

**ZARZĄDZENIE NR 19/13
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ**

z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żagań i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziętrzychowicach za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Żagań.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Żagań oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żagań za 2012 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziętrzychowicach zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 9 wraz z częścią opisową.

§ 2. Przedstawiam Radzie Gminy Żagań oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informacje o stanie mienia Gminy Żagań.

§ 3. Sprawozdanie roczne za 2012 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żagań

Tomasz Niesłuchowski

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ ZA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI DOCHODÓW ORAZ ŹRÓDEŁ ICH POCZODZENIA

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wskaźnik realizacji(6:5)	z wykonania na 31.12.2012 r.(rubr.6):	
							dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 928 468,00	428 768,02	22,23%	428 768,02	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	428 468,00	428 768,02	100,07%	428 768,02	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 295,74	107,39%	4 295,74	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	105,69	105,69%	105,69	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424 368,00	424 366,59	100,00%	424 366,59	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 606,00	464 466,18	101,28%	206 048,29	258 417,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 606,00	464 466,18	101,28%	206 048,29	258 417,89
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	11 261,19	93,84%	11 261,19	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000,00	187 854,94	109,22%	187 854,94	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	265 606,00	258 417,89	97,29%	0,00	258 417,89
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	6 932,16	77,02%	6 932,16	0,00
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 801,15	111,45%	7 801,15	0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 801,15	111,45%	7 801,15	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 801,15	111,45%	7 801,15	0,00
750			Administracja publiczna	74 403,00	75 759,40	101,82%	75 759,40	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 203,00	74 204,65	100,00%	74 204,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 200,00	74 200,00	100,00%	74 200,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	4,65	155,00%	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	1 554,75	777,38%	1 554,75	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 554,75	1554,75%	1 554,75	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 886,00	4 884,27	99,96%	4 884,27	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 186,00	1 186,00	100,00%	1 186,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 186,00	1 186,00	100,00%	1 186,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3 700,00	3 698,27	99,95%	3 698,27	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	3 698,27	99,95%	3 698,27	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	492,30	98,46%	492,30	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500,00</i>	<i>492,30</i>	<i>98,46%</i>	<i>492,30</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	492,30	98,46%	492,30	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505,00	505,00	100,00%	0,00	505,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>505,00</i>	<i>505,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>505,00</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	505,00	505,00	100,00%	0,00	505,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 401 917,00	7 718 577,16	104,28%	7 718 577,16	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>50,00</i>	<i>868,00</i>	<i>1736,00%</i>	<i>868,00</i>	<i>0,00</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50,00	868,00	1736,00%	868,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 156 772,00</i>	<i>3 350 579,97</i>	<i>106,14%</i>	<i>3 350 579,97</i>	<i>0,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 790 909,00	2 948 181,99	105,64%	2 948 181,99	0,00
		0320	Podatek rolny	28 977,00	34 071,42	117,58%	34 071,42	0,00
		0330	Podatek leśny	283 869,00	295 595,40	104,13%	295 595,40	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	34 753,00	139,01%	34 753,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	180,00	18,00%	180,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	88,00	517,65%	88,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	37 710,16	139,67%	37 710,16	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 679 309,00</i>	<i>1 806 737,87</i>	<i>107,59%</i>	<i>1 806 737,87</i>	<i>0,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	863 856,00	899 818,73	104,16%	899 818,73	0,00
		0320	Podatek rolny	651 601,00	680 087,14	104,37%	680 087,14	0,00
		0330	Podatek leśny	5 512,00	5 619,10	101,94%	5 619,10	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	28 838,35	144,19%	28 838,35	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 500,00	27 929,95	98,00%	27 929,95	0,00
		0370	Oplata od posiadania psów	1 200,00	942,00	78,50%	942,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	142 041,94	142,04%	142 041,94	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 640,00	5 972,30	226,22%	5 972,30	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	15 488,36	258,14%	15 488,36	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>374 721,00</i>	<i>378 406,81</i>	<i>100,98%</i>	<i>378 406,81</i>	<i>0,00</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 582,00	125,82%	12 582,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	278 661,00	273 289,92	98,07%	273 289,92	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 060,00	71 275,40	100,30%	71 275,40	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	20 680,62	137,87%	20 680,62	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	328,00	0,00%	328,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	90,00	0,00%	90,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	160,87	0,00%	160,87	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2 191 065,00</i>	<i>2 181 984,51</i>	<i>99,59%</i>	<i>2 181 984,51</i>	<i>0,00</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 164 065,00	2 104 003,00	97,22%	2 104 003,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00	77 981,51	288,82%	77 981,51	0,00
758			Różne rozliczenia	5 838 537,00	5 882 450,63	100,75%	5 866 654,52	15 796,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 422 254,00	4 422 254,00	100,00%	4 422 254,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 422 254,00	4 422 254,00	100,00%	4 422 254,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 548,00	0,00%	9 548,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	9 548,00	0,00%	9 548,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 139 283,00	1 139 283,00	100,00%	1 139 283,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 139 283,00	1 139 283,00	100,00%	1 139 283,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	277 000,00	311 365,63	112,41%	295 569,52	15 796,11
		0920	Pozostałe odsetki	220 000,00	254 365,69	115,62%	254 365,69	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 204,00	41 203,83	100,00%	41 203,83	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 796,00	15 796,11	100,00%	0,00	15 796,11
801			Oświata i wychowanie	222 742,00	215 503,73	96,75%	158 087,76	57 415,97
	80101		Szkoły podstawowe	172 370,00	163 432,92	94,82%	106 016,95	57 415,97
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 126,87	375,62%	1 126,87	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 960,00	103 609,53	96,87%	103 609,53	0,00
		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	1 280,00	1 280,55	100,04%	1 280,55	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 830,00	57 415,97	89,95%	0,00	57 415,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	302,41	0,00%	302,41	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	302,41	0,00%	302,41	0,00
	80104		Przedszkola	372,00	372,00	100,00%	372,00	0,00
		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	372,00	372,00	100,00%	372,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	51 396,40	102,79%	51 396,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	51 396,40	102,79%	51 396,40	0,00
852			Pomoc społeczna	3 324 075,00	3 336 090,10	100,36%	3 336 090,10	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 500,00	12 470,64	99,77%	12 470,64	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	12 470,64	99,77%	12 470,64	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 400,00	2 459 230,44	100,20%	2 459 230,44	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 348,98	79,35%	1 348,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	5 668,05	84,60%	5 668,05	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 431 000,00	2 430 743,99	99,99%	2 430 743,99	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	21 469,42	143,13%	21 469,42	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 705,00	43 700,88	99,99%	43 700,88	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	15 995,88	99,97%	15 995,88	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 705,00	27 705,00	100,00%	27 705,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	219 968,77	99,99%	219 968,77	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	219 968,77	99,99%	219 968,77	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasilki stałe	326 870,00	326 870,00	100,00%	326 870,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 870,00	326 870,00	100,00%	326 870,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 700,00	80 000,03	101,65%	80 000,03	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 600,03	533,34%	1 600,03	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 400,00	78 400,00	100,00%	78 400,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	25 949,34	129,75%	25 949,34	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 949,34	129,75%	25 949,34	0,00
	85295		Pozostała działalność	167 900,00	167 900,00	100,00%	167 900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 900,00	27 900,00	100,00%	27 900,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	140 000,00	100,00%	140 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 460,00	360 174,90	87,11%	360 174,90	0,00
	85395		Pozostała działalność	413 460,00	360 174,90	87,11%	360 174,90	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	363 281,00	320 505,79	88,23%	320 505,79	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 179,00	39 669,11	79,06%	39 669,11	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 790,00	80 452,90	54,07%	80 452,90	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 790,00	80 452,90	54,07%	80 452,90	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 790,00	80 452,90	54,07%	80 452,90	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	119 121,89	183,26%	119 121,89	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	51 359,35	0,00%	51 359,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 359,35	0,00%	51 359,35	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	67 762,54	104,25%	67 762,54	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	67 762,54	104,25%	67 762,54	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 417,00	44 128,63	109,18%	42 711,13	1 417,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 417,00	44 128,63	109,18%	42 711,13	1 417,50
		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	39 000,00	42 711,13	109,52%	42 711,13	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 417,00	1 417,50	100,04%	0,00	1 417,50
926			Kultura fizyczna i sport	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00
OGÓLEM				19 940 306,00	18 750 176,26	94,03%	18 416 623,79	333 552,47

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ ZA 2012 ROK W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 31.12.2012 r. (rubr.6) przypada na:										
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	501 664,00	488 769,12	97,43%	442 362,43	442 362,43	4 770,00	437 592,43	0,00	0,00	0,00	46 406,69	46 406,69	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	11 500,00	3 376,38	29,36%	3 376,38	3 376,38	0,00	3 376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	644,74	42,98%	644,74	644,74	0,00	644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 731,64	27,32%	2 731,64	2 731,64	0,00	2 731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 796,00	46 406,69	91,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 406,69	46 406,69	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 796,00	46 406,69	91,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 406,69	46 406,69	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	14 619,46	97,46%	14 619,46	14 619,46	0,00	14 619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14 619,46	97,46%	14 619,46	14 619,46	0,00	14 619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	424 368,00	424 366,59	100,00%	424 366,59	424 366,59	4 770,00	419 596,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 986,00	3 986,00	100,00%	3 986,00	3 986,00	3 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,00	686,00	100,00%	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00%	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,00	2 248,12	99,96%	2 248,12	2 248,12	0,00	2 248,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303,00	1 302,75	99,98%	1 302,75	1 302,75	0,00	1 302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	416 046,00	416 045,72	100,00%	416 045,72	416 045,72	0,00	416 045,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	573 754,00	563 661,00	98,24%	306 665,26	306 665,26	1 566,09	305 099,17	0,00	0,00	0,00	256 995,74	256 995,74	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	9 996,00	99,96%	9 996,00	9 996,00	0,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 996,00	99,96%	9 996,00	9 996,00	0,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	363 754,00	353 665,00	97,23%	296 669,26	296 669,26	1 566,09	295 103,17	0,00	0,00	0,00	56 995,74	56 995,74	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	225,02	74,02%	225,02	225,02	225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	32,07	65,45%	32,07	32,07	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 309,00	87,27%	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 201,00	13 107,72	99,29%	13 107,72	13 107,72	0,00	13 107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 100,00	117 002,53	99,92%	117 002,53	117 002,53	0,00	117 002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 100,00	158 252,92	95,28%	158 252,92	158 252,92	0,00	158 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 740,00	89,87%	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 495,20	98,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 495,20	49 495,20	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 500,54	93,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,54	7 500,54	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 000,00	172 956,48	83,96%	160 047,88	160 047,88	0,00	160 047,88	0,00	0,00	0,00	12 908,60	12 908,60	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 000,00	172 956,48	83,96%	160 047,88	160 047,88	0,00	160 047,88	0,00	0,00	0,00	12 908,60	12 908,60	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 385,00	46 369,04	78,08%	46 369,04	46 369,04	0,00	46 369,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	108 658,92	86,93%	108 658,92	108 658,92	0,00	108 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,00%	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 404,92	73,42%	4 404,92	4 404,92	0,00	4 404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 908,60	86,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 908,60	12 908,60	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	131 504,00	129 275,21	98,31%	114 275,21	114 275,21	0,00	114 275,21	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	37 600,00	98,95%	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 600,00	98,95%	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	93 504,00	91 675,21	98,04%	76 675,21	76 675,21	0,00	76 675,21	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,00	1 146,00	83,28%	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	850,00	752,26	88,50%	752,26	752,26	0,00	752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 605,00	70 720,95	98,77%	70 720,95	70 720,95	0,00	70 720,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	56,00	56,00%	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 573,00	15 000,00	96,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 576 212,00	2 476 801,40	96,14%	2 456 328,30	2 252 634,79	1 787 828,62	464 806,17	0,00	203 693,51	0,00	20 473,10	20 473,10	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 200,00	74 200,00	100,00%	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 274,00	58 274,00	100,00%	58 274,00	58 274,00	58 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,00%	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 581,00	9 581,00	100,00%	9 581,00	9 581,00	9 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	1 545,00	100,00%	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 327,00	201 102,03	98,91%	201 102,03	4 287,03	0,00	4 287,03	0,00	196 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 327,00	196 815,00	99,24%	196 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 287,03	76,23%	2 287,03	2 287,03	0,00	2 287,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 227 880,00	2 134 300,66	95,80%	2 119 520,66	2 112 642,15	1 713 628,62	399 013,53	0,00	6 878,51	0,00	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 878,51	91,71%	6 878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 700,00	1 312 957,69	95,02%	1 312 957,69	1 312 957,69	1 312 957,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 997,00	100 108,52	99,12%	100 108,52	100 108,52	100 108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	30 196,00	97,41%	30 196,00	30 196,00	30 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 601,00	228 353,09	96,11%	228 353,09	228 353,09	228 353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 225,00	21 851,67	98,32%	21 851,67	21 851,67	21 851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	36 832,00	96,93%	36 832,00	36 832,00	0,00	36 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 032,00	20 161,65	87,54%	20 161,65	20 161,65	20 161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 220,00	62 064,56	98,17%	62 064,56	62 064,56	0,00	62 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 900,00	45 848,76	99,89%	45 848,76	45 848,76	0,00	45 848,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 688,27	71,10%	5 688,27	5 688,27	0,00	5 688,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	2 088,00	94,05%	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 535,00	114 767,57	99,34%	114 767,57	114 767,57	0,00	114 767,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	5 243,49	84,57%	5 243,49	5 243,49	0,00	5 243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	5 123,21	98,52%	5 123,21	5 123,21	0,00	5 123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	33 800,00	31 849,46	94,23%	31 849,46	31 849,46	0,00	31 849,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 377,48	98,39%	1 377,48	1 377,48	0,00	1 377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 202,85	98,48%	19 202,85	19 202,85	0,00	19 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 728,00	93,20%	3 728,00	3 728,00	0,00	3 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 870,00	40 868,51	100,00%	40 868,51	40 868,51	0,00	40 868,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 151,81	89,40%	7 151,81	7 151,81	0,00	7 151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	17 179,56	99,88%	17 179,56	17 179,56	0,00	17 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 780,00	14 780,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	37 196,23	97,88%	37 196,23	37 196,23	0,00	37 196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 533,76	90,68%	4 533,76	4 533,76	0,00	4 533,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 662,47	98,98%	32 662,47	32 662,47	0,00	32 662,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	32 805,00	30 002,48	91,46%	24 309,38	24 309,38	0,00	24 309,38	0,00	0,00	0,00	5 693,10	5 693,10	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 531,00	3 531,00	100,00%	3 531,00	3 531,00	0,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 897,78	47,44%	1 897,78	1 897,78	0,00	1 897,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	2 827,00	91,79%	2 827,00	2 827,00	0,00	2 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 053,60	97,29%	16 053,60	16 053,60	0,00	16 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		663	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 694,00	5 693,10	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693,10	5 693,10	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 886,00	4 884,27	99,96%	4 884,27	2 679,23	2 272,65	406,58	0,00	2 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 186,00	1 186,00	100,00%	1 186,00	1 186,00	1 081,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	920,00	100,00%	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	139,00	100,00%	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,00%	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	100,00%	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 700,00	3 698,27	99,95%	3 698,27	1 493,23	1 191,65	301,58	0,00	2 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 205,00	2 205,04	100,00%	2 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,23	99,55%	171,23	171,23	171,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,42	97,68%	24,42	24,42	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	996,00	996,00	100,00%	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	218,00	100,00%	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,58	99,50%	83,58	83,58	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	492,30	98,46%	492,30	492,30	242,00	250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500,00</i>	<i>492,30</i>	<i>98,46%</i>	<i>492,30</i>	<i>492,30</i>	<i>242,00</i>	<i>250,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242,00	242,00	100,00%	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	238,00	100,00%	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	12,30	61,50%	12,30	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 917,00	123 097,60	89,91%	112 811,05	92 430,64	22 674,45	69 756,19	10 000,00	10 380,41	0,00	10 286,55	10 286,55	0,00	0,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>126 217,00</i>	<i>113 097,60</i>	<i>89,61%</i>	<i>102 811,05</i>	<i>92 430,64</i>	<i>22 674,45</i>	<i>69 756,19</i>	<i>0,00</i>	<i>10 380,41</i>	<i>0,00</i>	<i>10 286,55</i>	<i>10 286,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 380,41	86,50%	10 380,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	984,25	95,37%	984,25	984,25	984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	141,80	91,48%	141,80	141,80	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 550,00	21 548,40	99,99%	21 548,40	21 548,40	21 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 885,00	19 326,48	84,45%	19 326,48	19 326,48	0,00	19 326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 544,72	81,81%	6 544,72	6 544,72	0,00	6 544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	17 268,61	79,95%	17 268,61	17 268,61	0,00	17 268,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 615,00	10 150,00	95,62%	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	5 678,38	93,39%	5 678,38	5 678,38	0,00	5 678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 788,00	89,90%	10 788,00	10 788,00	0,00	10 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 286,55	99,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286,55	4 286,55	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	434 967,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>434 967,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	434 967,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	113 749,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>113 749,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	78 049,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 220 432,00	7 120 243,89	98,61%	6 879 437,64	6 191 669,89	4 918 030,57	1 273 639,32	383 903,04	303 864,71	0,00	240 806,25	240 806,25	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80101		Szkoły podstawowe	4 036 204,00	3 976 174,80	98,51%	3 739 368,55	3 272 748,13	2 663 318,16	609 429,97	306 816,37	159 804,05	0,00	236 806,25	236 806,25	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 500,00	306 816,37	98,18%	306 816,37	0,00	0,00	0,00	306 816,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 320,00	159 804,05	98,45%	159 804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	159 804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 047,00	2 044 507,47	99,73%	2 044 507,47	2 044 507,47	2 044 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 823,00	178 127,15	98,51%	178 127,15	178 127,15	178 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 170,00	387 369,32	99,28%	387 369,32	387 369,32	387 369,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 055,00	53 314,22	96,84%	53 314,22	53 314,22	53 314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 580,00	129 178,94	98,18%	129 178,94	129 178,94	0,00	129 178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136 956,00	132 733,26	96,92%	132 733,26	132 733,26	0,00	132 733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 207,00	70 579,88	95,11%	70 579,88	70 579,88	0,00	70 579,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	58 419,64	81,14%	58 419,64	58 419,64	0,00	58 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 130,00	3 375,00	81,72%	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	62 274,04	92,26%	62 274,04	62 274,04	0,00	62 274,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 184,00	1 967,02	90,07%	1 967,02	1 967,02	0,00	1 967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 905,00	6 660,93	96,47%	6 660,93	6 660,93	0,00	6 660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 184,00	5 750,93	93,00%	5 750,93	5 750,93	0,00	5 750,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 577,00	8 256,00	96,26%	8 256,00	8 256,00	0,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 236,00	130 234,33	100,00%	130 234,33	130 234,33	0,00	130 234,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 830,00	236 806,25	96,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 806,25	236 806,25	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 445,00	519 768,30	99,11%	519 768,30	413 565,11	389 363,73	24 201,38	77 086,67	29 116,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 500,00	77 086,67	99,47%	77 086,67	0,00	0,00	0,00	77 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 178,00	29 116,52	99,79%	29 116,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29 116,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 303,00	300 372,81	99,69%	300 372,81	300 372,81	300 372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 005,00	22 448,99	89,78%	22 448,99	22 448,99	22 448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 661,00	58 100,10	99,04%	58 100,10	58 100,10	58 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 519,00	8 441,83	99,09%	8 441,83	8 441,83	8 441,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 926,14	96,31%	1 926,14	1 926,14	0,00	1 926,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 119,00	2 115,87	99,85%	2 115,87	2 115,87	0,00	2 115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 159,37	100,00%	20 159,37	20 159,37	0,00	20 159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	187 489,00	183 244,35	97,74%	183 244,35	169 907,22	99 888,19	70 019,03	0,00	13 337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	57 000,00	56 388,70	98,93%	56 388,70	56 388,70	0,00	56 388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 356,00	13 337,13	99,86%	13 337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13 337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 779,00	75 264,53	99,32%	75 264,53	75 264,53	75 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 385,00	6 383,36	99,97%	6 383,36	6 383,36	6 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 052,00	15 933,12	99,26%	15 933,12	15 933,12	15 933,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 332,00	2 307,18	98,94%	2 307,18	2 307,18	2 307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 990,60	99,81%	4 990,60	4 990,60	0,00	4 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 639,73	100,00%	8 639,73	8 639,73	0,00	8 639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 901 266,00	1 885 977,73	99,20%	1 881 977,73	1 781 250,72	1 597 962,27	183 288,45	0,00	100 727,01	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 450,00	100 727,01	97,37%	100 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 730,00	1 238 219,16	99,72%	1 238 219,16	1 238 219,16	1 238 219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 493,00	93 304,55	99,80%	93 304,55	93 304,55	93 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 653,00	236 459,43	99,50%	236 459,43	236 459,43	236 459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 360,00	29 979,13	92,64%	29 979,13	29 979,13	29 979,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 536,54	98,87%	5 536,54	5 536,54	0,00	5 536,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 908,44	95,42%	1 908,44	1 908,44	0,00	1 908,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	82 866,28	99,84%	82 866,28	82 866,28	0,00	82 866,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 377,60	45,92%	1 377,60	1 377,60	0,00	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 176,00	98,00%	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 468,79	78,91%	9 468,79	9 468,79	0,00	9 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 333,77	98,80%	1 333,77	1 333,77	0,00	1 333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	810,00	412,57	50,93%	412,57	412,57	0,00	412,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 690,20	91,96%	4 690,20	4 690,20	0,00	4 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	567,00	567,00	100,00%	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 897,00	73 896,08	100,00%	73 896,08	73 896,08	0,00	73 896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	56,00	55,18	98,54%	55,18	55,18	0,00	55,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 052,00	279 869,18	99,58%	279 869,18	279 869,18	13 920,90	265 948,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00	1 677,77	99,57%	1 677,77	1 677,77	1 677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	239,13	89,56%	239,13	239,13	239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 004,00	96,03%	12 004,00	12 004,00	12 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 100,00	262 675,28	99,84%	262 675,28	262 675,28	0,00	262 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 273,00	93,51%	3 273,00	3 273,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 710,00	17 871,82	75,38%	17 871,82	17 871,82	0,00	17 871,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 312,00	2 881,33	87,00%	2 881,33	2 881,33	0,00	2 881,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 030,00	3 879,99	77,14%	3 879,99	3 879,99	0,00	3 879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 568,00	3 335,83	59,91%	3 335,83	3 335,83	0,00	3 335,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	7 774,67	88,35%	7 774,67	7 774,67	0,00	7 774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	229 423,00	220 494,71	96,11%	220 494,71	219 614,71	153 577,32	66 037,39	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	880,00	77,19%	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 096,00	120 859,08	96,61%	120 859,08	120 859,08	120 859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 455,00	8 141,83	86,11%	8 141,83	8 141,83	8 141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 583,00	21 554,49	95,45%	21 554,49	21 554,49	21 554,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 283,00	3 021,92	92,05%	3 021,92	3 021,92	3 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	2 532,54	91,10%	2 532,54	2 532,54	0,00	2 532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 300,00	49 682,38	98,77%	49 682,38	49 682,38	0,00	49 682,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 781,00	89,05%	1 781,00	1 781,00	0,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	369,00	73,80%	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	519,92	72,21%	519,92	519,92	0,00	519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 587,08	86,24%	2 587,08	2 587,08	0,00	2 587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 566,00	8 565,47	99,99%	8 565,47	8 565,47	0,00	8 565,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	36 843,00	36 843,00	100,00%	36 843,00	36 843,00	0,00	36 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 843,00	36 843,00	100,00%	36 843,00	36 843,00	0,00	36 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	71 330,00	70 330,03	98,60%	70 330,03	60 060,03	3 152,48	56 907,55	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	270,00	270,00	100,00%	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270,00	270,00	100,00%	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 229,00	1 550,00	69,54%	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 229,00	1 550,00	69,54%	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 831,00	68 510,03	99,53%	68 510,03	58 510,03	3 152,48	55 357,55	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	168,43	99,66%	168,43	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,05	96,20%	24,05	24,05	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	2 960,00	100,00%	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 330,00	17 291,93	99,78%	17 291,93	17 291,93	0,00	17 291,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 604,00	37 603,04	100,00%	37 603,04	37 603,04	0,00	37 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	116,58	99,64%	116,58	116,58	0,00	116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	80,00	22,22%	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00	266,00	100,00%	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 218 574,00	4 015 856,08	95,19%	4 015 856,08	834 291,24	625 500,91	208 790,33	0,00	3 181 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	68 426,04	76,03%	68 426,04	68 426,04	0,00	68 426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	68 426,04	76,03%	68 426,04	68 426,04	0,00	68 426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	19 200,00	16 582,99	86,37%	16 582,99	16 582,99	0,00	16 582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	16 582,99	86,37%	16 582,99	16 582,99	0,00	16 582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 218,00	12 470,64	81,95%	12 470,64	12 470,64	12 470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 222,00	1 815,84	81,72%	1 815,84	1 815,84	1 815,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00	254,80	81,93%	254,80	254,80	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 685,00	10 400,00	81,99%	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 497,00	2 494 306,37	99,91%	2 494 306,37	214 052,62	185 557,58	28 495,04	0,00	2 280 253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 700,00	5 668,05	84,60%	5 668,05	5 668,05	0,00	5 668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,37	99,84%	399,37	0,00	0,00	0,00	0,00	399,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 280 070,00	2 279 854,38	99,99%	2 279 854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 010,00	83 512,70	99,41%	83 512,70	83 512,70	83 512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	6 374,98	100,00%	6 374,98	6 374,98	6 374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 536,00	93 467,64	99,93%	93 467,64	93 467,64	93 467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 227,00	2 202,26	98,89%	2 202,26	2 202,26	2 202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 509,00	3 509,00	100,00%	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	462,00	461,01	99,79%	461,01	461,01	0,00	461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 348,98	79,35%	1 348,98	1 348,98	0,00	1 348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 280,00	44 499,01	90,30%	44 499,01	44 499,01	0,00	44 499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 280,00	44 499,01	90,30%	44 499,01	44 499,01	0,00	44 499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 000,00	278 053,27	95,55%	278 053,27	0,00	0,00	0,00	0,00	278 053,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	278 053,27	95,55%	278 053,27	0,00	0,00	0,00	0,00	278 053,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	77 025,00	77 023,26	100,00%	77 023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	77 023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 025,00	77 023,26	100,00%	77 023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	77 023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	385 870,00	327 203,02	84,80%	327 203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	327 203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 870,00	327 203,02	84,80%	327 203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	327 203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 848,00	334 954,93	92,31%	334 954,93	333 483,45	298 422,01	35 061,44	0,00	1 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 472,00	1 471,48	99,96%	1 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 896,00	229 725,52	94,19%	229 725,52	229 725,52	229 725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 720,00	15 719,94	100,00%	15 719,94	15 719,94	15 719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 670,00	42 409,38	99,39%	42 409,38	42 409,38	42 409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 891,00	6 023,17	40,45%	6 023,17	6 023,17	6 023,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 624,00	4 544,00	80,80%	4 544,00	4 544,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 791,00	8 772,53	99,79%	8 772,53	8 772,53	0,00	8 772,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 568,64	99,32%	4 568,64	4 568,64	0,00	4 568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	910,00	908,97	99,89%	908,97	908,97	0,00	908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	348,00	348,00	100,00%	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 636,05	73,73%	6 636,05	6 636,05	0,00	6 636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 402,51	85,37%	6 402,51	6 402,51	0,00	6 402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	386,00	385,09	99,76%	385,09	385,09	0,00	385,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 345,00	6 344,65	99,99%	6 344,65	6 344,65	0,00	6 344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	695,00	100,00%	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 736,00	129 050,68	74,71%	129 050,68	129 050,68	129 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 642,00	18 441,15	81,45%	18 441,15	18 441,15	18 441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 583,00	2 609,53	72,83%	2 609,53	2 609,53	2 609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 211,00	108 000,00	73,87%	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	258 900,00	233 285,87	90,11%	233 285,87	15 725,81	0,00	15 725,81	0,00	217 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	237 900,00	217 560,06	91,45%	217 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	217 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 217,08	90,50%	12 217,08	12 217,08	0,00	12 217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 508,73	46,78%	3 508,73	3 508,73	0,00	3 508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 699,00	373 939,31	80,47%	373 939,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 939,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	464 699,00	373 939,31	80,47%	373 939,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 939,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 125,00	63 238,74	84,18%	63 238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 026,00	10 236,21	85,12%	10 236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 710,00	11 377,07	77,34%	11 377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261,00	1 845,76	81,63%	1 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 961,00	1 203,52	61,37%	1 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	300,00	189,79	63,26%	189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 551,00	42 194,59	85,15%	42 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 037,00	6 226,15	88,48%	6 226,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 909,00	11 595,18	97,36%	11 595,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 595,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00	1 475,65	98,77%	1 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	35 637,00	25 175,87	70,65%	25 175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	6 289,00	4 442,82	70,64%	4 442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 069,00	77 422,21	96,69%	77 422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 130,00	13 662,75	96,69%	13 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	125 558,00	80 319,64	63,97%	80 319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	8 642,00	5 333,36	61,71%	5 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	326 546,00	254 556,15	77,95%	254 556,15	142 140,75	112 765,40	29 375,35	0,00	112 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401		Świetlice szkolne	129 456,00	128 203,52	99,03%	128 203,52	118 525,22	112 765,40	5 759,82	0,00	9 678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 690,00	9 678,30	99,88%	9 678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 680,00	87 054,93	99,29%	87 054,93	87 054,93	87 054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 034,00	6 012,19	99,64%	6 012,19	6 012,19	6 012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 755,00	17 236,98	97,08%	17 236,98	17 236,98	17 236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 537,00	2 461,30	97,02%	2 461,30	2 461,30	2 461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	100,00%	5 759,82	5 759,82	0,00	5 759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 300,00	23 615,53	93,34%	23 615,53	23 615,53	0,00	23 615,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	23 615,53	93,34%	23 615,53	23 615,53	0,00	23 615,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 790,00	102 737,10	59,80%	102 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	102 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	156 473,00	87 421,00	55,87%	87 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 317,00	15 316,10	99,99%	15 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 686,00	1 132 328,50	91,05%	554 856,47	516 856,47	4 343,86	512 512,61	38 000,00	0,00	0,00	577 472,03	77 472,03	59 770,04	500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	42 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	42 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 985,00	24 402,36	38,74%	24 402,36	24 402,36	0,00	24 402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 314,40	13,14%	1 314,40	1 314,40	0,00	1 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 878,00	21 980,96	42,37%	21 980,96	21 980,96	0,00	21 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 107,00	1 107,00	100,00%	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 015,00	2 013,00	99,90%	2 013,00	2 013,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	2 013,00	99,90%	2 013,00	2 013,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 460,00	385 434,37	99,99%	385 434,37	385 434,37	0,00	385 434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00	466,92		466,92	466,92	0,00	466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	282 210,00	282 209,66	100,00%	282 209,66	282 209,66	0,00	282 209,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 783,00	102 757,79	99,98%	102 757,79	102 757,79	0,00	102 757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	38 000,00	38 000,00	100,00%	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	38 000,00	38 000,00	100,00%	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	212 526,00	182 478,77	85,86%	105 006,74	105 006,74	4 343,86	100 662,88	0,00	0,00	0,00	77 472,03	77 472,03	59 770,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	474,76	62,47%	474,76	474,76	474,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	69,10	55,28%	69,10	69,10	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,00	3 800,00	83,70%	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 393,00	59 626,95	81,24%	59 626,95	59 626,95	0,00	59 626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 888,11	99,07%	11 888,11	11 888,11	0,00	11 888,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	567,00	94,50%	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 206,00	28 532,82	88,59%	28 532,82	28 532,82	0,00	28 532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	48,00	96,00%	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 750,00	11 599,99	84,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 599,99	11 599,99	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	34 770,04	79,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 770,04	34 770,04	34 770,04	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 102,00	6 102,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102,00	6 102,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 605 551,00	2 318 375,50	88,98%	722 639,82	352 639,82	50 876,63	301 763,19	370 000,00	0,00	0,00	1 595 735,68	1 595 735,68	1 458 030,11	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 175 867,00	1 902 050,29	87,42%	306 314,61	306 314,61	40 775,57	265 539,04	0,00	0,00	0,00	1 595 735,68	1 595 735,68	1 458 030,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 475,00	25 469,88	99,98%	25 469,88	25 469,88	25 469,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 255,76	93,02%	1 255,76	1 255,76	1 255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 726,00	5 246,17	91,62%	5 246,17	5 246,17	5 246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	546,00	326,62	59,82%	326,62	326,62	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 897,00	8 477,14	85,65%	8 477,14	8 477,14	8 477,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 311,00	106 050,48	95,27%	106 050,48	106 050,48	0,00	106 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 187,00	75 702,90	99,36%	75 702,90	75 702,90	0,00	75 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 704,00	43 401,37	97,09%	43 401,37	43 401,37	0,00	43 401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	100,00	41,67%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 865,00	36 961,29	97,61%	36 961,29	36 961,29	0,00	36 961,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	1 933,00	1 933,00	100,00%	1 933,00	1 933,00	0,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 390,00	1 390,00	100,00%	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	123 024,12	70,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 024,12	123 024,12	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	859 886,47	90,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 886,47	859 886,47	859 886,47	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 243,00	550 327,34	82,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 327,34	550 327,34	550 327,34	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	14 681,45	93,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 681,45	14 681,45	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	22 816,30	93,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 816,30	22 816,30	22 816,30	0,00
		92116	Biblioteki	310 000,00	310 000,00	100,00%	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	100,00%	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	40 000,00	80,00%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	80,00%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	49 684,00	46 325,21	93,24%	46 325,21	46 325,21	10 101,06	36 224,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 374,40	94,79%	1 374,40	1 374,40	1 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	198,66	94,60%	198,66	198,66	198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 828,00	8 528,00	96,60%	8 528,00	8 528,00	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 048,00	27 949,80	96,22%	27 949,80	27 949,80	0,00	27 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	232,00	232,05	100,02%	232,05	232,05	0,00	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 525,00	3 371,96	74,52%	3 371,96	3 371,96	0,00	3 371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 189,66	91,13%	3 189,66	3 189,66	0,00	3 189,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	589,68	58,97%	589,68	589,68	0,00	589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	891,00	891,00	100,00%	891,00	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 067 500,00	939 811,31	88,04%	105 762,84	45 762,84	12 830,00	32 932,84	60 000,00	0,00	0,00	834 048,47	834 048,47	813 383,26	0,00
		92601	Obiekty sportowe	999 400,00	872 826,38	87,34%	38 777,91	38 777,91	11 330,00	27 447,91	0,00	0,00	0,00	834 048,47	834 048,47	813 383,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 330,00	94,42%	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 947,00	7 856,31	60,68%	7 856,31	7 856,31	0,00	7 856,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 387,34	84,68%	3 387,34	3 387,34	0,00	3 387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 953,00	3 421,00	86,54%	3 421,00	3 421,00	0,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	12 067,26	72,69%	12 067,26	12 067,26	0,00	12 067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	716,00	79,56%	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 665,21	82,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 665,21	20 665,21	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	495 965,40	99,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 965,40	495 965,40	495 965,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000,00	317 417,86	74,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 417,86	317 417,86	317 417,86	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 100,00	6 984,93	86,23%	6 984,93	6 984,93	1 500,00	5 484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 015,00	4 900,80	81,48%	4 900,80	4 900,80	0,00	4 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585,00	584,13	99,85%	584,13	584,13	0,00	584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				21 898 471,00	20 185 378,15	92,18%	16 575 245,04	11 515 008,78	7 546 853,66	3 968 155,12	872 173,04	3 814 123,91	373 939,31	3 610 133,11	3 110 133,11	2 331 183,41	500 000,00

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POKRYCIEM PLANOWANEGO DEFICYTU W 2012 ROKU

w złotych

Lp.	§	Treść	Przychody	
			Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5
1.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 958 165,00	6 019 713,22
	OGÓLEM		1 958 165,00	6 019 713,22
			Środki na pokrycie deficytu	
1.		Nadwyżka/Deficyt	(-) 1 958 165	(-) -1 435 201,89
		Wynik budżetu na 31.12.2012 rok		4 584 511,33

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ ZA 2012 ROK

w złotych

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wskaźnik realizacji (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	424 368,00	424 366,59	100,00%	424 368,00	424 366,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	424 368,00	424 366,59	100,00%	424 368,00	424 366,59	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424 368,00	424 366,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	3 986,00	3 986,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	686,00	686,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	2 249,00	2 248,12	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	1 303,00	1 302,75	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	416 046,00	416 045,72	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 200,00	74 200,00	0,00%	74 200,00	74 200,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 200,00	74 200,00	100,00%	74 200,00	74 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 200,00	74 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	58 274,00	58 274,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	9 581,00	9 581,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	1 545,00	1 545,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 886,00	4 884,27	99,96%	4 886,00	4 884,27	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 186,00	1 186,00	100,00%	1 186,00	1 186,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 186,00	1 186,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	920,00	920,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	139,00	139,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	22,00	22,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	105,00	105,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 700,00	3 698,27	0,00%	3 700,00	3 698,27	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	3 698,27	0,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	2 205,00	2 205,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	172,00	171,23	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	25,00	24,42	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	996,00	996,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	218,00	218,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	84,00	83,58	99,50%
752			Obrona narodowa	500,00	492,30	98,46%	500,00	492,30	98,46%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	492,30	98,46%	500,00	492,30	98,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	492,30	98,46%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	242,00	242,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	238,00	238,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	20,00	12,30	61,50%
852			POMOC SPOLECZNA	2 474 900,00	2 474 639,87	99,99%	2 474 900,00	2 474 639,87	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00	2 430 743,99	99,99%	2 431 000,00	2 430 743,99	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 431 000,00	2 430 743,99	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%	400,00	399,37	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	2 280 070,00	2 279 854,38	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	40 580,00	40 580,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	4 475,00	4 475,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	85 087,00	85 048,23	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	1 097,00	1 097,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	3 509,00	3 509,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	462,00	461,01	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	320,00	320,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	15 995,88	99,97%	16 000,00	15 995,88	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	15 995,88	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00%	16 000,00	15 995,88	99,97%
	85295		Pozostała działalność	27 900,00	27 900,00	100,00%	27 900,00	27 900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 900,00	27 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	27 900,00	27 900,00	100,00%
OGÓLEM				2 978 854,00	2 978 583,03	99,99%	2 978 854,00	2 978 583,03	99,99%

INFORMACJA Z UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji, jednostki /Zakres zadania	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wskaźnik realizacji (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				563 964,00	563 963,10	100,00%
<i>I.</i>	<i>Dotacje podmiotowe</i>				<i>310 000,00</i>	<i>310 000,00</i>	<i>100,00%</i>
A.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dziatrychowicach	310 000,00	310 000,00	100,00%
<i>2.</i>	<i>Dotacje przedmiotowe</i>				<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>100,00%</i>
A.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Dziatrychowicach	38 000,00	38 000,00	100,00%
<i>3.</i>	<i>Dotacje celowe</i>				<i>215 964,00</i>	<i>215 963,10</i>	<i>100,00%</i>
A.	750	75095	6630	Lubuski e-Urząd	5 694,00	5 693,10	99,98%
B.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Żagańskiego na współfinansowanie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych w m. Rudawica	200 000,00	200 000,00	100,00%
C.	851	85149	2710	Profilaktyka przeciw wirusowi HPV	270,00	270,00	100,00%
D.	754	75405	3000	KPP w Żaganiu na zakup materiałów biurowych i do eksploatacji urządzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				536 000,00	519 903,04	97,00%
<i>I.</i>	<i>Dotacje podmiotowe</i>				<i>390 000,00</i>	<i>383 903,04</i>	<i>98,44%</i>
A.	801	80101	2540	Dotacja dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 500,00	306 816,37	98,18%
B.	801	80103	2540	Dotacja dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 500,00	77 086,67	99,47%
<i>2.</i>	<i>Dotacje celowe</i>				<i>146 000,00</i>	<i>136 000,00</i>	<i>93,15%</i>
A.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	10 000,00	10 000,00	100,00%
B.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
C.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	60 000,00	100,00%
D.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych	50 000,00	40 000,00	80,00%
E.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu hydraulicznego zestawu ratowniczego	6 000,00	6 000,00	100,00%
OGÓLEM					1 099 964,00	1 083 866,14	98,54%

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ŻAGAŃ ZA 2012 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY			
					Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wskaźnik realizacji (7:6)	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wskaźnik realizacji (10:9)	Z rubr. Nr 10 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.				Przychody w ciągu roku - Ogółem	1 190 317,00	1 173 680,19	98,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.			0830	Wpływy z usług	1 150 317,00	1 129 729,48	98,21%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.			0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 184,89	159,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	38 000,00	35 185,22	92,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
II.				Koszty w ciągu roku - Ogółem	0,00	0,00	0,00	1 227 645,00	1 139 005,80	92,78%	689 936,61
1.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 950,88	99,77%	0,00
2.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	502 151,00	484 570,40	96,50%	484 570,40
3.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	68 407,00	66 699,32	97,50%	66 699,32
4.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	92 100,00	92 029,94	99,92%	92 029,94
5.			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	14 900,00	13 188,37	88,51%	13 188,37
6.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	45 000,00	33 448,58	74,33%	33 448,58
7.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	152 477,00	149 941,93	98,34%	0,00
8.			4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	176 770,00	166 868,31	94,40%	0,00
9.			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	39 000,00	28 848,91	73,97%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.			4280	Zakup usług zdrowotnych				2 600,00	250,00	9,62%	0,00
11.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	53 540,00	42 586,15	79,54%	0,00
12.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	715,00	447,15	62,54%	0,00
13.			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	1 580,00	629,40	39,84%	0,00
14.			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00	6 600,00	3 383,41	51,26%	0,00
15.			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	16 000,00	8 423,00	52,64%	0,00
16.			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	9 300,00	7 728,55	83,10%	0,00
17.			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	25 200,00	21 906,50	86,93%	0,00
18.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	13 948,00	92,99%	0,00
19.			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	35,00	7,00	20,00%	0,00
20.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	610,00	150,00	24,59%	0,00
21.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00
OGÓLEM					1 190 317,00	1 173 680,19	98,60%	1 227 645,00	1 139 005,80	92,78%	0,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 19 /13
Wójta Gminy Żagań
z dnia 19 marca 2013 r.

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

w złotych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wskaźnik realizacji (%)	Limit zobowiązań
		od	do						
Rozdział		3		4	5	6	7	8	9
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Przedsięwzięcia ogółem				724 386,00	666 343,00	464 699,00	373 939,31	80,47%	91 693,00
wydatki bieżące				724 386,00	666 343,00	464 699,00	373 939,31	80,47%	91 693,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				724 386,00	666 343,00	464 699,00	373 939,31	80,47%	91 693,00
wydatki bieżące				724 386,00	666 343,00	464 699,00	373 939,31	80,47%	91 693,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				724 386,00	666 343,00	464 699,00	373 939,31	80,47%	91 693,00
wydatki bieżące				724 386,00	666 343,00	464 699,00	373 939,31	80,47%	91 693,00
PO KL Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" - Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Żagań	2012	2013	91 693,00	91 693,00	72 493,00	69 450,06	95,80%	91 693,00
PO KL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu" - Promocja integracji społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu	2011	2013	262 038,00	262 038,00	166 674,00	118 064,74	70,84%	0,00
PO KL "W Gminie Żagań Jaś i Ola chodzą do przedszkola" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bożnowie	2011	2013	370 655,00	312 612,00	225 532,00	186 424,51	82,66%	0,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2012 ROK

w złotych

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 31.12.2012 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012 r.</i>	<i>Wskaźnik realizacji (4:5)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	318 957,00	319 125,11	100,05%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	310 000,00	310 000,00	100,00%
2.	Dotacja z budżetu państwa	8 154,00	8 154,19	0,00%
3.	Inne źródła	100,00	100,10	100,10%
4.	Odsetki bankowe	703,00	870,82	123,87%
II.	Koszty ogółem, z tego:	318 957,00	318 956,87	100,00%
A.	Koszty osobowe, w tym:	263 499,00	263 498,48	100,00%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 572,00	216 571,72	100,00%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 113,00	35 112,94	100,00%
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 998,00	3 997,47	99,99%
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 566,00	7 566,35	100,00%
B.	Materiały	17 011,00	17 010,88	100,00%
C.	Remonty	565,00	565,11	100,02%
D.	Pozostałe koszty:	37 882,00	37 882,40	100,00%
1.	Zakup energii, wody, gazu	1 994,00	1 994,10	100,01%
2.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	100,00%
3.	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	100,00%
4.	Zakup usług pozostałych	7 572,00	7 572,00	100,00%
5.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 143,00	6 142,85	100,00%
6.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	326,00	325,79	99,94%
7.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 552,00	5 552,29	100,01%
8.	Podróże służbowe krajowe	3 593,00	3 593,36	100,01%
9.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00%
10.	Różne opłaty i składki	801,00	801,00	100,00%
11.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406,00	406,01	100,00%
III.	Należności	0,00	0,00	X
IV.	Zobowiązania ogółem:	0,00	1 026,40	X
	w tym wymagalne	0,00	0,00	X

Informacja o udzielonych ulgach w 2012 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika symbol*	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Tytuł zadłużenia
1	2	3	4	5	6	7
1.	Umorzenie	A	3	9.694,53	X	czynsz mieszkaniowy oraz odsetki od zaległości
2.	Odroczenie	A	X	X	X	X
3.	Rozłożenie na raty	A	1	2 571,82	30.12.2013	czynsz mieszkaniowy

* Wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Żagań.

Gmina Żagań zajmuje powierzchnię 28.111 ha wg stanu na dzień 31.12.2012 r. w gminie zamieszkiwało 7 105 osób.

Gmina jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów.

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Żagań obejmuje zestaw danych majątku Gminy Żagań, jakie odnotowano w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Informacja zawiera dane o sposobach zagospodarowania i wykorzystania mienia oraz dochodach ze sprzedaży mienia.

Korzystanie z mienia oraz zarządzanie nim polega na czynnościach oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania jego składników. Gmina Żagań dysponuje zasobem majątkowym w sposób bezpośredni i pośredni przy pomocy jednostek: zakładu budżetowego, placówek oświaty, instytucji kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podstawę przedłożonej informacji stanowi zapis art. 267 ust. 1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). W informacji zastosowano układ zgodny z zapisami ustawy obejmujący:

- Dane o przysługujących Gminie Żagań prawach własności,
- Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach),
- Dane dotyczące posiadania,
- Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Opracowania dokonano w formie tabelarycznej. Poszczególne tabele określają dane:

1. Zmiany z ewidencji środków trwałych wg. wartości brutto /tabela 1, tabela 2,tabela 3 /
2. Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne / tabela 4 /
3. Budynki i budowle wg rodzaju użytkowania / tabela 5 /
4. Elementy infrastruktury. / tabela 6 /
5. Długość dróg wg rodzaju nawierzchni / tabela 7 /.
6. Drogi gminne publiczne / tabela 8 /
7. Wartość udziału w spółkach, akcji oraz praw majątkowych w wierzytelnościach / tabela 9 /
8. Nieruchomości nabyte przez Gminę / tabela 10 /
9. Nieruchomości nabyte przez gminę na podstawie aktu notarialnego
Tabela nr 10 pkt.1 / tabela 11 /
10. Nieruchomości nabyte przez gminę na podstawie Postanowienia Sądu
Tabela nr 10 pkt.3 / tabela 12 /
10. Wartość majątku skomunalizowanego / tabela 13 /
11. Zagospodarowanie zasobem mienia komunalnego / tabela 14 /
12. Sprzedaż nieruchomości gminnych / tabela 15 /
13. Dochody wynikające z gospodarowania mieniem komunalnym w 2012 r. / tabela 16 /
14. Dochody budżetu Gminy z gospodarki mieniem komunalnym na 2013 r. / tabela 17 /

- Dane o przysługujących Gminie Żagań prawach własności

Tabela nr 1

Wg. klasyfikacji środków trwałych		wg. stanu na 31.12.2011	wg. stanu na 31.12.2012
„0”	GRUNTY	3 499 678,50	4 229 684,66
„1”	BUDYNKI	14 395 151,85	16 287 400,56
„2”	OBIEKTY INŻYNIERII LADOWEJ I WODNEJ	9 960 037,68	11 116 720,70
„3”	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	87 228,23	111 443,91
„4”	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	179 345,95	138 685,35
„5”	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	9 200,00	9 200,00
„6”	URZĄDZENIA TECHNICZNE	48 939,66	48 939,66
„7”	ŚRODKI TRANSPORTU	525 201,76	517 314,99
„8”	NARZĘDZIA, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	96 507,18	100 969,00
Razem:		28 801 290,81	32 560 358,83

Zmiany z ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy/ wg. wartości brutto/

Tabela nr 2

Wg. klasyfikacji środków trwałych		wg. stanu na 31.12.2011	wg. stanu na 31.12.2012
„0”	GRUNTY		
„1”	BUDYNKI	671 407,74	958 007,74
„2”	OBIEKTY INŻYNIERII LADOWEJ I WODNEJ	10 852 626,59	11 17 276,59
„3”	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	7 227,25	7 227,25
„4”	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	73 280,12	73 280,12
„5”	MASZYNY, URZĄDZENIA APARATY SPEDJ.BRANŻOWE	93 821,55	92 480,00
„6”	URZĄDZENIA TECHNICZNE	21 014,85	21 014,85
„7”	ŚRODKI TRANSPORTU	190 792,07	190 792,07
„8”	NARZĘDZIA, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	4 325,11	4 325,11
Razem:		11 914 495,28	12 25 403,73

Zmiany z ewidencji środków trwałych Zakładu Usług Komunalnych / wg. wartości brutto/

Tabela nr 3

Wg. klasyfikacji środków trwałych		wg. stanu na 31.12.2011	wg. stanu na 31.12.2012
„0”	GRUNTY		-----
„1”	BUDYNKI		-----
„2”	OBIEKTY INŻYNIERII LADOWEJ I WODNEJ		-----
„3”	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE		-----
„4”	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		37 875,94
„5”	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY		-----
„6”	URZĄDZENIA TECHNICZNE		-----
„7”	ŚRODKI TRANSPORTU		-----
„8”	NARZĘDZIA, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE		12 244,53
Razem:			50 120,47

Zmiany z ewidencji środków trwałych Ośrodka Pomocy Społecznej / wg. wartości brutto/.

Wprowadzenie tabeli nr 3 wynika z faktu że do 2012 r księgowość Ośrodka Pomocy Społecznej prowadził Referat Finansów Urzędu Gminy. Od 2012 r. Wójt Gminy powierzył obowiązki i odpowiedzialność księgowości osobie prowadzącej księgowość w OPS.

Tabela nr 4

L.p.	Wyszczególnienie	wg stanu na dzień w ha	
		31.12.2011	31.12.2012
1.	Ogółem:	903,5500	975,4736
	w tym oddanych w użytkowanie wieczyste	35,6696	35,6696

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne.

Tabela nr 5

L.p	Wyszczególnienie	wg stanu na dzień	
		31.12.2011	31.12.2012
1.	Budynki niemieszkalne	76	76
	w tym:		
	- budynek biurowy	1	1
	- budynki szpitalne i zakłady opieki medycznej	--	--
	- budynki nauki, kultury i sportu	19	21
	- inne budynki niemieszkalne	56	54
	w tym:		
	kaplice	3	3
	remizy	4	4
2.	Budynki mieszkalne	22	21
3.	Budynki oświaty /szkoły /	7	7
4.	Budynek biurowy GOPS	1	1
razem:		106	105

Budynki i budowle wg rodzaju użytku.

Tabela nr 6

L.p.	Wyszczególnienie	wg stanu na dzień	
		31.12.2011	31.12.2012
1.	Komunalne ujęcia wody + sieć przesyłowa w km	103,4 27,2	103,4 27,2
2.	Kanalizacja w km w tym:	6,2	6,2
	sanitarna	4,4	4,4
	deszczowa	1,8	1,8
3.	oczyszczalnie ścieków	1	1
4.	składowiska śmieci	brak	Brak
5.	cmentarze komunalne	8	8
6.	przystanki autobusowe w tym:	44	44
	PKS	9	9
	MZK	35	35
7.	place zabaw		12
8.	boiska sportowe w tym:		10
	orliki		1
	boiska do piłki plażowej		1

Elementy infrastruktury.

Tabełę nr 6 uzupełniono o dwa elementy infrastruktury mienia poz. 7,8.

Tabela nr 7

L.p.	Wyszczególnienie nawierzchni	w km wg stanu na dzień	
		31.12.2011	31.12.2012
1.	Twarda ulepszona bitumiczna	21.073	21.073
2.	Twarda ulepszona betonowa	1.448	1.448
3.	Gruntowa naturalna /z gruntu rodzimego/	37.060	37.060
4.	Gruntowa wzmocniona	13.519	13.519
5.	Twarda ulepszona tłuczniowa	9.068	9.068
6.	Twarda ulepszona kostka	1.184	1.184
7.	Twarda ulepszona brukowa	2.87	2.87
8.	Twarda nieulepszona żwirowa	2.459	2.459

Długość dróg wg rodzaju nawierzchni.

Tabela nr 8

Lp.	Numer drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka w km	
			31.12.2011	31.12.2012
1.	003819F	od dr. np. Nr 295- Popowice- Gorzupia	0,8	0,8
2.	003830 F	Gorzupia Dolna- Dybów- Dragowina	3,2	3,2
3.	003811 F	Urzuty- Skibice- Przybymierz- Dybów	0,68	0,68
4.	000702 F	Gorzupia Dolna – Stanów	1,2	1,2
5.	007401 F	Przejście przez miejscowość Gorzupia Dolna	1,7	1,7
6.	007402 F	Przejście przez miejscowość Gorzupia	1,0	1,0
7.	007403 F	Gorzupia - „ elektrownia”	1,0	1,0
8.	007404 F	Miodnica- Zbrojów- Miodnica	1,0	1,0
9.	007405 F	Miodnica- Bobrówko	0,7	0,7
10.	007406 F	Miodnica-„elektrownia”-Gryżyce- Olszyniec	4,0	4,0
11.	007407 F	Pożarów- Gryżyce	1,5	1,5
12.	007408 F	Pożarów- Dietrzychowice	1,2	1,2
13.	007409 F	Stary Żagan- Żaganówek- Żagań	1,0	1,0
14.	007410 F	Dietrzychowice- kolonia	0,8	0,8
15.	007411 F	Przejście przez miejscowość Marysin	0,7	0,7
16.	005911 F	Jelenin- Witków	1,7	1,7
17.	005909 F	Jelenin od drogi np. Nr 296- Witków	2,5	2,5
18.	007412 F	Jelenin od drogi np. Nr 296- Stara Kopernia- Nieradza	7,5	7,5
19.	007413 F	Stara Kopernia- Kocin	2,7	2,7
20.	007414 F	Bożnów- Tomaszowo- Chrobrów	2,12	2,12
21.	003310 F	Bożnów- Bukowina Bobrz. – Chichy	8,0	8,0
22.	007415 F	Bożnów- Machów- Bukowina Bobrzańska- Wilczyce	8,0	8,0
23.	007416 F	Kolonia Górka- Chrobrów	2,0	2,0
24.	007417 F	Chrobrów do drogi Bukowina Bobrz.- Bożnów	1,7	1,7
25.	007418 F	Bukowina Bobrzańska- Stara Kopernia	2,0	2,0
26.	007419 F	Bukowina Bobrzańska- stacja PKP	0,7	0,7
27.	007420 F	Bukowina Bobrz.(przejazd kolejowy)- Wilczyce	1,8	1,8
28.	007421 F	Przejście przez miejscowość Wilczyce	1,8	1,8
29.	00 7422 F	Trzebów- dobre nad Kwisą	1,0	1,0
30.	007423 F	Trzebów- Łozy- Świątoszów	10,0	10,0
31.	007424 F	Rudawica- Żeliszaw	3,3	3,3
32.	007425 F	Rudawica- Małomice	2,5	2,5
33.	007426 F	Rudawica- Dobre nad Kwisą	1,8	1,8
34.	000703 F	Jabłonów- Kocin	1,0	1,0
35.	00 7427 F	Bukowina Bobrz.- PGR- Górna do drogi Bożnów- Chichy	3,2	3,2
36.	007428 F	Wieś Tomaszowo droga w obrębie dz. nr 1106,1107,1108,1109		0,795
37.	007429 F	Wieś Tomaszowo w obrębie dz. nr 1112,1113		0,455
38.	007430 F	Wieś Tomaszowo droga wzdłuż dz. nr 1/7		0,418
39.	007431 F	Wieś Tomaszowo droga wzdłuż dz. nr 1062,1046,1029,1051,1027,1056,1/7		1,214
Długość dróg razem			85,80	88,682

Drogi gminne publiczne

- Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach).

Tabela nr 9

L.p.	Nazwa spółki	Wartość księgowa na dzień			
		31.12.2011		31.12.2012	
		ilość udziałów	wartość udziałów w zł	ilość udziałów	wartość udziałów w zł
1.	Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.	22 000,00		22 000,00	
		44	500,00	44	50,00
2.	Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.	1 310 000,00		1 810 000,00	
		1 310	1 000,00	1 810	1000,00
3.	Zakład Zagospodarowania Odpadami	558 200,00		558 200,00	
		11 164	50,00	11 164	50,00

Wartość udziału w spółkach, akcji oraz praw majątkowych w wierzytelnościach.

- Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego.

Tabela nr 10

Lp.	Nieruchomości nabyte na podstawie	do dnia 31.12.2011		w 2012 roku	
		pow. w m ²	wartość przejętych nieruchomości w zł	pow. w m ²	wartość przejętych nieruchomości w zł
1.	aktu notarialnego	57 9121	310 637,80	5 4860	551 626,00
2.	decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości	-----	-----	-----	-----
3.	postanowienia sądu			1 329	9 874,00

Nieruchomości nabyte przez Gminę.

W tabeli wprowadzono poz. 3 ze względu na nabycie w 2012 r. nieruchomości na podstawie Postanowienia Sądu.

Tabela nr 11

Adres nieruchomości	pow. w m ²	wartość nieruchomości w zł	podstawa nabycia nieruchomości
1. Bożków działka nr 3/37	2 046	35 080,00	Akt notarialny Rep. A nr 2389/2012 z dnia 1.03.2012 r.
2. Miodnica działka nr 249/3	64		
3. Miodnica działka nr 467/1	389		
4. Dzięrzychowice działka nr 297/1	99		

1. Stary Żagań działka nr 150/20	180	486,00	Akt notarialny Rep. A nr 7553/2012 z dnia 6.12.2012 r.
1. Bożnów działka nr 904/1	8 000	516 060,00	Akt notarialny Rep. A nr 15928/2012 z dnia 19.12.2012 r.
2. Bożnów działka nr 995/1	280		
3. Chrobrów działka nr 207/1	1 600		
4. Chrobrów działka nr 114/10	1 040		
5. Chrobrów działka nr 114/12	199		
6. Gorzupia działka nr 158/1	6 000		
7. Jelenin działka nr 27/78	32 500		
8. Jelenin działka nr 27/68	319		
9. Miodnica działka nr 17/20	1 569		

Nieruchomości nabyte na podstawie aktu notarialnego /od 1. 01.2012 do 31.12.2012/ Tabela nr 10 pkt.1/

Tabela nr 12

Adres nieruchomości	pow. w m ²	wartość nieruchomości w zł	podstawa nabycia nieruchomości
1. Bukowina Bobrzańska działki nr 118/4, 118/8	1 329	9 874,00	Postanowienie Sądu Rejonowego w Żaganiu Sygn. akt I Co 1821/07 z dnia 6.02.2012 r.

Nieruchomości nabyte na podstawie postanowienia Sądu / od 1.01.2012 do 31.12.2012 /Tabela nr 10 poz. 3.

Tabela nr 13

Lp.	TREŚĆ	wartość majątku skomunalizowanego w zł	
		do 31.12.11	w 2012 roku
1.	Gmina Żagań bez Tomaszowa grunty budynki	2 118 791 1 579 173	206 209
2.	Tereny po JAR Tomaszowo grunty budynki	1 191 800 bez szacunku	-----
3.	RAZEM: grunty budynki	3 870 760 1 579 173	206 209 -----
4.	Udokumentowana wartość gruntów ogółem	5 714 702	5 253 852
5.	Udokumentowana wartość budynków ogółem	10 318 626	251 800
6.	RAZEM	16 033 328	5 505 652

Wartość majątku skomunalizowanego

Tabela nr 14

L.p.	Rodzaj użytkowania	wg stanu na dzień	
		31.12.2011	31.12.2012
1.	w dzierżawie grunty rolne w ha	35,1618	38,6039
2.	w dzierżawie grunty nie rolne w ha	1,0136	1,2404
3.	w trwałym zarządzie w ha	7,4019	7,4019
4..	w użytkowaniu w ha	0,0343	0,0343
5.	w użyczeniu grunty w ha	10,74	10,74
6.	w użyczeniu budynki pow. w m ²	718,7	612,70
6.	w użytkowaniu wieczystym w ha	35,6696	35,6696
7.	w najmie ilość budynków	16	15

Zagospodarowanie zasobem mienia komunalnego.

- Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności majątkowych innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Tabela nr 15

L.p.	Adres nieruchomości	Pow. gruntu w m ²	Wartość nieruchomości w zł	Nr aktu wyznaczającego nieruchomość do zbycia
1.●	Stara Kopernia działka nr 145/7	2 350	38 000,00	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań Nr 35/11 z dnia 28.03.2011r.
2.●	Gryżyce działka nr 7/4	11 531	48 480,00	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań Nr 113/11 z dnia 21.10.2011r.
3.●	Gryżyce działka nr 7/6	4 939	24 240,00	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań Nr 112/11 z dnia 21.10.2011r.
4.	Stara Kopernia działka nr 54/8	318	5 290,00	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań Nr 108/11 z dnia 17.10.2011r.
5.	Stara Kopernia działka nr 577/1	285	2 110,00	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań Nr 17/12 z dnia 17.01.2012r.
6.	Stary Żagań działka nr 73/2	2 324	7 900,00	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań Nr 59/12 z dnia 2.06.2012r.
7.	Jelenin działka nr 580/1	254	4 391,00	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań Nr 50/12 z dnia 5.06.2012r.
8.	Łozy działka nr 320/1	1 116	16 692,00	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań Nr 51/12 z dnia 5.06.2012r.
9.	Tomaszowo działka nr 1126/1	6 135	92 420,00	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań Nr 58/12 z dnia 25.06.2012r.

10. •	Miodnica działka nr 238/12	1 641	33 330,00	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań Nr 49/12 z dnia 5.06.2012r.
11.	Rudawica działka nr 203/8	526	5 768,00	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań Nr 67/12 z dnia 28.08.2012r.
12.	Łozy działka nr 348/1	2 684	21 350,00	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań Nr 48/12 z dnia 18.05.2012r.

Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2012 r.

• cena zawiera podatek VAT 23%.

- **Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego**

Tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Wpływy za najem i dzierżawę mienia	234 861,81
2.	Wpływy za użytkowanie wieczyste	11 261,19
3.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (w tym rozłożone na raty bez odsetek)	258 417,89
4.	Inne wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 922,50
5.	Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w własność	-----
Łącznie wpływy		506 463,39

Dochody wynikające z gospodarowania mieniem komunalnym w 2012 r. / 01.01.12 do 31.12.12r. /

Tabela nr 17

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan uzyskania dochodu z nieruchomości w zł.
1.	5 działek budowlanych we wsi Tomaszowo	195 000,00
2.	2 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - Tomaszowo	55 000,00
3.	1 działka rolna we wsi Trzebów	215 230,00
RAZEM wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego		205 230,00

Dochody budżetu Gminy z gospodarki mieniem komunalnym na 2013r. / sprzedaż nieruchomości /

Tabela nr 15 przedstawia nieruchomości zakładane do zbycia - wartości obejmują wartości określone przez biegłego oraz szacunkowe porównywalne do nieruchomości podobnych. Nie określa się także warunków sprzedaży, przyjmując że może być ratalna.

sporządziła: Elżbieta Jeziorska