

## Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary

Nr.....199/13.....

z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Żarach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za I półrocze 2013 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) oraz § 1 i 2 Uchwały Nr XLIII/163/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Żary za I półrocze danego roku budżetowego

**zarządza się**, co następuje:

§ 1 Przedstawia się Radzie Miejskiej w Żarach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za I półrocze 2013 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

B U R M I S T R Z

Wacław Maciuszonik

Załącznik do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Żary Nr 199 /13  
z dnia 27 sierpnia 2013 r.



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za I półrocze 2013 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury**

Budżet na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/142/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012 roku w wysokości:

- **dochody – 113.207.986 zł**
- **wydatki – 119.719.641 zł.**

Budżet po zmianach dokonanych w I półroczu 2013 roku Uchwałami Rady Miejskiej w Żarach oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Żary przedstawia się następująco:

- **dochody – 117.838.185 zł**
- **wydatki – 131.274.023 zł.**

Przyjęty plan na dzień 30 czerwca 2013 roku w stosunku do pierwotnej wielkości po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 4.630.199 zł, co stanowi wzrost o 4,09% w stosunku do pierwotnego planu, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 11.554.382 zł, co stanowi wzrost o 9,65% w stosunku do pierwotnego planu.

Wykonanie budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za I półrocze 2013 roku zamknęło się **uzyskaniem dochodów** w wysokości **58.337.917,01 zł** i **realizacją wydatków** na kwotę **49.540.800,83 zł.**

Wykonanie dochodów stanowi **49,51 %** planu dochodów.

Zrealizowano *dochody bieżące* w wysokości **56.597.890,15 zł** – 49,03 % planu dochodów bieżących oraz *dochody majątkowe* w wysokości **1.740.026,86 zł** – 72,42 % planu dochodów majątkowych.

*Główne źródła dochodów* stanowiły:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 12.522.352,00 zł (21,47 % wykonanych dochodów)
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 12.363.392,48 zł (21,19 % wykonanych dochodów)
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10.731.473,59 zł (18,40 % wykonanych dochodów)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (§ 2010 i 2030) – 9.146.604,55 zł (15,68 % wykonanych dochodów).

Struktura dochodów bieżących zawiera pozycje, których realizacja odbiega od planowanych. W dziale 700 rozdziale 70005 § 0750 wykonano dochody stanowiące 3,74 % planu. Aktualnie została zakończona procedura związana z administrowaniem gminnego zasobu mieszkaniowego, w wyniku czego konieczna będzie korekta planu.

Korekty wymaga także plan w dziale 756 rozdziale 75615 § 0500, gdzie zrealizowane dochody stanowią zaledwie 1,50 %.

W wykonaniu występują również pozycje, dla których nie ustalono planu. Przyczyną był termin wpływu dochodów (koniec czerwca) uniemożliwiający dokonanie stosownych zmian.

Wykonanie wydatków stanowi 37,74 % planu wydatków.

Zrealizowano *wydatki bieżące* w wysokości **49.359.234,85 zł** – 44,03 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.877.566,01 zł (42,30% zrealizowanych wydatków bieżących)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.497.169,45 zł (23,29% zrealizowanych wydatków bieżących)
- dotacje na zadania bieżące – 6.652.840,80 zł (13,48% zrealizowanych wydatków bieżących)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.175.080,30 zł (18,59% zrealizowanych wydatków bieżących)
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- 600.210,30 zł (1,22% zrealizowanych wydatków bieżących), z czego:
  - udział UE- 520.506,04 zł
  - udział własny - 79.704,26 zł
- obsługa długu – 556.367,99 zł (1,13% zrealizowanych wydatków bieżących).

Wykonanie *wydatków majątkowych* stanowi kwotę **181.565,98 zł** – 0,95 % planu wydatków majątkowych, w tym:

- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne – 181.565,98 zł

Na niższe od planowanego wykonanie wydatków wpływ niewątpliwie miało niespełna jednoprocetowe wykonanie wydatków majątkowych.

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

W związku z powyższym realizacja nastąpi w II półroczu.

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

W dziale 700 rozdziale 70005 § 4260, 4270 i 4300 na plan 6.332.674,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 1,33 %. Brak wpływów z tytułu najmu skutkuje brakiem realizacji planu wydatków w zakresie administrowania zasobem mieszkaniowym. Plan zostanie skorygowany.

W I półroczu bieżącego roku na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów przeznaczono kwotę 2.116.698,00 zł.

Po stronie przychodów wprowadzono wolne środki w wysokości 6.924.183,00 zł stanowiące nadwyżkę środków na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, wyliczone na podstawie bilansu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, które przeznaczono na pokrycie deficytu.

**Zadłużenie gminy** na dzień 30 czerwca 2013 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 24.777.835,00 zł, co stanowi 21,03 % planu dochodów na 2013 rok.

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

Zaktualizowano prognozę dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W wykazie przedsięwzięć ujęto zadanie pn. Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z budynkiem zaplecza oraz infrastrukturą.

W wyniku powyższej zmiany limity wydatków majątkowych w 2013 roku uległy zwiększeniu o 3.200.000,00 zł i o 3.100.000,00 zł w 2014 roku.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%			
dz.	rozd.	§							
010	01095	2010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 275,00</b>	<b>3 274,55</b>	<b>99,99</b>			
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 275,00</i>	<i>3 274,55</i>	<i>99,99</i>			
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 275,00	3 274,55	99,99			
600	60004	0590	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 700,00</b>	<b>283 258,94</b>	<b>10 491,07</b>			
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 100,00</i>	<i>993,34</i>	<i>90,30</i>			
	60016	0580	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	993,34	90,30			
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 600,00</i>	<i>282 265,60</i>	<i>17 641,60</i>			
			grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	1 600,00	100,00			
			0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	40 406,00	–			
			6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	240 259,60	–			
700	70004	0580	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 584 444,00</b>	<b>2 466 160,12</b>	<b>23,30</b>			
			<i>Różne jednostkiobsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>–</i>			
	70005	0470	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 600,00	–			
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10 584 444,00</i>	<i>2 464 560,12</i>	<i>23,28</i>			
			wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	680 000,00	652 148,54	95,90			
			0690 wpływy z różnych opłat	40,00	35,20	88,00			
			0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 544 174,00	281 814,09	3,74			
			0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	65 031,04	81,29			
			0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	1 382 111,22	62,82			
			0920 pozostałe odsetki	64 000,00	67 190,08	104,98			
			0970 wpływy z różnych dochodów	16 230,00	16 229,95	100,00			
			710	71035	0690	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>306 580,00</b>	<b>163 148,12</b>	<b>53,22</b>
						<i>Cmentarze</i>	<i>306 580,00</i>	<i>163 148,12</i>	<i>53,22</i>
wpływy z różnych opłat	290 000,00	146 570,00				50,54			
0970 wpływy z różnych dochodów	2 580,00	2 578,12				99,93			
2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00				100,00			
750	75011	2010	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>658 623,00</b>	<b>435 137,03</b>	<b>66,07</b>			
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>321 250,00</i>	<i>182 132,60</i>	<i>56,69</i>			
	75023	2360	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	182 100,00	56,69			
			dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	32,60	65,20			
	75023	0690	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 210,00</i>	<i>4 889,99</i>	<i>116,15</i>			
			wpływy z różnych opłat	3 310,00	3 380,33	102,12			

75075	0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	1 509,66	167,74
		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>213 163,00</b>	<b>123 068,03</b>	<b>57,73</b>
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 163,00	123 068,03	57,73
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>125 046,41</b>	<b>104,21</b>
75095	0920	pozostałe odsetki	120 000,00	125 046,41	104,21
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 700,00</b>	<b>3 348,00</b>	<b>49,97</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 700,00	3 348,00	49,97
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700,00	3 348,00	49,97
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 300,00	1 300,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 300,00	100,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>40 735,00</b>	<b>11 882,80</b>	<b>29,17</b>
	75416	<i>Straż Miejska</i>	40 735,00	11 882,80	29,17
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	11 147,80	27,87
	0970	wpływy z różnych dochodów	735,00	735,00	100,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDZAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>62 649 194,00</b>	<b>28 895 692,00</b>	<b>46,12</b>
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	50 500,00	30 020,05	59,45
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	29 411,77	58,82
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	608,28	121,66
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	21 658 750,00	10 731 473,59	49,55
	0310	podatek od nieruchomości	19 500 000,00	10 108 167,88	51,84
	0320	podatek rolny	11 100,00	5 974,00	53,82
	0330	podatek leśny	12 100,00	6 168,00	50,98
	0340	podatek od środków transportowych	1 100 000,00	577 576,00	52,51
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	830 000,00	12 422,07	1,50
	0690	wpływy z różnych opłat	550,00	422,40	76,80
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205 000,00	20 743,24	10,12
	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>	7 803 672,00	4 441 180,41	56,91
	0310	podatek od nieruchomości	5 629 000,00	3 450 882,30	61,31
	0320	podatek rolny	68 000,00	43 398,75	63,82
	0330	podatek leśny	600,00	315,60	52,60
	0340	podatek od środków transportowych	360 000,00	184 168,97	51,16
	0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	32 804,20	32,80
	0370	opłata od posiadania psów	47 000,00	44 132,17	93,90
	0430	wpływy z opłaty targowej	442 172,00	107 602,00	24,33
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	300,00	100,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	538 070,48	48,92
	0690	wpływy z różnych opłat	20 850,00	10 026,67	48,09
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 750,00	29 479,27	82,46



75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>4 610 600,00</b>	<b>1 329 625,47</b>	<b>28,84</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 050 000,00	517 592,77	49,29
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	770 000,00	640 379,21	83,17
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 790 000,00	170 983,54	6,13
	0690	wpływy z różnych opłat	300,00	369,60	123,20
	0920	pozostałe odsetki	300,00	300,35	100,12
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>28 525 672,00</b>	<b>12 363 392,48</b>	<b>43,34</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	25 025 672,00	10 441 364,00	41,72
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000,00	1 922 028,48	54,92
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 583 085,00</b>	<b>12 640 722,00</b>	<b>61,41</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>20 348 828,00</b>	<b>12 522 352,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 348 828,00	12 522 352,00	61,54
75815		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	<b>0,00</b>	<b>1 244,00</b>	<b>0,00</b>
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 244,00	0,00
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<b>234 257,00</b>	<b>117 126,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	234 257,00	117 126,00	50,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 195 317,00</b>	<b>1 972 508,02</b>	<b>61,73</b>
80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<b>200 990,00</b>	<b>114 563,26</b>	<b>57,00</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	790,00	320,00	40,51
	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	45 300,00	45 651,41	100,78
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 170,00	290,84	9,17
	0970	wpływy z różnych dochodów	46 480,00	15 676,01	33,73
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	105 250,00	52 625,00	50,00
80104		<i>Przedszkola</i>	<b>2 195 276,00</b>	<b>1 358 809,62</b>	<b>61,90</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 076,00	13 568,52	50,11
	0830	wpływy z usług	2 006 200,00	1 235 840,62	61,60
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	945,50	-
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	162 000,00	108 454,98	66,95
80110		<i>Gimnazja</i>	<b>120 101,00</b>	<b>98 844,02</b>	<b>82,30</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	571,00	375,05	65,68
	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	116 500,00	97 736,23	83,89
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 030,00	600,00	19,80
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	132,74	-
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<b>678 950,00</b>	<b>400 291,12</b>	<b>58,96</b>
	0830	wpływy z usług	678 950,00	400 291,12	58,96



851	85154		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 860,00</b>	<b>1 860,01</b>	<b>100,00</b>
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 860,00</i>	<i>1 860,01</i>	<i>100,00</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 860,00	1 860,00	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	0,00	0,01	-
852	85202		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 829 667,00</b>	<b>9 146 620,77</b>	<b>54,35</b>
			<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>55 000,00</i>	<i>39 708,78</i>	<i>72,20</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	55 000,00	39 708,78	72,20	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>432 890,00</i>	<i>201 427,50</i>	<i>46,53</i>
		0830	wpływy z usług	21 000,00	4 810,52	22,91
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	411 590,00	196 300,00	47,69	
	85206	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	316,98	105,66
			<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>47 569,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>50,45</i>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 569,00	24 000,00	50,45	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 389 000,00</i>	<i>6 379 388,47</i>	<i>51,49</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 289 000,00	6 333 300,00	51,54
	85213	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	46 088,47	46,09
			<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>247 000,00</i>	<i>166 300,00</i>	<i>67,33</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 000,00	87 000,00	73,11
	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	79 300,00	61,95
			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>607 400,00</i>	<i>446 145,00</i>	<i>73,45</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 400,00	945,00	67,50
	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	606 000,00	445 200,00	73,47
			<i>Zasiłki stałe</i>	<i>1 344 000,00</i>	<i>958 439,15</i>	<i>71,31</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 439,15	48,78
	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 339 000,00	956 000,00	71,40
			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>304 977,00</i>	<i>163 977,08</i>	<i>53,77</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	77,00	77,08	100,10
	85228	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00	163 000,00	53,62
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>164 500,00</i>	<i>86 262,33</i>	<i>52,44</i>
		0830	wpływy z usług	108 700,00	44 300,96	40,76
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 600,00	41 780,00	75,14	

85295	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	181,37	90,69
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 237 331,00</b>	<b>680 972,46</b>	<b>55,04</b>
	0830	wpływy z usług	1 131,00	1 131,29	100,03
	0970	wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 441,17	95,70
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 000,00	71 800,00	38,60
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	544 000,00	349 000,00	64,15
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	24 660,00	50,00
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	443 880,00	221 940,00	50,00
	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 579 457,00</b>	<b>1 369 679,70</b>
85305		<b>Żłobki</b>	<b>173 250,00</b>	<b>97 620,66</b>	<b>56,35</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	270,00	-
85395	0830	wpływy z usług	173 250,00	97 309,00	56,17
	0920	pozostałe odsetki	0,00	41,66	-
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 406 207,00</b>	<b>1 272 059,04</b>	<b>90,46</b>
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 202 599,00	1 091 800,07	90,79
	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	186 137,00	180 258,97	96,84
	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	16 592,00	0,00	0,00
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	879,00	0,00	0,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>283 000,00</b>	<b>209 002,00</b>	<b>73,85</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>283 000,00</b>	<b>209 002,00</b>	<b>73,85</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 000,00	209 002,00	73,85
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>954 671,00</b>	<b>576 744,58</b>	<b>60,41</b>
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>214 671,00</b>	<b>57 600,52</b>	<b>26,83</b>
	0830	wpływy z usług	199 671,00	42 441,52	21,26
90015	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	15 159,00	101,06
		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>22 940,00</b>	<b>-</b>
90019	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	22 940,00	-
		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>740 000,00</b>	<b>496 204,06</b>	<b>67,05</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	740 000,00	496 204,06	67,05
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>157 577,00</b>	<b>157 578,37</b>	<b>100,00</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>	<b>-</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,71	-

92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	152 452,00	152 452,12	100,00
	2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	152 452,00	152 452,12	100,00
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	5 125,00	5 125,54	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	100,00	100,22	100,22
	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	5 025,00	5 025,32	100,01
<b>OGÓŁEM</b>			<b>117 838 185,00</b>	<b>58 337 917,01</b>	<b>49,51</b>

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%		
dz.	rozd.	§						
010	01030		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 775,00</b>	<b>4 220,92</b>	<b>88,40</b>		
			<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 500,00</i>	<i>946,37</i>	<i>63,09</i>		
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	946,37	63,09		
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 275,00</i>	<i>3 274,55</i>	<i>99,99</i>		
		4300	zakup usług pozostałych	64,00	64,21	100,33		
		4430	różne opłaty i składki	3 211,00	3 210,34	99,98		
600	60004		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 996 665,00</b>	<b>1 417 415,60</b>	<b>17,73</b>		
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>680 000,00</i>	<i>303 543,32</i>	<i>44,64</i>		
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	2 655,57	8,85		
		4300	zakup usług pozostałych	650 000,00	300 887,75	46,29		
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>7 316 665,00</i>	<i>1 113 872,28</i>	<i>15,22</i>		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	1 340,82	49,99		
		4120	składka na Fundusz Pracy	383,00	191,10	49,90		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	6 854,19	43,94		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 162,50	4,65		
		4270	zakup usług remontowych	2 460 000,00	420 683,05	17,10		
		4300	zakup usług pozostałych	1 083 430,00	622 071,67	57,42		
		4430	różne opłaty i składki	33 000,00	30 000,00	90,91		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 696 570,00	31 568,95	0,85		
		700	70004		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 206 373,00</b>	<b>598 975,35</b>	<b>5,87</b>
					<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>1 413 927,00</i>	<i>58 006,77</i>	<i>4,10</i>
				4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00	833,70	41,66
4120	składka na Fundusz Pracy			286,00	118,85	41,56		
4170	wynagrodzenia bezosobowe			11 640,00	4 850,00	41,67		
4260	zakup energii			9 000,00	4 722,96	52,48		
4270	zakup usług remontowych			25 000,00	38,70	0,15		
4300	zakup usług pozostałych			16 000,00	197,96	1,24		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 350 000,00	47 244,60	3,50		
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			<i>8 555 446,00</i>	<i>461 745,09</i>	<i>5,40</i>		
4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego			2 000 000,00	300 000,00	15,00		
4170	wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	250,00	25,00		
4260	zakup energii			1 477 894,00	1 092,48	0,07		
4270	zakup usług remontowych			2 400 000,00	0,00	0,00		
4300	zakup usług pozostałych			2 454 780,00	83 014,99	3,38		
4410	podróże służbowe krajowe			4 000,00	1 498,90	37,47		
4430	różne opłaty i składki			80 000,00	47 875,21	59,84		
4520	opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			150,00	110,04	73,36		
4530	podatek od towarów i usług (VAT)			26 622,00	10 703,47	40,21		
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			1 000,00	1 000,00	100,00		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			110 000,00	16 200,00	14,73		
	<i>Pozostała działalność</i>			<i>237 000,00</i>	<i>79 223,49</i>	<i>33,43</i>		
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			100 000,00	47 084,52	47,08		
4210	zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	0,00	0,00		
4430	różne opłaty i składki			20 000,00	1 260,00	6,30		

		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	30 878,97	44,11
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA</b>	<b>387 000,00</b>	<b>78 783,56</b>	<b>20,36</b>
	<b>71035</b>		<i>Cmentarze</i>	<i>387 000,00</i>	<i>78 783,56</i>	<i>20,36</i>
		4260	zakup energii	14 000,00	3 377,78	24,13
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	193 000,00	75 405,78	39,07
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 875 176,00</b>	<b>5 030 642,98</b>	<b>46,26</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>321 200,00</i>	<i>182 100,00</i>	<i>56,69</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	152 206,62	55,75
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	26 164,32	63,05
		4120	składka na Fundusz Pracy	6 700,00	3 729,06	55,66
	<b>75022</b>		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>440 000,00</i>	<i>196 617,32</i>	<i>44,69</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	438 500,00	196 538,76	44,82
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	78,56	15,71
	<b>75023</b>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>9 355 628,00</i>	<i>4 331 859,28</i>	<i>46,30</i>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 270,00	796,27	7,75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 375 897,00	1 858 569,37	42,47
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	355 356,00	308 617,71	86,85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	752 742,00	361 428,52	48,01
		4120	składka na Fundusz Pracy	106 532,00	39 992,08	37,54
		4140	wpłaty na PFRON	90 000,00	39 458,00	43,84
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 010,00	22,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00	58 849,27	23,35
		4260	zakup energii	220 000,00	104 008,94	47,28
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00	44 680,83	44,68
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 513,00	1 132,00	13,30
		4300	zakup usług pozostałych	605 000,00	274 953,24	45,45
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	14 276,37	47,59
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 353,10	41,91
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	6 227,61	20,76
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 824,13	36,08
		4430	różne opłaty i składki	110 000,00	62 339,10	56,67
		4440	odpis na ZFŚS	119 818,00	76 227,74	63,62
		4480	podatek od nieruchomości	2 080 000,00	1 051 098,00	50,53
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	6 867,00	21,46
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 150,00	20,50
	<b>75075</b>		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>587 404,00</i>	<i>245 478,87</i>	<i>41,79</i>
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00



	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
	4128	składka na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
	4129	składka na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 718,00	18,12
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	28 645,00	11 172,40	39,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 055,00	1 971,60	39,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 677,97	51,05
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	176,72	2,60
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	31,18	2,60
	4268	zakup energii	4 675,00	1 208,37	25,85
	4269	zakup energii	825,00	213,23	25,85
	4300	zakup usług pozostałych	278 113,00	149 792,73	53,86
	4308	zakup usług pozostałych	159 653,00	54 059,55	33,86
	4309	zakup usług pozostałych	28 174,00	9 539,94	33,86
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 034,00	344,40	33,31
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	440,00	17,60
	4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 305,00	1 861,48	16,47
	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 995,00	328,50	16,47
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 942,80	58,86
	4428	podróże służbowe zagraniczne	935,00	0,00	0,00
	4429	podróże służbowe zagraniczne	165,00	0,00	0,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 944,00</b>	<b>74 587,51</b>	<b>43,63</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 302,78	26,06
	4300	zakup usług pozostałych	91 044,00	42 165,94	46,31
	4430	różne opłaty i składki	74 700,00	30 997,40	41,50
	4580	pozostałe odsetki	200,00	121,39	60,70
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 700,00</b>	<b>3 345,18</b>	<b>49,93</b>
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 700,00</i>	<i>3 345,18</i>	<i>49,93</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe	5 695,00	2 796,00	49,10
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	480,66	55,57
	4120	składka na Fundusz Pracy	140,00	68,52	48,94
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 300,00</b>	<b>93,84</b>	<b>7,22</b>
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 300,00</i>	<i>93,84</i>	<i>7,22</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	93,84	7,22
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 102 272,00</b>	<b>431 181,51</b>	<b>39,12</b>
75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>80 000,00</i>	<i>36 499,96</i>	<i>45,62</i>
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	36 499,96	45,62
75406		<i>Straż Graniczna</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>82 120,00</i>	<i>42 771,22</i>	<i>52,08</i>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400,00	400,00	100,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	9 959,85	58,59
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 497,20	41,62
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 770,00	8 289,65	36,41

	4260	zakup energii	6 500,00	4 138,44	63,67
	4270	zakup usług remontowych	9 500,00	2 060,00	21,68
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	526,00	35,07
	4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	6 838,86	71,99
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	230,00	111,72	48,57
	4430	różne opłaty i składki	7 600,00	7 241,50	95,28
	4480	podatek od nieruchomości	720,00	708,00	98,33
	4520	opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>24 500,00</b>	<b>4 910,91</b>	<b>20,04</b>
	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	3 500,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	200,00	88,56	44,28
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 600,00	2 878,87	22,85
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 743,48	49,81
75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>792 490,00</b>	<b>316 370,85</b>	<b>39,92</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	3 167,79	9,05
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	516 900,00	204 243,38	39,51
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 500,00	37 449,41	78,84
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 100,00	41 749,64	43,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	13 900,00	5 357,65	38,54
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	9 250,31	25,84
	4260	zakup energii	240,00	110,70	46,13
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 290,00	446,00	34,57
	4300	zakup usług pozostałych	13 800,00	3 825,46	27,72
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 960,00	1 047,96	26,46
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	280,44	35,06
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	929,58	48,93
	4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	368,50	24,57
	4440	odpis na ZFŚS	16 400,00	7 384,03	45,02
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	760,00	20,54
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>18 162,00</b>	<b>4 321,96</b>	<b>23,80</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 768,00	2 767,60	99,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	1 554,36	99,96
	4300	zakup usług pozostałych	13 839,00	0,00	0,00
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 000,00</b>	<b>20 306,61</b>	<b>20,51</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	995,82	4,98
	4260	zakup energii	14 000,00	839,39	6,00
	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	18 471,40	28,42
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>556 367,99</b>	<b>39,74</b>
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>556 367,99</i>	<i>39,74</i>



		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	556 367,99	39,74		
758	75818		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>545 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>545 803,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		4810	rezerwa celowa ogólna	219 165,00	0,00	0,00		
		4810	rezerwa celowa na remonty obiektów oświatowych	30 000,00	0,00	0,00		
		4810	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	296 638,00	0,00	0,00		
801	80101		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44 137 539,00</b>	<b>20 625 516,19</b>	<b>46,73</b>		
			<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>20 909 625,00</i>	<i>8 476 171,23</i>	<i>40,54</i>		
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 157 850,00	1 050 764,00	48,69		
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 420,63	22,01		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 035 680,00	4 553 780,52	50,40		
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	746 640,00	724 975,77	97,10		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 860,00	884 054,87	53,45		
		4120	składka na Fundusz Pracy	217 360,00	107 786,65	49,59		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 400,00	28,24		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	312 690,00	200 309,10	64,06		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	5 377,12	25,61		
		4260	zakup energii	765 020,00	376 285,05	49,19		
		4270	zakup usług remontowych	197 500,00	27 195,43	13,77		
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 450,00	1 250,00	14,79		
		4300	zakup usług pozostałych	156 265,00	103 076,08	65,96		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 670,00	3 682,64	42,48		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 360,00	670,82	49,33		
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 300,00	5 470,68	41,13		
		4410	podróże służbowe krajowe	4 650,00	2 186,39	47,02		
		4430	różne opłaty i składki	30 490,00	26 128,92	85,70		
		4440	odpis na ZFŚS	536 230,00	386 447,50	72,07		
		4480	podatek od nieruchomości	1 640,00	1 404,98	85,67		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 420,00	2 420,00	100,00		
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 270,00	33,42		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 015 250,00	6 814,08	0,14		
					<b>Przedszkola</b>	<b>10 287 920,00</b>	<b>5 333 034,63</b>	<b>51,84</b>
				2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 400,00	306 635,00	38,26
				2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	7 410,26	29,64
				3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 350,00	1 100,00	11,76
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 481 290,00	2 701 213,99	49,28
				4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	437 020,00	428 846,24	98,13
				4110	składki na ubezpieczenia społeczne	977 720,00	526 898,50	53,89
				4120	składka na Fundusz Pracy	131 180,00	61 642,59	46,99
				4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	5 811,00	51,42
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	199 360,00	93 954,93	47,13
				4220	zakup środków żywności	973 600,00	544 712,26	55,95
				4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 350,00	13 762,97	46,89
				4260	zakup energii	401 610,00	206 616,69	51,45

	4270	zakup usług remontowych	277 800,00	68 189,68	24,55
	4280	zakup usług zdrowotnych	11 480,00	1 604,00	13,97
	4300	zakup usług pozostałych	128 200,00	72 447,18	56,51
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 520,00	3 776,68	44,33
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 760,00	2 656,96	46,13
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 150,00	5 714,55	43,46
	4410	podróże służbowe krajowe	3 170,00	116,50	3,68
	4430	różne opłaty i składki	17 370,00	16 828,65	96,88
	4440	odpis na ZFSS	330 610,00	260 905,00	78,92
	4480	podatek od nieruchomości	880,00	839,00	95,34
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 352,00	26,51
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	0,00	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>11 068 890,00</b>	<b>5 842 988,66</b>	<b>52,79</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 138 900,00	1 041 275,00	48,68
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 990,00	9 460,84	59,17
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 055 550,00	2 968 369,49	49,02
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	483 570,00	479 586,20	99,18
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 150,00	579 716,29	52,93
	4120	składka na Fundusz Pracy	147 730,00	73 852,18	49,99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	336,00	13,13
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 700,00	102 015,86	63,48
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 720,00	3 704,01	17,05
	4260	zakup energii	352 250,00	221 293,63	62,82
	4270	zakup usług remontowych	100 400,00	11 912,96	11,87
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 150,00	1 095,00	17,80
	4300	zakup usług pozostałych	64 600,00	41 889,02	64,84
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 840,00	3 237,70	47,33
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 340,00	1 666,35	49,89
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 970,00	4 877,37	54,37
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 019,06	40,76
	4430	różne opłaty i składki	22 400,00	21 222,64	94,74
	4440	odpis na ZFSS	335 770,00	275 690,00	82,11
	4480	podatek od nieruchomości	550,00	509,46	92,63
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	190,00	5,85
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	69,60	0,17
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>72 940,00</b>	<b>24 060,14</b>	<b>32,99</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	740,00	240,00	32,43
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 766,61	46,49
	4300	zakup usług pozostałych	55 100,00	16 414,58	29,79
	4410	podróże służbowe krajowe	13 300,00	5 638,95	42,40
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 327 160,00</b>	<b>724 478,20</b>	<b>54,59</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	50,00	50,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	468 310,00	224 146,99	47,86
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 020,00	36 790,07	96,77
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 210,00	43 650,71	50,63

80195	4120	składka na Fundusz Pracy	10 110,00	4 476,80	44,28	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	6 922,94	30,56	
	4220	zakup środków żywności	674 350,00	388 351,71	57,59	
	4270	zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 900,00	98,98	3,41	
	4440	odpis na ZFSS	22 610,00	19 990,00	88,41	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>471 004,00</b>	<b>224 783,33</b>	<b>47,72</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 524,00	0,00	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	1 806,89	13,69	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,00	1 054,19	99,64	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	186,04	99,49	
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 920,00	226,50	11,80	
	4127	składka na Fundusz Pracy	151,00	150,25	99,50	
	4129	składka na Fundusz Pracy	27,00	26,52	98,22	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 230,00	11 556,00	67,07	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	10 563,00	10 552,75	99,90	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 864,00	1 862,25	99,91	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	492,58	49,26	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	10 132,00	10 098,67	99,67	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 788,00	1 782,12	99,67	
	4300	zakup usług pozostałych	16 920,00	3 742,00	22,12	
	4307	zakup usług pozostałych	13 940,00	13 460,55	96,56	
	4309	zakup usług pozostałych	2 460,00	2 375,39	96,56	
	4417	podróże służbowe krajowe	1 095,00	1 094,06	99,91	
	4419	podróże służbowe krajowe	195,00	193,07	99,01	
	4437	różne opłaty i składki	466,00	357,85	76,79	
	4439	różne opłaty i składki	174,00	63,15	36,29	
	4440	odpis na ZFSS	245 110,00	163 702,50	66,79	
	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>811 765,00</b>	<b>345 168,23</b>	<b>42,52</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>26 000,00</b>	<b>626,42</b>	<b>2,41</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	626,42	62,64
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>785 765,00</b>	<b>344 541,81</b>	<b>43,85</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	352 600,00	214 313,30	60,78
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 700,00	8 700,00	52,10	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 400,00	6 000,00	93,75	
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 500,00	8 500,00	51,52	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 330,00	3 493,66	55,19	
	4120	składka na Fundusz Pracy	913,00	422,60	46,29	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	72 280,00	36 225,83	50,12	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 462,00	17 103,06	67,17	
	4260	zakup energii	24 470,00	11 232,13	45,90	
	4300	zakup usług pozostałych	248 310,00	27 386,23	11,03	
	4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	
	4430	różne opłaty i składki	13 600,00	11 000,00	80,88	

	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	165,00	27,50
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24 852 995,00</b>	<b>12 792 541,23</b>	<b>51,47</b>
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>15 000,00</i>	<i>4 873,28</i>	<i>32,49</i>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 873,28	32,49
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 711 409,00</i>	<i>769 001,21</i>	<i>44,93</i>
	4300	zakup usług pozostałych	139 200,00	17 285,68	12,42
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 572 209,00	751 715,53	47,81
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>698 983,00</i>	<i>328 215,08</i>	<i>46,96</i>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	45,00	2,56
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	416 805,00	196 547,12	47,16
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 890,00	29 954,38	88,39
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 865,00	39 954,39	48,22
	4120	składka na Fundusz Pracy	11 552,00	3 004,22	26,01
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 837,00	10 036,00	34,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	673,95	13,35
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 036,00	2 275,21	12,61
	4260	zakup energii	29 960,00	17 033,96	56,86
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	175,00	15,91
	4300	zakup usług pozostałych	18 727,00	8 472,70	45,24
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	199,50	33,25
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	555,72	38,33
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	948,00	407,07	42,94
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	6 778,00	5 453,40	80,46
	4440	odpis na ZFSS	18 025,00	12 443,46	69,03
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	984,00	4,37
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>24 000,00</i>	<i>6 993,24</i>	<i>29,14</i>
	3110	świadczenia społeczne	24 000,00	6 993,24	29,14
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>2 300,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>78,26</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>88 499,00</i>	<i>35 260,20</i>	<i>39,84</i>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 218,00	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 118,00	24 677,21	46,46
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 270,00	2 270,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 251,00	4 547,90	37,12
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 743,00	647,09	37,13
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 749,00	1 968,00	12,50
	4440	odpis na ZFSS	1 150,00	1 150,00	100,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 303 252,00</i>	<i>6 370 776,03</i>	<i>51,78</i>
	3110	świadczenia społeczne	11 370 638,00	5 747 546,66	50,55
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	277 105,00	141 044,37	50,90
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 505,00	19 504,66	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	605 796,00	443 716,83	73,25

	4120	składka na Fundusz Pracy	7 325,00	3 517,98	48,03
	4300	zakup usług pozostałych	8 631,00	8 016,10	92,88
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	77,00	7,70
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	140,85	5,63
	4440	odpis na ZFSS	8 752,00	6 563,58	75,00
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	648,00	32,40
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>263 420,00</b>	<b>167 305,75</b>	<b>63,51</b>
	4130	składka na ubezpieczenia zdrowotne	263 420,00	167 305,75	63,51
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 352 471,00</b>	<b>615 796,92</b>	<b>45,53</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 045,00	2 045,00	16,98
	3110	świadczenia społeczne	1 338 920,00	613 751,92	45,84
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	0,00	0,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>766 968,24</b>	<b>50,13</b>
	3110	świadczenia społeczne	1 530 000,00	766 968,24	50,13
<b>85116</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 344 000,00</b>	<b>959 211,68</b>	<b>71,37</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 439,15	48,78
	3110	świadczenia społeczne	1 339 000,00	956 772,53	71,45
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 713 438,00</b>	<b>1 347 118,99</b>	<b>49,65</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 564,00	585,00	6,83
	3110	świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 473,00	888 426,82	47,24
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 959,00	139 541,17	90,05
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	341 658,00	167 630,30	49,06
	4120	składka na Fundusz Pracy	48 610,00	15 645,24	32,19
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	6 069,00	48,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	12 155,07	22,51
	4260	zakup energii	46 200,00	23 727,67	51,36
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	5 188,21	51,88
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 750,00	1 297,50	34,60
	4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	21 592,52	51,41
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 360,00	1 102,56	46,72
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 212,75	34,04
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	3 688,40	43,39
	4410	podróże służbowe krajowe	10 564,00	2 709,29	25,65
	4430	różne opłaty i składki	5 650,00	5 387,51	95,35
	4440	odpis na ZFSS	64 250,00	45 034,33	70,09
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	4 225,65	35,51
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze opiekuńcze</b>	<b>877 500,00</b>	<b>413 728,00</b>	<b>47,15</b>



85295	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	877 500,00	413 728,00	47,15	
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 928 723,00</b>	<b>1 005 492,61</b>	<b>52,13</b>	
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	228 855,00	118 405,00	51,74	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	90,00	6,92	
	3110	świadczenia społeczne	1 111 787,00	640 887,80	57,64	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	320 186,00	141 379,77	44,16	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 913,00	23 548,08	98,47	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 571,00	28 886,47	48,49	
	4120	składka na Fundusz Pracy	8 476,00	3 077,36	36,31	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 306,00	1 694,75	7,95	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 789,00	9 249,95	38,88	
	4260	zakup energii	23 900,00	10 516,97	44,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	212,50	17,71	
	4300	zakup usług pozostałych	46 967,00	15 865,19	33,78	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	487,08	40,59	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	178,39	29,73	
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
	4430	różne opłaty i składki	3 142,00	2 127,85	67,72	
	4440	odpis na ZFŚS	11 500,00	8 885,45	77,26	
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 531,00	0,00	0,00	
	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 284 136,00</b>	<b>1 308 830,44</b>	<b>39,85</b>
		85305	<b>Żłobki</b>	<b>1 724 055,00</b>	<b>832 439,97</b>	<b>48,28</b>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	138 000,00	16 000,00	11,59
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 270,00	2 114,95	49,53
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	994 439,00	466 545,06	46,92
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 930,00	74 465,13	98,07
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	183 596,00	89 188,01	48,58	
4120		składka na Fundusz Pracy	25 763,00	10 321,40	40,06	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	4 580,00	55,18	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	15 511,00	57,03	
4220		zakup środków żywności	86 625,00	37 596,24	43,40	
4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	180,00	0,00	0,00	
4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	140,43	5,62	
4260		zakup energii	85 600,00	50 667,38	59,19	
4270		zakup usług remontowych	8 000,00	2 251,90	28,15	
4280		zakup usług zdrowotnych	1 900,00	830,00	43,68	
4300		zakup usług pozostałych	25 550,00	12 153,10	47,57	
4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	592,86	45,60	
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 548,81	43,02	
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360,00	64,81	18,00	
4410		podróże służbowe krajowe	850,00	30,00	3,53	

85395

4430	różne opłaty i składki	2 600,00	2 223,97	85,54
4440	odpis na ZFSS	44 660,00	43 078,92	96,46
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	932,00	932,00	100,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 604,00	84,42
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 560 081,00</b>	<b>476 390,47</b>	<b>30,54</b>
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107 460,00	0,00	0,00
2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	287 300,00	287 300,00	100,00
2819	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 700,00	50 700,00	100,00
3027	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	0,00	0,00
3029	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54,00	0,00	0,00
3119	świadczenia społeczne	28 269,00	0,00	0,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	226 189,00	77 507,84	34,27
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 431,00	4 971,16	23,20
4047	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 239,00	7 826,19	94,99
4049	dodatkowe wynagrodzenia roczne	437,00	414,51	94,85
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	40 276,00	14 580,56	36,20
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 758,00	921,19	24,51
4120	składka na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
4127	składka na Fundusz Pracy	5 688,00	1 297,63	22,81
4129	składka na Fundusz Pracy	534,00	89,92	16,84
4177	wynagrodzenia bezosobowe	119 748,00	0,00	0,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	21 132,00	0,00	0,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	329 716,00	16 111,86	4,89
4219	zakup materiałów i wyposażenia	56 204,00	2 732,04	4,86
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 554,00	587,81	10,58
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	295,00	31,13	10,55
4267	zakup energii	2 795,00	0,00	0,00
4269	zakup energii	493,00	0,00	0,00
4287	zakup usług zdrowotnych	167,00	0,00	0,00
4289	zakup usług zdrowotnych	9,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
4307	zakup usług pozostałych	177 958,00	6 026,66	3,39
4309	zakup usług pozostałych	29 845,00	1 058,37	3,55
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 550,00	0,00	0,00
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	0,00	0,00
4417	podróże służbowe krajowe	3 053,00	428,88	14,05
4419	podróże służbowe krajowe	319,00	22,71	7,12
4437	różne opłaty i składki	1 190,00	0,00	0,00
4439	różne opłaty i składki	210,00	0,00	0,00
4447	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 915,00	3 506,30	71,34
4449	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261,00	185,71	71,15
4527	opłaty na rzecz budżetów jst	86,00	85,47	99,38
4529	opłaty na rzecz budżetów jst	5,00	4,53	90,60
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 592,00	0,00	0,00



	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	879,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 011 740,00</b>	<b>533 165,60</b>	<b>52,70</b>
<b>85401</b>		<i>Świetlice szkolne</i>	<b>586 990,00</b>	<b>340 505,23</b>	58,01
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	429 410,00	226 377,84	52,72
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 790,00	33 504,76	99,16
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 640,00	43 607,65	55,45
	4120	składka na Fundusz Pracy	10 470,00	5 549,98	53,01
	4440	odpis na ZFŚS	34 680,00	31 465,00	90,73
<b>85412</b>		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<b>40 000,00</b>	<b>28 652,67</b>	<b>71,63</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	1 888,08	72,34
	4120	składka na Fundusz Pracy	410,00	249,39	60,83
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 920,00	12 754,02	80,11
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	211,81	21,18
	4300	zakup usług pozostałych	20 060,00	13 549,37	67,54
<b>85415</b>		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<b>384 750,00</b>	<b>164 007,70</b>	<b>42,63</b>
	3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	28 300,00	94,33
	3240	stypendia dla uczniów	353 750,00	135 707,70	38,36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 857 424,00</b>	<b>2 554 449,20</b>	<b>17,19</b>
<b>90001</b>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<b>1 800 000,00</b>	<b>649 072,48</b>	<b>36,06</b>
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	400 000,00	88,89
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	10 851,51	98,65
	4040	wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	1 929,50	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00	2 645,27	95,50
	4120	składka na Fundusz Pracy	300,00	128,05	42,68
	4300	zakup usług pozostałych	934 000,00	233 518,15	25,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
<b>90002</b>		<i>Gospodarka odpadami</i>	<b>2 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	zakup usług pozostałych	2 380 000,00	0,00	0,00
<b>90003</b>		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<b>698 300,00</b>	<b>121 071,65</b>	<b>17,34</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	371,00	92,75
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	21 920,65	42,16
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	3 409,50	47,35
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 200,00	644,09	53,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 826,40	48,08
	4260	zakup energii	2 500,00	1 717,54	68,70
	4300	zakup usług pozostałych	599 750,00	76 090,22	12,69
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	92,25	36,90
<b>90004</b>		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<b>695 000,00</b>	<b>240 751,23</b>	<b>34,64</b>
	4260	zakup energii	45 000,00	7 445,14	16,54
	4300	zakup usług pozostałych	650 000,00	233 306,09	35,89
<b>90005</b>		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<b>12 000,00</b>	<b>3 173,40</b>	<b>26,45</b>
	4260	zakup energii	12 000,00	3 173,40	26,45
<b>90013</b>		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<b>515 000,00</b>	<b>252 150,00</b>	<b>48,96</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	500 000,00	252 150,00	50,43

90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<b>2 202 500,00</b>	<b>1 091 403,22</b>	<b>49,55</b>	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	257,85	24,99	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 968,00	1 873,77	23,52	
	4260	zakup energii	1 493 000,00	843 559,87	56,50	
	4300	zakup usług pozostałych	390 000,00	210 128,54	53,88	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	500,00	423,52	84,70	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	35 159,67	11,34	
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>4 377 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 377 204,00	0,00	0,00	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 152 420,00</b>	<b>182 807,22</b>	<b>8,49</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 300,96	20,75	
	4300	zakup usług pozostałych	2 073 675,00	174 506,26	8,42	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 745,00	0,00	0,00	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 020,00</b>	<b>56,08</b>
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	14 020,00	56,08	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 709 360,00</b>	<b>1 875 824,02</b>	<b>50,57</b>	
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<b>1 836 000,00</b>	<b>1 138 000,00</b>	<b>61,98</b>	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 836 000,00	1 138 000,00	61,98		
92116		<i>Biblioteki</i>	<b>992 760,00</b>	<b>496 380,00</b>	<b>50,00</b>	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	992 760,00	496 380,00	50,00		
92118		<i>Muzea</i>	<b>66 000,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>35,61</b>	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00	23 500,00	35,61		
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00		
92195		<i>Pozostała działalność</i>	<b>314 600,00</b>	<b>217 944,02</b>	<b>69,28</b>	
2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	161 495,50	80,75		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 980,00	8 123,65	50,84		
4300	zakup usług pozostałych	98 620,00	48 324,87	49,00		
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 083 000,00</b>	<b>1 384 278,99</b>	<b>22,76</b>	
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<b>3 560 000,00</b>	<b>37 375,08</b>	<b>1,05</b>	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 000,00	37 375,08	1,05		
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<b>1 500 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>50,00</b>	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000,00	750 000,00	50,00		
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<b>1 023 000,00</b>	<b>596 903,91</b>	<b>58,35</b>	
2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	805 000,00	505 000,00	62,73		
3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	700,00	4,46		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 457,00	30,71		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 820,00	7 986,64	16,03		
4300	zakup usług pozostałych	144 480,00	80 760,27	55,90		
<b>OGÓLEM</b>			<b>131 274 023,00</b>	<b>49 540 800,83</b>	<b>37,74</b>	

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

KLASYFIKACJA	dz.	rozd.	§	3	4	PLAN	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA				WYKONANIE		%
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	dotacje	9	10	
600	60016			6050	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 696 570,00	3 696 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 568,95	0,85
						<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 696 570,00	0,00	0,00	0,00	31 568,95	0,85	
						wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 696 570,00	0,00	0,00	0,00	31 568,95	0,85	
						Przebudowa dróg w ulicach Żagańska-Bohaterów	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Getta z przyległymi (Pszenna, Zielona, Nadrzeczna, Żurawia, Kwiatowa) wraz z odwodnieniem i oświetleniem							
700	70004			6060	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Przebudowa dróg w ulicach: Spokojnej, Kossaka, Matejki, Chełmońskiego							
						Przebudowa dróg w ulicach: Okrzei, Częstochowska, Męczenników Oświęcimskich	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Modernizacja mostu w ul. Westerplatte	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Rozbudowa ciągu ulic Górnośląska-Zwycięzców-Katowicka	166 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 568,95	18,95
						Budowa drogi ul. Zakładowa	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Przebudowa ulicy Gnieźnieńskiej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 444,60</b>	<b>4,35</b>
						<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 244,60</i>	<i>3,50</i>
						70005				6060	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 350 000,00	0,00
Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kapielowej	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	47 244,60							3,50	
					wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	14,73		
						110 000,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	14,73		

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	6050	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Cmentarze</i>	150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	75023	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 150,00 6 150,00	20,50 20,50
801	80101	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły Podstawowe</i>	5 062 950,00 5 015 250,00	2 823 249,00 2 775 549,00	2 134 451,00 2 134 451,00	0,00 0,00	105 250,00 105 250,00	6 883,68 6 814,08	0,14 0,14
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	5 015 250,00 215 250,00	2 775 549,00 110 000,00	2 134 451,00 0,00	0,00 0,00	105 250,00 105 250,00	6 814,08 0,00	0,14 0,00
	80104	6060	Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2	4 000 000,00	1 865 549,00	2 134 451,00	0,00	0,00	6 744,48	0,17
			Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 8 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Pułaskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,14
	80110	6050	<i>Przedszkola</i>	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	<i>Gimnazja</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,17
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,17
			Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,17
852	85203	6050	POMOC SPOŁECZNA <i>Ośrodki wsparcia</i>	62 031,00 22 500,00	62 031,00 22 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	984,00 984,00	1,59 4,37
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	984,00	4,37
	85295	6060	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy <i>Pozostała działalność</i>	22 500,00 39 531,00	22 500,00 39 531,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	984,00 0,00	4,37 0,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 531,00	39 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup samochodu dla WTZ	39 531,00	39 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	17 471,00	0,00	0,00	16 592,00	879,00	0,00	0,00
	85395	6067	<i>Pozostała działalność</i>	17 471,00	0,00	0,00	16 592,00	879,00	0,00	0,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 592,00	0,00	0,00	16 592,00	0,00	0,00	0,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	879,00	0,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	5 125 949,00	748 745,00	4 377 204,00	0,00	0,00	35 159,67	0,69
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Zatorze	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	35 159,67	11,34
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	35 159,67	11,34
			Budowa oświetlenia drogowego ulicy Długosza	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego ulicy Okrzei (dojazd do budynków socjalnych)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	35 159,67	46,88
			Budowa oświetlenia drogowego w strefie przemysłowej Lotnisko	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulic: Zamojska, Chelmska, Rzeszowska, Męczenników Ośw. (od Białostockiej do Lubelskiej), Lubelska (od Zwycięzców do Męczenników Ośw.), Sikorskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	4 377 204,00	0,00	4 377 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesieni wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 377 204,00	0,00	4 377 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakup oraz objęcie udziałów w ZWiK	4 377 204,00	0,00	4 377 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92601	6050	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	37 375,08	1,05
			<i>Obiekty sportowe</i>	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	37 375,08	1,05
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	37 375,08	1,05
			Modernizacja kąpieliska przy ul. Źródlanej wraz z drogą dojazdową	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	37 375,08	10,68
			Budowa boiska piłarskiego na terenie kompleksu sportowego Syrena	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z budynkiem zaplecza oraz infrastrukturą towarzyszącą w Żarach	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>19 164 971,00</b>	<b>12 530 595,00</b>	<b>6 511 655,00</b>	<b>16 592,00</b>	<b>106 129,00</b>	<b>181 565,98</b>	<b>0,95</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 624 183,00</b>	<b>6 924 182,28</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 924 183,00	6 924 182,28
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	952	11 700 000,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 188 345,00</b>	<b>2 116 698,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 188 345,00	2 116 698,00



**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH W I PÓLROCZU 2013 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI/ NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
dział	rozdz.				
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>3 711 160,00</b>	<b>1 846 286,80</b>	<b>49,75</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>582 360,00</b>	<b>408 900,00</b>	<b>70,21</b>
750	75075	Państwowa Szkoła Muzyczna	8 000,00	-	-
754	75414	Starostwo Powiatowe	200,00	200,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 700,00	8 700,00	52,10
853	85395	Starostwo Powiatowe	107 460,00	-	-
900	90001	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	450 000,00	400 000,00	88,89
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>3 128 800,00</b>	<b>1 437 386,80</b>	<b>45,94</b>
750	75075	Promocja jst	8 000,00	-	-
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	400,00	400,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-konkurs	359 000,00	220 313,30	61,37
852	85214	Przygotowanie i wydawanie posiłków-konkurs	12 045,00	2 045,00	16,98
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne-konkurs	877 500,00	413 728,00	47,15
852	85295	Dożywanie-konkurs	228 855,00	118 405,00	51,74
853	85305	Żłobki	138 000,00	16 000,00	11,59
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	-	-
921	92195	Imprezy kulturalne-konkurs	200 000,00	161 495,50	80,75
926	92605	Imprezy sportowe-konkurs	805 000,00	505 000,00	62,73
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>7 992 910,00</b>	<b>4 056 554,00</b>	<b>50,75</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>2 894 760,00</b>	<b>1 657 880,00</b>	<b>57,27</b>
921	92109	Żarski Dom Kultury	1 836 000,00	1 138 000,00	61,98
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	992 760,00	496 380,00	50,00
921	92118	Muzeum	66 000,00	23 500,00	35,61
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>5 098 150,00</b>	<b>2 398 674,00</b>	<b>47,05</b>
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	767 350,00	366 486,00	47,76
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	1 390 500,00	684 278,00	49,21
801	80104	Przedszkole Niepubliczne GROSZKI	382 400,00	192 181,00	50,26
801	80104	Przedszkole Niepubliczne eNCe-peNCe	78 600,00	31 176,00	39,66
801	80104	Przedszkole Chatka Puchatka	340 400,00	83 278,00	24,46
801	80110	Katolickie Gimnazjum	628 450,00	291 415,00	46,37
801	80110	Społeczne Gimnazjum	867 700,00	431 791,00	49,76
801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	642 750,00	318 069,00	49,49
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>50,00</b>
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	1 500 000,00	750 000,00	50,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>13 204 070,00</b>	<b>6 652 840,80</b>	<b>50,38</b>

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Lp	Nazwa zakładu	PLAN						WYKONANIE								
		Przychody			Koszty			Przychody			Koszty					
		ogółem	dotacje z budżetu	z tego dotacja przedmiotowa	ogółem	dotacje z budżetu	z tego dotacja przedmiotowa	w tym	dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje	ogółem	dotacje z budżetu	z tego dotacja przedmiotowa	w tym	dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje
1.	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	3.353.577	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.659.553,60	750.000,00	750.000,00	0	0	0	1.656.554,24
	<b>dz. 926 rozdz. 92604</b>	<b>3.353.577</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.659.553,60</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.656.554,24</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.353.577</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.659.553,60</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.656.554,24</b>

Powyższe zestawienie sporządzono w oparciu o złożone przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach sprawozdanie Rb-30s.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozdz.	§				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 275,00</b>	<b>3 274,55</b>	<b>99,99</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 275,00</i>	<i>3 274,55</i>	<i>99,99</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 275,00	3 274,55	99,99
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>321 200,00</b>	<b>182 100,00</b>	<b>56,69</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>321 200,00</i>	<i>182 100,00</i>	<i>56,69</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	182 100,00	56,69
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 700,00</b>	<b>3 348,00</b>	<b>49,97</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 700,00</i>	<i>3 348,00</i>	<i>49,97</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700,00	3 348,00	49,97
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</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	1 300,00	1 300,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 062 090,00</b>	<b>6 731 080,00</b>	<b>51,53</b>
	<b>85203</b>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>411 590,00</i>	<i>196 300,00</i>	<i>47,69</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	411 590,00	196 300,00	47,69
	<b>85212</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 289 000,00</i>	<i>6 333 300,00</i>	<i>51,54</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 289 000,00	6 333 300,00	51,54
	<b>85213</b>		<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>119 000,00</i>	<i>87 000,00</i>	<i>73,11</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 000,00	87 000,00	73,11
	<b>85219</b>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</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	900,00	900,00	100,00
	<b>85228</b>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>55 600,00</i>	<i>41 780,00</i>	<i>75,14</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 600,00	41 780,00	75,14
	<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>186 000,00</i>	<i>71 800,00</i>	<i>38,60</i>

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 000,00	71 800,00	38,60
<b>OGÓLEM</b>			<b>13 394 565,00</b>	<b>6 921 102,55</b>	<b>51,67</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%		
dz.	rozd.	§						
010	01095		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 275,00</b>	<b>3 274,55</b>	<b>99,99</b>		
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 275,00</i>	<i>3 274,55</i>	<i>99,99</i>		
		4300	zakup usług pozostałych	64,00	64,21	100,33		
		4430	różne opłaty i składki	3 211,00	3 210,34	99,98		
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>321 200,00</b>	<b>182 100,00</b>	<b>56,69</b>		
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>321 200,00</i>	<i>182 100,00</i>	<i>56,69</i>		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	152 206,62	55,75		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	26 164,32	63,05		
	4120	składka na Fundusz Pracy	6 700,00	3 729,06	55,66			
751	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 700,00</b>	<b>3 345,18</b>	<b>49,93</b>		
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 700,00</i>	<i>3 345,18</i>	<i>49,93</i>		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 695,00	2 796,00	49,10		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	480,66	55,57		
	4120	składka na Fundusz Pracy	140,00	68,52	48,94			
752	75212		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 300,00</b>	<b>93,84</b>	<b>7,22</b>		
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 300,00</i>	<i>93,84</i>	<i>7,22</i>		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	93,84	7,22		
852	85203		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 062 090,00</b>	<b>6 726 904,62</b>	<b>51,50</b>		
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>411 590,00</i>	<i>192 390,62</i>	<i>46,74</i>		
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	880,00	45,00	5,11		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	247 755,00	116 199,97	46,90		
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	19 739,00	16 766,58	84,94		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 543,00	23 410,66	47,25		
		4120	składka na Fundusz Pracy	6 810,00	1 676,07	24,61		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 037,00	5 483,20	32,18		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	673,95	13,35		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 036,00	2 275,21	12,61		
		4260	zakup energii	15 380,00	11 053,80	71,87		
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	175,00	35,00		
		4300	zakup usług pozostałych	14 507,00	4 412,12	30,41		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	199,50	33,25		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	386,22	36,78		
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	588,00	50,03	8,51		
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00		
		4430	różne opłaty i składki	3 178,00	2 267,65	71,35		
		4440	odpis na ZFSS	10 837,00	7 315,66	67,51		
			85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 289 000,00</i>	<i>6 333 300,00</i>	<i>51,54</i>
			3110		świadczenia społeczne	11 370 638,00	5 747 546,66	50,55
			4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	277 105,00	141 044,37	50,90
			4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	19 505,00	19 504,66	100,00
			4110		składki na ubezpieczenia społeczne	605 796,00	413 670,23	68,29
			4120		składka na Fundusz Pracy	7 325,00	3 517,98	48,03
			4300		zakup usług pozostałych	8 631,00	8 016,10	92,88

<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>119 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>73,11</b>
	4130	składka na ubezpieczenia zdrowotne	119 000,00	87 000,00	73,11
<b>85219</b>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
	3110	świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00
<b>85228</b>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>55 600,00</b>	<b>41 514,00</b>	<b>74,67</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 600,00	41 514,00	74,67
<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>186 000,00</b>	<b>71 800,00</b>	<b>38,60</b>
	3110	świadczenia społeczne	180 700,00	70 300,00	38,90
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 929,00	1 309,50	33,33
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	80,00	11,85
	4120	składka na Fundusz Pracy	96,00	32,00	33,33
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	78,50	13,08
<b>OGÓLEM</b>			<b>13 394 565,00</b>	<b>6 915 718,19</b>	<b>51,63</b>



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM W ZAKRESIE WYDATKÓW  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN UCHWALONY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%		
dz.	rozdz.	§							
750	75075		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>250 757,00</b>	<b>250 757,00</b>	<b>80 562,97</b>	<b>32,13</b>		
			<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>213 163,00</i>	<i>213 163,00</i>	<i>68 478,52</i>	<i>32,12</i>		
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>37 594,00</i>	<i>37 594,00</i>	<i>12 084,45</i>	<i>32,14</i>		
			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250 757,00</b>	<b>250 757,00</b>	<b>80 562,97</b>	<b>32,13</b>		
		4118		składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		4119		składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00	
		4128		składka na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00	
		4129		składka na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00	
		4178		wynagrodzenia bezosobowe	28 645,00	28 645,00	11 172,40	39,00	
		4179		wynagrodzenia bezosobowe	5 055,00	5 055,00	1 971,60	39,00	
		4218		zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	176,72	2,60	
		4219		zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	31,18	2,60	
		4268		zakup energii	4 675,00	4 675,00	1 208,37	25,85	
		4269		zakup energii	825,00	825,00	213,23	25,85	
		4308		zakup usług pozostałych	159 653,00	159 653,00	54 059,55	33,86	
		4309		zakup usług pozostałych	28 174,00	28 174,00	9 539,94	33,86	
		4388		zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 305,00	11 305,00	1 861,48	16,47	
		4389		zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 995,00	1 995,00	328,50	16,47	
		4428		podróże służbowe zagraniczne	935,00	935,00	0,00	0,00	
		4429		podróże służbowe zagraniczne	165,00	165,00	0,00	0,00	
		801	80195		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>51 500,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>43 256,86</b>	<b>98,09</b>
					<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>43 775,00</i>	<i>37 405,00</i>	<i>36 768,32</i>	<i>98,30</i>
					<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>7 725,00</i>	<i>6 695,00</i>	<i>6 488,54</i>	<i>96,92</i>
	<b>Pozostała działalność</b>			<b>51 500,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>43 256,86</b>	<b>98,09</b>		
4117				składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 058,00	1 054,19	99,64	
4119				składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,00	186,04	99,49	
4127				składka na Fundusz Pracy	0,00	151,00	150,25	99,50	
4129				składka na Fundusz Pracy	0,00	27,00	26,52	98,22	
4177				wynagrodzenia bezosobowe	43 775,00	10 563,00	10 552,75	99,90	
4179				wynagrodzenia bezosobowe	7 725,00	1 864,00	1 862,25	99,91	
4217				zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 132,00	10 098,67	99,67	
4219				zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 788,00	1 782,12	99,67	
4307				zakup usług pozostałych	0,00	13 940,00	13 460,55	96,56	
4309				zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 375,39	96,56	
4417				podróże służbowe krajowe	0,00	1 095,00	1 094,06	99,91	
4419				podróże służbowe krajowe	0,00	195,00	193,07	99,01	
4437				różne opłaty i składki	0,00	466,00	357,85	76,79	
4439				różne opłaty i składki	0,00	174,00	63,15	36,29	
853	85395				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 053 847,00</b>	<b>1 448 321,00</b>	<b>476 390,47</b>	<b>32,89</b>
					<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>1 014 072,00</i>	<i>1 233 036,00</i>	<i>415 259,20</i>	<i>33,68</i>
					<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>39 775,00</i>	<i>215 285,00</i>	<i>61 131,27</i>	<i>28,40</i>
					<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 053 847,00</b>	<b>1 448 321,00</b>	<b>476 390,47</b>	<b>32,89</b>
				2817		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	338 000,00	287 300,00	287 300,00
		2819		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	50 700,00	50 700,00	100,00	



3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906,00	1 020,00	0,00	0,00
3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,00	54,00	0,00	0,00
3119	świadczenia społeczne	27 839,00	28 269,00	0,00	0,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	233 224,00	226 189,00	77 507,84	34,27
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 585,00	21 431,00	4 971,16	23,20
4047	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 239,00	8 239,00	7 826,19	94,99
4049	dotatkowe wynagrodzenia roczne	437,00	437,00	414,51	94,85
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	41 660,00	40 276,00	14 580,56	36,20
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,00	3 758,00	921,19	24,51
4127	składka na Fundusz Pracy	5 916,00	5 688,00	1 297,63	22,81
4129	składka na Fundusz Pracy	197,00	534,00	89,92	16,84
4177	wynagrodzenia bezosobowe	83 880,00	119 748,00	0,00	0,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 132,00	0,00	0,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	70 534,00	329 716,00	16 111,86	4,89
4219	zakup materiałów i wyposażenia	797,00	56 204,00	2 732,04	4,86
4247	zakup pomocy naukowych, dvdaktycznych i książek	778,00	5 554,00	587,81	10,58
4249	zakup pomocy naukowych, dvdaktycznych i książek	42,00	295,00	31,13	10,55
4267	zakup energii	3 288,00	2 795,00	0,00	0,00
4269	zakup energii	0,00	493,00	0,00	0,00
4287	zakup usług zdrowotnych	0,00	167,00	0,00	0,00
4289	zakup usług zdrowotnych	0,00	9,00	0,00	0,00
4307	zakup usług pozostałych	201 483,00	177 958,00	6 026,66	3,39
4309	zakup usług pozostałych	368,00	29 845,00	1 058,37	3,55
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 550,00	0,00	0,00
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	450,00	0,00	0,00
4417	podróże służbowe krajowe	3 277,00	3 053,00	428,88	14,05
4419	podróże służbowe krajowe	95,00	319,00	22,71	7,12
4437	różne opłaty i składki	1 400,00	1 190,00	0,00	0,00
4439	różne opłaty i składki	0,00	210,00	0,00	0,00
4447	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	4 915,00	3 506,30	71,34
4449	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,00	261,00	185,71	71,15
4527	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	86,00	85,47	99,38
4529	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5,00	4,53	90,60
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 137,00	16 592,00	0,00	0,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	749,00	879,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ UE</b>		<b>14 137,00</b>	<b>16 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ WŁASNY</b>		<b>749,00</b>	<b>879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ UE</b>		<b>1 256 873,00</b>	<b>1 467 012,00</b>	<b>520 506,04</b>	<b>35,48</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ WŁASNY</b>		<b>84 345,00</b>	<b>258 695,00</b>	<b>79 704,26</b>	<b>30,81</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 356 104,00</b>	<b>1 743 178,00</b>	<b>600 210,30</b>	<b>34,43</b>

**WYKONANIE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻARY O STATUSIE  
MIEJSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Wykonanie	%
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 988 717,00	12 327 538,00	474 171,00	0,00	379 553,26	4,75
1.a	- wydatki bieżące				788 717,00	1 227 538,00	474 171,00	0,00	372 808,78	47,27
1.b	- wydatki majątkowe				7 200 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	6 744,48	0,09
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), z tego:				788 717,00	1 227 538,00	474 171,00	0,00	372 808,78	47,27
1.1.1	- wydatki bieżące				788 717,00	1 227 538,00	474 171,00	0,00	372 808,78	47,27
1.1.1.1	Zary 2020 - innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej	Urząd Miejski w Żarach	2013	2015	788 717,00	1 227 538,00	474 171,00	0,00	372 808,78	47,27
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 200 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	6 744,48	0,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 200 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	6 744,48	0,09
1.3.2.1	Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z budynkiem zaplecza oraz infrastrukturą	Urząd Miejski w Żarach	2013	2014	3 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.2	Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2	Urząd Miejski w Żarach	2012	2014	4 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	6 744,48	0,17

**KSZTALTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓLROCZU 2013 ROKU**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego					w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
		dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwersji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
<b>2013</b>	a	113 207 986	110 913 100	0	0	0	0	0	2 294 886	2 200 000	0
	b	4 630 199	4 522 364	3 500 000	35 597 783	25 129 000	20 583 085	18 932 233	107 835	0	122 721
	c	117 838 185	115 435 464	3 500 000	35 597 783	25 129 000	20 583 085	18 932 233	2 402 721	2 200 000	122 721
<b>2014</b>	a	117 695 030	114 105 030	0	0	0	0	0	3 590 000	3 000 000	0
	b	1 500 000	27 195 397	3 600 000	35 644 217	25 757 000	20 763 000	19 333 945	1 500 000	0	1 500 000
	c	119 195 030	114 105 030	3 600 000	35 644 217	25 757 000	20 763 000	19 333 945	5 090 000	3 000 000	1 500 000
<b>2015</b>	a	118 106 337	113 815 538	0	0	0	0	0	4 290 799	3 500 000	0
	b	0	27 122 242	3 500 000	35 544 592	26 400 000	20 885 100	20 250 374	0	0	0
	c	118 106 337	113 815 538	3 500 000	35 544 592	26 400 000	20 885 100	20 250 374	4 290 799	3 500 000	0
<b>2016</b>	a	119 396 648	114 667 100	0	0	0	0	0	4 729 548	3 900 000	0
	b	0	27 325 169	3 600 000	35 810 535	27 061 000	21 041 400	21 210 241	0	0	0
	c	119 396 648	114 667 100	3 600 000	35 810 535	27 061 000	21 041 400	21 210 241	4 729 548	3 900 000	0
<b>2017</b>	a	122 262 167	117 596 142	0	0	0	0	0	4 666 025	3 900 000	0
	b	0	28 023 160	3 692 000	36 725 275	27 737 000	21 578 892	22 215 607	0	0	0
	c	122 262 167	117 596 142	3 692 000	36 725 275	27 737 000	21 578 892	22 215 607	4 666 025	3 900 000	0
<b>2018</b>	a	124 985 366	120 536 040	0	0	0	0	0	4 449 326	3 750 000	0
	b	0	28 723 738	3 784 000	37 643 405	28 431 000	22 118 363	23 268 626	0	0	0
	c	124 985 366	120 536 040	3 784 000	37 643 405	28 431 000	22 118 363	23 268 626	4 449 326	3 750 000	0
<b>2019</b>	a	127 663 196	123 428 904	0	0	0	0	0	4 234 292	3 500 000	0
	b	0	29 413 107	3 875 000	38 546 846	29 142 000	22 649 200	24 371 559	0	0	0
	c	127 663 196	123 428 904	3 875 000	38 546 846	29 142 000	22 649 200	24 371 559	4 234 292	3 500 000	0
<b>2020</b>	a	130 412 203	126 391 197	0	0	0	0	0	4 021 006	3 250 000	0
	b	0	30 119 022	3 968 000	39 471 970	29 870 000	23 192 784	25 526 771	0	0	0
	c	130 412 203	126 391 197	3 968 000	39 471 970	29 870 000	23 192 784	25 526 771	4 021 006	3 250 000	0
<b>2021</b>	a	133 234 142	129 424 586	0	0	0	0	0	3 809 556	3 000 000	0
	b	0	30 841 878	4 063 000	40 419 298	30 617 000	23 749 411	26 736 740	0	0	0
	c	133 234 142	129 424 586	4 063 000	40 419 298	30 617 000	23 749 411	26 736 740	3 809 556	3 000 000	0
<b>2022</b>	a	136 128 882	132 530 776	0	0	0	0	0	3 598 106	2 800 000	0
	b	0	31 582 083	4 161 000	41 389 361	31 382 000	24 319 397	28 004 062	0	0	0
	c	136 128 882	132 530 776	4 161 000	41 389 361	31 382 000	24 319 397	28 004 062	3 598 106	2 800 000	0
<b>2023</b>	a	139 198 170	135 711 514	0	0	0	0	0	3 486 656	2 800 000	0
	b	0	32 340 053	4 261 000	42 382 705	32 167 000	24 903 062	29 331 454	0	0	0
	c	139 198 170	135 711 514	4 261 000	42 382 705	32 167 000	24 903 062	29 331 454	3 486 656	2 800 000	0

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

(w tym zmiana dotycząca dostosowania WPF do wzorów określonych w rozp. MF z dnia 10 stycznia 2013 r.)

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego: w tym				Wynik budżetu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ufp lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ufp z 2005 r.	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		w tym odciski i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ufp lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydanki majątkowe
<b>2013</b>	a 119 719 641 b 11 554 382 c 131 274 023	104 779 851 7 329 201 112 109 052	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 400 000 4 225 181 19 164 971	14 939 790 -6 924 183 -13 435 838		
<b>2014</b>	a 113 981 634 b 3 600 000 c 117 581 634	103 331 634 -1 000 000 102 331 634	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 700 000 30 000 1 730 000	10 650 000 4 600 000 15 250 000		
<b>2015</b>	a 112 492 941 b -60 000 c 112 432 941	105 130 869 0 105 130 869	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 500 000 50 000 1 550 000	7 362 072 -60 000 7 302 072		
<b>2016</b>	a 115 949 248 b -237 600 c 115 711 648	107 273 115 0 107 273 115	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 250 000 40 000 1 290 000	8 676 133 -237 600 8 438 533		
<b>2017</b>	a 118 814 767 b -237 600 c 118 577 167	109 954 942 0 109 954 942	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 070 000 30 000 1 100 000	8 859 825 -237 600 8 622 225		
<b>2018</b>	a 121 457 966 b -237 600 c 121 220 366	112 703 815 0 112 703 815	0 0 0	0 0 0	0 0 0	895 000 27 000 922 000	8 754 151 -237 600 8 516 551		
<b>2019</b>	a 124 135 796 b -237 600 c 123 898 196	115 408 706 0 115 408 706	0 0 0	0 0 0	0 0 0	710 000 15 000 725 000	8 727 090 -237 600 8 489 490		
<b>2020</b>	a 126 884 803 b -237 600 c 126 647 203	118 178 515 0 118 178 515	0 0 0	0 0 0	0 0 0	530 000 10 000 540 000	8 706 288 -237 600 8 468 688		
<b>2021</b>	a 129 706 742 b -276 996 c 129 429 746	121 014 799 0 121 014 799	0 0 0	0 0 0	0 0 0	345 000 5 000 350 000	8 691 943 -276 996 8 414 947		
<b>2022</b>	a 134 581 482 b -297 600 c 134 283 882	123 919 154 0 123 919 154	0 0 0	0 0 0	0 0 0	160 000 5 000 165 000	10 662 328 -297 600 10 364 728		
<b>2023</b>	a 137 649 970 b -256 800 c 137 393 170	126 893 214 20 604 126 913 818	0 0 0	0 0 0	0 0 0	80 000 5 000 85 000	10 756 756 -277 404 10 479 352		

LEGENDA: a: uchwalono b: zmiany c: po zmianach (w tym zmiana dotycząca dostosowania WPF do wzorów określonych w rozp. MF z dnia 10 stycznia 2013 r.)

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
<b>2013</b>	a	11 700 000	0	0	0	0	11 700 000	0	0
	b	6 924 183	0	6 924 183	6 924 183	0	0	0	0
	c	18 624 183	0	6 924 183	6 924 183	11 700 000	0	6 511 655	0
<b>2014</b>	a	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0
	b	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000	0	0
	c	4 100 000	0	0	0	0	4 100 000	0	0
<b>2015</b>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2016</b>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2017</b>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2018</b>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2019</b>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2020</b>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2021</b>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2022</b>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2023</b>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

**LEGENDA:** a: uchwalono      b: zmiany

(w tym zmiana dotycząca dostosowania WPF do wzorów określonych w rozp. MF z dnia 10 stycznia 2013 r.)

**c: po zmianach**



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:				Kwota długu		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 z 2005 r. oraz bez uwzględnienia wyłączeń w art. 170 ust. 3 z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o których mowa w art. 170 ust. 3 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu		w tym:							
	Łączna kwota przyznanego na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ufp-Przepisy wprowadzające ufp oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:		w tym:		w tym:							
	Łączna kwota przyznanego na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.)		w tym:		w tym:		w tym:							
<b>2013</b>	a	5 188 345	0	0	0	0	33 426 792	0	0	29,53%	29,53%	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	-20 604	0	0	-1,18%	-1,18%	0	0	0
	c	5 188 345	0	0	0	0	33 406 188	0	0	28,35%	28,35%	0	0	0
<b>2014</b>	a	5 713 396	0	0	0	0	29 713 396	0	0	25,25%	25,25%	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	2 079 396	0	0	1,42%	1,42%	0	0	0
	c	5 713 396	0	0	0	0	31 792 792	0	0	26,67%	26,67%	0	0	0
<b>2015</b>	a	5 613 396	0	0	0	0	24 100 000	0	0	20,41%	20,41%	0	0	0
	b	60 000	0	0	0	0	2 019 396	0	0	1,71%	1,71%	0	0	0
	c	5 673 396	0	0	0	0	26 119 396	0	0	22,12%	22,12%	0	0	0
<b>2016</b>	a	3 447 400	3 447 400	0	0	0	20 652 600	0	0	17,30%	17,30%	0	0	0
	b	237 600	237 600	0	0	0	1 781 796	0	0	1,49%	1,49%	0	0	0
	c	3 685 000	3 685 000	0	0	0	22 434 396	0	0	18,79%	18,79%	0	0	0
<b>2017</b>	a	3 447 400	3 447 400	0	0	0	17 205 200	0	0	14,07%	14,07%	0	0	0
	b	237 600	237 600	0	0	0	1 544 196	0	0	1,27%	1,27%	0	0	0
	c	3 685 000	3 685 000	0	0	0	18 749 396	0	0	15,34%	15,34%	0	0	0
<b>2018</b>	a	3 527 400	3 527 400	0	0	0	13 677 800	0	0	10,94%	10,94%	0	0	0
	b	237 600	237 600	0	0	0	1 068 996	0	0	0,84%	0,84%	0	0	0
	c	3 765 000	3 765 000	0	0	0	14 984 396	0	0	11,99%	11,99%	0	0	0
<b>2019</b>	a	3 527 400	3 527 400	0	0	0	10 150 400	0	0	7,95%	7,95%	0	0	0
	b	237 600	237 600	0	0	0	1 068 996	0	0	0,84%	0,84%	0	0	0
	c	3 765 000	3 765 000	0	0	0	11 219 396	0	0	8,79%	8,79%	0	0	0
<b>2020</b>	a	3 527 400	3 527 400	0	0	0	6 623 000	0	0	5,08%	5,08%	0	0	0
	b	237 600	237 600	0	0	0	831 396	0	0	0,64%	0,64%	0	0	0
	c	3 765 000	3 765 000	0	0	0	7 454 396	0	0	5,72%	5,72%	0	0	0
<b>2021</b>	a	3 527 400	3 527 400	0	0	0	3 095 600	0	0	2,32%	2,32%	0	0	0
	b	276 996	276 996	0	0	0	554 400	0	0	0,42%	0,42%	0	0	0
	c	3 804 396	3 804 396	0	0	0	3 650 000	0	0	2,74%	2,74%	0	0	0
<b>2022</b>	a	1 547 400	1 547 400	0	0	0	1 548 200	0	0	1,14%	1,14%	0	0	0
	b	297 600	297 600	0	0	0	256 800	0	0	0,19%	0,19%	0	0	0
	c	1 845 000	1 845 000	0	0	0	1 805 000	0	0	1,33%	1,33%	0	0	0
<b>2023</b>	a	1 548 200	1 548 200	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0
	b	256 800	256 800	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0
	c	1 805 000	1 805 000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0

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

(w tym zmiana dotycząca dostosowania WPF do wzorów określonych w rozp. MF z dnia 10 stycznia 2013 r.)





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: apłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jst	Wydanki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	z tego:		Wydanki inwestycyjne korzystywane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
<b>2013</b>	a	0	39 685 705	2 066 701	4 788 717	788 717	4 000 000	0	0	0
	b	0	572 652	7 728 927	3 200 000	0	3 200 000	4 626 570	10 161 197	0
<b>2014</b>	a	3 713 396	40 122 248	2 118 368	9 227 538	1 227 538	8 000 000	0	0	0
	b	-2 100 000	0	7 600 000	3 100 000	0	3 100 000	11 100 000	1 527 204	0
<b>2015</b>	a	1 613 396	40 122 248	9 718 368	12 327 538	1 227 538	11 100 000	11 100 000	1 527 204	0
	b	5 613 396	40 523 470	2 171 327	474 171	474 171	0	0	0	0
<b>2016</b>	a	60 000	0	7 600 000	0	0	0	302 072	7 000 000	0
	b	5 673 396	40 523 470	9 771 327	474 171	474 171	0	302 072	7 000 000	0
<b>2017</b>	a	3 447 400	40 969 228	2 225 610	0	0	0	0	0	0
	b	237 300	0	7 600 000	0	0	0	338 533	8 100 000	0
<b>2018</b>	a	3 685 000	40 969 228	9 825 610	0	0	0	338 533	8 100 000	0
	b	3 447 400	41 419 889	2 281 250	0	0	0	0	0	0
<b>2019</b>	a	237 600	0	7 600 000	0	0	0	322 225	8 300 000	0
	b	3 685 000	41 419 889	9 881 250	0	0	0	322 225	8 300 000	0
<b>2020</b>	a	3 527 400	41 875 508	2 338 282	0	0	0	0	0	0
	b	237 600	0	7 600 000	0	0	0	316 551	8 200 000	0
<b>2021</b>	a	3 765 000	41 875 508	9 938 282	0	0	0	316 551	8 200 000	0
	b	3 527 400	42 336 138	2 373 356	0	0	0	0	0	0
<b>2022</b>	a	237 600	0	7 600 000	0	0	0	289 490	8 200 000	0
	b	3 765 000	42 336 138	9 973 356	0	0	0	289 490	8 200 000	0
<b>2023</b>	a	3 527 400	42 801 836	2 432 690	0	0	0	0	0	0
	b	237 600	0	7 600 000	0	0	0	268 688	8 200 000	0
<b>2024</b>	a	3 765 000	42 801 836	10 032 690	0	0	0	268 688	8 200 000	0
	b	3 527 400	43 272 554	2 459 449	0	0	0	0	0	0
<b>2025</b>	a	276 996	0	7 600 000	0	0	0	314 947	8 100 000	0
	b	3 804 396	43 272 554	10 059 449	0	0	0	314 947	8 100 000	0
<b>2026</b>	a	1 547 400	43 748 552	2 486 503	0	0	0	0	0	0
	b	297 600	0	7 600 000	0	0	0	264 728	10 100 000	0
<b>2027</b>	a	1 845 000	43 748 552	10 086 503	0	0	0	264 728	10 100 000	0
	b	1 548 200	44 229 786	2 513 855	0	0	0	0	0	0
<b>2028</b>	a	256 800	0	7 600 000	0	0	0	279 352	10 200 000	0
	b	1 805 000	44 229 786	10 113 855	0	0	0	279 352	10 200 000	0

c: po zmianach

LEGENDA: a: uchwalono b: zmiany c: zmiana dotycząca dostosowania WPF do wzorów określonych w rozp. MF z dnia 10 stycznia 2013 r.)

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufj									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufj					Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufj				
	w tym:		w tym:		w tym:	w tym:		w tym:		w tym:
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufj	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ufj	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufj	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufj	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ufj	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
<b>2013</b>	a	1 275 785	1 256 873	0	14 886	14 137	0	16 592	1 341 218	0
	b	326 114	158 889	1 415 762	2 585	2 455	16 592	16 592	384 489	1 467 012
	c	1 601 899	1 415 762	1 415 762	17 471	16 592	0	0	1 725 707	1 467 012
<b>2014</b>	a	1 227 538	1 227 538	0	0	0	0	0	1 227 538	0
	b	0	0	1 227 538	0	0	0	0	0	1 227 538
	c	1 227 538	1 227 538	1 227 538	0	0	0	0	1 227 538	1 227 538
<b>2015</b>	a	474 171	474 171	0	0	0	0	0	474 171	0
	b	0	0	474 171	0	0	0	0	0	474 171
	c	474 171	474 171	474 171	0	0	0	0	474 171	474 171
<b>2016</b>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2017</b>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2018</b>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2019</b>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2020</b>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2021</b>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2022</b>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2023</b>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**c: po zmianach**

(w tym zmiana dotycząca dostosowania WPF do wzorów określonych w rozp. MF z dnia 10 stycznia 2013 r.)

**b: zmiany**

**LEGENDA: a: uchwalono**

Wyszczególnienie	Wyniki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jst likwidowanych i przekształconych samodzielnych zobowiązań	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zobowiązania do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zobowiązania do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zobowiązania do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zobowiązania do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wyniki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zob.
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	wyniki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp									
<b>2013</b>	14 886	14 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>a</b>	2 585	2 455	16 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b</b>	17 471	16 592	16 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2014</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>a</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2015</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>a</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2016</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>a</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2017</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>a</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2018</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>a</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2019</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>a</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2020</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>a</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2021</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>a</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2022</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>a</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2023</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>a</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**LEGENDA:** a: uchwalono      b: zmiany

(w tym zmiana dotycząca dostosowania WPF do wzorów określonych w rozp. MF z dnia 10 stycznia 2013 r.)

**c: po zmianach**

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	W tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	
<b>2013</b>	a	0	0	0	0	0
	b	5 188 345	0	0	0	0
	c	5 188 345	0	0	0	0
<b>2014</b>	a	0	0	0	0	0
	b	5 413 396	0	0	0	0
	c	5 413 396	0	0	0	0
<b>2015</b>	a	0	0	0	0	0
	b	4 593 396	0	0	0	0
	c	4 593 396	0	0	0	0
<b>2016</b>	a	0	0	0	0	0
	b	1 900 000	0	0	0	0
	c	1 900 000	0	0	0	0
<b>2017</b>	a	0	0	0	0	0
	b	1 900 000	0	0	0	0
	c	1 900 000	0	0	0	0
<b>2018</b>	a	0	0	0	0	0
	b	1 980 000	0	0	0	0
	c	1 980 000	0	0	0	0
<b>2019</b>	a	0	0	0	0	0
	b	1 980 000	0	0	0	0
	c	1 980 000	0	0	0	0
<b>2020</b>	a	0	0	0	0	0
	b	1 980 000	0	0	0	0
	c	1 980 000	0	0	0	0
<b>2021</b>	a	0	0	0	0	0
	b	1 959 396	0	0	0	0
	c	1 959 396	0	0	0	0
<b>2022</b>	a	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0
<b>2023</b>	a	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0

c: po zmianach

(w tym zmiana dotycząca dostosowania WPF do wzorów określonych w rozp. MF z dnia 10 stycznia 2013 r.)

b: zmiany

LEGENDA: a: uchwalono

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

tel./fax 068/ 374 24 13

NIP 928-000-95-08, REGON 000285675

**Żarskiego Domu Kultury**

nazwa instytucji kultury

za I półrocze 2013 roku

Dział ... 921

Rozdział

92109

CZĘŚĆ A.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU</b>	15 800,00	15 800,00	15 772,20	100
2.	<b>PRZYCHODY</b>	1 997 000,00	1 997 000,00	1 223 050,65	61
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 836 000,00	1 836 000,00	1 138 000,00	62
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu				
2.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.4.	Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.5.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	120 000,00	120 000,00	58 456,87	49
2.6.	Przychody z najmu i dzierżaw, reklamy firmy, itp..	38 000,00	38 000,00	26 593,78	70
2.7.	Darowizny	2 000,00	2 000,00	-	0
2.8.	Pozostałe przychody (jakie) przychody finansowe- odsetki	1 000,00	1 000,00		0
3.	<b>KOSZTY</b>	1 997 000,00	1 997 000,00	1 230 061,46	62
3.1.	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	1 301 000,00	1 301 000,00	660 037,80	51
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 017 000,00	1 017 000,00	481 721,98	47
	- składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	82 386,55	47
	- składki na fundusz pracy	20 000,00	20 000,00	7 244,27	36
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	90 000,00	90 000,00	88 685,00	99
	- honoraria autorskie				
3.2.	<b>Materiały i wyposażenie</b>	90 000,00	90 000,00	43 019,66	48
	w tym:				
	- materiały biurowe	13 000,00	13 000,00	5 002,49	38
	- środki czystości, gospodarcze	10 000,00	10 000,00	4 761,48	48
	- zakup zbiorów .....				
	- wyposażenie	30 000,00	30 000,00	8 299,33	28
	- pozostałe(jakie) dekoracyjne, paliwo i inne	37 000,00	37 000,00	24 956,36	67
3.3.	<b>Usługi</b>	543 000,00	543 000,00	482 581,53	89
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	150 000,00	150 000,00	92 853,95	62
	- usługi remontowe i konserwacyjne	15 000,00	15 000,00	11 527,46	77
	- usługi wywozu nieczystości	5 000,00	5 000,00	2 379,24	48
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	11 000,00	11 000,00	5 782,99	53
	- usługi pocztowe	5 000,00	5 000,00	2 710,89	54
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze), opłaty bankowe	97 000,00	97 000,00	100 916,56	104
	- inne (jakie) imprezy kulturalne, itp	260 000,00	260 000,00	266 410,44	102



3.4.	Pozostałe koszty	63 000,00	63 000,00	44 422,47	71
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	33 000,00	33 000,00	23 800,00	72
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	1 000,00	1 000,00		0
	- opieka medyczna- badania okresowe	1 000,00	1 000,00	790,00	79
	- szkolenie i doształcanie	2 000,00	2 000,00	735,00	37
	- delegacje służbowe	5 000,00	5 000,00	1 454,62	29
	- ryczałty samochodowe				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) składka ZAIKS, podatki,ubezpieczenia,licencja	21 000,00	21 000,00	17 642,85	84
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				
5.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	15 800,00	15 800,00	8 761,39	55
6.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	29	29	28	97

Niepotrzebne skreślić.

CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie do stanu środków obrotowych	Kwota na początek roku 2013	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	3
1.	Środki pieniężne w banku i kasie	39 766,32	639,34
2.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	-	14 711,38
	- z tytułu dostaw towarów i usług		14 711,38
	- od pracowników		
	- inne (jakie) .....		
	- w tym należności wymagalne		
3.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	23 994,12	6 589,33
	- z tytułu dostaw towarów i usług	23 994,12	3 469,02
	- z tytułu wynagrodzeń		
	- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne		
	- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		
	- składki na Fundusz Pracy		
	- inne (jakie) podatek VAT		3 120,31
	-inne (jakie) podatek od wynagrodzeń		
	- w tym zpbowiązania wymagalne		

Główny Księgowy

Główny Księgowy  
Danuta Wandel

17-07-2013  
dzień m-c rok

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
ŻARSKIEGO DOMU KULTURY  
Roman Krzywołulski

## MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w ŻARACH

(nazwa instytucji kultury)

za I półrocze/rok<sup>2</sup> 2013 r.

Dział 921

Rozdział

92116

CZĘŚĆ A

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok w zł	Plan po zmianach na 2013 rok w zł	Wykonanie do 30.06.2013 r.	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
1.	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU</b>	<b>20 430</b>	<b>60 186</b>	<b>60 186,10</b>	<b>100</b>
2.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 017 060</b>	<b>1 031 993</b>	<b>524 223,18</b>	<b>51</b>
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	992 760	992 760	496 380,00	50
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu		-	0,00	
2.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		-	0,00	
2.4.	Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		-	0,00	
2.5.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 900	5 180	3 881,91	75
	- sprzedaż wydawnictw eMBePe, kiermasze książek wycofanych	300	1 200	1 010,00	84
	- odpłatne usługi multimedialne	2 800	2 800	2 124,25	76
	- odpłatne usługi kserokopiowania	800	800	367,66	46
	- sprzedaż usług kulturalnych umowa z dnia 02.01.2013r.	-	380	380,00	100
2.6.	Przychody z najmu i dzierżaw	15 100	15 100	7 655,10	51
2.7.	Darowizny finansowe	-	-	0,00	
2.8.	Pozostałe przychody (jakie)	5 300	18 953	16 306,17	86
	- zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne, inne zwroty	300	2 000	1 948,06	97
	- opłaty regulaminowe za przetrzymywanie książek	5 000	5 000	2 404,70	48
	- zwrot kosztów łączny internetowych na podstawie Umowa Dotacji w programie "AKADEMIA ORANGE" dla bibliotek nr DOB/0071/2013/FO/100-7	-	11 953	11 953,41	100
	- umowy wydawnicze z klientami zewnętrznymi	-		0,00	
3.	<b>KOSZTY</b>	<b>1 032 300</b>	<b>1 057 010</b>	<b>552 604,65</b>	<b>52</b>
3.1.	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>843 705</b>	<b>843 705</b>	<b>421 185,54</b>	<b>50</b>
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe	661 080	661 080	338 212,47	51
	- nagroda (roczna) dyrektora na Dzień Bibliotekarza do 8%	21 221	21 221	15 225,00	72
	- nagrody jubileuszowe 2 osoby, odprawy 1 osoba	28 699	28 699	2 509,00	9
	- składki na ubezpieczenia społeczne (9,76+6,50+0,84)=17,10%	117 840	117 840	59 788,41	51
	- składki na fundusz pracy 2,45%	11 865	11 865	5 080,66	43

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok w zł	Plan po zmianach na 2013 rok w zł	Wykonanie do 30.06.2013 r.	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
	- umowy (zlecenia, o dzieło, honoraria, itp.)	3 000	3 000	370,00	12
<b>3.2.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>43 000</b>	<b>37 600</b>	<b>22 068,46</b>	<b>59</b>
	w tym:				
	- materiały biurowe, druki biblioteczne oraz materiały eksploatacyjne do komputerów i ksero	13 000	13 000	6 941,96	53
	- materiały gospodarcze, techniczne, ekspozycyjne, środki czystości	7 000	7 000	2 216,35	32
	- wyposażenie ( drobnego sprzętu technicznego, elementów aranżacji sal bibliotecznych itp..)	1 000	2 200	1 801,80	82
	- pozostałe w tym:	1 000	3 400	3 226,14	95
	- nagrody rzeczowe w konkursach bibliotecznych oraz środki żywności na imprezy biblioteczne (ODZ, DKK)	1 000	3 400	3 226,14	95
<b>3.2.1</b>	<b>Zakup zbiorów bibliotecznych</b>	<b>21 000</b>	<b>12 000</b>	<b>7 882,21</b>	<b>66</b>
	- zakup zbiorów bibliotecznych ( książki i inne materiały biblioteczne)	15 000	5 000	1 055,62	21
	- prenumerata czasopism	6 000	7 000	6 826,59	98
<b>3.3.</b>	<b>Usługi (w tym):</b>	<b>110 455</b>	<b>140 565</b>	<b>83 310,74</b>	<b>59</b>
	<b>Energia</b>	<b>56 155</b>	<b>61 155</b>	<b>38 413,46</b>	<b>63</b>
	- energia elektryczna	19 770	24 770	16 320,43	66
	- energia ciepła,	34 725	34 725	21 225,11	61
	- woda- ścieki	1 660	1 660	867,92	52
	<b>Usługi remontowe i konserwacyjne</b>	<b>2 500</b>	<b>24 230</b>	<b>21 917,95</b>	<b>90</b>
	- remonty sprzętu i konserwacje (* w tym środków trwałych),	2 500	2 500	172,20	7
	- remont filii nr 2 ( zwiększenie powierzchni - przebudowa)	-	19 500	19 507,15	100
	- przegląd stanu technicznego budynków		1 230	1 230,00	100
	- dokumentacja techniczna - kosztorysowa, nadzór	-	1 000	1 008,60	101
	<b>Usługi pocztowe i telekomunikacyjne</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>7 279,70</b>	<b>47</b>
	- usługi pocztowe	2 500	2 500	1 609,91	64
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe, opłaty RTV)	13 000	13 000	5 669,79	44
	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>36 300</b>	<b>39 680</b>	<b>15 699,63</b>	<b>40</b>
	- usługi informatyczne- licencyjne programów roboczych, rekordy jednostek katalogowych, usługi foto	7 000	9 000	3 570,70	40
	- opłaty bankowe ( za prowadzenie rachunków, prowizje za przelewy... )	3 000	3 000	1 793,00	60
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	17 800	17 800	8 867,94	50
	- usługi kulturalne: prelekcje, spotkania autorskie i bibliotekarskie, konkursowe, nagrody pieniężne, seminaria, wernisaze oraz obsługa i koszty logistyki	2 000	2 380	0,00	0
	- usługi wywozu nieczystości	500	500	269,94	54
	- opłaty za szkolenia merytoryczne i zawodowe pracowników	1 000	2 000	395,00	20

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok w zł	Plan po zmianach na 2013 rok w zł	Wykonanie do 30.06.2013 r.	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
	- usługi drukarskie i wydawnicze ( publikacje eMBePe )	2 000	2 000	0,00	0
	- usługi prawne	1 000	1 000	0,00	0
	- koszty ogłoszeń, reklamy-promocji, w tym wystrój plastyczny (plansze gabloty, opisy i ekspozycje stałe)	-	-	0,00	
	- drobne usługi różne ( pranie obrusów, wykonanie pieczatek, gospodarka odpadami, drobne naprawy, przeglądy sprzętu ppoż.)	2 000	2 000	803,05	40
<b>3.4.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>35 140</b>	<b>35 140</b>	<b>26 039,91</b>	<b>74</b>
	w tym:	22 700	22 700	17 370,00	77
	- odpis na ZFŚS				
	- świadczenia BHP dla pracowników (odzież, woda, mydło, itp.)	2 800	2 800	1 575,52	56
	- delegacje służbowe ( krajowe i zagraniczne)	2 000	2 000	646,09	32
	- ryczałty samochodowe	1 100	1 100	533,40	48
	- podatki i opłaty administracyjne ( podatek od nieruchomości, od czynności cywilno-prawnych)	1 890	1 890	1 596,00	84
	- ubezpieczenie majątku i OC	4 400	4 400	4 068,90	92
	- koszty reprezentacji, składki członkowskie PZB	250	250	250,00	100
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0,00	
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	0,00	0
5.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	-	30 000	31 728,03	
6.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	21	21	19	

\* Niepotrzebne skreślić.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Bohatkiewicz*  
 Ewa Bohatkiewicz  
 Główny Księgowy

29 lipiec 2013  
 .....  
 dzień m-c rok

DYREKTOR  
 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łurach  
*mgr Izabela Tyra*  
 mgr Izabela Tyra  
 Kierownik jednostki

ŚRODKI OBROTOWE NA POZĄTEK ROKU I NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

CZĘŚĆ B

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota na początek roku	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2013
1	2	3	3
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	68 105,17	35 156,46
1.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	1 243,00	0,00
	- należności niewymagalne, z tego:	1 243,00	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
	- od pracowników	0,00	0,00
	- inne (jakie): książki do rozliczenia wewnętrznego, prenumerata czasopism na 2013 rok -miedzyokresowe rozliczenie kosztów	1 243,00	0,00
	- należności wymagalne, z tego:	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
	- od pracowników	0,00	0,00
	- inne (jakie):	0,00	0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	9 162,67	3 428,43
	- zobowiązania niewymagalne, z tego:	9 162,67	3 428,43
	- z tytułu dostaw towarów i usług	9 162,67	3 428,31
	- z tytułu wynagrodzeń ( podatek,składka zdrowotna)	0,00	0,00
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,12
	w tym z tytułu:		
	- składek na FUS	0,00	0,12
	- składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
	- inne (jakie) .....	0,00	0,00
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
	w tym z tytułu:		
	- składek na FUS	0,00	0,00
	- składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
	- inne (jakie) .....	0,00	0,00
	ŚRODKI OBROTOWE	60 185,50	31 728,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Borkiewicz*

29 lipiec 2013  
 dzień m-c rok

DYREKTOR  
 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żelaznej  
 Kierownik Biblioteki  
*mgr Jolanta Tarka*

**Muzeum Pogranicza Śląsko - Lużyckiego w organizacji w Żarach**

nazwa instytucji kultury

za I półrocze 2013 roku

Dział .... 921

Rozdział

92118

CZĘŚĆ A.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1.	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWE NA POZĄTEK ROKU</b>				
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>66 000</b>	<b>-</b>	<b>23 504,13</b>	
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	66 000		23 500,00	
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu				
2.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.4.	Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.5.	Przychody ze sprzedaży usług własnych				
2.6.	Przychody z najmu i dzierżaw, reklamy firmy, itp..				
2.7.	Darowizny				
2.8.	Pozostałe przychody (jakie) przychody finansowe- odsetki			4,13	
<b>3.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>66 000</b>	<b>-</b>	<b>17 093,94</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>38 770</b>	<b>-</b>	<b>8 555,44</b>	
	w tym: - wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	31 720		7 091,72	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 770		1 289,98	
	- składki na fundusz pracy	780		173,74	
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	500			
	- honoraria autorskie				
<b>3.2.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>13 850</b>	<b>-</b>	<b>8 188,06</b>	
	w tym:				
	- materiały biurowe	1 950		418,26	
	- środki czystości, gospodarcze	3 000		678,91	
	- zakup zbiorów .....				
	- wyposażenie	7 400		6 955,43	
	- pozostałe(jakie) środki do konserwacji muzealiów, materiały pomocnicze do wystaw	1 500		135,46	
<b>3.3.</b>	<b>Usługi</b>	<b>12 330</b>	<b>-</b>	<b>350,44</b>	
	w tym:				
	- energia elektryczna	7 000		70,45	
	- usługi remontowe i konserwacyjne	1 000			
	- usługi wywozu nieczystości	300			
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	400		84,03	
	- usługi pocztowe	400		9,00	
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)				
	- inne (jakie) drukarskie, informatyczne, biurowe, wydawnicze, transportowe, reklamowe	3 230		186,96	



3.4.	Pozostałe koszty	1 050	-	-	
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS				
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)				
	- opieka medyczna- badania okresowe	100			
	- szkolenie i doskonalenie				
	- delegacje służbowe	500			
	- ryczałty samochodowe				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) ubezpieczenie	450			
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				
5.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO			6 410,19	
6.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	1,25		1,25	

Niepotrzebne skreślić.

CZĘŚĆ B.

Poz.	Wyszczególnienie do stany środków obrotowych	Kwota na początek roku 2013	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	3
1.	Środki pieniężne w banku i kasie		6 410,19
2.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	-	-
	- z tytułu dostaw towarów i usług		
	- od pracowników		
	- inne (jakie) .....		
	- w tym należności wymagalne		
3.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	-	-
	- z tytułu dostaw towarów i usług		
	- z tytułu wynagrodzeń		
	- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne		
	- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		
	- składki na Fundusz Pracy		
	- inne (jakie) podatek VAT		
	-inne (jakie) podatek od wynagrodzeń		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Lubińska

Główny Księgowy

9-07-2013  
dzień m-c rok

DYREKTOR

Jacek Jakubiak

Kierownik jednostki