

## Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary

Nr.....<sup>621/14</sup>.....

z dnia.....<sup>27</sup>..... marca 2014 r.

**w sprawie przedłożenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

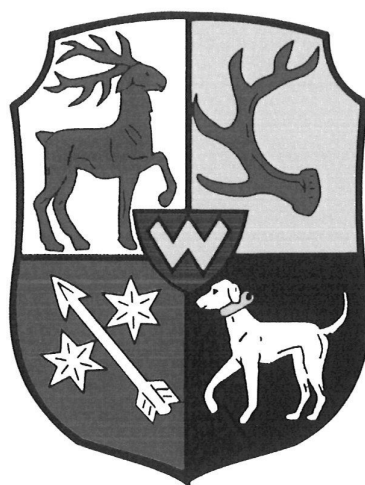
**zarządza się**, co następuje:

§ 1 Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
Wacław Maciuszon...<sup>k</sup>

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr. 62/14...  
z dnia 27 marca 2014 r.



## **Wykonanie budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za 2013 rok**

Wykonanie dochodów za 2013 rok wyniosło **97,77 %**.

Zrealizowano *dochody bieżące* w wysokości **110.114.371,11 zł** – 97,44 % planu dochodów bieżących oraz *dochody majątkowe* w wysokości **4.929.228,04 zł** – 105,75 % planu dochodów majątkowych.

*Główne źródła dochodów* stanowiły:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 28.516.950,68 zł (24,79 % wykonanych dochodów)
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 21.466.647,63 zł (18,66 % wykonanych dochodów)
- część oświatowa subwencji ogólnej – 20.407.605,00 zł (17,74 % wykonanych dochodów)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (§ 2010, 2020, 2030 i 2040) – 18.205.621,28 zł (15,82 % wykonanych dochodów)

Wykonanie wydatków za 2013 rok wyniosło **92,40 %**.

Zrealizowano *wydatki bieżące* w wysokości **101.101.034,55 zł** – 91,96 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.230.483,51 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 29.091.115,06 zł
- dotacje na zadania bieżące – 12.757.445,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.986.678,87 zł
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 963.492,76 zł (udział UE – 818.971,41 zł udział własny – 144.521,35 zł)
- obsługa długu – 1.071.818,45 zł.

Wykonanie *wydatków majątkowych* stanowi kwotę **16.443.456,71 zł** – 95,25 % planu wydatków majątkowych, w tym:

- wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne – 9.754.438,02 zł
- wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 2.329.115,23 zł (udział UE – 1.055.979,06 zł udział własny – 1.273.136,17 zł)
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów – 4.359.903,46 zł

W 2013 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 7.800.000,00 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.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 29.506.188,00 zł, co stanowi 25,65 % uzyskanych dochodów.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE DOCHODÓW ZA 2013 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%		
dz.	rozd.	§						
010	01095		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 588,05</b>	<b>4 588,05</b>	<b>100,00</b>		
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 588,05</i>	<i>4 588,05</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	4 588,05	4 588,05	100,00		
600	60004		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 350 881,00</b>	<b>1 457 801,59</b>	<b>107,91</b>		
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 925,00</i>	<i>3 131,68</i>	<i>107,07</i>		
	60016	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 925,00	3 131,68	107,07		
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 347 956,00</i>	<i>1 454 669,91</i>	<i>107,92</i>		
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600,00	2 600,00	100,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 406,00	40 406,00	100,00		
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 260,00	346 973,91	144,42		
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 064 690,00	1 064 690,00	100,00		
		700	70004		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 259 158,00</b>	<b>3 915 518,03</b>	<b>53,94</b>
					<i>Różne jednostkobslugi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
70005	0580		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00		
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>7 256 658,00</i>	<i>3 913 018,03</i>	<i>53,92</i>		
	0470		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	680 000,00	681 104,16	100,16		
	0690		wpływy z różnych opłat	80,00	79,20	99,00		
	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	4 044 174,00	535 776,38	13,25		
	0760		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	78 513,99	98,14		
	0770		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 350 000,00	2 514 580,15	107,00		
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 863,00	2 863,00	100,00		
	0920		pozostałe odsetki	78 300,00	78 860,00	100,72		
	0970		wpływy z różnych dochodów	21 241,00	21 241,15	100,00		
	710		71035		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>321 900,00</b>	<b>320 898,12</b>	<b>99,69</b>
		<i>Cmentarze</i>		<i>321 900,00</i>	<i>320 898,12</i>	<i>99,69</i>		
0580		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		600,00	600,00	100,00		
0690		wpływy z różnych opłat		304 720,00	304 720,00	100,00		
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	13 000,00	92,86		
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>822 425,00</b>	<b>845 070,60</b>	<b>102,75</b>		
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>321 271,00</i>	<i>321 289,95</i>	<i>100,01</i>		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 200,00	321 200,00	100,00		

75023	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71,00	89,95	126,69
		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 068,00</b>	<b>10 032,87</b>	<b>141,95</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	3 880,00	3 879,12	99,98
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22,50	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 188,00	6 131,25	192,32
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>259 086,00</b>	<b>273 620,68</b>	<b>105,61</b>
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 279,00	259 813,66	105,93
	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 807,00	13 807,02	100,00
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 000,00</b>	<b>240 127,10</b>	<b>102,18</b>
	0920	pozostałe odsetki	235 000,00	240 127,10	102,18
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>100,00</b>
75101		<b>Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>100,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700,00	6 700,00	100,00	
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00</b>
75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00</b>
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 PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>20 735,00</b>	<b>18 800,80</b>	<b>90,67</b>
75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>20 735,00</b>	<b>18 800,80</b>	<b>90,67</b>
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	18 065,80	90,33	
0970	wpływy z różnych dochodów	735,00	735,00	100,00	
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>61 527 696,00</b>	<b>62 676 195,33</b>	<b>101,87</b>
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 608,00</b>	<b>65 353,73</b>	<b>129,14</b>
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	64 653,97	129,31	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	608,00	699,76	115,09	
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>21 219 495,00</b>	<b>21 466 647,63</b>	<b>101,16</b>
0310	podatek od nieruchomości	19 750 000,00	19 982 948,26	101,18	
0320	podatek rolny	11 295,00	11 293,00	99,98	
0330	podatek leśny	12 350,00	12 357,00	100,06	
0340	podatek od środków transportowych	1 100 000,00	1 108 644,00	100,79	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	280 169,00	93,39	
0690	wpływy z różnych opłat	850,00	811,07	95,42	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	70 425,30	156,50	
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 245 123,00</b>	<b>8 318 419,27</b>	<b>100,89</b>
0310	podatek od nieruchomości	6 200 000,00	6 266 166,31	101,07	
0320	podatek rolny	72 000,00	74 529,41	103,51	

	0330	podatek leśny	578,00	576,25	99,70
	0340	podatek od środków transportowych	360 000,00	343 623,00	95,45
	0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	69 308,20	69,31
	0370	opłata od posiadania psów	47 000,00	48 185,17	102,52
	0430	wpływy z opłaty targowej	286 495,00	306 368,00	106,94
	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	1 124 398,14	102,22
	0690	wpływy z różnych opłat	23 500,00	24 994,30	106,36
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 250,00	59 970,49	108,54
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 336 798,00</b>	<b>4 308 824,02</b>	<b>99,35</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 050 000,00	1 026 894,11	97,80
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	805 000,00	808 347,06	100,42
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 480 000,00	2 470 713,05	99,63
	0690	wpływy z różnych opłat	750,00	1 820,30	242,71
<b>75621</b>	0920	pozostałe odsetki	1 048,00	1 049,50	100,14
		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27 675 672,00</b>	<b>28 516 950,68</b>	<b>103,04</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	23 925 672,00	24 113 009,00	100,78
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 750 000,00	4 403 941,68	117,44
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 641 862,00</b>	<b>20 642 253,94</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 407 605,00</b>	<b>20 407 605,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 407 605,00	20 407 605,00	100,00
<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>391,94</b>	<b>-</b>
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	391,94	-
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>234 257,00</b>	<b>234 257,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	234 257,00	234 257,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 891 855,00</b>	<b>3 923 518,33</b>	<b>100,81</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>253 290,00</b>	<b>260 087,02</b>	<b>102,68</b>
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00
	0690	wpływy z różnych opłat	790,00	462,00	58,48
	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	63 000,00	71 185,60	112,99
	0830	wpływy z usług	12 500,00	14 293,64	114,35
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 770,00	5 485,34	95,07
	0970	wpływy z różnych dochodów	61 480,00	58 910,44	95,82
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	105 250,00	105 250,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 733 374,00</b>	<b>2 741 577,68</b>	<b>100,30</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	27 328,42	100,93
	0830	wpływy z usług	1 952 770,00	1 974 716,52	101,12
	0970	wpływy z różnych dochodów	920,00	1 599,10	173,82
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	547 308,00	525 579,28	96,03

80110	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	205 300,00	212 354,36	103,44
		<b>Gimnazja</b>	<b>171 721,00</b>	<b>178 167,09</b>	<b>103,75</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	571,00	665,05	116,47
	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	166 500,00	173 242,08	104,05
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 030,00	2 504,60	82,66
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 620,00	1 755,36	108,36
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>727 800,00</b>	<b>738 016,54</b>	<b>101,40</b>
	0830	wpływy z usług	727 800,00	738 016,54	101,40
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 670,00</b>	<b>5 670,00</b>	<b>100,00</b>
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 670,00	5 670,00	100,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 860,00</b>	<b>1 860,01</b>	<b>100,00</b>
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 860,00</b>	<b>1 860,01</b>	<b>100,00</b>
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		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 979 742,00</b>	<b>17 733 600,84</b>	<b>98,63</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85 000,00</b>	<b>90 840,94</b>	<b>106,87</b>
0970	wpływy z różnych dochodów	85 000,00	90 840,94	106,87	
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>399 457,00</b>	<b>398 667,97</b>	<b>99,80</b>
0830	wpływy z usług	9 000,00	9 121,38	101,35	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	389 805,00	388 826,35	99,75	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	652,00	720,24	110,47	
85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>47 569,00</b>	<b>42 832,59</b>	<b>90,04</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 569,00	42 832,59	90,04	
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 309 000,00</b>	<b>12 083 455,23</b>	<b>98,17</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 209 000,00	11 990 243,54	98,21	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	93 211,69	93,21	
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>322 449,00</b>	<b>318 030,27</b>	<b>98,63</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 254,00	159 835,27	97,31	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 195,00	158 195,00	100,00	
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>806 644,00</b>	<b>806 609,00</b>	<b>100,00</b>
0970	wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 365,00	97,50	



85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	805 244,00	805 244,00	100,00
		<b>Zasilki stale</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>1 975 957,72</b>	<b>99,80</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	23 787,22	95,15
85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 955 000,00	1 952 170,50	99,86
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>405 727,00</b>	<b>406 658,08</b>	<b>100,23</b>
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	866,00	–
	0970	wpływy z różnych dochodów	77,00	142,08	184,52
85228	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 150,00	4 150,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 500,00	401 500,00	100,00
		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>192 392,00</b>	<b>181 378,45</b>	<b>94,28</b>
	0830	wpływy z usług	100 700,00	92 454,84	91,81
85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 290,00	88 468,00	96,91
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	402,00	455,61	113,34
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 431 504,00</b>	<b>1 429 170,59</b>	<b>99,84</b>
	0830	wpływy z usług	1 131,00	1 511,46	133,64
	0920	pozostałe odsetki	0,00	5,20	–
	0970	wpływy z różnych dochodów	14 372,00	14 602,22	101,60
853	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 888,00	220 326,00	98,41
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	698 913,00	698 913,00	100,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	642,63	–
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 304,03	99,97
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	443 880,00	443 866,05	100,00
85305		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 702 898,00</b>	<b>1 605 404,16</b>	<b>94,27</b>
		<b>Żłobki</b>	<b>296 691,00</b>	<b>302 930,50</b>	<b>102,10</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	540,00	540,00	100,00
	0830	wpływy z usług	173 250,00	175 234,00	101,15
	0920	pozostałe odsetki	75,00	82,30	109,73
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 209,00	1 207,20	99,85
85395	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 617,00	121 617,00	100,00
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 250,00	–
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 406 207,00</b>	<b>1 302 473,66</b>	<b>92,62</b>
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 202 599,00	1 200 491,85	99,82

	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	185 519,00	86 513,32	46,63
	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	14 102,56	85,00
	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	1 497,00	1 365,93	91,24
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>319 330,00</b>	<b>300 932,70</b>	<b>94,24</b>
	<b>85415</b>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>319 330,00</i>	<i>300 932,70</i>	<i>94,24</i>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 402,00	223 639,46	95,00
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	83 928,00	77 293,24	92,09
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>862 025,00</b>	<b>631 578,28</b>	<b>73,27</b>
	<b>90013</b>	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>99 085,00</i>	<i>110 634,22</i>	<i>111,66</i>
	0830	wpływy z usług	67 954,00	70 888,85	104,32
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	31 131,00	39 745,37	127,67
	<b>90015</b>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>22 940,00</i>	<i>22 940,00</i>	<i>100,00</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	22 940,00	22 940,00	100,00
	<b>90019</b>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>740 000,00</i>	<i>498 004,06</i>	<i>67,30</i>
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 800,00	–
	0690	wpływy z różnych opłat	740 000,00	496 204,06	67,05
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>957 577,00</b>	<b>957 578,37</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,71</i>	<i>100,00</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,71	–
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800 000,00	800 000,00	100,00
	<b>92604</b>	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>152 452,00</i>	<i>152 452,12</i>	<i>100,00</i>
	2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	152 452,00	152 452,12	100,00
	<b>92605</b>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>5 125,00</i>	<i>5 125,54</i>	<i>100,01</i>
	0900	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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>OGÓLEM</b>			<b>117 672 532,05</b>	<b>115 043 599,15</b>	<b>97,77</b>

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE WYDATKÓW ZA 2013 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozdz.	§				
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 231,05</b>	<b>6 230,39</b>	<b>99,99</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 643,00</i>	<i>1 642,34</i>	<i>99,96</i>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 643,00	1 642,34	99,96
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 588,05</i>	<i>4 588,05</i>	<i>100,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	89,96	89,96	100,00
		4430	różne opłaty i składki	4 498,09	4 498,09	100,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 034 493,00</b>	<b>8 005 392,01</b>	<b>99,64</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>623 800,00</i>	<i>623 799,25</i>	<i>100,00</i>
		4270	zakup usług remontowych	2 656,00	2 655,57	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	621 144,00	621 143,68	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>7 410 693,00</i>	<i>7 381 592,76</i>	<i>99,61</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	2 458,17	91,65
		4120	składka na Fundusz Pracy	383,00	350,35	91,48
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	13 354,19	85,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 481,10	5,92
		4270	zakup usług remontowych	3 473 032,00	3 472 830,25	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	1 165 930,00	1 165 805,75	99,99
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 799,00	2 646 046,47	99,90
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 877,00	41 876,50	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 390,00	7 389,98	100,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 425 608,00</b>	<b>5 461 308,16</b>	<b>64,82</b>
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>3 133 162,00</i>	<i>3 107 082,88</i>	<i>99,17</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 088,00	1 920,09	91,96
		4120	składka na Fundusz Pracy	299,00	178,64	59,75
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 140,00	11 170,00	92,01
		4260	zakup energii	9 000,00	6 761,56	75,13
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	12 215,70	48,86
		4300	zakup usług pozostałych	15 400,00	5 602,66	36,38
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 235,00	804 234,97	100,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 000,00	1 264 999,26	100,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 055 446,00</i>	<i>2 262 485,38</i>	<i>44,75</i>
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	25,00
		4260	zakup energii	1 477 894,00	2 134,87	0,14
		4300	zakup usług pozostałych	1 319 780,00	192 836,17	14,61
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 986,12	74,65
		4430	różne opłaty i składki	105 000,00	39 835,98	37,94
		4520	opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	110,04	73,36
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	36 622,00	7 132,20	19,48
		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
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>237 000,00</i>	<i>91 739,90</i>	<i>38,71</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	47 809,77	47,81

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	2 340,00	11,70
		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	41 590,13	59,41
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>387 000,00</b>	<b>369 051,24</b>	<b>95,36</b>
			<i>Cmentarze</i>	<i>387 000,00</i>	<i>369 051,24</i>	<i>95,36</i>
		4260	zakup energii	7 500,00	7 355,61	98,07
		4270	zakup usług remontowych	11 101,00	11 100,92	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	193 000,00	186 529,71	96,65
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 399,00	164 065,00	93,54
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 940 530,00</b>	<b>9 795 251,12</b>	<b>89,53</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>321 200,00</i>	<i>321 200,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	273 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00	100,00
	<b>75022</b>		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>440 000,00</i>	<i>393 433,28</i>	<i>89,42</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	438 500,00	393 354,72	89,70
		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>9 350 782,00</i>	<i>8 360 019,51</i>	<i>89,40</i>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 270,00	3 583,61	34,89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 375 897,00	3 832 391,88	87,58
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	308 656,00	308 617,71	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	752 742,00	673 690,58	89,50
		4120	składka na Fundusz Pracy	106 532,00	71 660,44	67,27
		4140	wpłaty na PFRON	90 000,00	78 200,00	86,89
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 710,00	41,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	319 600,00	272 343,87	85,21
		4260	zakup energii	220 000,00	156 852,21	71,30
		4270	zakup usług remontowych	44 700,00	44 680,83	99,96
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 513,00	3 307,00	38,85
		4300	zakup usług pozostałych	605 000,00	514 828,57	85,10
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	27 294,21	90,98
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 821,16	85,26
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	12 550,51	41,84
		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	19 586,11	65,29
		4430	różne opłaty i składki	110 000,00	81 499,54	74,09
		4440	odpis na ZFŚS	119 818,00	102 180,31	85,28
		4480	podatek od nieruchomości	2 095 354,00	2 095 354,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	11 228,00	35,09
	<b>75075</b>	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 200,00	39 638,97	89,68
			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>657 604,00</i>	<i>560 716,06</i>	<i>85,27</i>
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00

	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 659,45	95,74
	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	4 418,42	29,46
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	28 645,00	16 306,05	56,92
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 055,00	2 877,53	56,92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	77 860,81	99,82
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 531,58	22,52
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	270,26	22,52
	4268	zakup energii	4 675,00	1 464,31	31,32
	4269	zakup energii	825,00	258,39	31,32
	4300	zakup usług pozostałych	303 113,00	296 475,89	97,81
	4308	zakup usług pozostałych	124 803,00	95 856,90	76,81
	4309	zakup usług pozostałych	22 024,00	16 915,93	76,81
	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	1 360,00	54,40
	4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 305,00	4 615,46	40,83
	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 995,00	814,50	40,83
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 868,43	77,37
	4428	podróże służbowe zagraniczne	935,00	0,00	0,00
	4429	podróże służbowe zagraniczne	165,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	19 817,75	78,64
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 944,00</b>	<b>159 882,27</b>	<b>93,53</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 012,88	60,26
	4300	zakup usług pozostałych	88 044,00	80 082,53	90,96
	4430	różne opłaty i składki	77 700,00	76 650,00	98,65
	4580	pozostałe odsetki	200,00	136,86	68,43
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>100,00</b>
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 700,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe	5 600,00	5 600,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	963,00	100,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	137,00	137,00	100,00
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>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>100,00</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	722,00	721,90	99,99
	4300	zakup usług pozostałych	578,00	578,10	100,02
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>998 188,00</b>	<b>822 248,20</b>	<b>82,37</b>
75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>80 000,00</i>	<i>79 999,98</i>	<i>100,00</i>
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	79 999,98	100,00
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>89 120,00</i>	<i>87 032,35</i>	<i>97,66</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	26 000,00	25 745,59	99,02
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 497,20	91,62
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 620,00	15 367,77	98,39
	4260	zakup energii	6 050,00	5 346,43	88,37
	4270	zakup usług remontowych	15 050,00	15 001,88	99,68
	4280	zakup usług zdrowotnych	550,00	526,00	95,64
	4300	zakup usług pozostałych	10 750,00	10 501,04	97,68
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	230,00	223,44	97,15
	4430	różne opłaty i składki	7 350,00	7 315,00	99,52
	4480	podatek od nieruchomości	720,00	708,00	98,33
	4520	opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>17 500,00</b>	<b>12 266,64</b>	<b>70,10</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	1 549,80	44,28
	4260	zakup energii	200,00	177,12	88,56
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 398,50	95,94
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 600,00	4 443,46	58,47
	4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 497,76	99,94
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>682 490,00</b>	<b>559 668,70</b>	<b>82,00</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	12 711,05	47,61
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	436 900,00	383 825,03	87,85
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 500,00	37 449,41	99,87
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 100,00	70 727,24	72,84
	4120	składka na Fundusz Pracy	13 900,00	8 940,78	64,32
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	21 836,64	78,55
	4260	zakup energii	240,00	221,40	92,25
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 290,00	793,11	61,48
	4300	zakup usług pozostałych	13 800,00	6 274,88	45,47
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 960,00	2 095,92	52,93
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	560,88	70,11
	4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 864,56	98,13
	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	12 400,00	10 939,30	88,22
	4520	opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	760,00	20,54
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>24 078,00</b>	<b>24 076,50</b>	<b>99,99</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 536,00	5 535,20	99,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	1 554,36	99,96
	4270	zakup usług remontowych	3 148,00	3 148,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	13 839,00	13 838,94	100,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 000,00</b>	<b>53 204,03</b>	<b>53,74</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 277,82	91,39

		4260	zakup energii	14 000,00	1 548,41	11,06
		4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	33 377,80	51,35
757	75702		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 148 392,00</b>	<b>1 071 818,45</b>	<b>93,33</b>
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 148 392,00</i>	<i>1 071 818,45</i>	<i>93,33</i>
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 148 392,00	1 071 818,45	93,33
758	75818		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>462 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>462 187,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	rezerwa celowa ogólna	169 165,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa celowa na remonty obiektów oświatowych	2 300,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	290 722,00	0,00	0,00
801	80101		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44 482 973,00</b>	<b>43 762 117,03</b>	<b>98,38</b>
			<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>20 683 501,00</i>	<i>20 537 502,15</i>	<i>99,29</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 119 850,00	2 110 926,00	99,58
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 120,00	9 361,16	71,35
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 189 310,00	9 119 025,22	99,24
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	725 900,00	725 768,47	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 665 900,00	1 644 654,43	98,72
		4120	składka na Fundusz Pracy	208 110,00	196 153,80	94,25
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 495,00	99,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	380 270,00	376 848,13	99,10
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	20 933,18	99,68
		4260	zakup energii	719 220,00	707 118,48	98,32
		4270	zakup usług remontowych	206 800,00	202 057,75	97,71
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 950,00	7 436,00	93,53
		4300	zakup usług pozostałych	185 835,00	185 174,93	99,64
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 100,00	6 857,37	96,58
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 360,00	1 298,84	95,50
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 560,00	10 529,06	91,08
		4410	podróże służbowe krajowe	4 150,00	3 292,27	79,33
		4430	różne opłaty i składki	26 620,00	26 148,46	98,23
		4440	odpis na ZFŚS	535 710,00	532 880,00	99,47
		4480	podatek od nieruchomości	1 480,00	1 434,98	96,96
		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	3 550,00	93,42
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 637 536,00	4 635 138,62	99,95
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>10 892 268,00</b>	<b>10 542 498,57</b>	<b>96,79</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 400,00	664 680,00	82,94
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	19 037,21	76,15
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 350,00	6 800,80	72,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 610 640,00	5 553 940,15	98,99
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	434 220,00	428 846,24	98,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 960,00	988 321,61	98,34
		4120	składka na Fundusz Pracy	130 740,00	114 964,34	87,93
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 150,00	95,30

80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	419 950,00	415 348,99	98,90	
	4220	zakup środków żywności	1 033 890,00	1 017 879,54	98,45	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 750,00	70 194,66	96,49	
	4260	zakup energii	408 098,00	370 523,19	90,79	
	4270	zakup usług remontowych	298 610,00	282 396,35	94,57	
	4280	zakup usług zdrowotnych	11 910,00	10 994,00	92,31	
	4300	zakup usług pozostałych	211 620,00	193 879,73	91,62	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 510,00	7 424,74	87,25	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 860,00	5 110,32	87,21	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 150,00	11 030,56	83,88	
	4410	podróże służbowe krajowe	3 170,00	376,24	11,87	
	4430	różne opłaty i składki	17 380,00	16 904,54	97,26	
	4440	odpis na ZFŚS	328 580,00	328 113,36	99,86	
	4480	podatek od nieruchomości	880,00	676,00	76,82	
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	2 502,00	35,24	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	21 404,00	93,88	
			<b>Gimnazja</b>	<b>11 042 010,00</b>	<b>10 962 944,80</b>	<b>99,28</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 138 900,00	2 122 086,00	99,21	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 430,00	10 403,54	99,75	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 002 470,00	5 970 383,51	99,47	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	479 640,00	479 586,20	99,99	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 650,00	1 065 118,08	99,02	
	4120	składka na Fundusz Pracy	141 780,00	135 367,43	95,48	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 860,00	2 756,00	96,36	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	182 090,00	181 906,52	99,90	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 320,00	31 069,95	99,20	
	4260	zakup energii	389 100,00	380 416,38	97,77	
	4270	zakup usług remontowych	120 020,00	119 791,21	99,81	
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 350,00	3 670,00	68,60	
	4300	zakup usług pozostałych	76 270,00	75 880,61	99,49	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 750,00	6 070,80	89,94	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 340,00	3 283,84	98,32	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 970,00	8 597,49	95,85	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 495,54	96,49	
	4430	różne opłaty i składki	21 560,00	21 222,64	98,44	
4440	odpis na ZFŚS	332 810,00	332 810,00	100,00		
4480	podatek od nieruchomości	550,00	509,46	92,63		
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	610,00	88,41		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 910,00	9 909,60	100,00		
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>65 130,00</b>	<b>49 986,10</b>	<b>76,75</b>	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	740,00	240,00	32,43		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 830,10	74,48		
4300	zakup usług pozostałych	49 600,00	39 791,18	80,22		
4410	podróże służbowe krajowe	10 990,00	7 124,82	64,83		
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 378 580,00</b>	<b>1 345 769,22</b>	<b>97,62</b>	



80195	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	78,20	78,20	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	469 780,00	459 469,77	97,81	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	37 890,00	36 790,07	97,10	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 920,00	81 985,47	95,42	
	4120	składka na Fundusz Pracy	10 150,00	8 752,14	86,23	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	22 455,03	99,14	
	4220	zakup środków żywności	725 300,00	710 350,28	97,94	
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 369,00	91,27	
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	1 749,26	69,97	
	4440	odpis na ZFŚS	22 790,00	22 770,00	99,91	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>421 484,00</b>	<b>323 416,19</b>	<b>76,73</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 234,00	0,00	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 340,00	2 175,60	16,31	
	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	1 950,00	262,88	13,48	
	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	21 880,00	20 546,00	93,90	
	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	605,88	60,59	
	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	14 931,00	9 315,55	62,39	
	4307	zakup usług pozostałych	14 568,00	14 087,85	96,70	
	4309	zakup usług pozostałych	2 571,00	2 486,09	96,70	
	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 ZFŚS	250 310,00	246 515,42	98,48	
	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>846 765,00</b>	<b>791 059,10</b>	<b>93,42</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>26 000,00</b>	<b>22 861,12</b>	<b>87,93</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	726,12	72,61	
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	22 135,00	88,54	
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>820 765,00</b>	<b>768 197,98</b>	<b>93,60</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	357 600,00	354 740,81	99,20	
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 700,00	8 699,59	100,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 893,81	98,23	
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 500,00	16 500,00	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 330,00	5 223,64	82,52	
	4120	składka na Fundusz Pracy	913,00	718,63	78,71	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 880,00	63 534,82	96,44	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 348,00	33 291,42	76,80		
4260	zakup energii	28 070,00	23 902,18	85,15		
4300	zakup usług pozostałych	268 310,00	237 697,28	88,59		

	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 342,07	67,10
	4410	podróże służbowe krajowe	699,00	698,73	99,96
	4430	różne opłaty i składki	16 000,00	15 540,00	97,13
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	415,00	100,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 916 212,00</b>	<b>25 120 257,09</b>	<b>96,93</b>
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 931,39</i>	<i>92,88</i>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 931,39	92,88
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 711 409,00</i>	<i>1 693 733,28</i>	<i>98,97</i>
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	82 919,01	82,92
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 611 409,00	1 610 814,27	99,96
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>677 198,00</i>	<i>649 815,70</i>	<i>95,96</i>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 703,00	1 665,05	97,77
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	414 547,00	414 546,70	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 955,00	29 954,38	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 396,00	78 906,04	98,15
	4120	składka na Fundusz Pracy	8 458,00	6 366,64	75,27
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 849,00	26 644,00	99,24
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 281,00	11 257,81	99,79
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 279,00	12 277,98	99,99
	4260	zakup energii	28 153,00	27 067,91	96,15
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 205,00	980,00	81,33
	4300	zakup usług pozostałych	13 365,00	13 357,99	99,95
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	479,00	478,80	99,96
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 149,00	1 069,44	93,08
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	837,00	773,67	92,43
	4430	różne opłaty i składki	6 312,00	6 173,40	97,80
	4440	odpis na ZFŚS	16 943,00	16 525,64	97,54
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	787,00	786,25	99,90
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	984,00	4,37
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>24 000,00</i>	<i>21 418,70</i>	<i>89,24</i>
	3110	świadczenia społeczne	24 000,00	21 418,70	89,24
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 299,04</i>	<i>99,96</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,04	99,81
	4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>91 881,00</i>	<i>85 161,24</i>	<i>92,69</i>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 218,00	451,00	37,03
	3110	świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 118,00	52 028,18	97,95
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 270,00	2 270,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 251,00	9 050,33	73,87
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 743,00	1 287,72	73,88
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 749,00	15 744,00	99,97
	4300	zakup usług pozostałych	176,00	169,00	96,02
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	392,00	373,15	95,19

	4440	odpis na ZFŚS	2 244,00	2 187,86	97,50
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 223 252,00</b>	<b>11 999 971,33</b>	<b>98,17</b>
	3110	świadczenia społeczne	11 221 094,00	11 019 500,98	98,20
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	277 105,00	262 084,64	94,58
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	19 505,00	19 504,66	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	666 840,00	666 689,49	99,98
	4120	składka na Fundusz Pracy	7 325,00	6 113,64	83,46
	4300	zakup usług pozostałych	18 031,00	16 350,13	90,68
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	77,00	7,70
	4430	różne opłaty i składki	1 600,00	251,35	15,71
	4440	odpis na ZFŚS	8 752,00	8 751,44	99,99
	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>338 869,00</b>	<b>319 686,30</b>	<b>94,34</b>
	4130	składka na ubezpieczenia zdrowotne	338 869,00	319 686,30	94,34
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 534 825,00</b>	<b>1 261 111,04</b>	<b>82,17</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	7 045,00	58,49
	3110	świadczenia społeczne	1 521 274,00	1 254 066,04	82,44
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	0,00	0,00
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 509 531,82</b>	<b>98,66</b>
	3110	świadczenia społeczne	1 530 000,00	1 509 531,82	98,66
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 982 000,00</b>	<b>1 975 957,72</b>	<b>99,70</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	27 000,00	23 787,22	88,10
	3110	świadczenia społeczne	1 955 000,00	1 952 170,50	99,86
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 761 406,00</b>	<b>2 701 420,56</b>	<b>97,83</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 564,00	6 200,67	72,40
	3110	świadczenia społeczne	4 150,00	4 150,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 973,00	1 889 973,00	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	149 277,00	140 436,50	94,08
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	341 658,00	332 266,61	97,25
	4120	składka na Fundusz Pracy	47 110,00	30 637,38	65,03
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	13 800,00	97,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 900,00	94 857,43	99,96
	4260	zakup energii	46 200,00	38 340,07	82,99
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,18	99,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 750,00	2 975,50	79,35
	4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	41 432,18	98,65
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 360,00	2 205,12	93,44
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	4 288,35	65,97

85228	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	7 156,26	84,19	
	4410	podróże służbowe krajowe	10 564,00	7 502,14	71,02	
	4430	różne opłaty i składki	5 650,00	5 369,15	95,03	
	4440	odpis na ZFŚS	64 250,00	59 712,12	92,94	
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	10 118,90	85,03	
		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze opiekuńcze</b>	<b>884 900,00</b>	<b>815 380,00</b>	<b>92,14</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	884 900,00	815 380,00	92,14	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 139 172,00</b>	<b>2 070 838,97</b>	<b>96,81</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	200 451,00	200 450,40	100,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	987,00	986,10	99,91	
	3110	świadczenia społeczne	1 329 804,00	1 311 572,15	98,63	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	312 820,00	312 819,66	100,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 549,00	23 548,08	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 395,00	56 249,20	99,74	
	4120	składka na Fundusz Pracy	6 383,00	6 338,00	99,30	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 855,00	25 401,07	98,24	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 638,00	42 630,45	99,98	
	4260	zakup energii	22 240,00	16 928,92	76,12	
	4270	zakup usług remontowych	12 900,00	12 900,00	100,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	834,00	833,50	99,94	
	4300	zakup usług pozostałych	44 765,00	40 408,01	90,27	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	976,00	965,74	98,95	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	342,00	340,69	99,62		
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 300,00	2 300,00	100,00		
4430	różne opłaty i składki	2 876,00	2 642,49	91,88		
4440	odpis na ZFŚS	11 848,00	11 847,26	99,99		
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	677,25	99,89		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 531,00	0,00	0,00		
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 310 581,00</b>	<b>2 571 735,59</b>	<b>77,68</b>	
85305		<b>Żłobki</b>	<b>1 750 500,00</b>	<b>1 691 607,23</b>	<b>96,64</b>	
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 930,00	72 500,00	89,58	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 243,00	3 197,05	98,58	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 217,00	1 009 105,68	97,76	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 881,00	74 465,13	99,44	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190 053,00	182 389,96	95,97	
	4120	składka na Fundusz Pracy	26 166,00	20 825,07	79,59	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	7 660,00	92,29	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 759,00	45 734,36	99,95	
	4220	zakup środków żywności	78 245,00	73 152,93	93,49	
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	180,00	178,80	99,33	

85395

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 324,98	93,00
4260	zakup energii	83 300,00	79 544,51	95,49
4270	zakup usług remontowych	6 100,00	4 801,69	78,72
4280	zakup usług zdrowotnych	2 280,00	1 670,00	73,25
4300	zakup usług pozostałych	26 850,00	25 752,21	95,91
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 093,94	91,16
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 255,51	95,75
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160,00	129,62	81,01
4410	podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	2 340,00	2 223,97	95,04
4440	odpis na ZFŚS	44 010,00	43 275,82	98,33
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	932,00	932,00	100,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	90,00	60,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 604,00	1 604,00	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00	35 670,00	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 560 081,00</b>	<b>880 128,36</b>	<b>56,42</b>
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107 460,00	82 500,00	76,77
2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	287 300,00	71 364,44	24,84
2819	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 700,00	12 593,73	24,84
3027	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	884,32	86,70
3029	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54,00	46,83	86,72
3119	świadczenia społeczne	28 269,00	28 268,44	100,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	225 655,00	167 393,13	74,18
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 402,00	11 199,72	52,33
4047	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 827,00	7 826,19	99,99
4049	dodatkowe wynagrodzenia roczne	415,00	414,51	99,88
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	257,85	99,17
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	39 893,00	29 751,02	74,58
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 738,00	1 976,01	52,86
4120	składka na Fundusz Pracy	40,00	36,75	91,88
4127	składka na Fundusz Pracy	4 066,00	2 612,28	64,25
4129	składka na Fundusz Pracy	448,00	195,30	43,59
4177	wynagrodzenia bezosobowe	84 101,00	24 327,01	28,93
4179	wynagrodzenia bezosobowe	14 841,00	4 292,99	28,93
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	897,28	89,73
4217	zakup materiałów i wyposażenia	325 070,00	274 326,83	84,39
4219	zakup materiałów i wyposażenia	55 957,00	47 072,26	84,12
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 554,00	5 552,95	99,98
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	295,00	294,09	99,69
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	94,97	56,87
4289	zakup usług zdrowotnych	9,00	5,03	55,89
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
4307	zakup usług pozostałych	222 083,00	71 796,85	32,33
4309	zakup usług pozostałych	36 590,00	10 115,59	27,65

	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	2 408,00	1 110,96	46,14
	4419	podróże służbowe krajowe	285,00	58,85	20,65
	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	4 676,00	4 675,07	99,98
	4449	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248,00	247,62	99,85
	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	14 102,56	85,00
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	879,00	746,93	84,97
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 037 000,00</b>	<b>1 003 423,35</b>	<b>96,76</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>594 440,00</b>	<b>589 328,11</b>	<b>99,14</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	436 610,00	433 435,82	99,27
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 790,00	33 504,76	99,16
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 890,00	77 629,34	98,40
	4120	składka na Fundusz Pracy	10 470,00	10 078,19	96,26
	4440	odpis na ZFŚS	34 680,00	34 680,00	100,00
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>31 330,00</b>	<b>28 652,67</b>	<b>91,45</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	1 888,08	92,55
	4120	składka na Fundusz Pracy	295,00	249,39	84,54
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	12 754,02	94,90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	211,81	70,60
	4300	zakup usług pozostałych	15 255,00	13 549,37	88,82
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>411 230,00</b>	<b>385 442,57</b>	<b>93,73</b>
	3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	28 300,00	100,00
	3240	stypendia dla uczniów	298 702,00	279 549,33	93,59
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	83 928,00	77 293,24	92,09
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 845 555,00</b>	<b>11 563 049,85</b>	<b>83,51</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 256 550,42</b>	<b>95,92</b>
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	450 000,00	100,00
	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	844 000,00	790 996,09	93,72
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 070 000,00</b>	<b>1 687 724,15</b>	<b>81,53</b>
	4300	zakup usług pozostałych	2 070 000,00	1 687 724,15	81,53
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>698 300,00</b>	<b>553 266,62</b>	<b>79,23</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	542,60	90,43
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	48 924,79	92,31
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	7 935,99	90,18
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 200,00	942,56	78,55
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 903,75	88,30
	4260	zakup energii	3 500,00	2 253,20	64,38

90004	4300	zakup usług pozostałych	595 950,00	461 560,78	77,45	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	202,95	81,18	
		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>745 000,00</b>	<b>656 230,59</b>	<b>88,08</b>	
	4260	zakup energii	45 000,00	24 534,11	54,52	
90005	4300	zakup usług pozostałych	650 000,00	581 696,48	89,49	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00	
		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 670,93</b>	<b>47,26</b>	
90013	4260	zakup energii	12 000,00	5 670,93	47,26	
		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>516 646,00</b>	<b>516 645,17</b>	<b>100,00</b>	
90015	4270	zakup usług remontowych	8 152,00	8 151,17	99,99	
	4300	zakup usług pozostałych	508 494,00	508 494,00	100,00	
		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 957 931,00</b>	<b>1 865 418,26</b>	<b>95,27</b>	
90017	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	773,55	74,96	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 968,00	4 873,77	61,17	
	4260	zakup energii	1 453 000,00	1 380 532,02	95,01	
	4300	zakup usług pozostałych	390 000,00	373 322,96	95,72	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	500,00	486,24	97,25	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 431,00	105 429,72	100,00	
		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>4 359 904,00</b>	<b>4 359 903,46</b>	<b>100,00</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	4 359 904,00	4 359 903,46	100,00	
	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>642 360,25</b>	<b>29,84</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 425,11	96,06	
	4300	zakup usług pozostałych	1 473 175,00	561 690,14	38,13	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 000,00	0,00	0,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 745,00	38 745,00	100,00	
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 354,00</b>	<b>19 280,00</b>	<b>82,56</b>	
	4300	zakup usług pozostałych	23 354,00	19 280,00	82,56	
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 696 130,00</b>	<b>3 613 867,03</b>	<b>97,77</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 868 700,00</b>	<b>1 868 700,00</b>	<b>100,00</b>
92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 868 700,00	1 868 700,00	100,00	
		<b>Biblioteki</b>	<b>994 760,00</b>	<b>994 760,00</b>	<b>100,00</b>	
92118	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	994 760,00	994 760,00	100,00	
		<b>Muzea</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>100,00</b>	
92120	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00	66 000,00	100,00	
		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>421 987,47</b>	<b>84,40</b>	
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	500 000,00	421 987,47	84,40	
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>266 670,00</b>	<b>262 419,56</b>	<b>98,41</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	198 500,00	195 837,37	98,66	
92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 280,00	12 661,72	95,34	
	4300	zakup usług pozostałych	54 890,00	53 920,47	98,23	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 662 525,00</b>	<b>3 579 682,65</b>	<b>97,74</b>	
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 204 525,00</b>	<b>1 167 153,92</b>	<b>96,90</b>	

92604	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 525,00	1 167 153,92	96,90
		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
92605	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<b>958 000,00</b>	<b>912 528,73</b>	<b>95,25</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	799 000,00	99,25
	3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	700,00	9,09
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 920,00	29 254,46	79,24
	4300	zakup usług pozostałych	105 680,00	80 874,27	76,53
<b>OGÓLEM</b>			<b>127 208 370,05</b>	<b>117 544 491,26</b>	<b>92,40</b>



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2013 ROK**

dz.	rozdz.	§	KLASYFIKACJA	NAZWA ZADANIA	PLAN	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA				WYKONANIE		%
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	dotacje	10	11	
600	60016	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 698 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 690,00</b>	<b>2 695 312,95</b>	<b>99,90</b>		
				<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 698 066,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 064 690,00</i>	<i>2 695 312,95</i>	<i>99,90</i>		
	6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 799,00	0,00	0,00	1 064 690,00	2 646 046,47	99,90		
				Przebudowa dróg w ulicach Żagańska-Bohaterów Getta z przyległymi (Pszenna, Zielona, Nadrzeczna, Żurawia, Kwiatowa) wraz z odwodnieniem i oświetleniem	91 700,00	0,00	0,00	0,00	91 634,42	99,93		
				Przebudowa dróg w ulicach: Spokojnej, Kossaka, Matejki, Chełmońskiego	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	100,00		
				Przebudowa dróg w ulicach: Okrzei, Częstochowska, Męczenników Oświęcimskich	2 374 500,00	0,00	0,00	0,00	1 064 690,00	2 371 813,10	99,89	
				Modernizacja mostu w ul. Westerplatte	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00		
				Rozbudowa ciągu ulic Górnośląska-Zwycięzców-Katowicka	34 644,00	0,00	0,00	0,00	34 643,95	100,00		
				Budowa drogi ul. Zakładowa	10 455,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	100,00		
				Przebudowa ulicy Gnieźnieńskiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00		
				Przebudowa ulicy Śląskiej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00		
				Przebudowa drogi ul. Hutnicza	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00		
	6057			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 877,00	0,00	0,00	0,00	41 876,50	100,00		
				Rozbudowa ciągu ulic Górnośląska-Zwycięzców-Katowicka	41 877,00	0,00	0,00	0,00	41 876,50	100,00		
	6059			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 390,00	0,00	0,00	0,00	7 389,98	100,00		
				Rozbudowa ciągu ulic Górnośląska-Zwycięzców-Katowicka	7 390,00	0,00	0,00	0,00	7 389,98	100,00		

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70004		<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	3 179 235,00	3 179 235,00	0,00	0,00	0,00	3 085 434,23	97,05
			<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	3 069 235,00	3 069 235,00	0,00	0,00	0,00	3 069 234,23	100,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 235,00	804 235,00	0,00	0,00	0,00	804 234,97	100,00
			Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kapielowej	804 235,00	804 235,00	0,00	0,00	0,00	804 234,97	100,00
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00
			Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kapielowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	1 264 999,26	100,00
			Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kapielowej	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	1 264 999,26	100,00
710	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	14,73
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	14,73
	71035		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	175 399,00	175 399,00	0,00	0,00	0,00	164 065,00	93,54
			<i>Cmentarze</i>	175 399,00	175 399,00	0,00	0,00	0,00	164 065,00	93,54
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 399,00	175 399,00	0,00	0,00	0,00	164 065,00	93,54
			Budowa ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym	175 399,00	175 399,00	0,00	0,00	0,00	164 065,00	93,54
750	75023		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	59 456,72	85,67
			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	39 638,97	89,68
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	39 638,97	89,68
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	19 817,75	78,64
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	19 817,75	78,64
801	80101		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	4 670 246,00	1 953 341,00	2 611 655,00	0,00	105 250,00	4 666 452,22	99,92
			<i>Szkoły Podstawowe</i>	4 637 536,00	1 920 631,00	2 611 655,00	0,00	105 250,00	4 635 138,62	99,95
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 637 536,00	1 920 631,00	2 611 655,00	0,00	105 250,00	4 635 138,62	99,95
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	227 878,00	122 628,00	0,00	0,00	105 250,00	225 481,67	98,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2	4 000 000,00	1 388 345,00	2 611 655,00	0,00	0,00	3 999 999,77	100,00
			Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 8 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	390 138,00	390 138,00	0,00	0,00	0,00	390 137,58	100,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Pułaskiego	19 520,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	19 519,60	100,00
	<b>80104</b>	6060	<b>Przedszkola</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 404,00</b>	<b>93,88</b>
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	21 404,00	93,88
	<b>80110</b>	6050	<b>Gimnazja</b>	<b>9 910,00</b>	<b>9 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 909,60</b>	<b>100,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 910,00	9 910,00	0,00	0,00	0,00	9 909,60	100,00
			Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1	9 910,00	9 910,00	0,00	0,00	0,00	9 909,60	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>62 031,00</b>	<b>62 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984,00</b>	<b>1,59</b>
	<b>85203</b>	6050	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984,00</b>	<b>4,37</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	984,00	4,37
			Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	984,00	4,37
	<b>85295</b>	6060	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 531,00</b>	<b>39 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>	<b>53 141,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 592,00</b>	<b>879,00</b>	<b>50 519,49</b>	<b>95,07</b>
			<b>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>							
	<b>85305</b>	6050	<b>Żłobki</b>	<b>35 670,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>100,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	100,00
			Instalacja sygnalizacji pożaru	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	100,00
	<b>85395</b>	6067	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 592,00</b>	<b>879,00</b>	<b>14 849,49</b>	<b>85,00</b>
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 592,00	0,00	0,00	16 592,00	0,00	14 102,56	85,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	879,00	0,00	0,00	0,00	879,00	746,93	84,97
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>5 151 080,00</b>	<b>5 151 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 554 078,18</b>	<b>88,41</b>
			<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>							
	<b>90004</b>	6050	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90015	6050		Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Podwale i ul. Buczka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>105 431,00</b>	<b>105 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 429,72</b>
90017	6010		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 431,00	105 431,00	0,00	0,00	0,00	105 429,72	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego ulicy Długosza	38 071,00	38 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 070,05
90019	6050		Budowa oświetlenia drogowego ulicy Okrzei (dojazd do budynków socjalnych)	35 160,00	35 160,00	0,00	0,00	0,00	35 159,67	100,00
			Budowa oświetlenia ulic: Zamojska, Chełmska, Rzeszowska, Męczenników Ośw. (od Białostockiej do Lubelskiej), Lubelska (od Zwycięzców do Męczenników Ośw.), Sikorskiego	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
90017	6010		Budowa oświetlenia drogowego ulicy Pionierów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego ulicy Pułaskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
90019	6050		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>4 359 904,00</b>	<b>4 359 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 359 903,46</b>	<b>100,00</b>
			wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesieni wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 359 904,00	4 359 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	6050		Wydatki na zakup oraz objęcie udziałów w ZWiK	4 359 904,00	4 359 904,00	0,00	0,00	0,00	4 359 903,46	100,00
			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>635 745,00</b>	<b>635 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 745,00</b>
90019	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie zadaszania wybiegów dla psów oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Żurawiej 32 w Żarach	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	6060		Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z przyłączem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 7 w Żarach	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z przyłączem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 8 w Żarach	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92601		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 204 525,00</b>	<b>404 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 167 153,92</b>	<b>96,90</b>
			<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 204 525,00</i>	<i>404 525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>1 167 153,92</i>	<i>96,90</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 525,00	404 525,00	0,00	0,00	800 000,00	1 167 153,92	96,90
			Modernizacja kąpieliska przy ul. Źródlanej wraz z drogą dojazdową	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	349 973,08	99,99
			Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego Syrena	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 431,50	84,32
			Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z budynkiem zaplecza oraz infrastrukturą towarzyszącą w Żarach	844 525,00	44 525,00	0,00	0,00	800 000,00	808 749,34	95,76
			<b>OGÓLEM</b>	<b>17 263 123,00</b>	<b>12 664 057,00</b>	<b>2 611 655,00</b>	<b>16 592,00</b>	<b>1 970 819,00</b>	<b>16 443 456,71</b>	<b>95,25</b>

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 724 183,00</b>	<b>14 724 182,28</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	7 800 000,00	7 800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 188 345,00</b>	<b>5 188 345,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 188 345,00	5 188 345,00

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

w zł

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI/ NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
dział	rozdz.				
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>3 628 186,00</b>	<b>3 430 293,90</b>	<b>94,55</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>574 360,00</b>	<b>549 399,59</b>	<b>95,65</b>
750	75075	Państwowa Szkoła Muzyczna	8 000,00	8 000,00	100,00
754	75414	Starostwo Powiatowe	200,00	200,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 700,00	8 699,59	100,00
853	85395	Starostwo Powiatowe	107 460,00	82 500,00	76,77
900	90001	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	450 000,00	450 000,00	100,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>3 053 826,00</b>	<b>2 880 894,31</b>	<b>94,34</b>
750	75075	Promocja jst	8 000,00	7 659,45	95,74
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	400,00	400,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-konkurs	363 600,00	360 634,62	99,18
852	85214	Przygotowanie i wydawanie posiłków-konkurs	12 045,00	7 045,00	58,49
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne-konkurs	884 900,00	815 380,00	92,14
852	85295	Dożywianie-konkurs	200 451,00	200 450,40	100,00
853	85305	Żłobki	80 930,00	72 500,00	89,58
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	421 987,47	84,40
921	92195	Imprezy kulturalne-konkurs	198 500,00	195 837,37	98,66
926	92605	Imprezy sportowe-konkurs	805 000,00	799 000,00	99,25
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>7 989 610,00</b>	<b>7 827 152,00</b>	<b>97,97</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>2 929 460,00</b>	<b>2 929 460,00</b>	<b>100,00</b>
921	92109	Żarski Dom Kultury	1 868 700,00	1 868 700,00	100,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	994 760,00	994 760,00	100,00
921	92118	Muzeum	66 000,00	66 000,00	100,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>5 060 150,00</b>	<b>4 897 692,00</b>	<b>96,79</b>
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	738 100,00	738 098,00	100,00
801	80101	Spoleczna Szkoła Podstawowa	1 381 750,00	1 372 828,00	99,35
801	80104	Przedszkole Niepubliczne GROSZKI	390 000,00	389 898,00	99,97
801	80104	Przedszkole Niepubliczne eNCe-peNCe	78 600,00	65 446,00	83,26
801	80104	Przedszkole Chatka Puchatka	332 800,00	209 336,00	62,90
801	80110	Katolickie Gimnazjum	618 450,00	607 262,00	98,19
801	80110	Spoleczne Gimnazjum	867 700,00	863 583,00	99,53
801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	652 750,00	651 241,00	99,77
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>13 117 796,00</b>	<b>12 757 445,90</b>	<b>97,25</b>

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2013 ROK**

Lp	Nazwa zakładu	PLAN						WYKONANIE					
		Przychody			Koszty			Przychody			Koszty		
		ogółem	w tym		ogółem	w tym		ogółem	w tym		ogółem	w tym	
			dotacje z budżetu	z tego dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje		dotacje z budżetu	z tego dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje
1.	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	3.511.377	1.500.000	1.500.000	0	0	3.511.377	1.500.000	1.500.000	0	0	3.479.865,27	
	<b>dz. 926 rozdz. 92604</b>	<b>3.511.377</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.511.377</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.479.865,27</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.511.377</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.511.377</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.479.865,27</b>	

w zł



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2013 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozd.	§				
010	01095	2010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 588,05</b>	<b>4 588,05</b>	<b>100,00</b>
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 588,05</i>	<i>4 588,05</i>	<i>100,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 588,05	4 588,05	100,00
750	75011	2010	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>321 200,00</b>	<b>321 200,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>321 200,00</i>	<i>321 200,00</i>	<i>100,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 200,00	321 200,00	100,00
751	75101	2010	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 700,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>100,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700,00	6 700,00	100,00
752	75212	2010	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>100,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 300,00	100,00
852	85203	2010	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 082 387,00</b>	<b>12 851 849,16</b>	<b>98,24</b>
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>389 805,00</i>	<i>388 826,35</i>	<i>99,75</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	389 805,00	388 826,35	99,75
	85212	2010	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 209 000,00</i>	<i>11 990 243,54</i>	<i>98,21</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 209 000,00	11 990 243,54	98,21
	85213	2010	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>164 254,00</i>	<i>159 835,27</i>	<i>97,31</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 254,00	159 835,27	97,31
	85219	2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>4 150,00</i>	<i>4 150,00</i>	<i>100,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 150,00	4 150,00	100,00
	85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>91 290,00</i>	<i>88 468,00</i>	<i>96,91</i>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			91 290,00	88 468,00	96,91	
85295			<i>Pozostała działalność</i>	<i>223 888,00</i>	<i>220 326,00</i>	<i>98,41</i>

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 888,00	220 326,00	98,41
<b>OGÓLEM</b>			<b>13 416 175,05</b>	<b>13 185 637,21</b>	<b>98,28</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2013 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	
dz.	rozd.	§					
010	01095		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 588,05</b>	<b>4 588,05</b>	<b>100,00</b>	
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 588,05</i>	<i>4 588,05</i>	<i>100,00</i>	
		4300	zakup usług pozostałych	89,96	89,96	100,00	
		4430	różne opłaty i składki	4 498,09	4 498,09	100,00	
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>321 200,00</b>	<b>321 200,00</b>	<b>100,00</b>	
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>321 200,00</i>	<i>321 200,00</i>	<i>100,00</i>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	273 000,00	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	100,00	
	4120	składka na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00	100,00		
751	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>100,00</b>	
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 700,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>100,00</i>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	963,00	100,00	
	4120	składka na Fundusz Pracy	137,00	137,00	100,00		
752	75212		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00</b>	
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>100,00</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	722,00	721,90	99,99	
	4300	zakup usług pozostałych	578,00	578,10	100,02		
852	85203		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 082 387,00</b>	<b>12 851 849,16</b>	<b>98,24</b>	
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>389 805,00</i>	<i>388 826,35</i>	<i>99,75</i>	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	823,00	822,60	99,95	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	245 497,00	245 497,00	100,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 767,00	16 766,58	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 074,00	46 835,27	99,49	
		4120	składka na Fundusz Pracy	3 716,00	3 716,00	100,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 680,00	15 676,00	99,97	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 649,57	99,99	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 279,00	12 277,98	99,99	
		4260	zakup energii	17 573,00	16 942,55	96,41	
		4280	zakup usług zdrowotnych	605,00	525,00	86,78	
		4300	zakup usług pozostałych	8 182,00	8 174,99	99,91	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	479,00	478,80	99,96	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	749,00	747,84	99,85	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	477,00	464,06	97,29		
	4430	różne opłaty i składki	2 712,00	2 711,65	99,99		
	4440	odpis na ZFŚS	9 755,00	9 754,21	99,99		
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	787,00	786,25	99,90		
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 209 000,00</i>	<i>11 990 243,54</i>	<i>98,21</i>
	3110		świadczenia społeczne	11 221 094,00	11 019 500,98	98,20	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	277 105,00	262 084,64	94,58	
	4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 505,00	19 504,66	100,00	
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	666 840,00	666 689,49	99,98	
	4120		składka na Fundusz Pracy	7 325,00	6 113,64	83,46	
	4300		zakup usług pozostałych	17 131,00	16 350,13	95,44	

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>164 254,00</b>	<b>159 835,27</b>	<b>97,31</b>
	4130	składka na ubezpieczenia zdrowotne	164 254,00	159 835,27	97,31
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>4 150,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>100,00</b>
	3110	świadczenia społeczne	4 150,00	4 150,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>91 290,00</b>	<b>88 468,00</b>	<b>96,91</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	91 290,00	88 468,00	96,91
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<b>223 888,00</b>	<b>220 326,00</b>	<b>98,41</b>
	3110	świadczenia społeczne	217 400,00	214 200,00	98,53
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 117,00	5 117,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	675,00	100,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	96,00	96,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	238,00	39,67
<b>OGÓLEM</b>			<b>13 416 175,05</b>	<b>13 185 637,21</b>	<b>98,28</b>

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

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN UCHWALONY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%		
dz.	rozd.	§							
600	60016		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>49 267,00</b>	<b>49 266,48</b>	<b>100,00</b>		
			<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>0,00</i>	<i>41 877,00</i>	<i>41 876,50</i>	<i>100,00</i>		
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>0,00</i>	<i>7 390,00</i>	<i>7 389,98</i>	<i>100,00</i>		
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>49 267,00</b>	<b>49 266,48</b>	<b>100,00</b>		
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 877,00	41 876,50	100,00		
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 390,00	7 389,98	100,00			
700	70004		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 265 000,00</b>	<b>2 264 999,26</b>	<b>100,00</b>		
			<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,00</i>		
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>0,00</i>	<i>1 265 000,00</i>	<i>1 264 999,26</i>	<i>100,00</i>		
			<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 265 000,00</b>	<b>2 264 999,26</b>	<b>100,00</b>		
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00		
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 265 000,00	1 264 999,26	100,00			
750	75075		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>250 757,00</b>	<b>209 757,00</b>	<b>140 910,91</b>	<b>67,18</b>		
			<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>213 163,00</i>	<i>178 313,00</i>	<i>119 774,30</i>	<i>67,17</i>		
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>37 594,00</i>	<i>31 444,00</i>	<i>21 136,61</i>	<i>67,22</i>		
			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250 757,00</b>	<b>209 757,00</b>	<b>140 910,91</b>	<b>67,18</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	16 306,05	56,92		
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 055,00	5 055,00	2 877,53	56,92		
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	1 531,58	22,52		
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	270,26	22,52		
		4268	zakup energii	4 675,00	4 675,00	1 464,31	31,32		
		4269	zakup energii	825,00	825,00	258,39	31,32		
		4308	zakup usług pozostałych	159 653,00	124 803,00	95 856,90	76,81		
		4309	zakup usług pozostałych	28 174,00	22 024,00	16 915,93	76,81		
		4388	zakup usług obejmujących	11 305,00	11 305,00	4 615,46	40,83		
		4389	zakup usług obejmujących	1 995,00	1 995,00	814,50	40,83		
		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>44 839,00</b>	<b>43 994,86</b>	<b>98,12</b>
					<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>43 775,00</i>	<i>38 033,00</i>	<i>37 395,62</i>	<i>98,32</i>
					<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>7 725,00</i>	<i>6 806,00</i>	<i>6 599,24</i>	<i>96,96</i>
	<b>Pozostała działalność</b>			<b>51 500,00</b>	<b>44 839,00</b>	<b>43 994,86</b>	<b>98,12</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	14 568,00	14 087,85	96,70
	4309	zakup usług pozostałych	0,00	2 571,00	2 486,09	96,70
	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		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 053 847,00</b>	<b>1 448 321,00</b>	<b>793 436,48</b>	<b>54,78</b>
		<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>1 014 072,00</i>	<i>1 233 033,00</i>	<i>675 904,05</i>	<i>54,82</i>
		<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>39 775,00</i>	<i>215 288,00</i>	<i>117 532,43</i>	<i>54,59</i>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 053 847,00</b>	<b>1 448 321,00</b>	<b>793 436,48</b>	<b>54,78</b>
	2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	338 000,00	287 300,00	71 364,44	24,84
	2819	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	50 700,00	12 593,73	24,84
	3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906,00	1 020,00	884,32	86,70
	3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,00	54,00	46,83	86,72
	3119	świadczenia społeczne	27 839,00	28 269,00	28 268,44	100,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	233 224,00	225 655,00	167 393,13	74,18
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 585,00	21 402,00	11 199,72	52,33
	4047	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 239,00	7 827,00	7 826,19	99,99
	4049	dotatkowe wynagrodzenia roczne	437,00	415,00	414,51	99,88
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	41 660,00	39 893,00	29 751,02	74,58
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,00	3 738,00	1 976,01	52,86
	4127	składka na Fundusz Pracy	5 916,00	4 066,00	2 612,28	64,25
	4129	składka na Fundusz Pracy	197,00	448,00	195,30	43,59
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	83 880,00	84 101,00	24 327,01	28,93
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 841,00	4 292,99	28,93
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	70 534,00	325 070,00	274 326,83	84,39
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	797,00	55 957,00	47 072,26	84,12
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	778,00	5 554,00	5 552,95	99,98
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42,00	295,00	294,09	99,69
	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	94,97	56,87
	4289	zakup usług zdrowotnych	0,00	9,00	5,03	55,89
	4307	zakup usług pozostałych	201 483,00	222 083,00	71 796,85	32,33
	4309	zakup usług pozostałych	368,00	36 590,00	10 115,59	27,65
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	3 000,00	2 550,00	0,00	0,00
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	0,00	450,00	0,00	0,00
	4417	podróże służbowe krajowe	3 277,00	2 408,00	1 110,96	46,14
	4419	podróże służbowe krajowe	95,00	285,00	58,85	20,65
	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	4 676,00	4 675,07	99,98
4449	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,00	248,00	247,62	99,85
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	14 102,56	85,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	749,00	879,00	746,93	84,97
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ UE</b>		<b>14 137,00</b>	<b>1 058 469,00</b>	<b>1 055 979,06</b>	<b>99,76</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ WŁASNY</b>		<b>749,00</b>	<b>1 273 269,00</b>	<b>1 273 136,17</b>	<b>99,99</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ UE</b>		<b>1 256 873,00</b>	<b>1 432 787,00</b>	<b>818 971,41</b>	<b>57,16</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ WŁASNY</b>		<b>84 345,00</b>	<b>252 659,00</b>	<b>144 521,35</b>	<b>57,20</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 356 104,00</b>	<b>4 017 184,00</b>	<b>3 292 607,99</b>	<b>81,96</b>

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

W ZŁ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań	Wykonanie	% 8 ÷ 3		% 8 ÷ 7	
			od	do							8 ÷ 3	9	8 ÷ 7	10
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 349 172,00	21 817 538,00	1 994 171,00	0,00	32 160 881,00	5 358 753,62	64,18	16,66		
1.a	- wydatki bieżące				788 717,00	1 227 538,00	474 171,00	0,00	2 490 426,00	189 576,43	24,04	7,61		
1.b	- wydatki majątkowe				7 560 455,00	20 590 000,00	1 520 000,00	0,00	29 670 455,00	5 169 177,19	68,37	17,42		
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.z późn.zm.), z tego:				788 717,00	1 227 538,00	474 171,00	0,00	2 490 426,00	189 576,43	24,04	7,61		
1.1.1	- wydatki bieżące				788 717,00	1 227 538,00	474 171,00	0,00	2 490 426,00	189 576,43	24,04	7,61		
1.1.1.1	Żary 2020 - innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej	Urząd Miejski w Żarach	2013	2015	788 717,00	1 227 538,00	474 171,00	0,00	2 490 426,00	189 576,43	24,04	7,61		
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				7 560 455,00	20 590 000,00	1 520 000,00	0,00	29 670 455,00	5 169 177,19	68,37	17,42		
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 560 455,00	20 590 000,00	1 520 000,00	0,00	29 670 455,00	5 169 177,19	68,37	17,42		
1.3.2.1	Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z budynkiem zaplecza oraz infrastrukturą towarzyszącą w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2013	2014	3 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	808 749,34	25,27	12,84		
1.3.2.2	Budowa drogi ul. Zakładowa	Urząd Miejski w Żarach	2013	2014	10 455,00	890 000,00	0,00	0,00	900 455,00	10 455,00	100,00	1,16		
1.3.2.3	Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2	Urząd Miejski w Żarach	2012	2014	4 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	3 999 999,77	100,00	33,33		
1.3.2.4	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2013	2015	350 000,00	8 600 000,00	1 520 000,00	0,00	10 470 000,00	349 973,08	99,99	3,34		