

**BURMISTRZ
MIASTA ŻARY**

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary

Nr.....*65/13*.....

z dnia.....*26.03.2013r.*.....

w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1 Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wacław Maciuszonek

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr.....

z dnia.....



Wykonanie budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za 2012 rok

Wykonanie dochodów za 2012 rok wyniosło **94,91 %**.

Zrealizowano *dochody bieżące* w wysokości **106.403.312,44 zł** – 94,35 % planu dochodów bieżących oraz *dochody majątkowe* w wysokości **5.286.473,51 zł** – 107,95 % planu dochodów majątkowych.

Główne źródła dochodów stanowiły:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 26.314.087,55 zł (23,56 % wykonanych dochodów)
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 23.072.943,55 zł (20,66 % wykonanych dochodów)
- część oświatowa subwencji ogólnej – 20.422.069,00 zł (18,28 % wykonanych dochodów)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (§ 2010 i 2030) – 17.105.869,19 zł (15,32 % wykonanych dochodów)

Wykonanie wydatków za 2012 rok wyniosło **89,07 %**.

Zrealizowano *wydatki bieżące* w wysokości **96.444.844,61 zł** – 88,90 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.296.184,33 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25.025.498,53 zł
- dotacje na zadania bieżące – 11.997.840,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.911.320,05 zł
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 535.007,56 zł (udział UE - 441.325,70 zł udział własny – 93.681,86 zł)
- obsługa długu – 1.678.994,01 zł.

Wykonanie *wydatków majątkowych* stanowi kwotę **8.765.553,97 zł** – 90,95 % planu wydatków majątkowych, w tym:

- wydatki inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne, wpłaty na fundusz celowy – 5.659.696,49 zł
- udzielone dotacje – 324.632,53 zł
- wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 476.074,95 zł (udział UE – 405.890,01 zł udział własny – 70.184,94 zł)
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów – 2.305.150,00 zł

W 2012 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 5.579.396,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 26.894.533,00 zł, co stanowi 24,08 % uzyskanych dochodów.

Po stronie przychodów wprowadzono wolne środki w wysokości 1.489.846,00 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, z czego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przeznaczono kwotę w wysokości 1.045.051,00 zł.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	
dz.	rozdz.	§					
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 983,00	3 981,90	99,97	
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 983,00</i>	<i>3 981,90</i>	<i>99,97</i>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 983,00	3 981,90	99,97	
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 662 730,00	1 662 730,00	100,00	
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 940,00</i>	<i>1 940,00</i>	<i>100,00</i>	
	60016	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 940,00	1 940,00	100,00	
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 660 790,00</i>	<i>1 660 790,00</i>	<i>100,00</i>	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	255 000,00	255 000,00	100,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	28 142,00	28 141,77	100,00	
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 377 648,00	1 377 648,23	100,00	
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 484 987,00	4 468 024,63	42,61	
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10 484 987,00</i>	<i>4 468 024,63</i>	<i>42,61</i>	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	650 000,00	630 302,86	96,97	
		0690	wpływy z różnych opłat	9,00	26,40	293,33	
		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	541 168,34	7,78	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	176 000,00	187 419,65	106,49	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 616 666,00	3 015 793,19	115,25	
		0920	pozostałe odsetki	74 300,00	83 303,79	112,12	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 010,00	10 010,40	100,00	
	710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	285 522,00	285 683,68	100,06
			<i>Cmentarze</i>	<i>285 522,00</i>	<i>285 683,68</i>	<i>100,06</i>	
			0690	wpływy z różnych opłat	265 900,00	266 128,20	100,09
			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	17 933,40	99,63
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	664 909,00	701 180,52	105,46	
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>321 285,00</i>	<i>321 289,64</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	321 200,00	321 200,00	100,00	
	75023	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	89,64	105,46	
			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>10 795,00</i>	<i>10 886,17</i>	<i>100,84</i>	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	8 228,00	8 319,05	101,11	
		0970	wpływy z różnych dochodów	67,00	67,12	100,18	

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 829,00	251 188,68	109,77
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 577,00	240 936,20	110,23
	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 252,00	10 252,48	100,00
	75095	Pozostała działalność	104 000,00	117 816,03	113,28
	0920	pozostałe odsetki	104 000,00	117 816,03	113,28
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 700,00	6 700,00	100,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 700,00</i>	<i>6 700,00</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	6 700,00	6 700,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
	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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 000,00	24 761,55	82,54
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>24 761,55</i>	<i>82,54</i>
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	24 761,55	82,54
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	59 628 541,00	59 551 445,12	99,87
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>65 880,00</i>	<i>59 206,36</i>	<i>89,87</i>
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	56 705,48	87,24
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	880,00	2 500,88	284,19
	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>22 856 173,00</i>	<i>23 072 943,55</i>	<i>100,95</i>
	0310	podatek od nieruchomości	20 300 000,00	20 496 501,06	100,97
	0320	podatek rolny	11 584,00	11 450,00	98,84
	0330	podatek leśny	12 000,00	12 134,90	101,12
	0340	podatek od środków transportowych	1 100 000,00	1 101 974,85	100,18
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	825 563,00	846 135,00	102,49
	0690	wpływy z różnych opłat	455,00	463,40	101,85
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	606 571,00	604 284,34	99,62
	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>7 769 572,00</i>	<i>8 064 474,43</i>	<i>103,80</i>
	0310	podatek od nieruchomości	5 601 000,00	5 857 204,39	104,57
	0320	podatek rolny	64 800,00	69 080,38	106,61
	0330	podatek leśny	600,00	586,00	97,67
	0340	podatek od środków transportowych	360 000,00	367 970,00	102,21
	0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	61 548,80	61,55
	0370	opłata od posiadania psów	49 000,00	48 697,60	99,38
	0430	wpływy z opłaty targowej	434 172,00	415 506,98	95,70
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 172 642,99	106,60

		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 619,90	96,20
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	61 617,39	123,23
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 050 975,00	2 040 733,23	99,50
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 004 995,71	100,50
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	760 000,00	754 759,10	99,31
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	279 990,12	96,55
		0690	wpływy z różnych opłat	546,00	554,40	101,54
		0920	pozostałe odsetki	429,00	433,90	101,14
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	26 885 941,00	26 314 087,55	97,87
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	23 685 941,00	23 028 508,00	97,22
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 200 000,00	3 285 579,55	102,67
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 755 720,00	20 854 049,00	100,47
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 422 069,00	20 422 069,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 422 069,00	20 422 069,00	100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	0,00	98 329,00	0,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	98 329,00	0,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	333 651,00	333 651,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	333 651,00	333 651,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 534 344,00	3 571 465,00	101,05
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	289 447,00	284 441,04	98,27
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 650,00	14 650,00	887,88
		0690	wpływy z różnych opłat	800,00	733,00	91,63
		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	77 750,00	80 946,62	104,11
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 290,00	3 297,00	100,21
		0970	wpływy z różnych dochodów	22 060,00	21 957,26	99,53
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 897,00	68 897,09	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 000,00	93 960,07	81,70
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 220 270,00	2 265 435,92	102,03
		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	26 670,00	27 153,30	101,81
		0830	wpływy z usług	2 032 700,00	2 072 829,78	101,97
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 900,00	6 964,10	0,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	155 000,00	158 488,74	102,25
	80110		<i>Gimnazja</i>	215 420,00	219 512,18	101,90
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	207,46	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	890,00	584,00	65,62

	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	202 600,00	205 801,03	101,58
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 230,00	8 088,90	111,88
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 830,79	102,78
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	763 100,00	756 240,83	99,10
	0830	wpływy z usług	763 100,00	756 240,83	99,10
80195		Pozostała działalność	46 107,00	45 835,03	99,41
	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	31 500,00	31 228,03	99,14
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	924,00	924,00	100,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 683,00	3 683,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	194,00	195,82	100,94
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194,00	195,82	100,94
	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	1,32	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		POMOC SPOŁECZNA	17 062 734,00	17 040 402,89	99,87
85202		Domy pomocy społecznej	42 100,00	51 582,28	122,52
	0970	wpływy z różnych dochodów	42 100,00	51 582,28	122,52
85203		Ośrodki wsparcia	436 899,00	437 838,46	100,22
	0830	wpływy z usług	9 000,00	12 208,94	135,65
	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	427 349,00	425 017,55	99,45
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	611,74	111,23
85206		Wspieranie rodziny	9 574,00	9 573,60	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 574,00	9 573,60	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 070 000,00	12 037 970,27	99,73
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 970 000,00	11 938 808,27	99,74
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	99 162,00	99,16

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	294 661,00	294 661,00	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	157 500,00	157 500,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 161,00	137 161,00	100,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	661 087,00	661 077,24	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 387,00	1 377,24	99,30
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	659 700,00	659 700,00	100,00
85216		Zasilki stałe	1 697 600,00	1 695 616,44	99,88
	0970	wpływy z różnych dochodów	13 500,00	12 729,97	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 684 100,00	1 682 886,47	99,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 172,00	390 171,80	100,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 150,00	1 149,99	100,00
	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	1 250,00	1 250,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 700,00	387 700,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 728,00	198 881,33	101,61
	0830	wpływy z usług	112 435,00	116 729,68	103,82
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 773,00	81 566,00	98,54
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520,00	585,65	112,63
85295		Pozostała działalność	1 264 913,00	1 263 030,47	99,85
	0830	wpływy z usług	1 502,00	1 502,20	100,01
	0920	pozostałe odsetki	104,00	103,88	99,88
	0970	wpływy z różnych dochodów	13 463,00	14 128,88	104,95
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 300,00	130 900,00	98,20
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	621 900,00	621 900,00	100,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 444,00	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	49 186,76	99,73
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	443 880,00	443 864,45	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	641 927,00	653 305,13	101,77
85305		Żłobki	403 885,00	424 860,91	105,19

85395	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	0,00	270,00	0,00
	0830	wpływy z usług	163 548,00	182 737,00	111,73
	0920	pozostałe odsetki	0,00	68,51	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 448,40	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 337,00	240 337,00	100,00
		Pozostała działalność	238 042,00	228 444,22	95,97
	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	202 808,48	96,01
	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	10 880,46	91,20
	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	14 136,59	100,00
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	618,69	82,60	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350 518,00	298 263,40	85,09
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	350 518,00	298 263,40	85,09
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 518,00	298 263,40	85,09
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 870 791,00	1 873 603,48	100,15
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	300,00	300,00	100,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	300,00	100,00	
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	170 000,00	172 054,87	101,21
0830	wpływy z usług	170 000,00	172 054,87	101,21	
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	299 568,00	299 568,34	100,00
0920	pozostałe odsetki	22 042,00	22 042,40	100,00	
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>	1 400 923,00	1 401 680,27	100,05
0690	wpływy z różnych opłat	1 400 923,00	1 401 680,27	100,05	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	409,00	408,93	99,98
92195		<i>Pozostała działalność</i>	409,00	408,93	99,98
	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		KULTURA FIZYCZNA	693 085,00	693 084,90	100,00
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	667 800,00	667 800,00	100,00

	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	109 800,00	109 800,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	195 000,00	100,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	21 790,00	21 789,68	100,00
	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>	3 495,00	3 495,22	100,01
	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
OGÓLEM			117 677 594,00	111 689 785,95	94,91

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%			
dz.	rozdz.	§							
010	01030	2850	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 683,00	5 423,21	95,43			
			<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 441,31</i>	<i>84,78</i>			
	01095	4300	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	1 441,31	84,78			
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 983,00</i>	<i>3 981,90</i>	<i>99,97</i>			
			zakup usług pozostałych	79,00	78,08	98,84			
			różne opłaty i składki	3 904,00	3 903,82	100,00			
600	60004	4270	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 950 364,00	5 517 847,47	92,73			
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>637 229,00</i>	<i>583 307,09</i>	<i>91,54</i>			
	60016	4300	zakup usług remontowych	1 529,00	0,00	0,00			
			zakup usług pozostałych	555 700,00	505 381,67	90,95			
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 925,42	97,41			
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>5 313 135,00</i>	<i>4 934 540,38</i>	<i>92,87</i>			
			składki na ubezpieczenia społeczne	2 656,00	2 432,17	91,57			
			składka na Fundusz Pracy	400,00	350,35	87,59			
			wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 245,81	97,73			
			zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 863,57	68,64			
			zakup usług remontowych	2 742 000,00	2 678 709,59	97,69			
			zakup usług pozostałych	699 215,00	699 214,67	100,00			
	60016	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00			
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 264,00	1 037 949,27	85,20			
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00	394 208,70	80,78			
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	69 566,25	79,96			
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00			
			700	70004	4110	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 214 783,00	1 623 327,25	19,76
						<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>315 300,00</i>	<i>21 283,08</i>	<i>6,75</i>
				70005	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	2 048,03	92,46
						składka na Fundusz Pracy	323,00	297,49	92,10
						wynagrodzenia bezosobowe	12 384,00	12 140,00	98,03
zakup energii	8 550,00	6 073,39				71,03			
zakup usług pozostałych	291 828,00	724,17				0,25			
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>7 689 483,00</i>	<i>1 407 375,15</i>				<i>18,30</i>			
dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 100 000,00	1 100 000,00				100,00			
wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	504,00				10,08			
zakup energii	1 253 457,00	7 916,02				0,63			
zakup usług remontowych	2 632 488,00	0,00				0,00			
70095	4300	zakup usług pozostałych	2 417 538,00	180 145,52	7,45				
		podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 561,15	71,22				
		różne opłaty i składki	60 000,00	55 462,05	92,44				
		opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	110,04	11,00				
		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 000,00	6,67				
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	58 676,37	29,34				
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>210 000,00</i>	<i>194 669,02</i>	<i>92,70</i>				
		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	107 701,19	97,91				
		różne opłaty i składki	10 000,00	8 053,71	80,54				
		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00				

		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	78 914,12	98,64
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	205 000,00	174 645,71	85,19
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>205 000,00</i>	<i>174 645,71</i>	<i>85,19</i>
		4260	zakup energii	14 000,00	9 158,99	65,42
		4300	zakup usług pozostałych	191 000,00	165 486,72	86,64
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 791 347,00	9 538 151,54	88,39
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>321 200,00</i>	<i>321 200,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	273 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>440 000,00</i>	<i>402 684,42</i>	<i>91,52</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000,00	402 684,42	91,52
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>9 381 882,00</i>	<i>8 188 324,31</i>	<i>87,28</i>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 461,00	11 352,52	99,05
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 268 562,00	3 773 712,02	88,41
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	374 483,00	316 461,36	84,51
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	688 515,00	659 926,75	95,85
		4120	składka na Fundusz Pracy	111 051,00	73 927,01	66,57
		4140	wpłaty na PFRON	97 200,00	81 897,00	84,26
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	8 941,29	17,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	329 000,00	159 786,86	48,57
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	250 000,00	176 616,76	70,65
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00	33 532,88	33,53
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 883,00	99,78
		4300	zakup usług pozostałych	561 460,00	548 790,44	97,74
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	55 000,00	29 150,10	53,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	5 560,54	55,61
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	12 677,44	50,71
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	401,60	5,74
		4410	podróże służbowe krajowe	54 100,00	21 036,34	38,88
		4430	różne opłaty i składki	117 663,00	63 596,22	54,05
		4440	odpis na ZFŚS	120 368,00	102 730,93	85,35
		4480	podatek od nieruchomości	2 029 837,00	2 029 837,00	100,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 482,00	42 481,57	
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 017,40	90,09
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 007,28	20,01
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>441 595,00</i>	<i>430 323,22</i>	<i>97,45</i>
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
		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	453,00	452,25	99,83
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	79,81	99,76

	4128	składka na Fundusz Pracy	68,00	67,46	99,21
	4129	składka na Fundusz Pracy	12,00	11,90	99,17
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	16 489,00	82,78
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	22 223,00	22 222,45	100,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	5 689,55	99,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 629,65	87,10
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	3 103,00	3 102,68	99,99
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	548,00	547,53	99,91
	4268	zakup energii	602,00	601,50	99,92
	4269	zakup energii	199,00	198,76	99,88
	4300	zakup usług pozostałych	130 500,00	124 939,30	95,74
	4308	zakup usług pozostałych	170 526,00	170 525,42	100,00
	4309	zakup usług pozostałych	41 640,00	41 639,62	100,00
	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	1 033,20	99,92
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	4 107,00	91,27
	4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 902,00	1 902,00	100,00
	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	693,00	693,00	100,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 680,00	4 673,30	99,86
	4428	podróże służbowe zagraniczne	1 191,00	1 190,84	99,99
	4429	podróże służbowe zagraniczne	211,00	210,16	99,60
75095		Pozostała działalność	206 670,00	195 619,59	94,65
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 281,36	62,81
	4300	zakup usług pozostałych	95 000,00	87 868,05	92,49
	4430	różne opłaty i składki	76 171,00	76 171,00	100,00
	4580	pozostałe odsetki	849,00	666,65	78,52
	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		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 700,00	6 700,00	100,00
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 700,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe	5 650,00	5 649,60	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	963,62	100,06
	4120	składka na Fundusz Pracy	87,00	86,78	99,75
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 295 269,00	1 093 549,25	84,43
75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>99 400,00</i>	<i>99 399,02</i>	<i>100,00</i>
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	99 400,00	99 399,02	100,00
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
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>80 000,00</i>	<i>79 997,56</i>	<i>100,00</i>
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	12 500,00	100,00
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	67 500,00	67 497,56	100,00
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>84 670,00</i>	<i>83 620,74</i>	<i>98,76</i>

	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 170,00	12 164,10	99,95
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 760,00	96,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 910,00	18 458,82	97,61
	4260	zakup energii	5 700,00	5 667,12	99,42
	4270	zakup usług remontowych	19 530,00	19 448,19	99,58
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 691,11	92,92
	4300	zakup usług pozostałych	12 220,00	12 214,33	99,95
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	21,48	21,48
	4410	podróże służbowe krajowe	40,00	32,59	81,48
	4430	różne opłaty i składki	7 480,00	7 473,00	99,91
	4480	podatek od nieruchomości	700,00	690,00	98,57
75414		Obrona cywilna	22 080,00	21 712,77	98,34
	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	5 030,00	5 028,20	99,96
	4260	zakup energii	200,00	177,12	88,56
	4300	zakup usług pozostałych	4 650,00	4 546,40	97,77
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	429,00	85,80
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 050,00	7 964,66	98,94
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 450,00	3 367,39	97,61
75416		Straż gminna (miejska)	830 307,00	679 582,69	81,85
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	4 872,59	12,49
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	557 865,00	477 405,26	85,58
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 350,00	45 349,87	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 245,00	86 280,32	95,61
	4120	składka na Fundusz Pracy	14 555,00	11 437,29	78,58
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 357,00	21 898,82	63,74
	4260	zakup energii	229,00	221,40	96,68
	4280	zakup usług zdrowotnych	980,00	546,22	55,74
	4300	zakup usług pozostałych	17 630,00	10 453,44	59,29
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 750,00	3 907,67	82,27
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 260,00	695,02	55,16
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 799,00	99,94
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	578,63	16,53
	4430	różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	4440	odpis na ZFŚS	13 226,00	13 127,16	99,25
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 260,00	710,00	13,50
75421		Zarządzanie kryzysowe	13 312,00	13 310,37	99,99
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 485,00	2 484,70	99,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00	1 214,29	99,94
	4300	zakup usług pozostałych	9 612,00	9 611,38	99,99
75495		Pozostała działalność	162 500,00	112 926,10	69,49
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 350,00	19 964,27	89,33
	4260	zakup energii	4 000,00	1 260,49	31,51
	4270	zakup usług remontowych	68 000,00	41 440,30	60,94
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	33 831,00	67,66

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 150,00	16 430,04	90,52
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 700 000,00	1 678 994,01	98,76
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1 678 994,01</i>	<i>98,76</i>
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 678 994,01	98,76
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	602 775,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>602 775,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	rezerwa celowa ogólna	202 787,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa celowa na remonty obiektów oświatowych	293 988,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	106 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 013 476,00	41 567 831,63	98,94
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>18 746 030,00</i>	<i>18 527 275,95</i>	<i>98,83</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 905 020,00	1 904 199,00	99,96
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 360,00	34 339,51	99,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 313 100,00	9 281 283,14	99,66
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	716 220,00	716 196,38	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 679 190,00	1 667 503,51	99,30
		4120	składka na Fundusz Pracy	209 420,00	204 533,52	97,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 692,00	98,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	439 430,00	424 062,71	96,50
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 080,00	46 897,62	99,61
		4260	zakup energii	734 120,00	732 619,16	99,80
		4270	zakup usług remontowych	231 500,00	229 567,18	99,17
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 930,00	7 445,00	93,88
		4300	zakup usług pozostałych	196 950,00	193 888,12	98,45
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 930,00	8 780,73	98,33
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 830,00	1 778,18	97,17
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 650,00	13 765,18	93,96
		4410	podróże służbowe krajowe	4 130,00	3 894,13	94,29
		4430	różne opłaty i składki	23 980,00	23 951,25	99,88
		4440	odpis na ZFŚS	567 860,00	567 860,00	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	1 390,00	1 361,05	97,92
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 040,00	4 903,00	97,28
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 000,00	2 444 755,58	94,39
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>10 093 459,00</i>	<i>9 954 286,85</i>	<i>98,62</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 659,00	513 942,00	99,28
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	13 024,04	52,10
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 550,00	6 050,00	92,37
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 425 820,00	5 401 458,01	99,55
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	403 690,00	403 660,01	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	959 910,00	953 709,12	99,35
		4120	składka na Fundusz Pracy	118 350,00	115 466,13	97,56
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 810,00	14 806,00	93,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	259 970,00	258 453,23	99,42
		4220	zakup środków żywności	1 024 890,00	1 009 409,53	98,49

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 600,00	39 098,01	98,73
	4260	zakup energii	412 320,00	380 201,05	92,21
	4270	zakup usług remontowych	287 390,00	269 210,54	93,67
	4280	zakup usług zdrowotnych	11 670,00	11 058,00	94,76
	4300	zakup usług pozostałych	147 420,00	140 233,27	95,12
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 830,00	8 107,94	91,82
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 650,00	7 957,57	92,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 490,00	11 963,52	82,56
	4410	podróże służbowe krajowe	5 230,00	1 590,56	30,41
	4430	różne opłaty i składki	17 280,00	16 900,04	97,80
	4440	odpis na ZFŚS	339 380,00	338 086,00	99,62
	4480	podatek od nieruchomości	930,00	841,00	90,43
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 020,00	5 975,70	85,12
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 600,00	33 085,58	92,94
80110		Gimnazja	11 066 784,00	11 040 231,56	99,76
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 892 360,00	1 891 080,00	99,93
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 290,00	3 169,81	96,35
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 128 380,00	6 119 879,61	99,86
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	460 560,00	460 538,17	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 080,00	1 132 010,46	99,47
	4120	składka na Fundusz Pracy	148 010,00	145 780,32	98,49
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	237 134,00	237 124,22	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 180,00	43 134,14	99,89
	4260	zakup energii	397 270,00	397 047,21	99,94
	4270	zakup usług remontowych	114 290,00	113 858,34	99,62
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 745,00	86,27
	4300	zakup usług pozostałych	85 450,00	84 333,32	98,69
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 700,00	6 272,89	93,63
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 240,56	90,02
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 810,00	9 634,09	89,12
	4410	podróże służbowe krajowe	2 710,00	1 952,20	72,04
	4430	różne opłaty i składki	21 660,00	21 151,85	97,65
	4440	odpis na ZFŚS	359 820,00	359 820,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	2 390,00	496,28	20,76
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 090,00	2 463,09	79,71
80132		Szkoły artystyczne	15 000,00	15 000,00	100,00
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 780,00	77 295,32	81,55
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 260,00	16 654,49	96,49
	4300	zakup usług pozostałych	64 820,00	53 350,26	82,31
	4410	podróże służbowe krajowe	11 700,00	6 290,57	53,77
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 431 190,00	1 397 188,04	97,62
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	69,37	69,37

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	474 510,00	468 961,39	98,83
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 920,00	42 492,04	99,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 830,00	83 358,17	98,26
	4120	składka na Fundusz Pracy	10 380,00	9 443,19	90,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 750,00	36 726,19	99,94
	4220	zakup środków żywności	748 050,00	722 492,89	96,58
	4270	zakup usług remontowych	350,00	344,80	98,51
	4300	zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00
	4440	odpis na ZFŚS	26 620,00	26 620,00	100,00
80195	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
		Pozostała działalność	566 233,00	556 553,91	98,29
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 873,00	17 946,37	95,09
	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	3 641,00	2 413,93	66,30
	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	129 028,00	125 482,03	97,25
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	10 230,00	10 229,75	100,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 806,00	1 805,25	99,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	6 950,00	100,00
	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	64 683,00	62 365,06	96,42
	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	277 710,00	276 785,00	99,67
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	23 700,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 129 608,00	1 082 602,56	95,84
	85141	Ratownictwo medyczne	300 000,00	300 000,00	100,00
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	22 399,17	89,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 299,17	65,98
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	19 100,00	95,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	804 608,00	760 203,39	94,48
	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	371 700,00	370 695,35	99,73
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 578,00	13 389,89	65,07
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,00
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,00	6 262,85	88,58
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 016,00	901,24	88,70
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 898,00	64 994,72	91,67

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 120,00	29 067,96	65,88
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 890,00	1 881,36	99,54
	4260	zakup energii	16 940,00	16 895,08	99,73
	4270	zakup usług remontowych	17 000,00	16 998,60	99,99
	4300	zakup usług pozostałych	210 436,00	199 756,54	94,93
	4410	podróże służbowe krajowe	495,00	494,80	99,96
	4430	różne opłaty i składki	13 900,00	13 900,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	465,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	25 168 799,00	24 308 704,61	96,58
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>1 320 000,00</i>	<i>1 308 038,95</i>	<i>99,09</i>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 320 000,00	1 308 038,95	99,09
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>740 637,00</i>	<i>736 175,77</i>	<i>99,40</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	5 000,00	4 942,08	98,84
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 594,00	1 592,61	99,91
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395 916,00	393 496,24	99,39
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 406,00	31 406,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 909,00	70 781,86	99,82
	4120	składka na Fundusz Pracy	5 512,00	5 507,91	99,93
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 945,00	13 944,65	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 363,00	63 336,32	99,96
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 876,00	52 866,59	99,98
	4260	zakup energii	28 039,00	27 436,11	97,85
	4270	zakup usług remontowych	9 859,00	9 858,13	99,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	888,00	887,50	99,94
	4300	zakup usług pozostałych	35 252,00	34 139,09	96,84
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	90,00	63,90	71,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 221,00	1 205,71	98,75
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	848,00	840,23	99,08
	4410	podróże służbowe krajowe	82,00	62,14	75,78
	4430	różne opłaty i składki	6 480,00	6 452,79	99,58
	4440	odpis na ZFŚS	16 297,00	16 295,91	99,99
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	100,00
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>12 000,00</i>	<i>2 801,20</i>	<i>23,34</i>
	3110	świadczenia społeczne	12 000,00	2 801,20	23,34
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 340,36</i>	<i>93,61</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,36	99,87
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 841,00	92,05
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>53 442,00</i>	<i>46 613,80</i>	<i>87,22</i>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	406,00	225,50	55,54
	3110	świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 698,00	28 697,14	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 294,00	6 264,47	99,53

	4120	składka na Fundusz Pracy	900,00	897,27	99,70
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	825,49	63,50
	4440	odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	460,00	76,67
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 034 740,00	11 947 088,20	99,27
	3110	świadczenia społeczne	11 201 782,00	11 173 855,03	99,75
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	257 400,00	255 680,70	99,33
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	22 932,00	16 331,31	71,22
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	465 800,00	464 315,69	99,68
	4120	składka na Fundusz Pracy	6 840,00	5 640,00	82,46
	4300	zakup usług pozostałych	59 375,00	22 459,60	37,83
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	45,00	2,25
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	1 650,33	66,01
	4440	odpis na ZFŚS	16 111,00	7 110,54	44,13
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	323 561,00	295 061,00	91,19
	4130	składka na ubezpieczenia zdrowotne	323 561,00	295 061,00	91,19
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 575,00	1 522 938,51	92,55
	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	16 580,40	97,53
	3110	świadczenia społeczne	1 627 000,00	1 505 266,17	92,52
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	1 091,94	69,33
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 403 700,00	1 394 111,00	99,32
	3110	świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 393 231,00	99,52
	4300	zakup usług pozostałych	3 700,00	880,00	23,78
85116		Zasilki stałe	2 038 744,00	1 692 819,34	83,03
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	9 932,87	79,46
	3110	świadczenia społeczne	2 026 244,00	1 682 886,47	83,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 753 365,00	2 681 554,29	97,39
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 094,00	4 556,20	56,29
	3110	świadczenia społeczne	1 850,00	1 300,00	70,27
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 312,00	1 862 795,68	97,72
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	134 140,00	124 882,36	93,10
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	326 951,00	320 389,94	97,99
	4120	składka na Fundusz Pracy	34 308,00	32 466,36	94,63
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 020,00	23 442,34	93,69
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 332,00	86 282,43	99,94
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 498,78	99,95
	4260	zakup energii	45 000,00	42 570,84	94,60
	4270	zakup usług remontowych	11 000,00	10 905,49	99,14
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 515,00	5 514,50	99,99

	4300	zakup usług pozostałych	61 904,00	61 844,89	99,90
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 360,00	2 205,12	93,44
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	5 932,39	95,68
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 992,44	99,91
	4410	podróże służbowe krajowe	9 700,00	8 440,99	87,02
	4430	różne opłaty i składki	5 600,00	5 440,87	97,16
	4440	odpis na ZFŚS	60 504,00	60 503,42	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	175,00	174,30	99,60
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	11 414,95	95,92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze opiekuńcze	900 000,00	810 398,00	90,04
	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	900 000,00	810 398,00	90,04
85295		Pozostała działalność	1 928 535,00	1 868 764,19	96,90
	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	150 384,72	99,99
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	899,00	898,45	99,94
	3110	świadczenia społeczne	1 202 840,00	1 153 353,75	95,89
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	308 083,00	308 082,15	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 015,00	24 014,87	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 569,00	54 480,65	99,84
	4120	składka na Fundusz Pracy	5 247,00	5 234,00	99,75
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 320,00	82,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 911,00	36 858,59	99,86
	4220	zakup środków żywności	1 700,00	1 676,25	98,60
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 300,00	38 299,73	100,00
	4260	zakup energii	18 600,00	17 157,82	92,25
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	66 677,00	58 437,52	87,64
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	980,00	976,62	99,66
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	440,00	433,19	98,45
	4410	podróże służbowe krajowe	206,00	205,44	99,73
	4430	różne opłaty i składki	3 442,00	3 325,17	96,61
	4440	odpis na ZFŚS	11 126,00	11 125,27	99,99
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 930 646,00	1 838 233,62	95,21
85305		Żłobki	1 586 513,00	1 528 821,49	96,36
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 116,00	2 994,80	96,11
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	989 850,00	960 758,39	97,06
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 943,00	74 941,92	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	178 846,00	171 476,78	95,88
	4120	składka na Fundusz Pracy	21 848,00	18 102,39	82,86
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 980,00	5 675,00	94,90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 614,00	55 166,64	99,20
	4220	zakup środków żywności	75 937,00	75 186,91	99,01

85395	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	756,69	94,59	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 417,05	97,63	
	4260	zakup energii	84 455,00	76 422,80	90,49	
	4270	zakup usług remontowych	7 800,00	4 561,94	58,49	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 250,00	89,29	
	4300	zakup usług pozostałych	31 700,00	28 844,56	90,99	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 195,81	91,99	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 279,14	91,09	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122,00	121,78	99,82	
	4410	podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00	
	4430	różne opłaty i składki	2 600,00	2 197,95	84,54	
	4440	odpis na ZFŚS	41 905,00	41 273,94	98,49	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	932,00	932,00	100,00	
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00	
			Pozostała działalność	344 133,00	309 412,13	89,91
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 038,00	47 790,00	82,34
		3027	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	881,00	856,63	97,23
		3029	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47,00	45,37	96,53
		3119	świadczenia społeczne	27 839,00	27 408,44	98,45
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 278,00	139 905,52	92,48
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 009,00	7 410,00	92,52
		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	24 672,78	90,25
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 448,00	1 306,82	90,25
		4127	składka na Fundusz Pracy	3 724,00	2 520,87	67,69
		4129	składka na Fundusz Pracy	198,00	133,34	67,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,32	90,03
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	15 230,00	13 473,52	88,47
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	807,00	713,58	88,42
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 036,00	2 227,18	55,18
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	214,00	117,95	55,12
		4287	zakup usług zdrowotnych	143,00	142,46	99,62
		4289	zakup usług zdrowotnych	8,00	7,54	94,25
		4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	4 700,00	90,38
		4307	zakup usług pozostałych	6 838,00	6 303,50	92,18
	4309	zakup usług pozostałych	362,00	333,87	92,23	
	4417	podróże służbowe krajowe	1 783,00	1 343,94	75,38	
	4419	podróże służbowe krajowe	95,00	71,21	74,96	
	4447	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 195,00	5 194,53	99,99	
	4449	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276,00	275,12	99,68	
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 137,00	11 681,31	82,63	
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	749,00	618,69	82,60	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 136 798,00	1 070 335,86	94,15	
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	667 680,00	666 187,56	99,78	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	497 860,00	497 257,70	99,88	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 240,00	33 077,62	99,51	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 750,00	85 502,56	99,71	

85412	4120	składka na Fundusz Pracy	11 310,00	11 144,68	98,54	
	4440	odpis na ZFŚS	39 520,00	39 205,00	99,20	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 200,00	25 447,23	72,29	
	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	
	85415	4300	zakup usług pozostałych	16 400,00	13 948,66	85,05
			Pomoc materialna dla uczniów	433 918,00	378 701,07	87,27
		3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	22 400,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,00
		3240	stypendia dla uczniów	342 518,00	288 738,32	84,30
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	57 000,00	56 272,74	98,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	290,01	29,00
		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 400 404,00	7 560 534,29
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	950 000,00	903 647,17	95,12
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
90003	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 141,00	6 542,63	80,37	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	676,54	48,32	
	4300	zakup usług pozostałych	839 409,00	796 428,00	94,88	
		Oczyszczanie miast i wsi	524 535,00	505 075,45	96,29	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	380,00	359,60	94,63	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 800,00	47 024,30	96,36	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 102,97	98,82	
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 155,00	836,10	72,39	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 038,21	83,46	
	4260	zakup energii	2 500,00	1 690,83	67,63	
	4300	zakup usług pozostałych	431 000,00	421 322,34	97,75	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	701,10	28,04	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	937 999,63	93,80
4260		zakup energii	50 000,00	30 932,58	61,87	
4300		zakup usług pozostałych	950 000,00	907 067,05	95,48	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	1 774,34	44,36	
	4260	zakup energii	4 000,00	1 774,34	44,36	
90013		Schroniska dla zwierząt	536 000,00	531 360,00	99,13	
	4300	zakup usług pozostałych	536 000,00	531 360,00	99,13	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 347 000,00	2 053 471,34	87,49	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 522,32	73,63	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	597,68	99,61	
	4260	zakup energii	1 614 000,00	1 483 596,25	91,92	
	4270	zakup usług remontowych	120 000,00	98 735,20	82,28	
	4300	zakup usług pozostałych	454 400,00	338 458,91	74,48	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	500,00	423,52	84,70	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	126 137,46	84,09	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 305 150,00	2 305 150,00	100,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 305 150,00	2 305 150,00	100,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 733 719,00	322 056,36	18,58
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	28 463,18	86,25
	4300	zakup usług pozostałych	1 700 719,00	293 593,18	17,26
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 886 292,00	3 720 806,96	95,74
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 044 900,00	2 044 900,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 044 900,00	2 044 900,00	100,00
92116		Biblioteki	1 176 400,00	1 176 400,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 176 400,00	1 176 400,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	418 953,00	325 785,61	77,76
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	418 953,00	325 785,61	77,76
92195		Pozostała działalność	246 039,00	173 721,35	70,61
	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	122 606,90	94,31
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 098,18	69,94
	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	15 981,22	77,32
	4260	zakup energii	1 500,00	1 470,17	98,01
	4300	zakup usług pozostałych	82 369,00	31 564,88	38,32
	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		KULTURA FIZYCZNA	4 683 945,00	4 422 210,61	94,41
92601		Obiekty sportowe	1 996 445,00	1 796 256,93	89,97
	3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	14 145,00	11 725,00	82,89
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 800,00	1 757 031,93	89,88
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 017 500,00	955 953,68	93,95
	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	796 948,00	99,62
	3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	700,00	4,46
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 500,00	55,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	34 038,42	83,63
	4300	zakup usług pozostałych	155 600,00	121 767,26	78,26
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM			118 122 389,00	105 210 398,58	89,07

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2012 ROK**

dz.	rozdz.	§	KLASYFIKACJA	NAZWA ZADANIA	PLAN	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				WYKONANIE		%
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	dotacje	10	11	
600	60004	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 893 264,00	1 405 264,00	0,00	488 000,00	0,00	1 579 649,64	83,44	
				<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 925,42</i>	<i>97,41</i>	
				wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	77 925,42	97,41	
				Zakup nowych wiat przystankowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	77 925,42	97,41	
				Drugi publiczne gminne	1 813 264,00	1 325 264,00	0,00	488 000,00	0,00	1 501 724,22	82,82	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 264,00	1 218 264,00	0,00	0,00	0,00	1 037 949,27	85,20	
				Budowa chodnika w ul. Pomorskiej	498 333,00	498 333,00	0,00	0,00	0,00	487 891,15	97,90	
				Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Tatrzeńskiej z Al. Wojska Polskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	46 449,77	92,90	
				Budowa dróg Morełowa - Czeresniowa	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	430 394,56	91,57	
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Sportowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	44 895,50	44,90	
				Opracowanie dokumentacji na budowę dróg w strefie przemysłowej "Lotnisko"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	33,21	
				Rozbudowa ciągu ulic Górnośląska-Zwycięzców-Katowicka	49 931,00	49 931,00	0,00	0,00	0,00	11 713,29	23,46	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	394 208,70	80,78	
				Rozbudowa ciągu ulic Górnośląska-Zwycięzców-Katowicka	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	394 208,70	80,78	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	69 566,25	79,96	
				Rozbudowa ciągu ulic Górnośląska-Zwycięzców-Katowicka	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	69 566,25	79,96	

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
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	58 676,37	29,34
			<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>58 676,37</i>	<i>29,34</i>
750		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	58 676,37	29,34
	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 650,00	74 650,00	0,00	0,00	0,00	34 639,81	46,40
			<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>10 007,28</i>	<i>20,01</i>
	75095	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 007,28	20,01
			Pozostała działalność	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	24 632,53	99,93
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	24 632,53	99,93
754			Lubuski e-Urząd	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	24 632,53	99,93
	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	85 650,00	85 650,00	0,00	0,00	0,00	83 927,60	97,99
			<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>67 500,00</i>	<i>67 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 497,56</i>	<i>100,00</i>
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 497,56	100,00
	75495	6060	Pozostała działalność	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	16 430,04	90,52
			<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>18 150,00</i>	<i>18 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 430,04</i>	<i>90,52</i>
			Zakup i montaż kamer na placu zabaw Guliwer	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 846,44	90,39
			Zakup defibrylatora	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	5 583,60	90,79
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 655 800,00	2 540 800,00	0,00	0,00	115 000,00	2 508 041,16	94,44
			<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>2 590 000,00</i>	<i>2 475 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>2 444 755,58</i>	<i>94,39</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2	2 590 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	115 000,00	2 444 755,58	94,39
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	40 407,19	50,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3	230 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	188 870,14	82,12
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 206 437,75	97,63
			Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00	54,12
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 628,50	36,29
	80104		Przedszkola	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	33 085,58	92,94
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	33 085,58	92,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	100,00
851			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	303 600,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	98,81
	85141		Ratownictwo medyczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00
		6220	Budowa ładowiska dla śmigłowców sanitarnych dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00
	85154		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 886,00	0,00	0,00	14 137,00	749,00	12 300,00	82,63
	85395		Pozostała działalność	14 886,00	0,00	0,00	14 137,00	749,00	12 300,00	82,63
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 137,00	0,00	0,00	14 137,00	0,00	11 681,31	82,63
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00	618,69	82,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 455 150,00	2 455 150,00	0,00	0,00	0,00	2 431 287,46	99,03
	90015	6050	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	126 137,46	84,09
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	126 137,46	84,09
			Oświetlenie dróg (ul. Długosza, ul. Okrzei, strefa przemysłowa Lotnisko, ul. Żołnierska, ul. Szklarska, ul. Armii Krajowej, ul. Słowicza-Ptasia)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	126 137,46	84,09
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 305 150,00	2 305 150,00	0,00	0,00	0,00	2 305 150,00	100,00
		6010	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	2 305 150,00	0,00	0,00	0,00	2 305 150,00	100,00
			Wydatki na zakup oraz objęcie udziałów w ZZO	1 305 150,00	1 305 150,00	0,00	0,00	0,00	1 305 150,00	100,00
			Wydatki na zakup oraz objęcie udziałów w ZWIK	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00
926	92601		KULTURA FIZYCZNA	1 954 800,00	1 426 800,00	0,00	0,00	528 000,00	1 757 031,93	89,88
			<i>Obiekty sportowe</i>	1 954 800,00	1 426 800,00	0,00	0,00	528 000,00	1 757 031,93	89,88
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 800,00	1 426 800,00	0,00	0,00	528 000,00	1 757 031,93	89,88
			Budowa boiska Orlik przy ul. Sikorskiego	1 610 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	528 000,00	1 598 396,93	99,28
			Budowa boiska ze sztuczną trawą wraz z oświetleniem, szatniami i ogrodzeniem na dotychczasowym boisku "Okraglak"	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	48 723,40	81,21
			Modernizacja kąpieliska ul. Leśna	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,06
			Przebudowa stadionu Syrena	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	100,00
			OGÓLEM	9 637 800,00	8 491 914,00	0,00	502 137,00	643 749,00	8 765 553,97	90,95

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			7 069 242,00	7 069 241,91
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 489 846,00	1 489 845,91
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	952	5 579 396,00	5 579 396,00
Rozchody ogółem:			6 624 447,00	6 624 447,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 624 447,00	6 624 447,00

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

w zł

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI/ NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
dział	rozdz.				
DOTACJE CELOWE			3 335 019,00	3 121 951,66	93,61
Jednostki sektora finansów publicznych			529 466,00	511 110,60	96,53
750	75075	Państwowa Szkoła Muzyczna	8 000,00	8 000,00	100,00
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	80132	Państwowa Szkoła Muzyczna	15 000,00	15 000,00	100,00
851	85141	105 Szpital Wojskowy z Przychodnią	300 000,00	300 000,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 578,00	13 389,89	65,07
853	85395	Starostwo Powiatowe	58 038,00	47 790,00	82,34
900	90001	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	100 000,00	100 000,00	100,00
921	92195	Starostwo Powiatowe	3 000,00	2 098,18	69,94
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			2 805 553,00	2 610 841,06	93,06
750	75075	Promocja jst	8 000,00	8 000,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-konkurs	376 200,00	375 195,35	99,73
852	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	4 942,08	98,84
852	85214	Przygotowanie i wydawanie posiłków-konkurs	17 000,00	16 580,40	97,53
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne-konkurs	900 000,00	810 398,00	90,04
852	85295	Dożywianie-konkurs	150 400,00	150 384,72	99,99
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	418 953,00	325 785,61	77,76
921	92195	Imprezy kulturalne-konkurs	130 000,00	122 606,90	94,31
926	92605	Imprezy sportowe-konkurs	800 000,00	796 948,00	99,62
DOTACJE PODMIOTOWE			7 536 339,00	7 530 521,00	99,92
Jednostki sektora finansów publicznych			3 221 300,00	3 221 300,00	100,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 044 900,00	2 044 900,00	100,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 176 400,00	1 176 400,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			4 315 039,00	4 309 221,00	99,87
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	652 180,00	651 362,00	99,87
801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa	1 252 840,00	1 252 837,00	100,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne GROSZKI	354 800,00	354 354,00	99,87
801	80104	Przedszkole Niepubliczne eNce-peNce	61 800,00	61 347,00	99,27
801	80104	Przedszkole Chatka Puchatka	101 059,00	98 241,00	97,21
801	80110	Katolickie Gimnazjum	562 260,00	560 994,00	99,77
801	80110	Spółeczne Gimnazjum	806 490,00	806 482,00	100,00
801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	523 610,00	523 604,00	100,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			1 670 000,00	1 670 000,00	100,00
Jednostki sektora finansów publicznych			1 670 000,00	1 670 000,00	100,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00
OGÓLEM			12 541 358,00	12 322 472,66	98,25

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2012 ROK

w zł

Lp	Nazwa zakładu	PLAN						WYKONANIE					
		Przychody			Koszty			Przychody			Koszty		
		ogółem	w tym		ogółem	w tym		ogółem	w tym		Koszty	w tym	
			dotacje z budżetu	z tego dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje		dotacje z budżetu	z tego dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje
1.	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	3.915.780	1.670.000	1.670.000	0	0	3.915.780	3.926.103,35	1.670.000,00	1.670.000,00	0	0	3.925.000,34
	dz. 926 rozdz. 92604	3.915.780	1.670.000	1.670.000	0	0	3.915.780	3.926.103,35	1.670.000,00	1.670.000,00	0	0	3.925.000,34
	OGÓŁEM	3.915.780	1.670.000	1.670.000	0	0	3.915.780	3.926.103,35	1.670.000,00	1.670.000,00	0	0	3.925.000,34

Powyższe zestawienie sporządzono w oparciu o złożone przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach sprawozdanie Rb-30s.
Ogólna kwota wykonanych kosztów obejmuje wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych w wysokości 152.452,12 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2012 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozdz.	§				
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 983,00	3 981,90	99,97
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 983,00</i>	<i>3 981,90</i>	<i>99,97</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 983,00	3 981,90	99,97
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 200,00	321 200,00	100,00
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>321 200,00</i>	<i>321 200,00</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	321 200,00	321 200,00	100,00
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 700,00	6 700,00	100,00
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 700,00</i>	<i>6 700,00</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	6 700,00	6 700,00	100,00
752	75212	2010	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
			<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	POMOC SPOŁECZNA	12 772 172,00	12 735 041,82	99,71
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>427 349,00</i>	<i>425 017,55</i>	<i>99,45</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 349,00	425 017,55	99,45
	85212	2010	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>11 970 000,00</i>	<i>11 938 808,27</i>	<i>99,74</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 970 000,00	11 938 808,27	99,74
	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>157 500,00</i>	<i>157 500,00</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	157 500,00	157 500,00	100,00
	85219	2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</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	1 250,00	1 250,00	100,00
	85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>82 773,00</i>	<i>81 566,00</i>	<i>98,54</i>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			82 773,00	81 566,00	98,54	
85295			<i>Pozostała działalność</i>	<i>133 300,00</i>	<i>130 900,00</i>	<i>98,20</i>

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 300,00	130 900,00	98,20
OGÓŁEM			13 104 555,00	13 067 423,72	99,72

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2012 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%		
dz.	rozdz.	§						
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 983,00	3 981,90	99,97		
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 983,00</i>	<i>3 981,90</i>	<i>99,97</i>		
		4300	zakup usług pozostałych	79,00	78,08	98,84		
		4430	różne opłaty i składki	3 904,00	3 903,82	100,00		
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 200,00	321 200,00	100,00		
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>321 200,00</i>	<i>321 200,00</i>	<i>100,00</i>		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	273 000,00	100,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	100,00		
		4120	składka na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00	100,00		
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 700,00	6 700,00	100,00		
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 700,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>100,00</i>		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650,00	5 649,60	99,99		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	963,62	100,06		
		4120	składka na Fundusz Pracy	87,00	86,78	99,75		
752	75212		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00		
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00		
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	12 772 172,00	12 735 041,82	99,71		
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>427 349,00</i>	<i>425 017,55</i>	<i>99,45</i>		
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	751,00	750,18	99,89		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	230 773,00	228 772,04	99,13		
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	16 700,00	16 700,00	100,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 630,00	40 581,97	99,88		
		4120	składka na Fundusz Pracy	2 982,00	2 982,00	100,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 245,00	5 244,65	99,99		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 345,00	32 344,56	100,00		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 025,00	33 025,00	100,00		
		4260	zakup energii	16 636,00	16 533,90	99,39		
		4270	zakup usług remontowych	9 859,00	9 858,13	99,99		
		4280	zakup usług zdrowotnych	763,00	762,50	99,93		
		4300	zakup usług pozostałych	22 821,00	22 712,92	99,53		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	90,00	63,90	71,00		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	861,00	845,71	98,22		
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	530,00	530,00	100,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	53,00	52,14	98,38		
		4430	różne opłaty i składki	2 846,00	2 819,10	99,05		
		4440	odpis na ZFŚS	9 459,00	9 458,85	100,00		
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	100,00		
			85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>11 970 000,00</i>	<i>11 938 808,27</i>	<i>99,74</i>
		3110	świadczenia społeczne	11 201 782,00	11 173 855,03	99,75		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	257 400,00	255 680,70	99,33		
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	16 332,00	16 331,31	100,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	464 800,00	464 315,69	99,90		
		4120	składka na Fundusz Pracy	6 700,00	5 640,00	84,18		
		4300	zakup usług pozostałych	15 875,00	15 875,00	100,00		

	4440	odpis na ZFŚS	7 111,00	7 110,54	99,99
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>	<i>157 500,00</i>	<i>157 500,00</i>	<i>100,00</i>
	4130	składka na ubezpieczenia zdrowotne	157 500,00	157 500,00	100,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>100,00</i>
	3110	świadczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>82 773,00</i>	<i>81 566,00</i>	<i>98,54</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	82 773,00	81 566,00	98,54
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>133 300,00</i>	<i>130 900,00</i>	<i>98,20</i>
	3110	świadczenia społeczne	133 300,00	130 900,00	98,20
OGÓLEM			13 104 555,00	13 067 423,72	99,72

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

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN UCHWALONY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
dz.	rozdz.	§					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	575 000,00	463 774,95	80,66
			<i>UDZIAŁ UE</i>	0,00	488 000,00	394 208,70	80,78
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	0,00	87 000,00	69 566,25	79,96
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	575 000,00	463 774,95	80,66
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	488 000,00	394 208,70	80,78
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	69 566,25	79,96
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	454 680,00	250 381,00	250 374,23	100,00
			<i>UDZIAŁ UE</i>	369 771,00	201 122,00	201 118,00	100,00
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	84 909,00	49 259,00	49 256,23	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	454 680,00	250 381,00	250 374,23	100,00
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 380,00	0,00	0,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	0,00	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	453,00	452,25	99,83
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	80,00	79,81	99,76
		4128	składka na Fundusz Pracy	680,00	68,00	67,46	99,21
		4129	składka na Fundusz Pracy	120,00	12,00	11,90	99,17
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	25 974,00	22 223,00	22 222,45	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 864,00	5 690,00	5 689,55	99,99
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00	3 103,00	3 102,68	99,99
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	690,00	548,00	547,53	99,91
		4268	zakup energii	4 726,00	602,00	601,50	99,92
		4269	zakup energii	1 486,00	199,00	198,76	99,88
		4308	zakup usług pozostałych	262 820,00	170 526,00	170 525,42	100,00
		4309	zakup usług pozostałych	60 062,00	41 640,00	41 639,62	100,00
		4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 799,00	1 902,00	1 902,00	100,00
		4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 669,00	693,00	693,00	100,00
		4418	podróże służbowe krajowe	425,00	0,00	0,00	0,00
		4419	podróże służbowe krajowe	75,00	0,00	0,00	0,00
		4428	podróże służbowe zagraniczne	14 208,00	1 191,00	1 190,84	99,99
		4429	podróże służbowe zagraniczne	2 562,00	211,00	210,16	99,60
		4438	różne opłaty i składki	1 098,00	0,00	0,00	0,00
		4439	różne opłaty i składki	454,00	0,00	0,00	0,00
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 172,00	0,00	0,00	0,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 266,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	41 648,00	40 911,52	98,23
			<i>UDZIAŁ UE</i>	0,00	35 398,00	34 774,79	98,24
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	0,00	6 250,00	6 136,73	98,19
			Pozostała działalność	0,00	41 648,00	40 911,52	98,23
	80195						

		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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	265 139,00	279 895,00	256 021,81	91,47
			<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>216 118,00</i>	<i>239 377,00</i>	<i>217 114,22</i>	<i>90,70</i>
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>39 286,00</i>	<i>40 518,00</i>	<i>38 907,59</i>	<i>96,03</i>
	85395		Pozostała działalność	265 139,00	279 895,00	256 021,81	91,47
		3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	857,00	881,00	856,63	97,23
		3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,00	47,00	45,37	96,53
		3119	świadczenia społeczne	27 839,00	27 839,00	27 408,44	98,45
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 278,00	151 278,00	139 905,52	92,48
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 009,00	8 009,00	7 410,00	92,52
		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	24 672,78	90,25
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 448,00	1 306,82	90,25
		4127	składka na Fundusz Pracy	3 933,00	3 724,00	2 520,87	67,69
		4129	składka na Fundusz Pracy	209,00	198,00	133,34	67,34
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 571,00	15 230,00	13 473,52	88,47
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	454,00	807,00	713,58	88,42
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 658,00	4 036,00	2 227,18	55,18
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141,00	214,00	117,95	55,12
		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	6 303,50	92,18
		4309	zakup usług pozostałych	252,00	362,00	333,87	92,23
		4417	podróże służbowe krajowe	892,00	1 783,00	1 343,94	75,38
		4419	podróże służbowe krajowe	48,00	95,00	71,21	74,96
		4447	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 346,00	5 195,00	5 194,53	99,99
		4449	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,00	276,00	275,12	99,68
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 137,00	14 137,00	11 681,31	82,63
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	749,00	749,00	618,69	82,60

<i>WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ UE</i>	<i>38 309,00</i>	<i>502 137,00</i>	<i>405 890,01</i>	<i>80,83</i>
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>5 015,00</i>	<i>87 749,00</i>	<i>70 184,94</i>	<i>79,98</i>
<i>WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ UE</i>	<i>556 825,00</i>	<i>461 760,00</i>	<i>441 325,70</i>	<i>95,57</i>
<i>WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>119 670,00</i>	<i>95 278,00</i>	<i>93 681,86</i>	<i>98,32</i>
OGÓLEM	719 819,00	1 146 924,00	1 011 082,51	88,16

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Limity				Suma limitów		Wykonanie 2012		% 6 : 2		% 6 : 5	
	od	do		2012	2013	2014	2014	2012	2012	6	7	8	7	8	
															2012
I															
Przedsięwzięcia ogółem															
- <i>wydatki bieżące</i>				5 179 723,00	8 000 000,00	8 000 000,00	13 245 000,00	13 245 000,00	45 819,19	31,02	0,34	31,02	0,34		
- <i>wydatki majątkowe</i>				24 723,00	0,00	0,00	24 723,00	0,00	0,00	-	-	-	-		
I. Programy, projekty lub zadania (razem)				5 155 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	13 245 000,00	13 245 000,00	45 819,19	50,91	0,35	50,91	0,35		
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-		
- <i>wydatki bieżące</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-		
- <i>wydatki majątkowe</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-		
- <i>wydatki bieżące</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-		
- <i>wydatki majątkowe</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				90 000,00	5 155 000,00	8 000 000,00	13 245 000,00	13 245 000,00	45 819,19	50,91	0,35	50,91	0,35		
- <i>wydatki bieżące</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-		
- <i>wydatki majątkowe</i>				90 000,00	5 155 000,00	8 000 000,00	13 245 000,00	13 245 000,00	45 819,19	50,91	0,35	50,91	0,35		
• <i>Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żarach</i>	2012	2014	80101	80 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	12 080 000,00	12 080 000,00	40 407,19	50,51	0,33	50,51	0,33		
• <i>Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2</i>	2012	2013	80101	10 000,00	1 155 000,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	5 412,00	54,12	0,46	54,12	0,46		
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	82 410,00	82 410,00	0,00	-	-	-	-		
- <i>wydatki bieżące</i>				57 687,00	24 723,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	-	-	-	-		
• <i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Muzyków – Lotnisko</i>	2012	2013	70005	57 687,00	24 723,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	-	-	-	-		
- <i>wydatki majątkowe</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-		

w zł