% zakładanego planu.

Dochody z najmu składników majątkowych stanowią tematykę wymagającą dalszych negocjacji i uzgodnień w zakresie zasad zlecenia i rozliczania zadań powierzonych do wykonania Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Wykonanie wydatków stanowi 41,16 % planu wydatków.

Zrealizowano *wydatki bieżące* w wysokości **48.041.859,43 zł** - 45,13 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.935.094,90 zł (43,58% zrealizowanych wydatków bieżących)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.522.403,83 zł (23,98% zrealizowanych wydatków bieżących)
- dotacje na zadania bieżące – 6.072.462,81 zł (12,64% zrealizowanych wydatków bieżących)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.463.590,15 zł (17,62% zrealizowanych wydatków bieżących)
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- 258.708,50 zł (0,54% zrealizowanych wydatków bieżących), z czego:
  - udział UE- 218.464,91 zł
  - udział własny – 40.243,59 zł
- obsługa długu – 789.599,24 zł (1,64% zrealizowanych wydatków bieżących).

Wykonanie *wydatków majątkowych* stanowi kwotę **240.382,97 zł** – 2,22 % planu wydatków majątkowych, w tym:

- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne – 215.750,44 zł

- udzielone dotacje – 24.632,53 zł.

Na niższe od planowanego wykonanie wydatków wpływ niewątpliwie ma niski procent wykonania wydatków majątkowych.

Odchylenie wykonania od planu w zakresie wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z charakteru realizacji cyklu inwestycyjnego oraz procedur związanych z udzieleniem zamówienia publicznego. Realizacja nastąpi w II półroczu.

W strukturze wydatków bieżących znajdują się pozycje, których wykonanie znacznie odbiega od planu. Są one ściśle powiązane z wykonaniem budżetu w zakresie dochodów.

W dziale 700 rozdziale 70005 § 4260, 4270 i 4300 na plan 6.303.483 zł wykonanie wydatków wyniosło 1,47 %. Brak wpływów z tytułu najmu od ZGM Sp. z o.o. skutkuje brakiem realizacji planu wydatków w zakresie administrowania zasobem mieszkaniowym.

W I półroczu bieżącego roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przeznaczono kwotę 2.642.698 zł.

Po stronie przychodów wprowadzono wolne środki w wysokości 1.489.846 zł stanowiące nadwyżkę środków na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, wyliczone na podstawie bilansu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, które przeznaczono na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 1.045.051 zł
- pokrycie deficytu – 444.795 zł.

**Zadłużenie gminy** na dzień 30 czerwca 2012 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 25.296.886 zł, co stanowi 22,42 % planu dochodów na 2012 rok.

Do dnia 30 czerwca bieżącego roku trzykrotnie dokonywano zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej**.

Zaktualizowano kwotę dochodów i wydatków w prognozie na 2012 rok. Doprowadzono do zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie w zakresie przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W wykazie przedsięwzięć ujęto zadanie pn. Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2. Wstrzymano realizację przedsięwzięcia „Budowa dróg Morełowa – Czereśniowa” w związku z koniecznością zapewnienia środków w budżecie miasta Żary na dokapitalizowanie

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach, będącego Beneficjentem projektu pn. Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary.

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych oraz ograniczenia rzeczowego zakresu przedsięwzięcia zmian dokonano w zadaniu pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Muzyków-Lotnisko i zadaniu pn. Modernizacja kąpieliska na Leśnej.

W związku z powyższym limity wydatków majątkowych w 2012 roku uległy zmniejszeniu o 785.000 zł i o 773.241 zł w 2013 roku, natomiast limity wydatków bieżących uległy zmniejszeniu o 100.919 zł w 2012 roku oraz o 14.928 zł w 2013 roku.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU**

w zł

| KLASYFIKACJA     |   |                   | TREŚĆ   | PLAN   | WYKONANIE   | %                           |                   |                   |
|------------------|---|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| dz.              | rozd.   | §                 |   |  |   |                             |                   |                   |
| 010              | 01095   | 2010              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>847,00</b>  | <b>846,68</b>   | <b>99,96</b>                |                   |                   |
|                  |   |                   | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>847,00</i>  | <i>846,68</i>   | <i>99,96</i>                |                   |                   |
|                  |   |                   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 847,00   | 846,68  | 99,96                       |                   |                   |
| 600              | 60004   | 0590              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>635 425,00</b>  | <b>450 922,09</b>   | <b>70,96</b>                |                   |                   |
|                  |   |                   | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>   | <i>665,00</i>  | <i>1 155,00</i>   | <i>173,68</i>               |                   |                   |
|                  |   |                   | wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 665,00   | 1 155,00  | 173,68                      |                   |                   |
|                  | 60016   | 0580              | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>634 760,00</b>  | <b>449 767,09</b>   | <b>70,86</b>                |                   |                   |
|                  |   |                   | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 7 500,00   | 7 500,00  | 100,00                      |                   |                   |
|                  |   |                   | 0970  | wpływy z różnych dochodów  | 49 931,00   | 28 141,77                   | 56,36             |                   |
|                  |   |                   | 6297  | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 577 329,00  | 414 125,32                  | 71,73             |                   |
| 700              | 70005   |                   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>10 792 182,00</b>   | <b>2 072 265,85</b>   | <b>19,20</b>                |                   |                   |
|                  |   |                   | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | <i>10 792 182,00</i>   | <i>2 072 265,85</i>   | <i>19,20</i>                |                   |                   |
|                  |   |                   | 0470  | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 700 000,00  | 728 261,10                  | 104,04            |                   |
|                  |   |                   | 0690  | wpływy z różnych opłat   | 9,00  | 8,80                        | 97,78             |                   |
|                  |   |                   | 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  | 309 148,34                  | 4,44              |                   |
|                  |   |                   | 0760  | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 70 000,00   | 62 122,21                   | 88,75             |                   |
|                  |   |                   | 0770  | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 3 000 000,00  | 965 414,11                  | 32,18             |                   |
|                  |   |                   | 0920  | pozostałe odsetki  | 60 000,00   | 1 471,89                    | 2,45              |                   |
|                  |   |                   | 0970  | wpływy z różnych dochodów  | 4 171,00  | 5 839,40                    | 140,00            |                   |
|                  |   |                   | 710   | 71035  |   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> | <b>309 622,00</b> | <b>130 262,08</b> |
| <i>Cmentarze</i> | <i>309 622,00</i>   | <i>130 262,08</i> |   |  |   | <i>42,07</i>                |                   |                   |
| 0690             | wpływy z różnych opłat  | 290 000,00        |   |  |   | 110 640,00                  | 38,15             |                   |
| 0970             | wpływy z różnych dochodów   | 1 622,00          |   |  |   | 1 622,08                    | 100,00            |                   |
| 2020             | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18 000,00         |   |  |   | 18 000,00                   | 100,00            |                   |
| 750              | 75011   | 2010              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>796 723,00</b>  | <b>365 246,80</b>   | <b>45,84</b>                |                   |                   |
|                  |   |                   | <i>Urzędy Wojewódzkie</i>   | <i>321 245,00</i>  | <i>185 644,69</i>   | <i>57,79</i>                |                   |                   |
|                  |   |                   | 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   | 185 600,00  | 57,78                       |                   |                   |
|                  |   |                   | 2360  | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 45,00   | 44,69                       | 99,31             |                   |
|                  |   |                   | 75023   | 0580   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                             | <b>9 635,00</b>             | <b>9 685,98</b>   | <b>100,53</b>     |
|                  |   |                   |   |  | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 500,00                    | 2 500,00          | 100,00            |

|       |      |  |                      |                      |               |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 75075 | 0690 | wpływy z różnych opłat   | 7 075,00             | 7 149,46             | 101,05        |
|       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 60,00                | 36,52                | 60,87         |
|       |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>452 823,00</b>    | <b>158 218,50</b>    | <b>34,94</b>  |
|       | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                   | 83 052,00            | 0,00                 | 0,00          |
|       | 2708 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                   | 345 599,00           | 158 218,50           | 45,78         |
|       | 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                        | 24 172,00            | 0,00                 | 0,00          |
| 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>13 020,00</b>     | <b>11 697,63</b>     | <b>89,84</b>  |
|       | 0920 | pozostałe odsetki  | 13 020,00            | 11 697,63            | 89,84         |
| 751   |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>6 700,00</b>      | <b>3 348,00</b>      | <b>49,97</b>  |
| 75101 |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>   | <i>6 700,00</i>      | <i>3 348,00</i>      | <i>49,97</i>  |
|       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 6 700,00             | 3 348,00             | 49,97         |
| 752   |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 75212 |      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>   | <i>500,00</i>        | <i>500,00</i>        | <i>100,00</i> |
|       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 500,00               | 500,00               | 100,00        |
| 754   |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>13 118,87</b>     | <b>26,24</b>  |
| 75416 |      | <i>Straż Miejska</i>   | <i>50 000,00</i>     | <i>13 118,87</i>     | <i>26,24</i>  |
|       | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 50 000,00            | 13 118,87            | 26,24         |
| 756   |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                        | <b>58 892 431,00</b> | <b>30 038 483,09</b> | <b>51,01</b>  |
| 75601 |      | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>   | <i>65 864,00</i>     | <i>25 748,18</i>     | <i>39,09</i>  |
|       | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 65 000,00            | 24 867,86            | 38,26         |
|       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z z tytułu podatków i opłat  | 864,00               | 880,32               | 101,89        |
| 75615 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>   | <i>20 770 217,00</i> | <i>13 272 421,28</i> | <i>63,90</i>  |
|       | 0310 | podatek od nieruchomości   | 19 000 000,00        | 11 299 501,07        | 59,47         |
|       | 0320 | podatek rolny  | 20 400,00            | 6 350,00             | 31,13         |
|       | 0330 | podatek leśny  | 19 700,00            | 6 068,90             | 30,81         |
|       | 0340 | podatek od środków transportowych  | 1 100 000,00         | 571 466,85           | 51,95         |
|       | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 70 000,00            | 825 563,00           | 1 179,38      |
|       | 0690 | wpływy z różnych opłat   | 88,00                | 88,00                | 100,00        |
|       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z z tytułu podatków i opłat  | 560 029,00           | 563 383,46           | 100,60        |
| 75616 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | <i>7 773 122,00</i>  | <i>4 180 846,49</i>  | <i>53,79</i>  |
|       | 0310 | podatek od nieruchomości   | 5 501 000,00         | 3 099 365,99         | 56,34         |
|       | 0320 | podatek rolny  | 64 800,00            | 35 309,41            | 54,49         |



|       |      |  |                      |                      |              |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|       | 0330 | podatek leśny  | 600,00               | 302,17               | 50,36        |
|       | 0340 | podatek od środków transportowych  | 360 000,00           | 199 006,75           | 55,28        |
|       | 0360 | podatek od spadków i darowizn  | 200 000,00           | 41 391,10            | 20,70        |
|       | 0370 | opłata od posiadania psów  | 49 000,00            | 37 117,83            | 75,75        |
|       | 0430 | wpływy z opłaty targowej   | 442 172,00           | 170 182,98           | 38,49        |
|       | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1 100 000,00         | 588 728,50           | 53,52        |
|       | 0690 | wpływy z różnych opłat   | 21 550,00            | 1 473,40             | 6,84         |
|       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z z tytułu podatków i opłat  | 34 000,00            | 7 968,36             | 23,44        |
| 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>2 110 327,00</b>  | <b>1 251 136,55</b>  | <b>59,29</b> |
|       | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej  | 1 000 000,00         | 510 109,45           | 51,01        |
|       | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 820 000,00           | 572 141,03           | 69,77        |
|       | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 290 000,00           | 168 555,56           | 58,12        |
|       | 0690 | wpływy z różnych opłat   | 220,00               | 220,00               | 100,00       |
| 75621 | 0920 | pozostałe odsetki  | 107,00               | 110,51               | 103,28       |
|       |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>28 172 901,00</b> | <b>11 308 330,59</b> | <b>40,14</b> |
|       | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych   | 24 672 901,00        | 10 017 739,00        | 40,60        |
|       | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych   | 3 500 000,00         | 1 290 591,59         | 36,87        |
| 758   |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>20 481 621,00</b> | <b>12 565 576,00</b> | <b>61,35</b> |
| 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>20 147 970,00</b> | <b>12 398 752,00</b> | <b>61,54</b> |
|       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 20 147 970,00        | 12 398 752,00        | 61,54        |
| 75831 |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>333 651,00</b>    | <b>166 824,00</b>    | <b>50,00</b> |
|       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 333 651,00           | 166 824,00           | 50,00        |
| 801   |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>3 405 090,00</b>  | <b>1 961 996,84</b>  | <b>57,62</b> |
| 80101 |      | <b>Szkoły Podstawowe</b>   | <b>188 000,00</b>    | <b>102 674,64</b>    | <b>54,61</b> |
|       | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 1 600,00             | 1 650,00             | 103,13       |
|       | 0690 | wpływy z różnych opłat   | 1 100,00             | 626,00               | 56,91        |
|       | 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            | 42 898,64            | 64,61        |
|       | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 3 500,00             | 0,00                 | 0,00         |
|       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 400,00               | 0,00                 | 0,00         |
|       | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 115 000,00           | 57 500,00            | 50,00        |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 165 570,00</b>  | <b>1 266 530,17</b>  | <b>58,48</b> |
|       | 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            | 14 385,56            | 62,09        |
|       | 0830 | wpływy z usług   | 2 022 400,00         | 1 176 796,55         | 58,19        |
|       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 997,32               | 0,00         |
|       | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 120 000,00           | 74 350,74            | 61,96        |
| 80110 |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>172 520,00</b>    | <b>136 335,11</b>    | <b>79,03</b> |
|       | 0690 | wpływy z różnych opłat   | 890,00               | 255,00               | 28,65        |

|     |       |      |  |                      |                     |               |
|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|
|     |       | 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           | 153 400,00           | 130 307,53          | 84,95         |
|     | 80148 | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 17 230,00            | 5 130,00            | 29,77         |
|     |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00             | 642,58              | 64,26         |
|     |       |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>879 000,00</b>    | <b>456 456,92</b>   | <b>51,93</b>  |
|     |       | 0830 | wpływy z usług   | 879 000,00           | 456 456,92          | 51,93         |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>194,00</b>        | <b>194,82</b>       | <b>100,42</b> |
|     | 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>194,00</b>        | <b>194,82</b>       | <b>100,42</b> |
|     |       | 0900 | odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 0,00                 | 0,32                | 0,00          |
|     |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 100,00               | 100,40              | 100,40        |
|     |       | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 94,00                | 94,10               | 100,11        |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>15 519 723,00</b> | <b>7 722 162,29</b> | <b>49,76</b>  |
|     | 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>42 100,00</b>     | <b>20 322,51</b>    | <b>48,27</b>  |
|     |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 42 100,00            | 20 322,51           | 48,27         |
|     | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>406 665,00</b>    | <b>202 402,18</b>   | <b>49,77</b>  |
|     |       | 0830 | wpływy z usług   | 9 000,00             | 6 666,52            | 74,07         |
|     |       | 0920 | pozostałe odsetki  | 0,00                 | 0,23                | 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  | 397 404,00           | 195 402,00          | 49,17         |
|     |       | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 261,00               | 333,43              | 127,75        |
|     | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>11 467 000,00</b> | <b>5 521 625,10</b> | <b>48,15</b>  |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 11 367 000,00        | 5 478 000,00        | 48,19         |
|     |       | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 100 000,00           | 43 625,10           | 43,63         |
|     | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>  | <b>230 000,00</b>    | <b>137 470,00</b>   | <b>59,77</b>  |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 104 900,00           | 77 570,00           | 73,95         |
|     |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 125 100,00           | 59 900,00           | 47,88         |
|     | 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>413 837,00</b>    | <b>265 757,24</b>   | <b>64,22</b>  |
|     |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 837,00               | 957,24              | 114,37        |
|     |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 413 000,00           | 264 800,00          | 64,12         |
|     | 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>1 327 000,00</b>  | <b>673 859,58</b>   | <b>50,78</b>  |

|       |      |   |                     |                   |              |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 85219 | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 11 959,58         | 0,00         |
|       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 327 000,00        | 661 900,00        | 49,88        |
|       |      | <b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>   | <b>337 372,00</b>   | <b>181 471,81</b> | <b>53,79</b> |
| 85228 | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 72,00               | 71,81             | 99,74        |
|       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 400,00              | 400,00            | 100,00       |
|       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 336 900,00          | 181 000,00        | 53,73        |
| 85295 |      | <b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze opiekuńcze</i></b>  | <b>164 342,00</b>   | <b>90 798,08</b>  | <b>55,25</b> |
|       | 0830 | wpływy z usług  | 112 435,00          | 60 039,36         | 53,40        |
|       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 51 700,00           | 30 500,00         | 58,99        |
| 853   | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 207,00              | 258,72            | 124,99       |
|       |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>   | <b>1 131 407,00</b> | <b>628 455,79</b> | <b>55,55</b> |
|       | 0830 | wpływy z usług  | 1 502,00            | 1 502,20          | 100,01       |
| 85305 | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 7 405,00            | 7 609,29          | 102,76       |
|       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 58 300,00           | 58 300,00         | 100,00       |
|       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 571 000,00          | 313 000,00        | 54,82        |
| 85395 | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 1 444,30          | 0,00         |
|       | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 49 320,00           | 24 660,00         | 50,00        |
|       | 2440 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 443 880,00          | 221 940,00        | 50,00        |
| 85305 |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>401 590,00</b>   | <b>192 360,16</b> | <b>47,90</b> |
|       |      | <b><i>Żłobki</i></b>  | <b>163 548,00</b>   | <b>100 418,28</b> | <b>61,40</b> |
|       | 0830 | wpływy z usług  | 163 548,00          | 100 397,00        | 61,39        |
| 85395 | 0920 | pozostałe odsetki   | 0,00                | 21,28             | 0,00         |
|       |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>   | <b>238 042,00</b>   | <b>91 941,88</b>  | <b>38,62</b> |
|       | 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          | 86 614,53         | 41,01        |
| 85395 | 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 | 11 930,00           | 5 327,35          | 44,66        |
|       | 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           | 0,00              | 0,00         |

|                              |  |  |   |  |                      |                   |               |
|------------------------------|--|--|---|--|----------------------|-------------------|---------------|
|                              |  | 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   | 0,00                 | 0,00              |               |
| 854                          | 85415  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             |   | <b>240 000,00</b>  | <b>139 700,00</b>    | <b>58,21</b>      |               |
|                              |  | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>              |   | <i>240 000,00</i>  | <i>139 700,00</i>    | <i>58,21</i>      |               |
|                              |  | 2030   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 240 000,00   | 139 700,00           | 58,21             |               |
| 900                          | 90004  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |   | <b>1 169 086,00</b>  | <b>1 085 220,10</b>  | <b>92,83</b>      |               |
|                              |  | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>   |   | <i>300,00</i>  | <i>300,00</i>        | <i>100,00</i>     |               |
|                              |  | 0570   | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 300,00   | 300,00               | 100,00            |               |
|                              |  | 90013  | <i>Schroniska dla zwierząt</i>  |  | <i>150 000,00</i>    | <i>63 167,47</i>  | <i>42,11</i>  |
|                              |  |  | 0830  | wpływy z usług   | 150 000,00           | 63 167,47         | 42,11         |
|                              |  | 90015  | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>  |  | <i>277 526,00</i>    | <i>277 525,94</i> | <i>100,00</i> |
|                              |  |  | 0970  | wpływy z różnych dochodów  | 277 526,00           | 277 525,94        | 100,00        |
|                              |  | 90019  | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>  |  | <i>741 260,00</i>    | <i>744 226,69</i> | <i>100,40</i> |
|                              |  |  | 0690  | wpływy z różnych opłat   | 741 260,00           | 744 226,69        | 100,40        |
|                              |  | 921  | 92195   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |                      | <b>409,00</b>     | <b>408,93</b> |
| <i>Pozostała działalność</i> |  |  |   | <i>409,00</i>  | <i>408,93</i>        | <i>99,98</i>      |               |
| 0900                         | odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               |  |   | 107,00   | 107,00               | 100,00            |               |
| 2910                         | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |  |   | 302,00   | 301,93               | 99,98             |               |
|                              |  |  |   |  |                      |                   |               |
| 926                          | 92601  | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                          |   | <b>135 085,00</b>  | <b>135 084,90</b>    | <b>100,00</b>     |               |
|                              |  | <i>Obiekty sportowe</i>                          |   | <i>109 800,00</i>  | <i>109 800,00</i>    | <i>100,00</i>     |               |
|                              |  | 0580   | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 109 800,00   | 109 800,00           | 100,00            |               |
|                              |  | 92604  | <i>Instytucje kultury fizycznej</i>   |  | <i>21 790,00</i>     | <i>21 789,68</i>  | <i>100,00</i> |
|                              |  |  | 2370  | wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego  | 21 790,00            | 21 789,68         | 100,00        |
|                              |  | 92605  | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>   |  | <i>3 495,00</i>      | <i>3 495,22</i>   | <i>100,01</i> |
|                              |  |  | 0900  | odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 36,00                | 36,00             | 100,00        |
|                              |  |  | 2910  | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 459,00             | 3 459,22          | 100,01        |
| <b>OGÓLEM</b>                |  |  |   | <b>112 837 228,00</b>  | <b>56 877 697,50</b> | <b>50,41</b>      |               |

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU**

w zł

| KLASYFIKACJA |                                    |  | TREŚĆ   | PLAN                | WYKONANIE   | %                   |                   |             |
|--------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| dz.          | rozdz.                             | §  |   |                     |   |                     |                   |             |
| 010          | 01030                              |  | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>2 547,00</b>     | <b>1 621,17</b>   | <b>63,65</b>        |                   |             |
|              |                                    |  | <i>Izby rolnicze</i>  | <i>1 700,00</i>     | <i>774,51</i>   | <i>45,56</i>        |                   |             |
|              |                                    | 2850   | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 700,00            | 774,51  | 45,56               |                   |             |
|              | 01095                              |  | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>847,00</i>       | <i>846,66</i>   | <i>99,96</i>        |                   |             |
|              |                                    | 4300   | zakup usług pozostałych   | 17,00               | 16,60   | 97,65               |                   |             |
|              |                                    | 4430   | różne opłaty i składki  | 830,00              | 830,06  | 100,01              |                   |             |
| 600          | 60004                              |  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>6 300 364,00</b> | <b>1 479 220,21</b>                                     | <b>23,48</b>        |                   |             |
|              |                                    |  | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>   | <i>665 700,00</i>   | <i>204 376,97</i>                                       | <i>30,70</i>        |                   |             |
|              |                                    | 4270   | zakup usług remontowych   | 30 000,00           | 0,00  | 0,00                |                   |             |
|              |                                    |  |   |                     |   |                     |                   |             |
|              | 4300                               | zakup usług pozostałych                              | 555 700,00  | 204 376,97          | 36,78   |                     |                   |             |
|              | 6060                               | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00   | 0,00                | 0,00  |                     |                   |             |
|              | 60016                              |  | <i>Drogi publiczne gminne</i>   | <i>5 634 664,00</i> | <i>1 274 843,24</i>                                     | <i>22,63</i>        |                   |             |
|              |                                    | 4110   | składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 400,00            | 1 091,35  | 45,47               |                   |             |
|              |                                    | 4120   | składka na Fundusz Pracy  | 400,00              | 159,25  | 39,81               |                   |             |
|              |                                    | 4170   | wynagrodzenia bezosobowe  | 15 600,00           | 6 500,00  | 41,67               |                   |             |
|              |                                    | 4210   | zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00           | 5 043,35  | 20,17               |                   |             |
|              |                                    | 4270   | zakup usług remontowych   | 2 460 000,00        | 796 630,67  | 32,38               |                   |             |
|              |                                    | 4300   | zakup usług pozostałych   | 938 000,00          | 448 696,62  | 47,84               |                   |             |
|              |                                    | 4430   | różne opłaty i składki  | 30 000,00           | 15 000,00   | 50,00               |                   |             |
|              |                                    | 6050   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 568 264,00        | 1 722,00  | 0,11                |                   |             |
|              |                                    | 6057   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 488 000,00          | 0,00  | 0,00                |                   |             |
|              |                                    | 6059   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 87 000,00           | 0,00  | 0,00                |                   |             |
|              |                                    | 6060   | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 20 000,00           | 0,00  | 0,00                |                   |             |
|              |                                    | 700  | 70004   |                     | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                          | <b>8 064 783,00</b> | <b>682 014,12</b> | <b>8,46</b> |
|              |                                    |  |   |                     | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | <i>315 300,00</i>   | <i>11 278,28</i>  | <i>3,58</i> |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne |  |   | 1 750,00            | 961,64  | 54,95               |                   |             |
|              |                                    |  |   |                     |   |                     |                   |             |
| 4120         | składka na Fundusz Pracy           |  | 300,00  | 142,62              | 47,54   |                     |                   |             |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe           |  | 11 400,00   | 5 820,00            | 51,05   |                     |                   |             |
| 4260         | zakup energii                      |  | 8 550,00  | 4 068,01            | 47,58   |                     |                   |             |
| 4300         | zakup usług pozostałych            |  | 293 300,00  | 286,01              | 0,10  |                     |                   |             |
| 70005        |                                    |  | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | <i>7 589 483,00</i> | <i>584 957,50</i>                                       | <i>7,71</i>         |                   |             |
|              | 4150                               |  | dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 1 000 000,00        | 414 900,00  | 41,49               |                   |             |
|              | 4170                               |  | wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            | 504,00  | 10,08               |                   |             |
|              | 4260                               |  | zakup energii   | 1 253 457,00        | 6 004,68  | 0,48                |                   |             |
|              | 4270                               |  | zakup usług remontowych   | 2 632 488,00        | 0,00  | 0,00                |                   |             |
|              | 4300                               |  | zakup usług pozostałych   | 2 417 538,00        | 86 619,63   | 3,58                |                   |             |
|              | 4410                               |  | podróże służbowe krajowe  | 5 000,00            | 1 606,18  | 32,12               |                   |             |
|              | 4430                               |  | różne opłaty i składki  | 60 000,00           | 32 246,60   | 53,74               |                   |             |
|              | 4520                               |  | opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 1 000,00            | 110,04  | 11,00               |                   |             |
|              | 4590                               |  | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                 | 15 000,00           | 1 000,00  | 6,67                |                   |             |
| 70095        | 6060                               |  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 200 000,00          | 41 966,37   | 20,98               |                   |             |
|              |                                    |  | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>160 000,00</i>   | <i>85 778,34</i>  | <i>53,61</i>        |                   |             |
|              | 3030                               |  | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 75 000,00           | 50 995,53   | 67,99               |                   |             |
|              | 4430                               |  | różne opłaty i składki  | 20 000,00           | 4 352,46  | 21,76               |                   |             |

|     |       |      |   |                      |                     |              |
|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 15 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                    | 50 000,00            | 30 430,35           | 60,86        |
| 710 | 71035 |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>305 000,00</b>    | <b>78 005,99</b>    | <b>25,58</b> |
|     |       |      | <i>Cmentarze</i>  | <i>305 000,00</i>    | <i>78 005,99</i>    | <i>25,58</i> |
|     |       | 4260 | zakup energii   | 8 000,00             | 6 638,27            | 82,98        |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 197 000,00           | 71 367,72           | 36,23        |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>11 063 646,00</b> | <b>5 161 784,87</b> | <b>46,66</b> |
|     | 75011 |      | <i>Urzędy Wojewódzkie</i>   | <i>321 200,00</i>    | <i>185 600,00</i>   | <i>57,78</i> |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 273 000,00           | 155 132,00          | 56,82        |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 41 500,00            | 26 667,00           | 64,26        |
|     | 75022 | 4120 | składka na Fundusz Pracy  | 6 700,00             | 3 801,00            | 56,73        |
|     |       |      | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>   | <i>440 000,00</i>    | <i>203 096,46</i>   | <i>46,16</i> |
|     |       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 440 000,00           | 203 096,46          | 46,16        |
|     | 75023 |      | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>   | <i>9 381 882,00</i>  | <i>4 452 132,82</i> | <i>47,45</i> |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00             | 1 192,17            | 79,48        |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 278 923,00         | 1 930 170,05        | 45,11        |
|     |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 374 483,00           | 316 461,36          | 84,51        |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 688 515,00           | 357 222,99          | 51,88        |
|     |       | 4120 | składka na Fundusz Pracy  | 111 051,00           | 42 080,36           | 37,89        |
|     |       | 4140 | wpłaty na PFRON   | 97 200,00            | 42 052,00           | 43,26        |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00            | 8 941,29            | 17,88        |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 330 000,00           | 83 906,04           | 25,43        |
|     |       | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 800,00               | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4260 | zakup energii   | 250 000,00           | 99 811,21           | 39,92        |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych   | 100 000,00           | 4 012,88            | 4,01         |
|     |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 6 500,00             | 4 983,00            | 76,66        |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 541 460,00           | 321 230,22          | 59,33        |
|     |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet   | 55 000,00            | 14 816,38           | 26,94        |
|     |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 10 000,00            | 2 288,59            | 22,89        |
|     |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 45 000,00            | 6 021,07            | 13,38        |
|     |       | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 7 000,00             | 160,64              | 2,29         |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 54 100,00            | 13 585,85           | 25,11        |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki  | 147 500,00           | 51 046,01           | 34,61        |
|     |       | 4440 | odpis na ZFŚS   | 120 368,00           | 75 467,46           | 62,70        |
|     |       | 4480 | podatek od nieruchomości  | 2 000 000,00         | 1 016 970,00        | 50,85        |
|     |       | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 42 482,00            | 42 481,57           | 100,00       |
|     |       | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 20 000,00            | 11 775,40           | 58,88        |
|     |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00            | 5 456,28            | 10,91        |
|     | 75075 |      | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>  | <i>693 214,00</i>    | <i>213 989,51</i>   | <i>30,87</i> |
|     |       | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych              | 8 000,00             | 0,00                | 0,00         |

|     |       |  |                   |                   |              |
|-----|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|     | 2830  | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00         | 8 000,00          | 80,00        |
|     | 4018  | wynagrodzenia osobowe  | 19 380,00         | 0,00              | 0,00         |
|     | 4019  | wynagrodzenia osobowe  | 3 500,00          | 0,00              | 0,00         |
|     | 4048  | dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 1 054,00          | 1 053,40          | 99,94        |
|     | 4049  | dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 186,00            | 185,90            | 99,95        |
|     | 4118  | składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 525,00          | 160,02            | 2,90         |
|     | 4119  | składki na ubezpieczenia społeczne   | 975,00            | 28,24             | 2,90         |
|     | 4128  | składka na Fundusz Pracy   | 680,00            | 25,81             | 3,80         |
|     | 4129  | składka na Fundusz Pracy   | 120,00            | 4,55              | 3,79         |
|     | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe   | 14 920,00         | 9 265,00          | 62,10        |
|     | 4178  | wynagrodzenia bezosobowe   | 36 958,00         | 17 769,86         | 48,08        |
|     | 4179  | wynagrodzenia bezosobowe   | 12 525,00         | 4 838,21          | 38,63        |
|     | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 7 500,00          | 4 823,04          | 64,31        |
|     | 4218  | zakup materiałów i wyposażenia   | 3 910,00          | 0,00              | 0,00         |
|     | 4219  | zakup materiałów i wyposażenia   | 690,00            | 0,00              | 0,00         |
|     | 4268  | zakup energii  | 4 726,00          | 456,59            | 9,66         |
|     | 4269  | zakup energii  | 1 486,00          | 173,19            | 11,65        |
|     | 4300  | zakup usług pozostałych  | 184 500,00        | 67 378,32         | 36,52        |
|     | 4308  | zakup usług pozostałych  | 251 836,00        | 70 979,43         | 28,18        |
|     | 4309  | zakup usług pozostałych  | 56 401,00         | 23 396,10         | 41,48        |
|     | 4350  | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 80,00             | 77,54             | 96,93        |
|     | 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 1 034,00          | 516,60            | 49,96        |
|     | 4380  | zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 2 500,00          | 957,00            | 38,28        |
|     | 4388  | zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 5 799,00          | 1 018,50          | 17,56        |
|     | 4389  | zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 669,00          | 466,50            | 27,95        |
|     | 4418  | podróże służbowe krajowe   | 425,00            | 0,00              | 0,00         |
|     | 4419  | podróże służbowe krajowe   | 75,00             | 0,00              | 0,00         |
|     | 4420  | podróże służbowe zagraniczne   | 10 000,00         | 1 181,87          | 11,82        |
|     | 4428  | podróże służbowe zagraniczne   | 14 208,00         | 1 048,76          | 7,38         |
|     | 4429  | podróże służbowe zagraniczne   | 2 562,00          | 185,08            | 7,22         |
|     | 4438  | różne opłaty i składki   | 1 098,00          | 0,00              | 0,00         |
|     | 4439  | różne opłaty i składki   | 454,00            | 0,00              | 0,00         |
|     | 6068  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 24 172,00         | 0,00              | 0,00         |
|     | 6069  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 266,00          | 0,00              | 0,00         |
|     |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>227 350,00</b> | <b>106 966,08</b> | <b>47,05</b> |
|     | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|     | 4300  | zakup usług pozostałych  | 120 000,00        | 40 110,95         | 33,43        |
|     | 4430  | różne opłaty i składki   | 74 700,00         | 41 781,00         | 55,93        |
|     | 4580  | pozostałe odsetki  | 3 000,00          | 441,60            | 14,72        |
|     | 6630  | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                   | 24 650,00         | 24 632,53         | 99,93        |
| 751 |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>6 700,00</b>   | <b>3 128,89</b>   | <b>46,70</b> |
|     | 75101 | <i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>   | <i>6 700,00</i>   | <i>3 128,89</i>   | <i>46,70</i> |
|     | 4010  | wynagrodzenia osobowe  | 5 695,00          | 2 681,69          | 47,09        |
|     | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne   | 865,00            | 404,65            | 46,78        |
|     | 4120  | składka na Fundusz Pracy   | 140,00            | 42,55             | 30,39        |

|     |       |      |   |                     |                   |               |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 752 |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|     | 75212 |      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>  | <i>500,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 0,00              | 0,00          |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>1 227 236,00</b> | <b>518 639,02</b> | <b>42,26</b>  |
|     | 75405 |      | <i>Komendy Powiatowe Policji</i>  | <i>99 400,00</i>    | <i>37 273,08</i>  | <i>37,50</i>  |
|     |       | 3000 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 74 400,00           | 37 273,08         | 50,10         |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00           | 0,00              | 0,00          |
|     | 75406 |      | <i>Straż Graniczna</i>  | <i>3 000,00</i>     | <i>3 000,00</i>   | <i>100,00</i> |
|     |       | 3000 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 3 000,00            | 3 000,00          | 100,00        |
|     | 75412 |      | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>  | <i>79 900,00</i>    | <i>37 020,58</i>  | <i>46,33</i>  |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 13 400,00           | 2 707,43          | 20,20         |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00            | 2 880,00          | 48,00         |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00           | 9 790,09          | 39,16         |
|     |       | 4260 | zakup energii   | 7 000,00            | 3 613,89          | 51,63         |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych   | 6 200,00            | 1 593,19          | 25,70         |
|     |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00            | 339,00            | 22,60         |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 11 300,00           | 7 901,39          | 69,92         |
|     |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 100,00              | 0,00              | 0,00          |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 32,59             | 3,26          |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki  | 7 700,00            | 7 473,00          | 97,05         |
|     |       | 4480 | podatek od nieruchomości  | 700,00              | 690,00            | 98,57         |
|     | 75414 |      | <i>Obrona cywilna</i>   | <i>26 850,00</i>    | <i>10 175,00</i>  | <i>37,90</i>  |
|     |       | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących           | 200,00              | 200,00            | 100,00        |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 750,00            | 150,80            | 5,48          |
|     |       | 4260 | zakup energii   | 200,00              | 88,56             | 44,28         |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 4 650,00            | 3 808,40          | 81,90         |
|     |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet   | 500,00              | 234,00            | 46,80         |
|     |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 14 500,00           | 4 015,33          | 27,69         |
|     |       | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 3 450,00            | 1 677,91          | 48,64         |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki  | 600,00              | 0,00              | 0,00          |
|     | 75416 |      | <i>Straż gminna (miejska)</i>   | <i>851 657,00</i>   | <i>378 049,22</i> | <i>44,39</i>  |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 39 000,00           | 2 677,41          | 6,87          |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 557 865,00          | 245 328,88        | 43,98         |
|     |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 55 700,00           | 45 349,87         | 81,42         |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 90 245,00           | 48 712,64         | 53,98         |
|     |       | 4120 | składka na Fundusz Pracy  | 14 555,00           | 6 570,51          | 45,14         |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 34 357,00           | 11 047,76         | 32,16         |
|     |       | 4260 | zakup energii   | 229,00              | 110,70            | 48,34         |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych   | 2 000,00            | 0,00              | 0,00          |
|     |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 980,00              | 0,00              | 0,00          |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 17 630,00           | 3 220,28          | 18,27         |
|     |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 4 750,00            | 2 286,17          | 48,13         |
|     |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 260,00            | 414,58            | 32,90         |
|     |       | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 1 800,00            | 896,42            | 49,80         |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 3 500,00            | 578,63            | 16,53         |



|     |       |      |  |                      |                      |              |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki   | 1 500,00             | 300,00               | 20,00        |
|     |       | 4440 | odpis na ZFŚS  | 19 026,00            | 9 845,37             | 51,75        |
|     |       | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 260,00             | 710,00               | 9,78         |
|     | 75421 |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>3 929,00</b>      | <b>3 601,02</b>      | <b>91,65</b> |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 369,00               | 42,00                | 11,38        |
|     | 75495 | 4300 | zakup usług pozostałych  | 3 560,00             | 3 559,02             | 99,97        |
|     |       |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>162 500,00</b>    | <b>49 520,12</b>     | <b>30,47</b> |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 22 350,00            | 14 925,10            | 66,78        |
|     |       | 4260 | zakup energii  | 4 000,00             | 578,02               | 14,45        |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych  | 68 000,00            | 12 400,00            | 18,24        |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 50 000,00            | 16 033,40            | 32,07        |
|     |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18 150,00            | 5 583,60             | 30,76        |
| 757 |       |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>1 700 000,00</b>  | <b>789 599,24</b>    | <b>46,45</b> |
|     | 75702 |      | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>                                  | <i>1 700 000,00</i>  | <i>789 599,24</i>    | <i>46,45</i> |
|     |       | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 700 000,00         | 789 599,24           | 46,45        |
| 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>719 358,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|     | 75818 |      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>   | <i>719 358,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>  |
|     |       | 4810 | rezerwa celowa ogólna  | 204 987,00           | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 4810 | rezerwa celowa na remonty obiektów oświatowych   | 211 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 4810 | rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe  | 303 371,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>42 133 369,00</b> | <b>20 498 988,50</b> | <b>48,65</b> |
|     | 80101 |      | <i>Szkoły Podstawowe</i>   | <i>18 885 880,00</i> | <i>8 397 022,34</i>  | <i>44,46</i> |
|     |       | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 924 220,00         | 929 995,00           | 48,33        |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 13 600,00            | 2 350,00             | 17,28        |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 419 300,00         | 4 548 235,58         | 48,29        |
|     |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne   | 726 690,00           | 716 196,38           | 98,56        |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 518 610,00         | 883 639,25           | 58,19        |
|     |       | 4120 | składka na Fundusz Pracy   | 234 440,00           | 107 170,65           | 45,71        |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 12 500,00            | 4 560,00             | 36,48        |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 339 490,00           | 192 913,17           | 56,82        |
|     |       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 35 100,00            | 5 558,08             | 15,83        |
|     |       | 4260 | zakup energii  | 769 530,00           | 400 284,78           | 52,02        |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych  | 176 220,00           | 13 565,26            | 7,70         |
|     |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 11 070,00            | 1 390,00             | 12,56        |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 178 980,00           | 102 594,01           | 57,32        |
|     |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 9 320,00             | 4 521,98             | 48,52        |
|     |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 2 510,00             | 1 015,62             | 40,46        |
|     |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 20 030,00            | 6 677,33             | 33,34        |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 6 060,00             | 1 451,76             | 23,96        |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki   | 25 830,00            | 23 951,25            | 92,73        |
|     |       | 4440 | odpis na ZFŚS  | 573 780,00           | 402 000,00           | 70,06        |
|     |       | 4480 | podatek od nieruchomości   | 3 050,00             | 1 361,05             | 44,62        |
|     |       | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 550,00             | 2 264,00             | 40,79        |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 880 000,00         | 45 327,19            | 1,57         |
|     | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>10 034 059,00</b> | <b>5 199 128,64</b>  | <b>51,81</b> |

80110

|      |   |                      |                     |              |
|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 20 000,00            | 4 948,79            | 24,74        |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 591 659,00           | 227 343,00          | 38,42        |
| 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 8 120,00             | 900,00              | 11,08        |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 380 320,00         | 2 697 337,65        | 50,13        |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 431 810,00           | 403 660,51          | 93,48        |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 870 410,00           | 504 952,76          | 58,01        |
| 4120 | składka na Fundusz Pracy  | 138 810,00           | 62 289,23           | 44,87        |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 16 800,00            | 6 987,00            | 41,59        |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 260 370,00           | 93 738,00           | 36,00        |
| 4220 | zakup środków żywności  | 997 600,00           | 569 169,12          | 57,05        |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 39 600,00            | 20 508,22           | 51,79        |
| 4260 | zakup energii   | 423 070,00           | 198 964,85          | 47,03        |
| 4270 | zakup usług remontowych   | 258 490,00           | 28 536,71           | 11,04        |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 13 400,00            | 1 825,00            | 13,62        |
| 4300 | zakup usług pozostałych   | 140 120,00           | 69 667,57           | 49,72        |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet   | 8 950,00             | 4 023,93            | 44,96        |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 8 580,00             | 4 514,93            | 52,62        |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 15 500,00            | 6 288,83            | 40,57        |
| 4410 | podróże służbowe krajowe  | 6 000,00             | 980,50              | 16,34        |
| 4430 | różne opłaty i składki  | 18 680,00            | 16 900,04           | 90,47        |
| 4440 | odpis na ZFŚS   | 341 120,00           | 271 725,00          | 79,66        |
| 4480 | podatek od nieruchomości  | 1 200,00             | 841,00              | 70,08        |
| 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 850,00             | 3 026,00            | 38,55        |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 600,00            | 0,00                | 0,00         |
|      | <b>Gimnazja</b>   | <b>10 871 524,00</b> | <b>5 906 030,49</b> | <b>54,33</b> |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 1 861 870,00         | 908 094,00          | 48,77        |
| 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 15 970,00            | 1 914,94            | 11,99        |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 122 140,00         | 3 101 849,58        | 50,67        |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 469 970,00           | 460 538,17          | 97,99        |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 994 400,00           | 629 108,85          | 63,27        |
| 4120 | składka na Fundusz Pracy  | 157 960,00           | 80 854,48           | 51,19        |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00             | 0,00                | 0,00         |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 192 074,00           | 102 793,16          | 53,52        |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 43 180,00            | 4 510,78            | 10,45        |
| 4260 | zakup energii   | 379 810,00           | 237 128,30          | 62,43        |
| 4270 | zakup usług remontowych   | 98 050,00            | 4 078,46            | 4,16         |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 7 500,00             | 1 325,00            | 17,67        |
| 4300 | zakup usług pozostałych   | 90 510,00            | 46 513,80           | 51,39        |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet   | 10 380,00            | 3 370,50            | 32,47        |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 600,00             | 1 612,34            | 44,79        |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 12 910,00            | 5 022,04            | 38,90        |
| 4410 | podróże służbowe krajowe  | 4 800,00             | 838,00              | 17,46        |
| 4430 | różne opłaty i składki  | 21 660,00            | 18 561,81           | 85,70        |

|       |      |  |                     |                   |              |
|-------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
|       | 4440 | odpis na ZFŚS  | 376 150,00          | 296 870,00        | 78,92        |
|       | 4480 | podatek od nieruchomości   | 2 390,00            | 496,28            | 20,76        |
|       | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 200,00            | 550,00            | 10,58        |
| 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>124 900,00</b>   | <b>31 392,06</b>  | <b>25,13</b> |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00            | 1 000,00          | 66,67        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 3 860,00            | 1 170,38          | 30,32        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 102 240,00          | 25 840,05         | 25,27        |
| 80148 | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 17 300,00           | 3 381,63          | 19,55        |
|       |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>1 587 740,00</b> | <b>802 504,17</b> | <b>50,54</b> |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 100,00              | 0,00              | 0,00         |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 521 650,00          | 238 992,07        | 45,81        |
|       | 4040 | dodatkové wynagrodzenia roczne   | 44 060,00           | 42 492,04         | 96,44        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 85 170,00           | 45 352,21         | 53,25        |
|       | 4120 | składka na Fundusz Pracy   | 12 100,00           | 5 200,20          | 42,98        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 37 230,00           | 10 411,66         | 27,97        |
|       | 4220 | zakup środków żywności   | 843 400,00          | 434 225,99        | 51,49        |
|       | 4270 | zakup usług remontowych  | 3 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 4 870,00            | 0,00              | 0,00         |
|       | 4440 | odpis na ZFŚS  | 29 160,00           | 25 830,00         | 88,58        |
| 80195 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|       |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>629 266,00</b>   | <b>162 910,80</b> | <b>25,89</b> |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 47 433,00           | 15 465,59         | 32,61        |
|       | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00            | 998,68            | 99,87        |
|       | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 177,00              | 176,24            | 99,57        |
|       | 4120 | składka na Fundusz Pracy   | 7 781,00            | 2 088,10          | 26,84        |
|       | 4127 | składka na Fundusz Pracy   | 143,00              | 142,34            | 99,54        |
|       | 4129 | składka na Fundusz Pracy   | 26,00               | 25,12             | 96,62        |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 244 404,00          | 103 215,59        | 42,23        |
|       | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe   | 10 230,00           | 10 229,75         | 100,00       |
|       | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe   | 1 806,00            | 1 805,25          | 99,96        |
|       | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia   | 9 384,00            | 9 382,77          | 99,99        |
|       | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 656,00            | 1 655,78          | 99,99        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 60 000,00           | 1 230,00          | 2,05         |
|       | 4307 | zakup usług pozostałych  | 13 600,00           | 12 981,39         | 95,45        |
|       | 4309 | zakup usług pozostałych  | 2 400,00            | 2 290,83          | 95,45        |
|       | 4417 | podróże służbowe krajowe   | 683,00              | 682,01            | 99,86        |
|       | 4419 | podróże służbowe krajowe   | 121,00              | 120,36            | 99,47        |
|       | 4437 | różne opłaty i składki   | 358,00              | 357,85            | 99,96        |
|       | 4439 | różne opłaty i składki   | 64,00               | 63,15             | 98,67        |
|       | 4440 | odpis na ZFŚS  | 210 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 851   |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>889 608,00</b>   | <b>335 805,17</b> | <b>37,75</b> |
| 85153 |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 20 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>849 608,00</b>   | <b>335 805,17</b> | <b>39,52</b> |
|       | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 380 000,00          | 188 794,02        | 49,68        |

|       |      |   |                      |                      |              |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|       | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących           | 20 600,00            | 20 578,00            | 99,89        |
|       | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 6 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|       | 3000 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00       |
|       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 070,00             | 2 925,83             | 41,38        |
|       | 4120 | składka na Fundusz Pracy  | 1 016,00             | 424,89               | 41,82        |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 70 898,00            | 32 203,00            | 45,42        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 76 358,00            | 15 413,39            | 20,19        |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 890,00             | 1 751,36             | 92,66        |
|       | 4260 | zakup energii   | 20 940,00            | 7 164,22             | 34,21        |
|       | 4270 | zakup usług remontowych   | 17 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 211 236,00           | 37 855,66            | 17,92        |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             | 494,80               | 49,48        |
|       | 4430 | różne opłaty i składki  | 13 900,00            | 8 200,00             | 58,99        |
|       | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 700,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 852   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>23 640 569,00</b> | <b>11 631 658,64</b> | <b>49,20</b> |
| 85201 |      | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>  | <i>12 000,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>  |
|       | 3110 | świadczenia społeczne   | 12 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 85202 |      | <i>Domy pomocy społecznej</i>   | <i>1 300 000,00</i>  | <i>637 433,41</i>    | <i>49,03</i> |
|       | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego           | 1 300 000,00         | 637 433,41           | 49,03        |
| 85203 |      | <i>Ośrodki wsparcia</i>   | <i>690 372,00</i>    | <i>320 331,09</i>    | <i>46,40</i> |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1 760,00             | 0,00                 | 0,00         |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 400 339,00           | 182 377,92           | 45,56        |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 31 406,00            | 31 406,00            | 100,00       |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 67 174,00            | 34 100,26            | 50,76        |
|       | 4120 | składka na Fundusz Pracy  | 10 766,00            | 2 804,40             | 26,05        |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 14 150,00            | 4 607,99             | 32,57        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 27 416,00            | 9 635,19             | 35,14        |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 38 686,00            | 9 599,43             | 24,81        |
|       | 4260 | zakup energii   | 32 100,00            | 15 520,71            | 48,35        |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 1 800,00             | 587,50               | 32,64        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 35 832,00            | 11 573,03            | 32,30        |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet   | 600,00               | 0,00                 | 0,00         |
|       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 410,00             | 602,25               | 42,71        |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 026,00             | 422,12               | 41,14        |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 900,00               | 0,00                 | 0,00         |
|       | 4430 | różne opłaty i składki  | 6 977,00             | 5 676,39             | 81,36        |
|       | 4440 | odpis na ZFŚS   | 16 530,00            | 11 417,90            | 69,07        |
|       | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 85204 |      | <i>Rodziny zastępcze</i>  | <i>12 000,00</i>     | <i>636,31</i>        | <i>5,30</i>  |
|       | 3110 | świadczenia społeczne   | 12 000,00            | 636,31               | 5,30         |
| 85205 |      | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>  | <i>2 500,00</i>      | <i>96,85</i>         | <i>3,87</i>  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00               | 96,85                | 19,37        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         |

|       |      |   |                      |                     |              |
|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 85206 |      | <i>Wspieranie rodziny</i>   | <b>43 868,00</b>     | <b>17 713,20</b>    | <b>40,38</b> |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 406,00               | 0,00                | 0,00         |
|       | 3110 | świadczenia społeczne   | 6 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 698,00            | 13 485,19           | 46,99        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 916,00             | 2 274,43            | 46,27        |
|       | 4120 | składka na Fundusz Pracy  | 704,00               | 329,58              | 46,82        |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 150,00               | 150,00              | 100,00       |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 1 300,00             | 193,55              | 14,89        |
|       | 4440 | odpis na ZFŚS   | 1 094,00             | 820,45              | 75,00        |
|       | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00               | 460,00              | 76,67        |
| 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>  | <b>11 460 240,00</b> | <b>5 746 519,05</b> | <b>50,14</b> |
|       | 3110 | świadczenia społeczne   | 10 768 400,00        | 5 403 744,98        | 50,18        |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 257 400,00           | 119 083,82          | 46,26        |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne  | 21 800,00            | 16 331,31           | 74,91        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 320 300,00           | 186 964,75          | 58,37        |
|       | 4120 | składka na Fundusz Pracy  | 6 840,00             | 2 884,80            | 42,18        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 72 000,00            | 12 174,29           | 16,91        |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 2 000,00             | 15,00               | 0,75         |
|       | 4430 | różne opłaty i składki  | 2 500,00             | 397,42              | 15,90        |
|       | 4440 | odpis na ZFŚS   | 9 000,00             | 4 922,68            | 54,70        |
| 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | <b>256 400,00</b>    | <b>137 544,46</b>   | <b>53,64</b> |
|       | 4130 | składka na ubezpieczenia zdrowotne  | 256 400,00           | 137 544,46          | 53,64        |
| 85214 |      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>   | <b>1 343 875,00</b>  | <b>608 989,07</b>   | <b>45,32</b> |
|       | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                              | 17 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|       | 3110 | świadczenia społeczne   | 1 325 300,00         | 607 993,73          | 45,88        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 575,00             | 995,34              | 63,20        |
| 85215 |      | <i>Dotatki mieszkaniowe</i>   | <b>1 403 700,00</b>  | <b>664 083,78</b>   | <b>47,31</b> |
|       | 3110 | świadczenia społeczne   | 1 400 000,00         | 663 203,78          | 47,37        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 3 700,00             | 880,00              | 23,78        |
| 85116 |      | <i>Zasiłki stałe</i>  | <b>1 669 144,00</b>  | <b>793 430,08</b>   | <b>47,54</b> |
|       | 3110 | świadczenia społeczne   | 1 669 144,00         | 793 430,08          | 47,54        |
| 85219 |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  | <b>2 720 238,00</b>  | <b>1 354 879,80</b> | <b>49,81</b> |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 8 094,00             | 0,00                | 0,00         |
|       | 3110 | świadczenia społeczne   | 1 000,00             | 400,00              | 40,00        |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 893 844,00         | 882 504,45          | 46,60        |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne  | 134 140,00           | 124 882,36          | 93,10        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 300 951,00           | 162 999,79          | 54,16        |
|       | 4120 | składka na Fundusz Pracy  | 48 308,00            | 16 773,31           | 34,72        |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 25 020,00            | 6 765,00            | 27,04        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000,00            | 30 925,65           | 51,54        |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 500,00             | 0,00                | 0,00         |
|       | 4260 | zakup energii   | 45 000,00            | 25 079,25           | 55,73        |
|       | 4270 | zakup usług remontowych   | 10 500,00            | 5 499,99            | 52,38        |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 4 650,00             | 3 028,50            | 65,13        |

|       |      |  |                     |                   |              |
|-------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 85 600,00           | 27 626,90         | 32,27        |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 360,00            | 1 102,56          | 46,72        |
|       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 5 500,00            | 2 857,04          | 51,95        |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 8 000,00            | 4 152,44          | 51,91        |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 9 700,00            | 4 144,49          | 42,73        |
|       | 4430 | różne opłaty i składki   | 5 600,00            | 5 440,87          | 97,16        |
|       | 4440 | odpis na ZFŚS  | 60 071,00           | 44 442,25         | 73,98        |
|       | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 9 400,00            | 6 254,95          | 66,54        |
| 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze opiekuńcze</i>  | <i>877 800,00</i>   | <i>450 000,00</i> | <i>51,26</i> |
|       | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 877 800,00          | 450 000,00        | 51,26        |
| 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>1 848 432,00</i> | <i>900 001,54</i> | <i>48,69</i> |
|       | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 400,00          | 83 700,00         | 55,65        |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00            | 0,00              | 0,00         |
|       | 3110 | świadczenia społeczne  | 1 131 940,00        | 564 271,63        | 49,85        |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 325 588,00          | 145 556,56        | 44,71        |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne   | 24 400,00           | 24 014,87         | 98,42        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 52 911,00           | 27 053,06         | 51,13        |
|       | 4120 | składka na Fundusz Pracy   | 8 479,00            | 2 582,23          | 30,45        |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 1 600,00            | 0,00              | 0,00         |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 24 978,00           | 5 212,74          | 20,87        |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 23 260,00           | 8 835,41          | 37,99        |
|       | 4260 | zakup energii  | 22 900,00           | 10 398,57         | 45,41        |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 800,00              | 150,00            | 18,75        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 59 856,00           | 16 185,03         | 27,04        |
|       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 1 000,00            | 489,54            | 48,95        |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 540,00              | 217,35            | 40,25        |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 167,90            | 33,58        |
|       | 4430 | różne opłaty i składki   | 4 480,00            | 2 962,17          | 66,12        |
|       | 4440 | odpis na ZFŚS  | 11 600,00           | 8 204,48          | 70,73        |
|       | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | 0,00              | 0,00         |
| 853   |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>1 980 126,00</b> | <b>946 759,74</b> | <b>47,81</b> |
| 85305 |      | <i>Żłobki</i>  | <i>1 608 193,00</i> | <i>801 652,90</i> | <i>49,85</i> |
|       | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 25 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 4 580,00            | 1 871,86          | 40,87        |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 991 330,00          | 465 864,08        | 46,99        |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne   | 78 565,00           | 74 941,92         | 95,39        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 165 708,00          | 88 910,39         | 53,65        |
|       | 4120 | składka na Fundusz Pracy   | 25 848,00           | 9 345,13          | 36,15        |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 5 980,00            | 2 975,00          | 49,75        |

|     |       |      |   |                     |                   |              |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 43 400,00           | 13 047,20         | 30,06        |
|     |       | 4220 | zakup środków żywności  | 81 774,00           | 36 529,15         | 44,67        |
|     |       | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów   | 800,00              | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 500,00            | 1 343,76          | 38,39        |
|     |       | 4260 | zakup energii   | 84 455,00           | 42 051,90         | 49,79        |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych   | 9 000,00            | 1 881,95          | 20,91        |
|     |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 1 900,00            | 410,00            | 21,58        |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 29 600,00           | 16 459,28         | 55,61        |
|     |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 800,00            | 592,86            | 32,94        |
|     |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 600,00            | 1 676,30          | 46,56        |
|     |       | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 400,00              | 60,89             | 15,22        |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki  | 2 600,00            | 2 197,95          | 84,54        |
|     |       | 4440 | odpis na ZFŚS   | 44 421,00           | 40 311,28         | 90,75        |
|     |       | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst  | 932,00              | 932,00            | 100,00       |
|     |       | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            | 250,00            | 12,50        |
|     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>371 933,00</b>   | <b>145 106,84</b> | <b>39,01</b> |
|     |       | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących           | 63 038,00           | 48 600,00         | 77,10        |
|     |       | 3027 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 881,00              | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 3029 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 47,00               | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 3119 | świadczenia społeczne   | 27 839,00           | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 151 278,00          | 64 302,95         | 42,51        |
|     |       | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 009,00            | 3 405,71          | 42,52        |
|     |       | 4047 | dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 8 793,00            | 8 791,98          | 99,99        |
|     |       | 4049 | dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 466,00              | 465,66            | 99,93        |
|     |       | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 339,00           | 11 735,59         | 42,93        |
|     |       | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 448,00            | 621,55            | 42,92        |
|     |       | 4127 | składka na Fundusz Pracy  | 3 724,00            | 1 300,92          | 34,93        |
|     |       | 4129 | składka na Fundusz Pracy  | 198,00              | 68,89             | 34,79        |
|     |       | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia  | 15 230,00           | 767,42            | 5,04         |
|     |       | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia  | 807,00              | 40,63             | 5,03         |
|     |       | 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4 036,00            | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 214,00              | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4287 | zakup usług zdrowotnych   | 143,00              | 142,46            | 99,62        |
|     |       | 4289 | zakup usług zdrowotnych   | 8,00                | 7,54              | 94,25        |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 29 000,00           | 500,00            | 1,72         |
|     |       | 4307 | zakup usług pozostałych   | 6 838,00            | 26,09             | 0,38         |
|     |       | 4309 | zakup usług pozostałych   | 362,00              | 1,41              | 0,39         |
|     |       | 4417 | podróże służbowe krajowe  | 1 783,00            | 214,44            | 12,03        |
|     |       | 4419 | podróże służbowe krajowe  | 95,00               | 11,36             | 11,96        |
|     |       | 4447 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 195,00            | 3 895,90          | 74,99        |
|     |       | 4449 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 276,00              | 206,34            | 74,76        |
|     |       | 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 137,00           | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 6069 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 749,00              | 0,00              | 0,00         |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>1 076 880,00</b> | <b>563 265,63</b> | <b>52,31</b> |
|     | 85401 |      | <i>Świetlice szkolne</i>  | <b>705 880,00</b>   | <b>376 502,56</b> | <b>53,34</b> |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 534 310,00          | 256 758,02        | 48,05        |
|     |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 36 620,00           | 32 677,62         | 89,23        |

|       |  |  |  |                     |                     |
|-------|--|--|--|---------------------|---------------------|
| 85412 | 4110   | składki na ubezpieczenia społeczne   | 82 990,00  | 46 674,85           | 56,24               |
|       | 4120   | składka na Fundusz Pracy   | 12 440,00  | 6 072,07            | 48,81               |
|       | 4440   | odpis na ZFŚS  | 39 520,00  | 34 320,00           | 86,84               |
|       |  | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>40 000,00</b>                                 | <b>25 447,23</b>    | <b>63,62</b>        |
|       | 4110   | składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 400,00   | 1 653,67            | 68,90               |
|       | 4120   | składka na Fundusz Pracy   | 400,00   | 220,92              | 55,23               |
|       | 4170   | wynagrodzenia bezosobowe   | 16 000,00  | 9 623,98            | 60,15               |
|       | 4210   | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 0,00                | 0,00                |
|       | 4300   | zakup usług pozostałych  | 20 200,00  | 13 948,66           | 69,05               |
|       |  | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>331 000,00</b>                                | <b>161 315,84</b>   | <b>48,74</b>        |
|       | 3040   | nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń   | 30 000,00  | 22 400,00           | 74,67               |
|       | 3240   | stypendia dla uczniów  | 300 000,00                                       | 138 915,84          | 46,31               |
|       | 4210   | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 0,00                | 0,00                |
|       | 900  |  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>8 940 741,00</b> | <b>2 158 875,20</b> |
| 90001 |  | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>   | <i>950 000,00</i>                                | <i>229 681,56</i>   | <i>24,18</i>        |
| 2710  | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 100 000,00   | 0,00   | 0,00                |                     |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 641,00   | 1 635,38   | 61,92               |                     |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne   | 454,00   | 0,00   | 0,00                |                     |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych  | 120,00   | 0,00   | 0,00                |                     |
| 4300  | zakup usług pozostałych  | 846 705,00   | 228 046,18                                       | 26,93               |                     |
| 4700  | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 80,00  | 0,00   | 0,00                |                     |
| 90003 |  | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>  | <i>528 535,00</i>                                | <i>107 860,39</i>   | <i>20,41</i>        |
| 3020  | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 380,00   | 188,00   | 49,47               |                     |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50 000,00  | 23 144,23  | 46,29               |                     |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 000,00   | 3 874,65   | 55,35               |                     |
| 4120  | składka na Fundusz Pracy   | 1 155,00   | 552,84   | 47,86               |                     |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00  | 4 645,66   | 15,49               |                     |
| 4260  | zakup energii  | 2 500,00   | 796,34   | 31,85               |                     |
| 4300  | zakup usług pozostałych  | 435 000,00   | 74 086,72  | 17,03               |                     |
| 4400  | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 2 500,00   | 571,95   | 22,88               |                     |
| 90004 |  | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>   | <i>1 000 000,00</i>                              | <i>463 687,63</i>   | <i>46,37</i>        |
| 4260  | zakup energii  | 50 000,00  | 12 741,66  | 25,48               |                     |
| 4300  | zakup usług pozostałych  | 950 000,00   | 450 945,97                                       | 47,47               |                     |
| 90013 |  | <i>Schroniska dla zwierząt</i>   | <i>536 000,00</i>                                | <i>265 680,00</i>   | <i>49,57</i>        |
| 4300  | zakup usług pozostałych  | 536 000,00   | 265 680,00                                       | 49,57               |                     |
| 90015 |  | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>   | <i>2 547 000,00</i>                              | <i>968 498,01</i>   | <i>38,03</i>        |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe   | 7 500,00   | 3 262,42   | 43,50               |                     |
| 4260  | zakup energii  | 1 614 000,00   | 813 077,53                                       | 50,38               |                     |
| 4270  | zakup usług remontowych  | 120 000,00   | 0,00   | 0,00                |                     |
| 4300  | zakup usług pozostałych  | 455 000,00   | 151 242,54                                       | 33,24               |                     |
| 4520  | opłaty na rzecz budżetów jednostek   | 500,00   | 423,52   | 84,70               |                     |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 000,00   | 492,00   | 0,14                |                     |
| 90017 |  | <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>   | <i>2 305 150,00</i>                              | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| 6010  | wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 305 150,00   | 0,00   | 0,00                |                     |
| 90019 |  | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>         | <i>1 074 056,00</i>                              | <i>123 467,61</i>   | <i>11,50</i>        |



|               |       |      |  |                       |                      |              |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
|               |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00              | 2 970,00             | 99,00        |
|               |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 1 071 056,00          | 120 497,61           | 11,25        |
| 921           |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>   | <b>3 965 400,00</b>   | <b>1 886 795,35</b>  | <b>47,58</b> |
|               | 92109 |      | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>   | <i>2 036 000,00</i>   | <i>1 148 000,00</i>  | <i>56,39</i> |
|               |       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 036 000,00          | 1 148 000,00         | 56,39        |
|               | 92116 |      | <i>Biblioteki</i>  | <i>1 176 400,00</i>   | <i>588 200,00</i>    | <i>50,00</i> |
|               |       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 176 400,00          | 588 200,00           | 50,00        |
|               | 92120 |      | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>   | <i>500 000,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>  |
|               |       | 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            | 0,00                 | 0,00         |
|               | 92195 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>253 000,00</i>     | <i>150 595,35</i>    | <i>59,52</i> |
|               |       | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00            | 112 310,00           | 86,39        |
|               |       | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 3 000,00              | 2 700,00             | 90,00        |
|               |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 800,00                | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 4120 | składka na Fundusz Pracy   | 200,00                | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 4 500,00              | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 20 670,00             | 11 966,57            | 57,89        |
|               |       | 4260 | zakup energii  | 1 500,00              | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 89 330,00             | 23 618,78            | 26,44        |
|               |       | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 2 000,00              | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 4430 | różne opłaty i składki   | 1 000,00              | 0,00                 | 0,00         |
| 926           |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>5 285 800,00</b>   | <b>1 546 080,66</b>  | <b>29,25</b> |
|               | 92601 |      | <i>Obiekty sportowe</i>  | <i>2 594 800,00</i>   | <i>115 203,00</i>    | <i>4,44</i>  |
|               |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 594 800,00          | 115 203,00           | 4,44         |
|               | 92604 |      | <i>Institucje kultury fizycznej</i>  | <i>1 670 000,00</i>   | <i>835 000,00</i>    | <i>50,00</i> |
|               |       | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 1 670 000,00          | 835 000,00           | 50,00        |
|               | 92605 |      | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>  | <i>1 021 000,00</i>   | <i>595 877,66</i>    | <i>58,36</i> |
|               |       | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 800 000,00            | 516 000,00           | 64,50        |
|               |       | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń   | 15 700,00             | 700,00               | 4,46         |
|               |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00              | 2 500,00             | 31,25        |
|               |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 22 100,00             | 6 751,66             | 30,55        |
|               |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 174 200,00            | 69 926,00            | 40,14        |
|               |       | 4430 | różne opłaty i składki   | 1 000,00              | 0,00                 | 0,00         |
| <b>OGÓLEM</b> |       |      |  | <b>117 302 627,00</b> | <b>48 282 242,40</b> | <b>41,16</b> |

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

| dz. | rozdz. | §    | 4  | PLAN         | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |                    |   |         | WYKONANIE |      | % |
|-----|--------|------|--|--------------|---------------------|--------------------|---|---------|-----------|------|---|
|     |        |      |  |              | 6                   | 7                  | 8   | 9       | 10        | 11   |   |
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5            | dochody własne      | kredyty i pożyczki | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | dotacje | 10        | 11   |   |
| 600 | 60004  |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 2 243 264,00 | 436 931,00          | 1 318 333,00       | 488 000,00  | 0,00    | 1 722,00  | 0,08 |   |
|     |        |      | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>  | 80 000,00    | 80 000,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |   |
|     |        | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 80 000,00    | 80 000,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |   |
|     |        |      | Zakup nowych wiat przystankowych   | 80 000,00    | 80 000,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |   |
|     | 60016  |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>  | 2 163 264,00 | 356 931,00          | 1 318 333,00       | 488 000,00  | 0,00    | 1 722,00  | 0,08 |   |
|     |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 1 568 264,00 | 249 931,00          | 1 318 333,00       | 0,00  | 0,00    | 1 722,00  | 0,11 |   |
|     |        |      | Budowa chodnika w ul. Pomorskiej   | 498 333,00   | 0,00                | 498 333,00         | 0,00  | 0,00    | 861,00    | 0,17 |   |
|     |        |      | Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Tatrzańskiej z Al. Wojska Polskiego    | 50 000,00    | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |   |
|     |        |      | Budowa dróg Morełowa - Czerześniowa  | 470 000,00   | 0,00                | 470 000,00         | 0,00  | 0,00    | 861,00    | 0,18 |   |
|     |        |      | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Sportowej | 150 000,00   | 150 000,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |   |
|     |        |      | Dokumentacja na przebudowę ulic Żagańska-Boh. Getta i ulic ościennych      | 250 000,00   | 0,00                | 250 000,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |   |
|     |        |      | Opracowanie dokumentacji na budowę dróg w strefie przemysłowej "Lotnisko"  | 100 000,00   | 0,00                | 100 000,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |   |
|     |        |      | Rozbudowa ciągu ulic Górnosłaska-Zwycięzców-Katowicka                      | 49 931,00    | 49 931,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |   |
|     |        | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 488 000,00   | 0,00                | 0,00               | 488 000,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |   |
|     |        |      | Rozbudowa ciągu ulic Górnosłaska-Zwycięzców-Katowicka                      | 488 000,00   | 0,00                | 0,00               | 488 000,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |   |
|     |        | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 87 000,00    | 87 000,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |   |
|     |        |      | Rozbudowa ciągu ulic Górnosłaska-Zwycięzców-Katowicka                      | 87 000,00    | 87 000,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 |   |

w zł

| 1   | 2     | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7           | 8                | 9           | 10               | 11           |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------|
|     |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00         |
| 700 | 70005 |      | Zakup słupów i tablic ogłoszeniowych   | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00         |
|     |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>41 966,37</b> | <b>20,98</b> |
|     |       |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | <i>200 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>41 966,37</i> | <i>20,98</i> |
|     |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 41 966,37        | 20,98        |
| 710 | 71035 |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|     |       |      | <i>Cmentarze</i>   | <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>  |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00         |
|     |       |      | Kontynuacja rozbudowy wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnich na cmentarzu   | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00         |
| 750 | 75023 |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>103 088,00</b> | <b>78 916,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>24 172,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 088,81</b> | <b>29,19</b> |
|     |       |      | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>  | <i>50 000,00</i>  | <i>50 000,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>5 456,28</i>  | <i>10,91</i> |
|     |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 5 456,28         | 10,91        |
|     |       |      | <b>Promocja jst</b>  | <b>28 438,00</b>  | <b>4 266,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>24 172,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|     |       | 6068 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 24 172,00         | 0,00              | 0,00        | 24 172,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00         |
|     |       | 6069 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 266,00          | 4 266,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00         |
|     |       |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>24 650,00</b>  | <b>24 650,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>24 632,53</b> | <b>99,93</b> |
|     |       | 6630 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Lubuski e-Urząd | 24 650,00         | 24 650,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 24 632,53        | 99,93        |
| 754 | 75495 |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>18 150,00</b>  | <b>18 150,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5 583,60</b>  | <b>30,76</b> |
|     |       |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>18 150,00</i>  | <i>18 150,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>5 583,60</i>  | <i>30,76</i> |
|     |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18 150,00         | 18 150,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 5 583,60         | 30,76        |

| 1     | 2     | 3    | 4  | 5            | 6            | 7            | 8         | 9          | 10        | 11    |
|-------|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|-------|
|       |       |      | Zakup i montaż kamer na placu zabaw Guliwer  | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00  |
|       |       |      | Zakup defibrylatora  | 6 150,00     | 6 150,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 5 583,60  | 90,79 |
| 801   | 80101 | 6050 | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 2 922 100,00 | 2 607 100,00 | 200 000,00   | 0,00      | 115 000,00 | 45 327,19 | 1,55  |
|       |       |      | <i>Szkoły Podstawowe</i>   | 2 880 000,00 | 2 565 000,00 | 200 000,00   | 0,00      | 115 000,00 | 45 327,19 | 1,57  |
|       |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 880 000,00 | 2 565 000,00 | 200 000,00   | 0,00      | 115 000,00 | 45 327,19 | 1,57  |
|       |       |      | Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2   | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 4 860,19  | 6,08  |
|       |       |      | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3  | 230 000,00   | 115 000,00   | 0,00         | 0,00      | 115 000,00 | 4 305,00  | 1,87  |
|       |       |      | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8  | 2 560 000,00 | 2 360 000,00 | 200 000,00   | 0,00      | 0,00       | 36 162,00 | 1,41  |
|       |       |      | Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00  |
| 80104 | 80104 | 6060 | <i>Przedszkola</i>   | 35 600,00    | 35 600,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00  |
|       |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 600,00    | 35 600,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00  |
| 80148 | 80148 | 6060 | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>   | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00  |
|       |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00  |
| 853   |       |      | <b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | 14 886,00    | 0,00         | 0,00         | 14 137,00 | 749,00     | 0,00      | 0,00  |
| 85395 | 85395 | 6067 | <i>Pozostała działalność</i>   | 14 886,00    | 0,00         | 0,00         | 14 137,00 | 749,00     | 0,00      | 0,00  |
|       |       | 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 137,00    | 0,00         | 0,00         | 14 137,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00  |
|       |       | 6069 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 749,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 749,00     | 0,00      | 0,00  |
| 900   |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | 2 655 150,00 | 1 050 950,00 | 1 604 200,00 | 0,00      | 0,00       | 492,00    | 0,02  |
| 90015 | 90015 | 6050 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>   | 350 000,00   | 0,00         | 350 000,00   | 0,00      | 0,00       | 492,00    | 0,14  |
|       |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 000,00   | 0,00         | 350 000,00   | 0,00      | 0,00       | 492,00    | 0,14  |
|       |       |      | Oświetlenie dróg (ul. Długosza, ul. Okrzei, strefa przemysłowa Lotnisko, ul. Żołnierska, ul. Szklarska, ul. Armii Krajowej, ul. Słowicza-Plasia) | 350 000,00   | 0,00         | 350 000,00   | 0,00      | 0,00       | 492,00    | 0,14  |

| 1     | 2 | 3    | 4   | 5             | 6            | 7            | 8          | 9          | 10         | 11     |
|-------|---|------|---|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------|
| 90017 |   | 6010 | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b><br>wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesieni wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 305 150,00  | 1 050 950,00 | 1 254 200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|       |   |      | Wydatki na zakup oraz objęcie udziałów w ZZO  | 1 305 150,00  | 1 050 950,00 | 254 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|       |   |      | Wydatki na zakup oraz objęcie udziałów w ZWiK   | 1 000 000,00  | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 926   |   |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | 2 594 800,00  | 1 696 729,00 | 898 071,00   | 0,00       | 0,00       | 115 203,00 | 4,44   |
| 92601 |   | 6050 | <b>Obiekty sportowe</b><br>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 594 800,00  | 1 696 729,00 | 898 071,00   | 0,00       | 0,00       | 115 203,00 | 4,44   |
|       |   |      | Budowa boiska Orlik przy ul. Sikorskiego  | 2 210 000,00  | 1 311 929,00 | 898 071,00   | 0,00       | 0,00       | 2 697,00   | 0,12   |
|       |   |      | Budowa boiska ze sztuczną trawą wraz z oświetleniem, szatniami i ogrodzeniem na dotychczasowym boisku "Okraglak"  | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 706,00   | 2,71   |
|       |   |      | Modernizacja kąpieliska ul. Leśna   | 175 000,00    | 175 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|       |   |      | Przebudowa stadionu Syrena  | 109 800,00    | 109 800,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 109 800,00 | 100,00 |
|       |   |      | <b>OGÓLEM</b>   | 10 851 438,00 | 6 188 776,00 | 4 020 604,00 | 526 309,00 | 115 749,00 | 240 382,97 | 2,22   |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W I PÓLROCZU 2012 ROKU**

w zł

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Plan                 | Wykonanie           |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                    | 5                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>11 089 846,00</b> | <b>1 489 846,00</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy     | 950               | 1 489 846,00         | 1 489 846,00        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 9 600 000,00         | -                   |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>6 624 447,00</b>  | <b>2 642 698,00</b> |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 6 624 447,00         | 2 642 698,00        |

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU**

w zł

| KLASYFIKACJA  |        | NAZWA JEDNOSTKI/<br>NAZWA ZADANIA              | PLAN                 | WYKONANIE           | %            |
|---|--------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| dział   | rozdz. |  |                      |                     |              |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>                               |        |  | <b>3 110 688,00</b>  | <b>1 460 463,34</b> | <b>46,95</b> |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |        |  | <b>239 488,00</b>    | <b>101 659,32</b>   | <b>42,45</b> |
| 750   | 75075  | Państwowa Szkoła Muzyczna                      | 8 000,00             | -                   | -            |
| 750   | 75095  | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego     | 24 650,00            | 24 632,53           | 99,93        |
| 754   | 75414  | Starostwo Powiatowe                            | 200,00               | 200,00              | 100,00       |
| 801   | 80104  | Przedszkola                                    | 20 000,00            | 4 948,79            | 24,74        |
| 851   | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                 | 20 600,00            | 20 578,00           | 99,89        |
| 853   | 85395  | Starostwo Powiatowe                            | 63 038,00            | 48 600,00           | 77,10        |
| 900   | 90001  | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego     | 100 000,00           | -                   | -            |
| 921   | 92195  | Starostwo Powiatowe                            | 3 000,00             | 2 700,00            | 90,00        |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |        |  | <b>2 871 200,00</b>  | <b>1 358 804,02</b> | <b>47,33</b> |
| 750   | 75075  | Promocja jst                                   | 10 000,00            | 8 000,00            | 80,00        |
| 851   | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi-konkurs         | 386 000,00           | 188 794,02          | 48,91        |
| 852   | 85214  | Przygotowanie i wydawanie posiłków-konkurs     | 17 000,00            | -                   | -            |
| 852   | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne-konkurs    | 877 800,00           | 450 000,00          | 51,26        |
| 852   | 85295  | Dożywianie-konkurs                             | 150 400,00           | 83 700,00           | 55,65        |
| 921   | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami        | 500 000,00           | -                   | -            |
| 921   | 92195  | Imprezy kulturalne-konkurs                     | 130 000,00           | 112 310,00          | 86,39        |
| 926   | 92605  | Imprezy sportowe-konkurs                       | 800 000,00           | 516 000,00          | 64,50        |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>                           |        |  | <b>7 615 149,00</b>  | <b>3 801 632,00</b> | <b>49,92</b> |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |        |  | <b>3 212 400,00</b>  | <b>1 736 200,00</b> | <b>54,05</b> |
| 921   | 92109  | Żarski Dom Kultury                             | 2 036 000,00         | 1 148 000,00        | 56,39        |
| 921   | 92116  | Miejska Biblioteka Publiczna                   | 1 176 400,00         | 588 200,00          | 50,00        |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |        |  | <b>4 402 749,00</b>  | <b>2 065 432,00</b> | <b>46,91</b> |
| 801   | 80101  | Katolicka Szkoła Podstawowa                    | 640 590,00           | 313 919,00          | 49,00        |
| 801   | 80101  | Społeczna Szkoła Podstawowa                    | 1 283 630,00         | 616 076,00          | 47,99        |
| 801   | 80104  | Przedszkole Niepubliczne GROSZKI               | 375 800,00           | 169 026,00          | 44,98        |
| 801   | 80104  | Przedszkole Niepubliczne eNCe-peNCe            | 61 800,00            | 30 888,00           | 49,98        |
| 801   | 80104  | Przedszkole Chatka Puchatka                    | 154 059,00           | 27 429,00           | 17,80        |
| 801   | 80110  | Katolickie Gimnazjum                           | 526 900,00           | 270 116,00          | 51,27        |
| 801   | 80110  | Społeczne Gimnazjum                            | 792 180,00           | 384 490,00          | 48,54        |
| 801   | 80110  | Gimnazjum dla Dorosłych                        | 542 790,00           | 253 488,00          | 46,70        |
| 853   | 85305  | Żłobki niepubliczne                            | 25 000,00            | -                   | -            |
| <b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>                         |        |  | <b>1 670 000,00</b>  | <b>835 000,00</b>   | <b>50,00</b> |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |        |  | <b>1 670 000,00</b>  | <b>835 000,00</b>   | <b>50,00</b> |
| 926   | 92604  | Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku | 1 670 000,00         | 835 000,00          | 50,00        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                       |        |  | <b>12 395 837,00</b> | <b>6 097 095,34</b> | <b>49,19</b> |

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

| Lp   | Nazwa zakładu                                  | PLAN             |                   |                                |   |                              |                  | WYKONANIE           |                                |   |                              |                |                   |                                |   |                              |
|------|--|------------------|-------------------|--------------------------------|---|------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|---|------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---|------------------------------|
|      |  | Przychody        |                   |                                | Koszty  |                              |                  | Przychody           |                                |   | Koszty                       |                |                   |                                |   |                              |
|      |  | ogółem           | dotacje z budżetu | z tego<br>dotacja przedmiotowa | dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE | dotacja celowa na inwestycje | ogółem           | dotacje z budżetu   | z tego<br>dotacja przedmiotowa | dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE | dotacja celowa na inwestycje | ogółem         | dotacje z budżetu | z tego<br>dotacja przedmiotowa | dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE | dotacja celowa na inwestycje |
|      |  |                  |                   |                                |   |                              |                  |                     |                                |   |                              |                |                   |                                |   |                              |
| w zł |  |                  |                   |                                |   |                              |                  |                     |                                |   |                              |                |                   |                                |   |                              |
| 1.   | Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku | 3.610.000        | 1.670.000         | 1.670.000                      | 0   | 0                            | 3.610.000        | 2.002.221,05        | 835.000                        | 0   | 0                            | 835.000        | 835.000           | 0                              | 0   | 1.956.483,77                 |
|      | <b>dz. 926 rozdz. 92604</b>                    | <b>3.610.000</b> | <b>1.670.000</b>  | <b>1.670.000</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>3.610.000</b> | <b>2.002.221,05</b> | <b>835.000</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>835.000</b> | <b>835.000</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>1.956.483,77</b>          |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                  | <b>3.610.000</b> | <b>1.670.000</b>  | <b>1.670.000</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>3.610.000</b> | <b>2.002.221,05</b> | <b>835.000</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>835.000</b> | <b>835.000</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>1.956.483,77</b>          |



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

w zł

| KLASYFIKACJA  |        |      | TREŚĆ   | PLAN                 | WYKONANIE           | %             |
|---|--------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| dz.   | rozdz. | §    |   |                      |                     |               |
| 010   | 01095  | 2010 | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>847,00</b>        | <b>846,68</b>       | <b>99,96</b>  |
|   |        |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>847,00</i>        | <i>846,68</i>       | <i>99,96</i>  |
|   |        |      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 847,00               | 846,68              | 99,96         |
| 750   | 75011  | 2010 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>321 200,00</b>    | <b>185 600,00</b>   | <b>57,78</b>  |
|   |        |      | <i>Urzędy Wojewódzkie</i>   | <i>321 200,00</i>    | <i>185 600,00</i>   | <i>57,78</i>  |
|   |        |      | 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           | 185 600,00          | 57,78         |
| 751   | 75101  | 2010 | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>6 700,00</b>      | <b>3 348,00</b>     | <b>49,97</b>  |
|   |        |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>  | <i>6 700,00</i>      | <i>3 348,00</i>     | <i>49,97</i>  |
|   |        |      | 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             | 3 348,00            | 49,97         |
| 752   | 75212  | 2010 | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>       | <b>100,00</b> |
|   |        |      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>  | <i>500,00</i>        | <i>500,00</i>       | <i>100,00</i> |
|   |        |      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 500,00               | 500,00              | 100,00        |
| 852   | 85203  | 2010 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>11 979 704,00</b> | <b>5 840 172,00</b> | <b>48,75</b>  |
|   |        |      | <i>Ośrodki wsparcia</i>   | <i>397 404,00</i>    | <i>195 402,00</i>   | <i>49,17</i>  |
|   |        |      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 397 404,00           | 195 402,00          | 49,17         |
|   | 85212  | 2010 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>  | <i>11 367 000,00</i> | <i>5 478 000,00</i> | <i>48,19</i>  |
|   |        |      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 11 367 000,00        | 5 478 000,00        | 48,19         |
|   | 85213  | 2010 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | <i>104 900,00</i>    | <i>77 570,00</i>    | <i>73,95</i>  |
|   |        |      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 104 900,00           | 77 570,00           | 73,95         |
|   | 85219  | 2010 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  | <i>400,00</i>        | <i>400,00</i>       | <i>100,00</i> |
|   |        |      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 400,00               | 400,00              | 100,00        |
|   | 85228  | 2010 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>  | <i>51 700,00</i>     | <i>30 500,00</i>    | <i>58,99</i>  |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |        |      | 51 700,00   | 30 500,00            | 58,99               |               |

|               |       |      |   |                      |                     |              |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
|               | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 58 300,00            | 58 300,00           | 100,00       |
|               |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 58 300,00            | 58 300,00           | 100,00       |
| <b>OGÓLEM</b> |       |      |   | <b>12 308 951,00</b> | <b>6 030 466,68</b> | <b>48,99</b> |

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

w zł

| KLASYFIKACJA |                                    |            | TREŚĆ   | PLAN                 | WYKONANIE  | %                    |                     |              |
|--------------|------------------------------------|------------|---|----------------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| dz.          | rozdz.                             | §          |   |                      |  |                      |                     |              |
| 010          | 01095                              |            | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>847,00</b>        | <b>846,66</b>  | <b>99,96</b>         |                     |              |
|              |                                    |            | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>847,00</i>        | <i>846,66</i>  | <i>99,96</i>         |                     |              |
|              |                                    | 4300       | zakup usług pozostałych   | 17,00                | 16,60  | 97,65                |                     |              |
|              |                                    | 4430       | różne opłaty i składki  | 830,00               | 830,06   | 100,01               |                     |              |
| 750          | 75011                              |            | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>321 200,00</b>    | <b>185 600,00</b>  | <b>57,78</b>         |                     |              |
|              |                                    |            | <i>Urzędy Wojewódzkie</i>   | <i>321 200,00</i>    | <i>185 600,00</i>  | <i>57,78</i>         |                     |              |
|              |                                    | 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 273 000,00           | 155 132,00   | 56,82                |                     |              |
|              |                                    | 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne  | 41 500,00            | 26 667,00  | 64,26                |                     |              |
|              |                                    | 4120       | składka na Fundusz Pracy  | 6 700,00             | 3 801,00   | 56,73                |                     |              |
| 751          | 75101                              |            | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>   | <b>6 700,00</b>      | <b>3 128,89</b>  | <b>46,70</b>         |                     |              |
|              |                                    |            | <i>Urzędy naczelných organów władzy</i>   | <i>6 700,00</i>      | <i>3 128,89</i>  | <i>46,70</i>         |                     |              |
|              |                                    | 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 695,00             | 2 681,69   | 47,09                |                     |              |
|              |                                    | 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne  | 865,00               | 404,65   | 46,78                |                     |              |
|              |                                    | 4120       | składka na Fundusz Pracy  | 140,00               | 42,55  | 30,39                |                     |              |
| 752          | 75212                              |            | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |                     |              |
|              |                                    |            | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>  | <i>500,00</i>        | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>          |                     |              |
|              |                                    | 4210       | zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00               | 0,00   | 0,00                 |                     |              |
| 852          | 85203                              |            | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>11 979 704,00</b> | <b>5 814 742,28</b>  | <b>48,54</b>         |                     |              |
|              |                                    |            | <i>Ośrodki wsparcia</i>   | <i>397 404,00</i>    | <i>177 545,15</i>  | <i>44,68</i>         |                     |              |
|              |                                    | 3020       | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 880,00               | 0,00   | 0,00                 |                     |              |
|              |                                    | 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 235 196,00           | 103 377,04   | 43,95                |                     |              |
|              |                                    | 4040       | dotatkowe wynagrodzenia roczne  | 16 700,00            | 16 700,00  | 100,00               |                     |              |
|              |                                    | 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 546,00            | 19 018,05  | 49,34                |                     |              |
|              |                                    | 4120       | składka na Fundusz Pracy  | 6 178,00             | 1 452,79   | 23,52                |                     |              |
|              |                                    | 4170       | wynagrodzenia bezosobowe  | 5 450,00             | 1 680,70   | 30,84                |                     |              |
|              |                                    | 4210       | zakup materiałów i wyposażenia  | 12 964,00            | 3 185,78   | 24,57                |                     |              |
|              |                                    | 4240       | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 25 025,00            | 7 318,64   | 29,25                |                     |              |
|              |                                    | 4260       | zakup energii   | 17 900,00            | 9 619,22   | 53,74                |                     |              |
|              |                                    | 4280       | zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00             | 512,50   | 42,71                |                     |              |
|              |                                    | 4300       | zakup usług pozostałych   | 21 401,00            | 5 150,76   | 24,07                |                     |              |
|              |                                    | 4350       | zakup usług dostępu do sieci Internet   | 600,00               | 0,00   | 0,00                 |                     |              |
|              |                                    | 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 050,00             | 423,12   | 40,30                |                     |              |
|              |                                    | 4370       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 588,00               | 265,64   | 45,18                |                     |              |
|              |                                    | 4410       | podróże służbowe krajowe  | 500,00               | 0,00   | 0,00                 |                     |              |
|              |                                    | 4430       | różne opłaty i składki  | 3 046,00             | 2 345,70   | 77,01                |                     |              |
|              |                                    | 4440       | odpis na ZFŚS   | 9 280,00             | 6 495,21   | 69,99                |                     |              |
|              |                                    | 4700       | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 900,00               | 0,00   | 0,00                 |                     |              |
|              |                                    |            | 85212   |                      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>11 367 000,00</i> | <i>5 478 000,00</i> | <i>48,19</i> |
|              |                                    | 3110       | świadczenia społeczne   | 10 768 400,00        | 5 153 866,63   | 47,86                |                     |              |
|              |                                    | 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 257 400,00           | 119 083,82   | 46,26                |                     |              |
| 4040         | dotatkowe wynagrodzenia roczne     | 15 200,00  | 15 200,00   | 100,00               |  |                      |                     |              |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne | 319 300,00 | 186 964,75  | 58,55                |  |                      |                     |              |
| 4120         | składka na Fundusz Pracy           | 6 700,00   | 2 884,80  | 43,06                |  |                      |                     |              |

|               |      |   |                      |                     |              |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 85213         |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 104 900,00           | 71 697,13           | 68,35        |
|               | 4130 | składka na ubezpieczenia zdrowotne  | 104 900,00           | 71 697,13           | 68,35        |
| 85219         |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  | 400,00               | 400,00              | 100,00       |
|               | 3110 | świadczenia społeczne   | 400,00               | 400,00              | 100,00       |
| 85228         |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>  | 51 700,00            | 30 500,00           | 58,99        |
|               | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                              | 51 700,00            | 30 500,00           | 58,99        |
| 85295         |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 58 300,00            | 56 600,00           | 97,08        |
|               | 3110 | świadczenia społeczne   | 58 300,00            | 56 600,00           | 97,08        |
| <b>OGÓŁEM</b> |      |   | <b>12 308 951,00</b> | <b>6 004 317,83</b> | <b>48,78</b> |

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM W ZAKRESIE WYDATKÓW  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

w zł

| KLASYFIKACJA |  |      | TREŚĆ  | PLAN<br>UCHWALONY | PLAN<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE         | %            |
|--------------|--|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| dz.          | rozdz.                                     | §    |  |                   |                     |                   |              |
| 600          | 60016                                      |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>575 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|              |  |      | <i>UDZIAŁ UE</i>                                     | <i>0,00</i>       | <i>488 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  |
|              |  |      | <i>UDZIAŁ WŁASNY</i>                                 | <i>0,00</i>       | <i>87 000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  |
|              |  |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>                        | <i>0,00</i>       | <i>575 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  |
|              |  | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00              | 488 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 6059         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 87 000,00  | 0,00              | 0,00                |                   |              |
| 750          | 75075                                      |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                       | <b>454 680,00</b> | <b>454 680,00</b>   | <b>121 790,14</b> | <b>26,79</b> |
|              |  |      | <i>UDZIAŁ UE</i>                                     | <i>369 771,00</i> | <i>369 771,00</i>   | <i>92 512,37</i>  | <i>25,02</i> |
|              |  |      | <i>UDZIAŁ WŁASNY</i>                                 | <i>84 909,00</i>  | <i>84 909,00</i>    | <i>29 277,77</i>  | <i>34,48</i> |
|              |  |      | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>   | <i>454 680,00</i> | <i>454 680,00</i>   | <i>121 790,14</i> | <i>26,79</i> |
|              |  | 4018 | wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 19 380,00         | 19 380,00           | 0,00              | 0,00         |
|              |  | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 3 500,00          | 3 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|              |  | 4048 | dodatkowe wynagrodzenia roczne                       | 1 054,00          | 1 054,00            | 1 053,40          | 99,94        |
|              |  | 4049 | dodatkowe wynagrodzenia roczne                       | 186,00            | 186,00              | 185,90            | 99,95        |
|              |  | 4118 | składki na ubezpieczenia społeczne                   | 5 525,00          | 5 525,00            | 160,02            | 2,90         |
|              |  | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne                   | 975,00            | 975,00              | 28,24             | 2,90         |
|              |  | 4128 | składka na Fundusz Pracy                             | 680,00            | 680,00              | 25,81             | 3,80         |
|              |  | 4129 | składka na Fundusz Pracy                             | 120,00            | 120,00              | 4,55              | 3,79         |
|              |  | 4178 | wynagrodzenia bezosobowe                             | 25 974,00         | 36 958,00           | 17 769,86         | 48,08        |
|              |  | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe                             | 8 864,00          | 12 525,00           | 4 838,21          | 38,63        |
|              |  | 4218 | zakup materiałów i wyposażenia                       | 3 910,00          | 3 910,00            | 0,00              | 0,00         |
|              |  | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia                       | 690,00            | 690,00              | 0,00              | 0,00         |
|              |  | 4268 | zakup energii  | 4 726,00          | 4 726,00            | 456,59            | 9,66         |
|              |  | 4269 | zakup energii  | 1 486,00          | 1 486,00            | 173,19            | 11,65        |
|              |  | 4308 | zakup usług pozostałych                              | 262 820,00        | 251 836,00          | 70 979,43         | 28,18        |
|              |  | 4309 | zakup usług pozostałych                              | 60 062,00         | 56 401,00           | 23 396,10         | 41,48        |
|              |  | 4388 | zakup usług obejmujących tłumaczenia                 | 5 799,00          | 5 799,00            | 1 018,50          | 17,56        |
|              |  | 4389 | zakup usług obejmujących tłumaczenia                 | 1 669,00          | 1 669,00            | 466,50            | 27,95        |
|              |  | 4418 | podróże służbowe krajowe                             | 425,00            | 425,00              | 0,00              | 0,00         |
|              |  | 4419 | podróże służbowe krajowe                             | 75,00             | 75,00               | 0,00              | 0,00         |
|              |  | 4428 | podróże służbowe zagraniczne                         | 14 208,00         | 14 208,00           | 1 048,76          | 7,38         |
|              |  | 4429 | podróże służbowe zagraniczne                         | 2 562,00          | 2 562,00            | 185,08            | 7,22         |
|              |  | 4438 | różne opłaty i składki                               | 1 098,00          | 1 098,00            | 0,00              | 0,00         |
|              |  | 4439 | różne opłaty i składki                               | 454,00            | 454,00              | 0,00              | 0,00         |
|              |  | 6068 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 172,00         | 24 172,00           | 0,00              | 0,00         |
|              |  | 6069 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 266,00          | 4 266,00            | 0,00              | 0,00         |

|                              |   |                              |                                    |   |                   |                   |                  |              |
|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 801                          | 80195   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>41 648,00</b>  | <b>40 911,52</b>  | <b>98,23</b>      |                  |              |
|                              |   | <i>UDZIAŁ UE</i>             | <i>0,00</i>                        | <i>35 398,00</i>  | <i>34 774,79</i>  | <i>98,24</i>      |                  |              |
|                              |   | <i>UDZIAŁ WŁASNY</i>         | <i>0,00</i>                        | <i>6 250,00</i>   | <i>6 136,73</i>   | <i>98,19</i>      |                  |              |
|                              |   | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i>                        | <i>41 648,00</i>  | <i>40 911,52</i>  | <i>98,23</i>      |                  |              |
|                              |   | 4117                         | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00  | 1 000,00          | 998,68            | 99,87            |              |
|                              |   | 4119                         | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00  | 177,00            | 176,24            | 99,57            |              |
|                              |   | 4127                         | składka na Fundusz Pracy           | 0,00  | 143,00            | 142,34            | 99,54            |              |
|                              |   | 4129                         | składka na Fundusz Pracy           | 0,00  | 26,00             | 25,12             | 96,62            |              |
|                              |   | 4177                         | wynagrodzenia bezosobowe           | 0,00  | 10 230,00         | 10 229,75         | 100,00           |              |
|                              |   | 4179                         | wynagrodzenia bezosobowe           | 0,00  | 1 806,00          | 1 805,25          | 99,96            |              |
|                              |   | 4217                         | zakup materiałów i wyposażenia     | 0,00  | 9 384,00          | 9 382,77          | 99,99            |              |
|                              |   | 4219                         | zakup materiałów i wyposażenia     | 0,00  | 1 656,00          | 1 655,78          | 99,99            |              |
|                              |   | 4307                         | zakup usług pozostałych            | 0,00  | 13 600,00         | 12 981,39         | 95,45            |              |
|                              |   | 4309                         | zakup usług pozostałych            | 0,00  | 2 400,00          | 2 290,83          | 95,45            |              |
|                              |   | 4417                         | podróże służbowe krajowe           | 0,00  | 683,00            | 682,01            | 99,86            |              |
|                              |   | 4419                         | podróże służbowe krajowe           | 0,00  | 121,00            | 120,36            | 99,47            |              |
|                              |   | 4437                         | różne opłaty i składki             | 0,00  | 358,00            | 357,85            | 99,96            |              |
|                              |   | 4439                         | różne opłaty i składki             | 0,00  | 64,00             | 63,15             | 98,67            |              |
|                              |   | 853                          | 85395                              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>265 139,00</b> | <b>279 895,00</b> | <b>96 006,84</b> | <b>34,30</b> |
|                              |   |                              |                                    | <i>UDZIAŁ UE</i>  | <i>216 118,00</i> | <i>239 377,00</i> | <i>82 385,77</i> | <i>34,42</i> |
| <i>UDZIAŁ WŁASNY</i>         | <i>39 286,00</i>                                |                              |                                    | <i>40 518,00</i>  | <i>4 363,43</i>   | <i>10,77</i>      |                  |              |
| <i>Pozostała działalność</i> | <i>265 139,00</i>                               |                              |                                    | <i>279 895,00</i>                                       | <i>96 006,84</i>  | <i>34,30</i>      |                  |              |
| 3027                         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     |                              |                                    | 857,00  | 881,00            | 0,00              | 0,00             |              |
| 3029                         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     |                              |                                    | 46,00   | 47,00             | 0,00              | 0,00             |              |
| 3119                         | świadczenia społeczne                           |                              |                                    | 27 839,00   | 27 839,00         | 0,00              | 0,00             |              |
| 4017                         | wynagrodzenia osobowe pracowników               |                              |                                    | 151 278,00  | 151 278,00        | 64 302,95         | 42,51            |              |
| 4019                         | wynagrodzenia osobowe pracowników               |                              |                                    | 8 009,00  | 8 009,00          | 3 405,71          | 42,52            |              |
| 4047                         | dotatkowe wynagrodzenia roczne                  |                              |                                    | 9 245,00  | 8 793,00          | 8 791,98          | 99,99            |              |
| 4049                         | dotatkowe wynagrodzenia roczne                  |                              |                                    | 490,00  | 466,00            | 465,66            | 99,93            |              |
| 4117                         | składki na ubezpieczenia społeczne              |                              |                                    | 24 544,00   | 27 339,00         | 11 735,59         | 42,93            |              |
| 4119                         | składki na ubezpieczenia społeczne              |                              |                                    | 1 300,00  | 1 448,00          | 621,55            | 42,92            |              |
| 4127                         | składka na Fundusz Pracy                        |                              |                                    | 3 933,00  | 3 724,00          | 1 300,92          | 34,93            |              |
| 4129                         | składka na Fundusz Pracy                        |                              |                                    | 209,00  | 198,00            | 68,89             | 34,79            |              |
| 4217                         | zakup materiałów i wyposażenia                  |                              |                                    | 8 571,00  | 15 230,00         | 767,42            | 5,04             |              |
| 4219                         | zakup materiałów i wyposażenia                  |                              |                                    | 454,00  | 807,00            | 40,63             | 5,03             |              |
| 4247                         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |                              |                                    | 2 658,00  | 4 036,00          | 0,00              | 0,00             |              |
| 4249                         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |                              |                                    | 141,00  | 214,00            | 0,00              | 0,00             |              |
| 4287                         | zakup usług zdrowotnych                         |                              |                                    | 143,00  | 143,00            | 142,46            | 99,62            |              |
| 4289                         | zakup usług zdrowotnych                         |                              |                                    | 8,00  | 8,00              | 7,54              | 94,25            |              |
| 4307                         | zakup usług pozostałych                         |                              |                                    | 4 759,00  | 6 838,00          | 26,09             | 0,38             |              |
| 4309                         | zakup usług pozostałych                         |                              |                                    | 252,00  | 362,00            | 1,41              | 0,39             |              |
| 4417                         | podróże służbowe krajowe                        |                              |                                    | 892,00  | 1 783,00          | 214,44            | 12,03            |              |
| 4419                         | podróże służbowe krajowe                        |                              |                                    | 48,00   | 95,00             | 11,36             | 11,96            |              |
| 4447                         | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |                              |                                    | 4 346,00  | 5 195,00          | 3 895,90          | 74,99            |              |
| 4449                         | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |                              |                                    | 231,00  | 276,00            | 206,34            | 74,76            |              |

|  |      |  |                   |                     |                   |              |
|--|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|  | 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 137,00         | 14 137,00           | 0,00              | 0,00         |
|  | 6069 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 749,00            | 749,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ UE</b>     |      |  | <b>38 309,00</b>  | <b>526 309,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ WŁASNY</b> |      |  | <b>5 015,00</b>   | <b>92 015,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ UE</b>       |      |  | <b>556 825,00</b> | <b>606 237,00</b>   | <b>218 464,91</b> | <b>36,04</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ WŁASNY</b>   |      |  | <b>119 670,00</b> | <b>126 662,00</b>   | <b>40 243,59</b>  | <b>31,77</b> |
| <b>OGÓLEM</b>                          |      |  | <b>719 819,00</b> | <b>1 351 223,00</b> | <b>258 708,50</b> | <b>19,15</b> |

**WYKONANIE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻARY O STATUSIE  
MIEJSKIM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

| Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdział | Limity wydatków |              |              | Wykonanie | %<br>5 : 2<br>6 |
|---|------------------|------|----------|-----------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|
|   | od               | do   |          | 2012            | 2013         | 2014         |           |                 |
|   |                  |      |          |                 |              |              |           |                 |
| <b>I</b>  |                  |      |          |                 |              |              |           |                 |
| <b>1. Programy, projekty lub zadania</b>  |                  |      |          |                 |              |              |           |                 |
| a) związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |                  |      |          |                 |              |              |           |                 |
| - wydatki bieżące   |                  |      |          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | -               |
| - wydatki majątkowe   |                  |      |          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | -               |
| b) związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego  |                  |      |          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | -               |
| c) pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)   |                  |      |          | 185 000,00      | 5 155 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00      | -               |
| - wydatki bieżące   |                  |      |          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | -               |
| - wydatki majątkowe   |                  |      |          | 185 000,00      | 5 155 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00      | -               |
| • <i>Modernizacja kąpieliska na Leśnej</i>  | 2011             | 2014 | 92601    | 175 000,00      | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00      | -               |
| • <i>Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2</i>  | 2012             | 2013 | 80101    | 10 000,00       | 1 155 000,00 | 0,00         | 0,00      | -               |
| 2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok |                  |      |          | 57 687,00       | 24 723,00    | 0,00         | 0,00      | -               |
| - wydatki bieżące   |                  |      |          | 57 687,00       | 24 723,00    | 0,00         | 0,00      | -               |
| • <i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Muzyków – Lotnisko</i>  | 2012             | 2013 | 70005    | 57 687,00       | 24 723,00    | 0,00         | 0,00      | -               |
| - wydatki majątkowe   |                  |      |          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | -               |

w zł



**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2012 ROKU**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                    |                           | Wydutki ogółem | wydatki bieżące razem | z tego:      |                    |                |                               | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: odsetki i dyskonto |  |  |   |
|------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|--|---|
|                  |                | dochody bieżące | w tym: środki z UE | z tego: dochody majątkowe |                |                       | ze sprzedaży | w tym: środki z UE | w tym: z tego: | z tytułu gwarancji i poręczeń |                                  |                           | wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych) | na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 | w tym: w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.1 pkt 2 |
|                  |                |                 |                    |                           |                |                       |              |                    |                |                               |                                  |                           |  |  |   |
| <b>2012</b>      | a              | 108 771 392     | 556 825            | 3 686 387                 | 3 000 000      | 38 309                | 112 791 996  | 103 542 389        | 101 842 389    | 0                             | 676 495                          | 1 700 000                 | 1 700 000  |  |   |
|                  | b              | 4 035 236       | 3 920 236          | 0                         | 0              | 577 329               | 4 480 031    | 2 878 200          | 2 878 200      | 0                             | 56 404                           | 0                         | 0  |  |   |
|                  | c              | 112 806 628     | 109 005 241        | 556 825                   | 3 000 000      | 615 638               | 117 272 027  | 106 420 589        | 104 720 589    | 0                             | 732 899                          | 1 700 000                 | 1 700 000  |  |   |
| <b>2013</b>      | a              | 113 881 600     | 109 662 267        | 4 219 333                 | 3 500 000      | 0                     | 109 648 204  | 100 116 000        | 98 716 000     | 0                             | 0                                | 1 400 000                 | 1 400 000  |  |   |
|                  | b              | 0               | 0                  | 0                         | 0              | 0                     | 0            | 0                  | 0              | 0                             | 0                                | 0                         | 0  |  |   |
|                  | c              | 113 881 600     | 109 662 267        | 4 219 333                 | 3 500 000      | 0                     | 109 648 204  | 100 116 000        | 98 716 000     | 0                             | 0                                | 1 400 000                 | 1 400 000  |  |   |
| <b>2014</b>      | a              | 114 885 900     | 110 132 040        | 4 753 860                 | 4 000 000      | 0                     | 108 969 704  | 102 618 900        | 101 518 900    | 0                             | 0                                | 1 100 000                 | 1 100 000  |  |   |
|                  | b              | 0               | 0                  | 0                         | 0              | 0                     | 0            | 0                  | 0              | 0                             | 0                                | 0                         | 0  |  |   |
|                  | c              | 114 885 900     | 110 132 040        | 4 753 860                 | 4 000 000      | 0                     | 108 969 704  | 102 618 900        | 101 518 900    | 0                             | 0                                | 1 100 000                 | 1 100 000  |  |   |
| <b>2015</b>      | a              | 116 410 300     | 111 619 501        | 4 790 799                 | 4 000 000      | 0                     | 111 171 304  | 105 286 991        | 104 446 991    | 0                             | 0                                | 840 000                   | 840 000  |  |   |
|                  | b              | 0               | 0                  | 0                         | 0              | 0                     | 0            | 0                  | 0              | 0                             | 0                                | 0                         | 0  |  |   |
|                  | c              | 116 410 300     | 111 619 501        | 4 790 799                 | 4 000 000      | 0                     | 111 171 304  | 105 286 991        | 104 446 991    | 0                             | 0                                | 840 000                   | 840 000  |  |   |
| <b>2016</b>      | a              | 117 905 565     | 113 176 017        | 4 729 548                 | 3 900 000      | 0                     | 115 099 965  | 108 024 453        | 107 324 453    | 0                             | 0                                | 700 000                   | 700 000  |  |   |
|                  | b              | 0               | 0                  | 0                         | 0              | 0                     | 0            | 0                  | 0              | 0                             | 0                                | 0                         | 0  |  |   |
|                  | c              | 117 905 565     | 113 176 017        | 4 729 548                 | 3 900 000      | 0                     | 115 099 965  | 108 024 453        | 107 324 453    | 0                             | 0                                | 700 000                   | 700 000  |  |   |
| <b>2017</b>      | a              | 121 188 868     | 116 522 843        | 4 666 025                 | 3 900 000      | 0                     | 118 383 268  | 110 941 113        | 110 381 113    | 0                             | 0                                | 560 000                   | 560 000  |  |   |
|                  | b              | 0               | 0                  | 0                         | 0              | 0                     | 0            | 0                  | 0              | 0                             | 0                                | 0                         | 0  |  |   |
|                  | c              | 121 188 868     | 116 522 843        | 4 666 025                 | 3 900 000      | 0                     | 118 383 268  | 110 941 113        | 110 381 113    | 0                             | 0                                | 560 000                   | 560 000  |  |   |
| <b>2018</b>      | a              | 123 452 200     | 119 002 874        | 4 449 326                 | 3 750 000      | 0                     | 120 646 600  | 113 603 700        | 113 183 700    | 0                             | 0                                | 420 000                   | 420 000  |  |   |
|                  | b              | 0               | 0                  | 0                         | 0              | 0                     | 0            | 0                  | 0              | 0                             | 0                                | 0                         | 0  |  |   |
|                  | c              | 123 452 200     | 119 002 874        | 4 449 326                 | 3 750 000      | 0                     | 120 646 600  | 113 603 700        | 113 183 700    | 0                             | 0                                | 420 000                   | 420 000  |  |   |
| <b>2019</b>      | a              | 125 781 853     | 121 547 561        | 4 234 292                 | 3 500 000      | 0                     | 122 976 253  | 116 330 188        | 116 050 188    | 0                             | 0                                | 280 000                   | 280 000  |  |   |
|                  | b              | 0               | 0                  | 0                         | 0              | 0                     | 0            | 0                  | 0              | 0                             | 0                                | 0                         | 0  |  |   |
|                  | c              | 125 781 853     | 121 547 561        | 4 234 292                 | 3 500 000      | 0                     | 122 976 253  | 116 330 188        | 116 050 188    | 0                             | 0                                | 280 000                   | 280 000  |  |   |
| <b>2020</b>      | a              | 128 179 418     | 124 158 412        | 4 021 006                 | 3 250 000      | 0                     | 125 373 818  | 119 122 112        | 118 982 112    | 0                             | 0                                | 140 000                   | 140 000  |  |   |
|                  | b              | 0               | 0                  | 0                         | 0              | 0                     | 0            | 0                  | 0              | 0                             | 0                                | 0                         | 0  |  |   |
|                  | c              | 128 179 418     | 124 158 412        | 4 021 006                 | 3 250 000      | 0                     | 125 373 818  | 119 122 112        | 118 982 112    | 0                             | 0                                | 140 000                   | 140 000  |  |   |
| <b>2021</b>      | a              | 130 646 524     | 126 836 968        | 3 809 556                 | 3 000 000      | 0                     | 128 102 924  | 121 981 043        | 121 911 043    | 0                             | 0                                | 70 000                    | 70 000   |  |   |
|                  | b              | 0               | 0                  | 0                         | 0              | 0                     | 0            | 0                  | 0              | 0                             | 0                                | 0                         | 0  |  |   |
|                  | c              | 130 646 524     | 126 836 968        | 3 809 556                 | 3 000 000      | 0                     | 128 102 924  | 121 981 043        | 121 911 043    | 0                             | 0                                | 70 000                    | 70 000   |  |   |

**LEGENDA** a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym:  |   | Wynik budżetu | Dochody bieżące<br>–<br>Wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | z tego:   |                                     | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
|------------------|-------------------|---|---|---------------|---|-------------------|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                  |                   | na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |   |                   |  | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |  |                                     |                                     |
| <b>2012</b>      | a                 | 9 249 607   | 43 324  | -4 020 604    | 1 542 616                               | 9 600 000         | 0  | 0   | 0                                   | 9 600 000  | 0                                   | 4 020 604                           |
|                  | b                 | 1 601 831   | 575 000   | -444 795      | 1 042 036                               | 1 489 846         | 1 489 846  | 444 795   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |
|                  | c                 | 10 851 438  | 618 324   | -4 465 399    | 2 584 652                               | 11 089 846        | 1 489 846  | 444 795   | 0                                   | 0  | 9 600 000                           | 0                                   |
| <b>2013</b>      | a                 | 9 532 204   | 0   | 4 233 396     | 9 546 267                               | 2 000 000         | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |
|                  | b                 | 0   | 0   | 0             | 0                                       | 0                 | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |
|                  | c                 | 9 532 204   | 0   | 4 233 396     | 9 546 267                               | 2 000 000         | 0  | 0   | 0                                   | 2 000 000  | 0                                   | 0                                   |
| <b>2014</b>      | a                 | 6 350 804   | 0   | 5 916 196     | 7 513 140                               | 0                 | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |
|                  | b                 | 0   | 0   | 0             | 0                                       | 0                 | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |
|                  | c                 | 6 350 804   | 0   | 5 916 196     | 7 513 140                               | 0                 | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |
| <b>2015</b>      | a                 | 5 884 313   | 0   | 5 238 996     | 6 332 510                               | 0                 | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |
|                  | b                 | 0   | 0   | 0             | 0                                       | 0                 | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |
|                  | c                 | 5 884 313   | 0   | 5 238 996     | 6 332 510                               | 0                 | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |
| <b>2016</b>      | a                 | 7 075 512   | 0   | 2 805 600     | 5 151 564                               | 0                 | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |
|                  | b                 | 0   | 0   | 0             | 0                                       | 0                 | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |
|                  | c                 | 7 075 512   | 0   | 2 805 600     | 5 151 564                               | 0                 | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |
| <b>2017</b>      | a                 | 7 442 155   | 0   | 2 805 600     | 5 581 730                               | 0                 | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |
|                  | b                 | 0   | 0   | 0             | 0                                       | 0                 | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |
|                  | c                 | 7 442 155   | 0   | 2 805 600     | 5 581 730                               | 0                 | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |
| <b>2018</b>      | a                 | 7 042 900   | 0   | 2 805 600     | 5 399 174                               | 0                 | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |
|                  | b                 | 0   | 0   | 0             | 0                                       | 0                 | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |
|                  | c                 | 7 042 900   | 0   | 2 805 600     | 5 399 174                               | 0                 | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |
| <b>2019</b>      | a                 | 6 646 065   | 0   | 2 805 600     | 5 217 373                               | 0                 | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |
|                  | b                 | 0   | 0   | 0             | 0                                       | 0                 | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |
|                  | c                 | 6 646 065   | 0   | 2 805 600     | 5 217 373                               | 0                 | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |
| <b>2020</b>      | a                 | 6 251 706   | 0   | 2 805 600     | 5 036 300                               | 0                 | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |
|                  | b                 | 0   | 0   | 0             | 0                                       | 0                 | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |
|                  | c                 | 6 251 706   | 0   | 2 805 600     | 5 036 300                               | 0                 | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |
| <b>2021</b>      | a                 | 6 121 881   | 0   | 2 543 600     | 4 855 925                               | 0                 | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |
|                  | b                 | 0   | 0   | 0             | 0                                       | 0                 | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |
|                  | c                 | 6 121 881   | 0   | 2 543 600     | 4 855 925                               | 0                 | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   |

**LEGENDA** a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu |            | z tego:   |   | Kwota długu | w tym:<br>dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp | Wskaźniki z art. 169/170 ufp                                    |  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem-max 15% z art. 169 ufp (po uwzgl. wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem-max 15% z art. 169 ufp (po uwzgl. wyłączeń) |
|------------------|------------------|------------|---|---|-------------|--|---|---|--|---|---|
|                  |                  |            | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych |   |             |  |   | Zadużenie/ dochody ogółem-max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń) | Zadużenie/ dochody ogółem-max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |   |   |
|                  |                  |            | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |             |  |   | Zadużenie/ dochody ogółem-max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń) | Zadużenie/ dochody ogółem-max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |   |   |
|                  | a                | 5 579 396  | 5 579 396   | 0   | 31 960 188  | 0  | 0   | 29,38%  | 29,38%   | 6,69%   | 6,69%   |
| 2012             | b                | 1 045 051  | 1 045 051   | 0   | -1 045 051  | 0  | 0   | -1,97%  | -1,97%   | 0,69%   | 0,69%   |
|                  | c                | 6 624 447  | 6 624 447   | 0   | 30 915 137  | 0  | 0   | 27,41%  | 27,41%   | 7,38%   | 7,38%   |
|                  | a                | 6 233 396  | 6 233 396   | 0   | 27 726 792  | 0  | 0   | 24,35%  | 24,35%   | 6,70%   | 6,70%   |
| 2013             | b                | -1 045 051 | -1 045 051  | 0   | 0           | 0  | 0   | 0,00%   | 0,00%  | -0,91%  | -0,91%  |
|                  | c                | 5 188 345  | 5 188 345   | 0   | 27 726 792  | 0  | 0   | 24,35%  | 24,35%   | 5,79%   | 5,79%   |
| 2014             | a                | 5 916 196  | 5 916 196   | 0   | 21 810 596  | 0  | 0   | 18,98%  | 18,98%   | 6,11%   | 6,11%   |
|                  | b                | 0          | 0   | 0   | 0           | 0  | 0   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   |
|                  | c                | 5 916 196  | 5 916 196   | 0   | 21 810 596  | 0  | 0   | 18,98%  | 18,98%   | 6,11%   | 6,11%   |
| 2015             | a                | 5 238 996  | 5 238 996   | 0   | 16 571 600  | 0  | 0   | 14,24%  | 14,24%   | 5,22%   | 5,22%   |
|                  | b                | 0          | 0   | 0   | 0           | 0  | 0   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   |
|                  | c                | 5 238 996  | 5 238 996   | 0   | 16 571 600  | 0  | 0   | 14,24%  | 14,24%   | 5,22%   | 5,22%   |
| 2016             | a                | 2 805 600  | 2 805 600   | 0   | 13 766 000  | 0  | 0   | 11,68%  | 11,68%   | 2,97%   | 2,97%   |
|                  | b                | 0          | 0   | 0   | 0           | 0  | 0   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   |
|                  | c                | 2 805 600  | 2 805 600   | 0   | 13 766 000  | 0  | 0   | 11,68%  | 11,68%   | 2,97%   | 2,97%   |
| 2017             | a                | 2 805 600  | 2 805 600   | 0   | 10 960 400  | 0  | 0   | 9,04%   | 9,04%  | 2,78%   | 2,78%   |
|                  | b                | 0          | 0   | 0   | 0           | 0  | 0   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   |
|                  | c                | 2 805 600  | 2 805 600   | 0   | 10 960 400  | 0  | 0   | 9,04%   | 9,04%  | 2,78%   | 2,78%   |
| 2018             | a                | 2 805 600  | 2 805 600   | 0   | 8 154 800   | 0  | 0   | 6,61%   | 6,61%  | 2,61%   | 2,61%   |
|                  | b                | 0          | 0   | 0   | 0           | 0  | 0   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   |
|                  | c                | 2 805 600  | 2 805 600   | 0   | 8 154 800   | 0  | 0   | 6,61%   | 6,61%  | 2,61%   | 2,61%   |
| 2019             | a                | 2 805 600  | 2 805 600   | 0   | 5 349 200   | 0  | 0   | 4,25%   | 4,25%  | 2,45%   | 2,45%   |
|                  | b                | 0          | 0   | 0   | 0           | 0  | 0   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   |
|                  | c                | 2 805 600  | 2 805 600   | 0   | 5 349 200   | 0  | 0   | 4,25%   | 4,25%  | 2,45%   | 2,45%   |
| 2020             | a                | 2 805 600  | 2 805 600   | 0   | 2 543 600   | 0  | 0   | 1,98%   | 1,98%  | 2,30%   | 2,30%   |
|                  | b                | 0          | 0   | 0   | 0           | 0  | 0   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   |
|                  | c                | 2 805 600  | 2 805 600   | 0   | 2 543 600   | 0  | 0   | 1,98%   | 1,98%  | 2,30%   | 2,30%   |
| 2021             | a                | 2 543 600  | 2 543 600   | 0   | 0           | 0  | 0   | 0,00%   | 0,00%  | 2,00%   | 2,00%   |
|                  | b                | 0          | 0   | 0   | 0           | 0  | 0   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   |
|                  | c                | 2 543 600  | 2 543 600   | 0   | 0           | 0  | 0   | 0,00%   | 0,00%  | 2,00%   | 2,00%   |

**LEGENDA** a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania utworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Wskaźniki z art. 243 ufp                               |   |   | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:   |  |  | Wartość przyjętych zobowiązań | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ |   |                                    |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|-------------------------------|--|---|---|------------------------------------|
|                  |   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 (po uwzględnieniu wyłączeń) |                               |  |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem jednost |
| <b>2012</b>      | a   | 6,54%  | 4,18%   | 6,69%   | NIE   | 6,69%  | 40 384 504   | 2 226 428                     | 158 606  | 970 000                                 | 0   | 0                                  |
|                  | b   | 0,00%  | 0,77%   | 0,69%   | •   | 0,69%  | -184 790   | 92 482                        | -100 919   | -785 000                                | 0   | 0                                  |
|                  | c   | 6,54%  | 4,95%   | 7,38%   | NIE   | 7,38%  | 40 199 714   | 2 318 910                     | 57 687   | 185 000                                 | 0   | 0                                  |
| <b>2013</b>      | a   | 5,23%  | 11,46%  | 6,70%   | NIE   | 6,70%  | 40 828 733   | 2 282 089                     | 39 651   | 5 928 241                               | 4 233 396                                 | 0                                  |
|                  | b   | 0,25%  | 0,00%   | -0,91%  | •   | -0,91%   | 0  | 0                             | -14 928  | -773 241                                | 0   | 0                                  |
|                  | c   | 5,48%  | 11,46%  | 5,79%   | NIE   | 5,79%  | 40 828 733   | 2 282 089                     | 24 723   | 5 155 000                               | 4 233 396                                 | 0                                  |
| <b>2014</b>      | a   | 8,35%  | 10,02%  | 6,11%   | TAK   | 6,11%  | 41 277 850   | 2 339 141                     | 0  | 3 200 000                               | 5 916 196                                 | 0                                  |
|                  | b   | 0,26%  | 0,00%   | 0,00%   | •   | 0,00%  | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0   | 0                                  |
|                  | c   | 8,61%  | 10,02%  | 6,11%   | TAK   | 6,11%  | 41 277 850   | 2 339 141                     | 0  | 3 200 000                               | 5 916 196                                 | 0                                  |
| <b>2015</b>      | a   | 8,55%  | 8,88%   | 5,22%   | TAK   | 5,22%  | 41 731 906   | 2 399 959                     | 0  | 0                                       | 5 238 996                                 | 0                                  |
|                  | b   | 0,26%  | 0,00%   | 0,00%   | •   | 0,00%  | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0   | 0                                  |
|                  | c   | 8,81%  | 8,88%   | 5,22%   | TAK   | 5,22%  | 41 731 906   | 2 399 959                     | 0  | 0                                       | 5 238 996                                 | 0                                  |
| <b>2016</b>      | a   | 10,12%   | 7,68%   | 2,97%   | TAK   | 2,97%  | 42 190 957   | 2 462 358                     | 0  | 0                                       | 2 805 600                                 | 0                                  |
|                  | b   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | •   | 0,00%  | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0   | 0                                  |
|                  | c   | 10,12%   | 7,68%   | 2,97%   | TAK   | 2,97%  | 42 190 957   | 2 462 358                     | 0  | 0                                       | 2 805 600                                 | 0                                  |
| <b>2017</b>      | a   | 8,86%  | 7,82%   | 2,78%   | TAK   | 2,78%  | 42 655 057   | 2 528 842                     | 0  | 0                                       | 2 805 600                                 | 0                                  |
|                  | b   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | •   | 0,00%  | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0   | 0                                  |
|                  | c   | 8,86%  | 7,82%   | 2,78%   | TAK   | 2,78%  | 42 655 057   | 2 528 842                     | 0  | 0                                       | 2 805 600                                 | 0                                  |
| <b>2018</b>      | a   | 8,13%  | 7,41%   | 2,61%   | TAK   | 2,61%  | 43 166 918   | 2 589 534                     | 0  | 0                                       | 2 805 600                                 | 0                                  |
|                  | b   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | •   | 0,00%  | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0   | 0                                  |
|                  | c   | 8,13%  | 7,41%   | 2,61%   | TAK   | 2,61%  | 43 166 918   | 2 589 534                     | 0  | 0                                       | 2 805 600                                 | 0                                  |
| <b>2019</b>      | a   | 7,64%  | 6,93%   | 2,45%   | TAK   | 2,45%  | 43 684 921   | 2 651 683                     | 0  | 0                                       | 2 805 600                                 | 0                                  |
|                  | b   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | •   | 0,00%  | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0   | 0                                  |
|                  | c   | 7,64%  | 6,93%   | 2,45%   | TAK   | 2,45%  | 43 684 921   | 2 651 683                     | 0  | 0                                       | 2 805 600                                 | 0                                  |
| <b>2020</b>      | a   | 7,39%  | 6,46%   | 2,30%   | TAK   | 2,30%  | 44 209 140   | 2 715 323                     | 0  | 0                                       | 2 805 600                                 | 0                                  |
|                  | b   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | •   | 0,00%  | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0   | 0                                  |
|                  | c   | 7,39%  | 6,46%   | 2,30%   | TAK   | 2,30%  | 44 209 140   | 2 715 323                     | 0  | 0                                       | 2 805 600                                 | 0                                  |
| <b>2021</b>      | a   | 6,93%  | 6,01%   | 2,00%   | TAK   | 2,00%  | 44 739 650   | 2 780 491                     | 0  | 0                                       | 2 543 600                                 | 0                                  |
|                  | b   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | •   | 0,00%  | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0   | 0                                  |
|                  | c   | 6,93%  | 6,01%   | 2,00%   | TAK   | 2,00%  | 44 739 650   | 2 780 491                     | 0  | 0                                       | 2 543 600                                 | 0                                  |

**LEGENDA** a : uchwalono b: zmiany c: po zmianach

# ŻARSKI DOM KULTURY

68-200 ŻARY, ul. Wrocławska 7 **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

tel./fax 068/ 374 24 13

NIP 928-000-95-08, REGON 000285675

## Żarskiego Domu Kultury

nazwa instytucji kultury

URZĄD MIASTSKI ŻARY  
za I półrocze 2012 roku

01 03 2012

Dział .... 921

Rozdział

92109

CZĘŚĆ A.

| Poz. | Wyszczególnienie   | Plan w zł    | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | Realizacja w % (5 : 4) |
|------|--|--------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 1    | 2  | 3            | 4                     | 5              | 6                      |
| 1.   | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU</b>  | 30 000,00    | 30 000,00             | 30 228,00      | 101                    |
| 2.   | <b>PRZYCHODY</b>   | 2 171 000,00 | 2 171 000,00          | 1 282 277,00   | 59                     |
| 2.1. | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy   | 2 036 000,00 | 2 036 000,00          | 1 148 000,00   | 56                     |
| 2.2. | Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu   |              |                       |                |                        |
| 2.3. | Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych   |              |                       |                |                        |
| 2.4. | Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych |              |                       |                |                        |
| 2.5. | Przychody ze sprzedaży usług własnych  | 84 000,00    | 84 000,00             | 73 906,00      | 88                     |
| 2.6. | Przychody z najmu i dzierżaw, reklamy firmy, itp..   | 45 000,00    | 45 000,00             | 59 816,00      | 133                    |
| 2.7. | Darowizny  | 5 000,00     | 5 000,00              | -              | 0                      |
| 2.8. | Pozostałe przychody (jakie) przychody finansowe- odsetki   | 1 000,00     | 1 000,00              | 555,00         | 56                     |
| 3.   | <b>KOSZTY</b>  | 2 171 000,00 | 2 171 000,00          | 1 289 140,00   | 59                     |
| 3.1. | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | 1 358 000,00 | 1 328 000,00          | 678 503,00     | 51                     |
|      | w tym:   |              |                       |                |                        |
|      | - wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)  | 1 070 000,00 | 1 040 000,00          | 527 712,00     | 51                     |
|      | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 164 000,00   | 164 000,00            | 86 566,00      | 53                     |
|      | - składki na fundusz pracy   | 24 000,00    | 24 000,00             | 8 944,00       | 37                     |
|      | - umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)   | 100 000,00   | 100 000,00            | 55 281,00      | 55                     |
|      | - honoraria autorskie  |              |                       |                |                        |
| 3.2. | <b>Materiały i wyposażenie</b>   | 107 000,00   | 97 000,00             | 65 280,00      | 67                     |
|      | w tym:   |              |                       |                |                        |
|      | - materiały biurowe  | 10 000,00    | 13 000,00             | 7 916,00       | 61                     |
|      | - środki czystości, gospodarcze  | 10 000,00    | 10 000,00             | 5 386,00       | 54                     |
|      | - zakup zbiorów .....  |              |                       |                |                        |
|      | - wyposażenie  | 56 000,00    | 36 000,00             | 23 283,00      | 65                     |
|      | - pozostałe(jakie) dekoracyjne, paliwo i inne  | 31 000,00    | 38 000,00             | 28 695,00      | 76                     |
| 3.3. | <b>Usługi</b>  | 644 000,00   | 684 000,00            | 503 707,00     | 74                     |
|      | w tym:   |              |                       |                |                        |
|      | - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda   | 150 000,00   | 150 000,00            | 87 948,00      | 59                     |
|      | - usługi remontowe i konserwacyjne   | 60 000,00    | 38 000,00             | 8 113,00       | 21                     |
|      | - usługi wywozu nieczystości   | 5 000,00     | 5 000,00              | 2 153,00       | 43                     |
|      | - usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)  | 12 000,00    | 12 000,00             | 6 443,00       | 54                     |
|      | - usługi pocztowe  | 6 000,00     | 6 000,00              | 3 323,00       | 55                     |
|      | - usługi najmu i dzierżawy (czynsze)   | 10 000,00    | 15 000,00             | 6 769,00       | 45                     |
|      | - inne (jakie) imprezy kulturalne, itp..   | 401 000,00   | 458 000,00            | 388 958,00     | 85                     |

|      |   |                  |                  |                  |     |
|------|---|------------------|------------------|------------------|-----|
| 3.4. | <b>Pozostałe koszty</b>   | <b>62 000,00</b> | <b>62 000,00</b> | <b>41 650,00</b> | 67  |
|      | w tym:  |                  |                  |                  |     |
|      | - odpis na ZFŚS   | 35 000,00        | 35 000,00        | 25 500,00        | 73  |
|      | - świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)    | 3 000,00         | 3 000,00         |                  | 0   |
|      | - opieka medyczna- badania okresowe                             | 2 000,00         | 2 000,00         | 1 060,00         | 53  |
|      | - szkolenie i dokształcanie                                     | 2 000,00         | 2 000,00         |                  | 0   |
|      | - delegacje służbowe  | 4 000,00         | 4 000,00         | 1 853,00         | 46  |
|      | - ryczałty samochodowe  |                  |                  |                  |     |
|      | - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań     |                  |                  |                  |     |
|      | - inne (jakie) składka ZAIKS, podatki, ubezpieczenia, licencja  | 16 000,00        | 16 000,00        | 13 237,00        | 83  |
| 4.   | <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                              |                  |                  |                  |     |
| 5.   | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b> | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>23 365,00</b> | 78  |
| 6.   | <b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b>                       | <b>32</b>        | <b>31</b>        | <b>31</b>        | 100 |

Niepotrzebne skreślić.

#### CZĘŚĆ B.

| Poz. | Wyszczególnienie do stanu środków obrotowych  | <i>w zł</i>                 |  |
|------|---|-----------------------------|--|
|      |   | Kwota na początek roku 2012 | Kwota na koniec okresu sprawozdawczego |
| 1    | 2   | 3                           | 3                                      |
| 1.   | Środki pieniężne w banku i kasie              | 46 961,00                   | 83 137,00                              |
| 2.   | <b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:</b>              | <b>3 588,00</b>             | <b>350,00</b>                          |
|      | - z tytułu dostaw towarów i usług             | 3 588,00                    | 350,00                                 |
|      | - od pracowników                              |                             |  |
|      | - inne (jakie) .....                          |                             |  |
|      | - w tym należności wymagalne                  | 3 588,00                    |  |
| 3.   | <b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:</b>            | <b>20 321,00</b>            | <b>60 122,00</b>                       |
|      | - z tytułu dostaw towarów i usług             | 19 047,00                   | 5 908,00                               |
|      | - z tytułu wynagrodzeń                        |                             |  |
|      | - z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne |                             | 32 923,00                              |
|      | - z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne |                             | 8 395,00                               |
|      | - składki na Fundusz Pracy                    |                             | 1 873,00                               |
|      | - inne (jakie) podatek VAT                    | 1 274,00                    | 700,00                                 |
|      | -inne (jakie) podatek od wynagrodzeń          |                             | 10 323,00                              |
|      | - w tym zobowiązania wymagalne                | 50,00                       |  |

Główny Księgowy  
**Główny Księgowy**  
*Danuta Wandel*

25-07-2012  
 dzień m-c rok

Kierownik jednostki  
**DYREKTOR**  
**ŻARSKIEGO DOMU KULTURY**  
*Roman Krzywotulski*

**Żarskiego Domu Kultury**

nazwa instytucji kultury

za I półrocze 2012 roku

Dział .... 921 Rozdział 92109

| Poz.   | Wyszczególnienie   | Plan w zł    | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | Realizacja w % (5 : 4) |
|--------|--|--------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 1      | 2  | 3            | 4                     | 5              | 6                      |
| 1.     | <b>DOTACJE, z tego:</b>  | 2 036 000,00 | 2 036 000,00          | 1 148 000,00   | 56                     |
| 1.1.   | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy   | 2 036 000,00 | 2 036 000,00          | 1 148 000,00   | 56                     |
| 1.2.   | Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych |              |                       |                |                        |
| 2.     | <b>PRZEZNACZENIE DOTACJI:</b>  |              |                       |                |                        |
| 2.1.   | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>  | 2 036 000,00 | 2 036 000,00          | 1 148 000,00   | 56                     |
| 2.1.1. | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | 1 358 000,00 | 1 328 000,00          | 624 989,00     | 47                     |
|        | w tym:   |              |                       |                |                        |
|        | - wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)  | 1 070 000,00 | 1 040 000,00          | 495 943,00     | 48                     |
|        | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 164 000,00   | 164 000,00            | 68 240,00      | 42                     |
|        | - składki na fundusz pracy   | 24 000,00    | 24 000,00             | 7 071,00       | 29                     |
|        | - umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)   | 100 000,00   | 100 000,00            | 53 735,00      | 54                     |
|        | - honoraria autorskie  |              |                       |                |                        |
| 2.1.2. | <b>Materiały i wyposażenie</b>   | 107 000,00   | 97 000,00             | 65 280,00      | 67                     |
|        | w tym:   |              |                       |                |                        |
|        | - materiały biurowe  | 10 000,00    | 13 000,00             | 7 916,00       | 61                     |
|        | - środki czystości   | 10 000,00    | 10 000,00             | 5 386,00       | 54                     |
|        | - zakup zbiorów .....  |              | -                     | -              |                        |
|        | - wyposażenie  | 56 000,00    | 36 000,00             | 23 283,00      | 65                     |
|        | - pozostałe (jakie) dekoracyjne, paliwo i inne   | 31 000,00    | 38 000,00             | 28 695,00      | 76                     |
| 2.1.3. | <b>Usługi</b>  | 511 000,00   | 551 000,00            | 416 081,00     | 76                     |
|        | w tym:   |              |                       |                |                        |
|        | - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda   | 150 000,00   | 150 000,00            | 83 740,00      | 56                     |
|        | - usługi remontowe i konserwacyjne   | 60 000,00    | 38 000,00             | 8 113,00       | 21                     |
|        | - usługi wywozu nieczystości   | 5 000,00     | 5 000,00              | 2 153,00       | 43                     |
|        | - usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)  | 12 000,00    | 12 000,00             | 6 443,00       | 54                     |
|        | - usługi pocztowe  | 6 000,00     | 6 000,00              | 3 068,00       | 51                     |
|        | - usługi najmu i dzierżawy (czynsze)   | 10 000,00    | 10 000,00             | 5 603,00       | 56                     |
|        | - inne (jakie) imprezy kulturalne itp..  | 268 000,00   | 330 000,00            | 306 961,00     | 93                     |
| 2.1.4. | <b>Pozostałe koszty</b>  | 60 000,00    | 60 000,00             | 41 650,00      | 69                     |
|        | w tym:   |              |                       |                |                        |
|        | - odpis na ZFŚS  | 33 000,00    | 33 000,00             | 25 500,00      | 77                     |
|        | - świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)   | 3 000,00     | 3 000,00              | -              |                        |
|        | - opieka medyczna  | 2 000,00     | 2 000,00              | 1 060,00       | 53                     |
|        | - szkolenie i dokształcanie  | 2 000,00     | 2 000,00              | -              | 0                      |
|        | - delegacje służbowe   | 4 000,00     | 4 000,00              | 1 853,00       | 46                     |
|        | - ryczałty samochodowe   |              | -                     | -              |                        |
|        | - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  |              | -                     | -              |                        |
|        | - inne (jakie) Zaiks, podatki, ubezpieczenia, licjenca   | 16 000,00    | 16 000,00             | 13 237,00      | 83                     |
| 2.2.   | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>  | -            | -                     | -              |                        |
|        | - .....  |              |                       |                |                        |
|        | - .....  |              |                       |                |                        |
|        | - .....  |              |                       |                |                        |
|        | - .....  |              |                       |                |                        |

Niepotrzebne skreślić.

Główny Księgowy

Główny Księgowy  
Danuta Wandel

25-07-2012  
dzień m-c rok

DYREKTOR  
ŻARSKIEGO DOMU KULTURY  
Kierownik jednostki

Roman Krzywosulski

INFORMACJA/SPRAWOZDANIE\* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w ŻARACH

(nazwa instytucji kultury)

za I półrocze/rok\* 2012

Dział 921

Rozdział

92116

CZĘŚĆ A.

| Poz. | Wyszczególnienie  | Plan w zł | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | Realizacja w % (5:4) |
|------|---|-----------|-----------------------|----------------|----------------------|
| 1    | 2   | 3         | 4                     | 5              | 6                    |
| 1.   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU  | 33 000    | 33 000                | 33 007         | 100                  |
| 2.   | PRZYCHODY   | 1 198 900 | 1 205 590             | 607 709        | 50                   |
| 2.1. | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy  | 1 176 400 | 1 176 400             | 588 200        | 50                   |
| 2.2. | Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu  | -         | -                     | -              |                      |
| 2.3. | Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych                | -         | -                     | -              |                      |
| 2.4. | Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych              | -         | -                     | -              |                      |
| 2.5. | Przychody ze sprzedaży usług własnych   | 4 500     | 4 690                 | 3 078          | 66                   |
| 2.6. | Przychody z najmu i dzierżaw  | 14 200    | 14 200                | 7 371          | 52                   |
| 2.7. | Darowizny finansowe   | -         | -                     | -              |                      |
| 2.8. | Pozostałe przychody (jakie):  | 3 800     | 10 300                | 9 059          | 88                   |
|      | - zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne, inne zwroty   | 800       | 800                   | 154            | 19                   |
|      | - opłaty regulaminowe za przetrzymywanie książek  | 3 000     | 4 000                 | 3 389          | 85                   |
|      | - zwrot kosztów łączny internetowych na podstawie _ Umowa Dotacji w programie "AKADEMIA ORANGE" dla bibliotek nr DOB/0127/2012/FO/100-7 | -         | 5 100                 | 5 117          | 100                  |
|      | - umowy wydawnicze z klientami zewnętrznymi   | -         | 400                   | 400            | 100                  |
| 3.   | KOSZTY  | 1 198 900 | 1 205 940             | 607 583        | 50                   |
| 3.1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 889 000   | 902 000               | 463 099        | 51                   |
|      | w tym:  |           |                       |                |                      |
|      | - wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)   | 744 500   | 744 500               | 388 172        | 52                   |
|      | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 112 000   | 125 000               | 64 916         | 52                   |
|      | - składki na fundusz pracy  | 17 000    | 17 000                | 7 021          | 41                   |
|      | - umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)  | 15 500    | 15 500                | 2 990          | 19                   |
|      | - honoraria autorskie   | -         | -                     | -              |                      |
| 3.2. | Materiały i wyposażenie   | 111 200   | 109 700               | 48 208         | 44                   |
|      | w tym:  |           |                       |                |                      |
|      | - materiały biurowe, druki biblioteczne oraz materiały  | 16 000    | 16 000                | 7 535          | 47                   |
|      | -środki czystość materiały gospodarcze, techniczne, ekspozycyjne,   | 8 500     | 8 500                 | 3 438          | 40                   |
|      | - wyposażenie ( zakup mebli, sprzętu technicznego, elementów aranżacji sal bibliotecznych, gablot, tablic itp..)                        | 4 500     | 3 000                 | 1 147          | 38                   |
|      | - pozostałe (jakie):  | 10 900    | 10 900                | 2 216          | 20                   |
|      | - nagrody rzeczowe w konkursach bibliotecznych  | 10 000    | 10 000                | 1 777          | 18                   |
|      | - amortyzacja środków trwałych  | 900       | 900                   | 439            | 49                   |



|       |  |                |                |               |            |
|-------|--|----------------|----------------|---------------|------------|
| 3.2.1 | <b>Zakup zbiorów bibliotecznych</b>  | <b>71 300</b>  | <b>71 300</b>  | <b>33 874</b> | <b>48</b>  |
|       | - zakup zbiorów bibliotecznych ( książki i inne materiały biblioteczne)  | 55 000         | 55 000         | 22 334        | 41         |
|       | - zakup zbiorów muzealnych do Gabinetu Historii Miasta   | 3 000          | 3 000          | -             | -          |
|       | - prenumerata czasopism  | 13 300         | 13 300         | 11 539        | 87         |
| 3.3.  | <b>Usługi w tym:</b>   | <b>164 900</b> | <b>157 590</b> | <b>69 389</b> | <b>44</b>  |
|       | - energia elektryczna, ciepła, woda - ścieki   | 68 800         | 68 800         | 36 648        | 53         |
|       | - usługi remontowe i konserwacyjne   | 29 300         | 20 800         | 2 081         | 10         |
|       | - usługi wywozu nieczystości   | 600            | 600            | 246           | 41         |
|       | - usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe, opłaty RTV)  | 10 200         | 10 200         | 5 653         | 55         |
|       | - usługi pocztowe  | 4 000          | 4 000          | 2 370         | 59         |
|       | - usługi najmu i dzierżawy (czynsze)   | 19 000         | 19 000         | 8 868         | 47         |
|       | - inne jakie:  | <b>33 000</b>  | <b>34 190</b>  | <b>13 524</b> | <b>40</b>  |
|       | - usługi infomatyczne- licencyjne programów roboczych, rekordy jednostek katalogowych, usługi foto   | 7 000          | 7 000          | 4 201         | 60         |
|       | - opłaty bankowe ( za prowadzenie rachunków, prowizje za przelewy...)  | 3 000          | 3 000          | 1 888         | 63         |
|       | - usługi kulturalne: prelekcje, spotkania autorskie i bibliotekarskie, konkursowe, nagrody pieniężne, seminaria, wernisaże oraz obsługa i koszty logistyki | 8 000          | 8 190          | 3 500         | 43         |
|       | - opłaty za szkolenia merytoryczne i zawodowe pracowników  | 1 500          | 2 500          | 1 970         | 79         |
|       | - usługi drukarskie i wydawnicze ( publikacje <i>eMBePe</i> )  | 7 000          | 7 000          | 667           | 10         |
|       | - usługi prawne  | 1 500          | 1 500          | 500           | 33         |
|       | - koszty ogłoszeń, reklamy-promocji, w tym wystrój plastyczny (plansze gabloty, opisy i ekspozycje stałe)  | 1 000          | 1 000          | -             | -          |
|       | - drobne usługi różne ( pranie obrusów, wykonanie pieczętek, gospodarka odpadami, drobne naprawy, przeglądy sprzętu ppoż.)                                 | 4 000          | 4 000          | 798           | 20         |
| 3.4.  | <b>Pozostałe koszty</b>  | <b>33 800</b>  | <b>36 650</b>  | <b>26 886</b> | <b>73</b>  |
|       | w tym:   |                |                |               |            |
|       | - odpis na ZFŚS  | 23 800         | 23 200         | 17 370        | 75         |
|       | - świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, szkolenia BHP, badania lekarskie itp.)   | 2 800          | 2 800          | 1 025         | 37         |
|       | - delegacje służbowe ( krajowe i zagraniczne)  | 3 100          | 4 100          | 2 225         | 54         |
|       | - opieka medyczna  | -              | -              | -             |            |
|       | - ryczałty samochodowe   | -              | -              | -             |            |
|       | - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  | -              | -              | -             |            |
|       | <b>inne (jakie).....</b>   | <b>4 100</b>   | <b>6 550</b>   | <b>6 266</b>  | <b>96</b>  |
|       | - podatki i opłaty administracyjne ( podatek od nieruchomości, od czynności cywilno-prawnych)  | 2 000          | 1 850          | 1 587         | 86         |
|       | - ubezpieczenie majątku i OC   | 1 600          | 4 200          | 4 213         | 100        |
|       | - koszty reprezentacji, składki członkowskie PZB   | 500            | 500            | 466           | 93         |
| 4.    | <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | -              | -              | -             |            |
| 5.    | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>  | <b>32 650</b>  | <b>32 650</b>  | <b>33 572</b> | <b>103</b> |
| 6.    | <b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b>  | <b>21</b>      | <b>21</b>      | <b>21</b>     | <b>100</b> |

Niepotrzebne skreślić.

CZĘŚĆ B. ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU I NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

w zł

| Poz. | Wyszczególnienie   | Kwota na początek roku | Kwota na koniec okresu sprawozdawczego |
|------|--|------------------------|--|
| 1    | 2  | 3                      | 3                                      |
|      | Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie  | 38 518                 | 65 938                                 |
| 1.   | NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:  | 1 422                  | 86                                     |
|      | - należności niewymagalne, z tego:   | 1 422                  | 86                                     |
|      | - z tytułu dostaw towarów i usług  | 36                     | -                                      |
|      | - od pracowników   | -                      | -                                      |
|      | - inne (jakie): książki do rozliczenia wewnętrznego, prenumerata czasopism na 2012 rok -miedzyokresowe rozliczenie kosztów | 1 386                  | 86                                     |
|      | - należności wymagalne, z tego:  | -                      | -                                      |
|      | - z tytułu dostaw towarów i usług  | -                      | -                                      |
|      | - od pracowników   | -                      | -                                      |
|      | - inne (jakie):  | -                      | -                                      |
| 2.   | ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:  | 6 933                  | 32 453                                 |
|      | - zobowiązania niewymagalne, z tego:   | 6 933                  | 32 453                                 |
|      | - z tytułu dostaw towarów i usług  | 6 933                  | 3 042                                  |
|      | - z tytułu wynagrodzeń ( podatek,składka zdrowotna,składki ZUS)  | -                      | 18 058                                 |
|      | - z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne  | -                      | 11 353                                 |
|      | w tym z tytułu:  | -                      | 10 262                                 |
|      | - składek na FUS   | -                      | 10 262                                 |
|      | - składek na Fundusz Pracy   | -                      | 1 091                                  |
|      | - inne (jakie) .....   | -                      | -                                      |
|      | - zobowiązania wymagalne, z tego:  | -                      | -                                      |
|      | - z tytułu dostaw towarów i usług  | -                      | -                                      |
|      | - z tytułu wynagrodzeń   | -                      | -                                      |
|      | - z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne  | -                      | -                                      |
|      | w tym z tytułu:  | -                      | -                                      |
|      | - składek na FUS   | -                      | -                                      |
|      | - składek na Fundusz Pracy   | -                      | -                                      |
|      | - inne (jakie) .....   | -                      | -                                      |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Polakiewicz*  
 Główny księgowy

25.07.2012  
 dzień m-c rok

DYREKTOR  
 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach  
*[Signature]*  
 Kierownik jednostki

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA\* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
z wykonania wydatków z dotacji podmiotowej**

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻARACH**

.....  
(nazwa instytucji kultury)

za I półrocze/rok\* 2012 r.

Dział 921

Rozdział

92116

| Poz.      | Wyszczególnienie   | Plan w zł | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | Realizacja w % (5 : 4) |
|-----------|--|-----------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 1         | 2  | 3         | 4                     | 5              | 6                      |
| <b>1.</b> | <b>DOTACJE, z tego:</b>  |           |                       |                |                        |
| 1.1.      | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy   | 1 176 400 | 1 176 400             | 588 200        | 50                     |
| 1.2.      | Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych                                   | -         | -                     | -              |                        |
| <b>2.</b> | <b>PRZEZNACZENIE DOTACJI:</b>  |           |                       |                |                        |
| 2.1.      | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>  | 1 176 400 | 1 176 400             | 555 747        | 47                     |
| 2.1.1.    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | 889 000   | 902 000               | 433 688        | 48                     |
|           | w tym:   |           |                       |                |                        |
|           | - wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)  | 744 500   | 744 500               | 370 281        | 50                     |
|           | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 112 000   | 125 000               | 54 654         | 44                     |
|           | - składki na fundusz pracy   | 17 000    | 17 000                | 5 930          | 35                     |
|           | - umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)   | 15 500    | 15 500                | 2 823          | 18                     |
|           | - honoraria autorskie  | -         | -                     | -              |                        |
| 2.1.2.    | <b>Materiały i wyposażenie</b>   | 104 300   | 102 800               | 43 319         | 42                     |
|           | w tym:   |           |                       |                |                        |
|           | - materiały biurowe, druki biblioteczne oraz materiały eksploatacyjne do komputerów i ksero  | 16 000    | 16 000                | 4 925          | 31                     |
|           | - środki czystości materiały gospodarcze, techniczne, ekspozycyjne,  | 8 500     | 8 500                 | 3 438          | 40                     |
|           | - wyposażenie ( zakup mebli, sprzętu technicznego, elementów aranżacji sal bibliotecznych, qablot, tablic itp. )   | 4 500     | 3 000                 | 1 147          | 38                     |
|           | - pozostałe (jakie): nagrody rzeczowe w konkursach bibliotecznych  | 4 000     | 4 000                 | -              | -                      |
|           | <b>Zakup zbiorów bibliotecznych</b>  | 71 300    | 71 300                | 33 810         | 47                     |
|           | - zakup zbiorów bibliotecznych ( książki i inne materiały biblioteczne)  | 55 000    | 55 000                | 22 270         | 40                     |
|           | - zakup zbiorów muzealnych do Gabinetu Historii Miasta   | 3 000     | 3 000                 | -              | -                      |
|           | - prenumerata czasopism  | 13 300    | 13 300                | 11 539         | 87                     |
| 2.1.3.    | <b>Usługi w tym:</b>   | 149 300   | 134 950               | 51 854         | 38                     |
|           | - energia elektryczna, ciepła, woda - ścieki   | 68 800    | 68 800                | 34 031         | 49                     |
|           | - usługi remontowe i konserwacyjne   | 29 300    | 20 800                | 2 081          | 10                     |
|           | - usługi wywozu nieczystości   | 600       | 600                   | 205            | 34                     |
|           | - usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe, opłaty RTV)  | 10 200    | 5 100                 | 553            | 11                     |
|           | - usługi pocztowe  | 4 000     | 4 000                 | 2 370          | 59                     |
|           | - usługi najmu i dzierżawy (czynsze)   | 9 400     | 8 050                 | -              | -                      |
|           | - inne jakie:  | 27 000    | 27 600                | 12 614         | 46                     |
|           | - usługi infomatyczne- licencyjne programów roboczych, rekordy jednostek katalogowych, usługi foto   | 7 000     | 7 000                 | 3 881          | 55                     |
|           | - opłaty bankowe ( za prowadzenie rachunków, prowizje za przelewy...)  | 3 000     | 3 000                 | 1 888          | 63                     |
|           | - usługi kulturalne: prelekcje, spotkania autorskie i bibliotekarskie, konkursowe, nagrody pieniężne, seminaria, wernisaże oraz obsługa i koszty logistyki | 8 000     | 8 000                 | 3 310          | 41                     |
|           | - opłaty za szkolenia merytoryczne i zawodowe pracowników  | 1 500     | 2 500                 | 1 970          | 79                     |
|           | - usługi drukarskie i wydawnicze ( publikacje eMBePe)  | 1 000     | 600                   | 267            | 45                     |
|           | - usługi prawne  | 1 500     | 1 500                 | 500            | 33                     |
|           | - koszty ogłoszeń, reklamy-promocji, w tym wystrój plastyczny (plansze qabloty, opisy i ekspozycje stałe)  | 1 000     | 1 000                 | -              | -                      |

|               |  |               |               |               |           |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------|
|               | - drobne usługi różne ( pranie obrusów, wykonanie pieczętek, gospodarka odpadami, drobne naprawy, przeglądy sprzętu ppoż.) | 4 000         | 4 000         | 798           | 20        |
| <b>2.1.4.</b> | <b>Pozostałe koszty</b>  | <b>33 800</b> | <b>36 650</b> | <b>26 886</b> | <b>73</b> |
|               | w tym:   |               |               |               |           |
|               | - odpis na ZFŚS  | 23 800        | 23 200        | 17 370        | 75        |
|               | - świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, szkolenia BHP, badania lekarskie itp.)                                     | 2 800         | 2 800         | 1 025         | 37        |
|               | - delegacje służbowe ( krajowe i zagraniczne)  | 3 100         | 4 100         | 2 225         | 54        |
|               | - opieka medyczna  | -             | -             | -             |           |
|               | - ryczałty samochodowe   | -             | -             | -             |           |
|               | - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  | -             | -             | -             |           |
|               | inne (jakie).....  | 4 100         | 6 550         | 6 266         | 96        |
|               | - podatki i opłaty administracyjne ( podatek od nieruchomości, od czynności cywilno-prawnych)                              | 2 000         | 1 850         | 1 587         | 86        |
|               | - ubezpieczenie majątku i OC   | 1 600         | 4 200         | 4 213         | 100       |
|               | - koszty reprezentacji, składki członkowskie PZB   | 500           | 500           | 466           | 93        |
| <b>2.2.</b>   | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>  | -             | -             | -             |           |
|               | - .....  |               |               |               |           |
|               | - .....  |               |               |               |           |
|               | - .....  |               |               |               |           |

Niepotrzebne skreślić.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Bobarkiewicz*  
 Ewa Bobarkiewicz  
 Główny księgowy

25. 07. 2012  
 .....  
 dzień m-c rok

DYREKTOR  
 Miejskiej Biblioteki i Informacji w Żarach  
 .....  
 Kierownik biblioteki  
*mgr Jan Tyra*