

ZARZĄDZENIE NR 28/14
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ

z dnia 19 marca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żagań i sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziętrzychowicach za 2013 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 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 2013 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziętrzychowicach zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 7 wraz z częścią opisową.

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

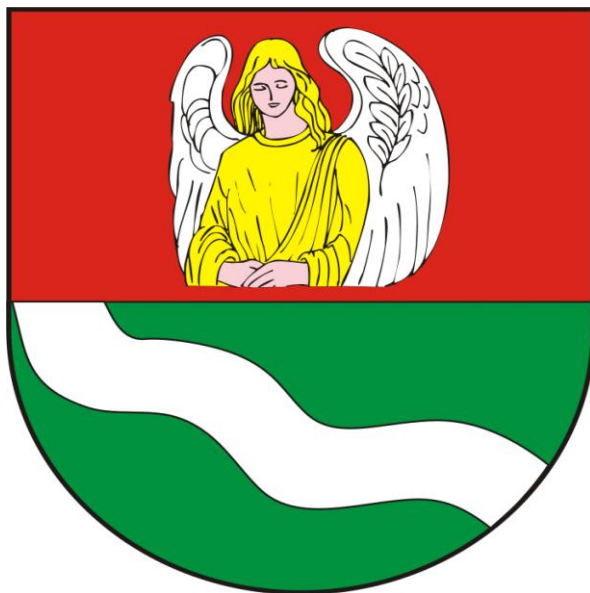
§ 3. Sprawozdanie roczne za 2013 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żagań

Tomasz Niesłuchowski

WÓJT GMINY ŻAGAŃ



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ ZA 2013 ROK

Żagań, marzec 2014 r.

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ ZA 2013 ROK

Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Żagań i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o przebiegu wykonania budżetu za 2013 r.

Informacja została opracowana na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych za 2013 rok. Celem informacji jest szczegółowe przedstawienie jak przebiegała realizacja dochodów budżetowych oraz jakie było przeznaczenie środków finansowych na realizację zadań społeczno-gospodarczych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku.

Budżet Gminy Żagań wykonywany był zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2013 i zmianami wprowadzonymi w tym okresie.

Budżet Gminy Żagań na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Żagań Nr XXIII/169/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok. W trakcie roku Rada Gminy Żagań podjęła 5 uchwał zmieniających budżet a Wójt wydał 19 zarządzeń działając na podstawie upoważnienia Rady Gminy oraz zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych w zakresie przesunięć kwot w ramach poszczególnych działów.

Plan budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2013 r. wyniósł:

po stronie dochodów -	24.099.577,75 zł,
w tym : dochody bieżące -	21.253.705,26 zł,
dochody majątkowe -	2.845.872,49 zł,
po stronie wydatków -	24.099.577,75 zł,
w tym : wydatki bieżące -	21.253.705,26 zł,
wydatki majątkowe -	2.845.872,49 zł.

Wykonanie budżetu Gminy na dzień 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:

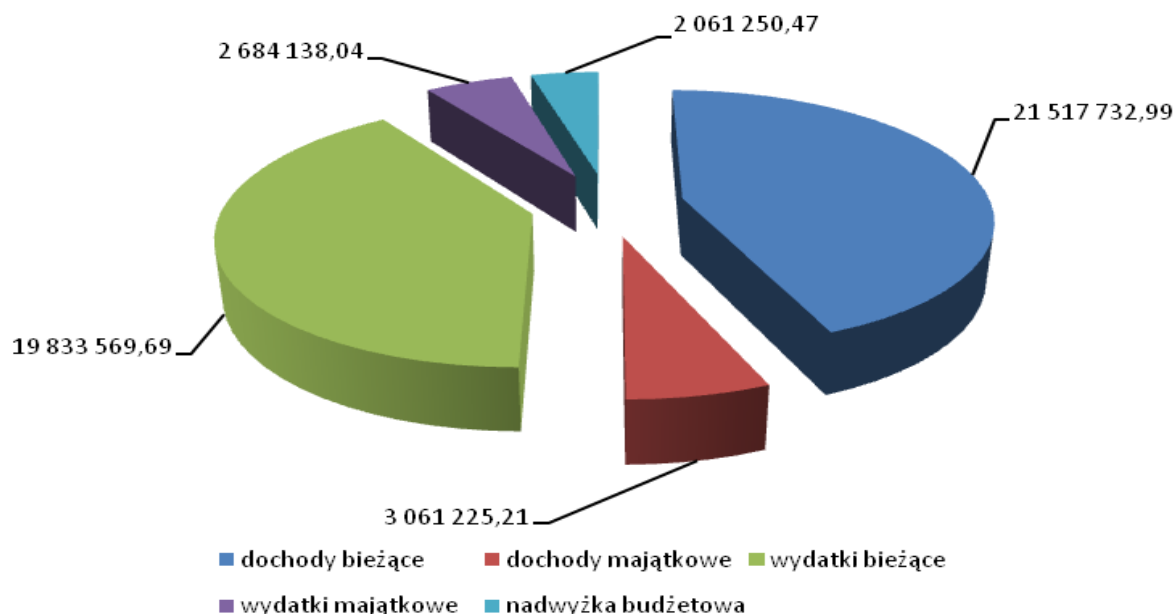
Zrealizowane dochody wyniosły - 24.578.958,20 zł, co stanowi 101,99 % planu;

w tym : dochody bieżące - 21.517.732,99 zł,
 dochody majątkowe - 3.061.225,21 zł,

Wykonane wydatki wyniosły - 22.517.707,73 zł, co stanowi 93,44 % planu;
w tym : wydatki bieżące - 19.833.569,69 zł,
wydatki majątkowe – 2.684.138,04 zł.

Budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.061.250,47 zł.

Wykres Nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Żagań za 2013 rok



Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów Gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące. W 2013 roku wykonanie dochodów bieżących było wyższe od wykonania wydatków bieżących o kwotę 1.684.163,30 zł co stanowi 108,49%.

Szczegółowe dane dotyczące planu jak i wykonania wraz ze wskaźnikiem procentowym dochodów i wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia część tabelaryczna sprawozdania.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dochody i wydatki można podzielić na dwie grupy: majątkowe i bieżące. Informacja opisowa została podzielona na dwie części, najpierw zostaną omówione dochody majątkowe i bieżące a następnie wydatki majątkowe i bieżące.

D O C H O D Y B U D Ż E T O W E

Dochody budżetu gminy to, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody własne, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, subwencja oraz środki z budżetu Unii Europejskiej i inne środki określone w odrębnych przepisach.

Dochodami własnymi budżetu są przede wszystkim podatki i opłaty lokalne jak również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Dochody własne realizowane są zarówno przez urząd gminy jak i urzędy skarbowe oraz budżet państwa.

Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych za 2013 rok z uwzględnieniem procentowych wskaźników wykonania planu przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

D o c h o d y m a j ą t k o w e

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- *dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,*
- *dochody ze sprzedaży majątku,*
- *dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.*

Szczegółowe omówienie realizacji dochodów majątkowych w 2013 roku:

*Dział 010 rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – Plan 172.618 zł
Wykonanie 212.319,79 zł*

Gmina otrzymała bezzwrotną pomoc finansową od Agencji Nieruchomości Rolnych w Zielonej Górze na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Bukowina Bobrz. Dolna i Górna przejętej nieodpłatnie od Agencji koniecznej do wykonania ze względu na nieopłacalność remontu.

*Dział 010 rozdz. 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Plan 1.404.050 zł
Wykonanie 1.404.050,40zł*

W tym rozdziale zaplanowane zostały dochody w związku z podpisanymi umowami o przyznaniu pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013” Wszystkie zadania zostały zakończone w 2012 roku natomiast w 2013

roku wpłynęły dotacje unijne jako refundacja poniesionych wydatków. Do końca 2013 roku wpłynęły płatności w następujących kwotach tytułem:

- 387.634 zł - dotyczy remontu świetlicy w Bukowinie Bobrz.,
- 470.451 zł - dotyczy remontu świetlicy w Gorzupi i w Pożarowie,
- 495.965,40 - dotyczy budowy bazy sportowej w m. Miodnica i Rudawica,
- 25.000 zł - dotyczy wyposażenia świetlic wiejskich w Bukowinie Bobrzańskiej i Gorzupi,
- 25.000 - dotyczy budowy placu zabaw w miejscowości Diettrzychowice.

*Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Plan 1.142.695 zł
Wykonanie 1.318.045,53 zł*

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz wpływy z tytułu spłaty za nabycie nieruchomości na raty uzyskano w wysokości 941.196,53 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 26.849 zł, z tytułu sprzedaży sieci gazowej wraz z przyłączami w kwocie 350.000 zł.

Dział 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – Plan 10.509,49 zł, Wykonanie 10.509,49 zł

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa zgodnie ze złożonym wnioskiem przez gminę na zwrot części wydatków (majątkowych) wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność – Plan 16.000 zł Wykonanie 16.300 zł

Wpływy pochodzą z tytułu sprzedaży sprzętu po byłym zakładzie w Diettrzychowicach.

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe – Plan 100.000 zł Wykonanie 100.000 zł

Zgodnie z umową dotacja z Województwa Lubuskiego została przyznana na realizację inwestycji pod nazwą „Modernizacja boiska do piłki nożnej w ramach Programu Pełnowymiarowych Boisk do Piłki nożnej „Lubuskie gra w piłkę” w Bożnowie.

Dochody bieżące

Przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. Dochodami własnymi budżetu gminy są przede wszystkim podatki i opłaty lokalne jak również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.

1.1. Dochody z podatków

1.1.1. Podatek od nieruchomości

dział 756 rozdz. 75615 § 0310 – Plan 5.668.948 zł Wykonanie 5.656.711,86 zł.
Zaległości – 655.387,71 zł (650.988,06 zł dotyczy 1 przedsiębiorcy) , nadpłaty 9.117,30 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 745.279,84 zł, udzielonych ulg i zwolnień 277.093,54 zł, umorzenia 5.160 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 601.259,06 zł,

dział 756 rozdz. 75616 § 0310 – Plan 946.122 zł Wykonanie 968.793,57 zł.
Zaległości – 372.533,83 zł, nadpłaty 7.507,65 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 523.313,03 zł, udzielonych ulg i zwolnień 45.324,06 zł, umorzenia 156 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 87 zł.

1.1.2. Podatek rolny

dział 756 rozdz. 75615 § 0320– Plan 30.497 zł Wykonanie 34.471,75 zł.
Zaległości – 570,10 zł, nadpłaty – 524,45 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 26.277 zł,

dział 756 rozdz. 75616 § 0320– Plan 614.460 zł Wykonanie 735.256,39 zł.
Zaległości – 122.776,36 zł, nadpłaty – 2.655,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 534.477 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 1.107 zł.

1.1.3. Podatek leśny

dział 756 rozdz. 75615 § 0330– Plan 284.792 zł Wykonanie 294.691,92 zł,
zaległości – 45, nadpłaty – 54,92 zł,

dział 756 rozdz. 75616 § 0330 – Plan 4.675 Wykonanie 6.015,35 zł. Zaległość 792,92 zł, nadpłaty – 47,41 zł.

1.1.4. Podatek od środków transportowych

dział 756 rozdz. 75615 § 0340 – Plan 25.000 zł Wykonanie 37.777,96 zł,
Zaległości – 938,04 zł, nadpłaty – 1.792 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 9.110 zł,

dział 756 rozdz. 75616 § 0340 – Plan 22.000 zł Wykonanie 22.248,77 zł.
Zaległości – 10.272,50 zł, nadpłaty 218,94 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 6.064 zł.

Dla wszystkich podatników zalegających prowadzone jest postępowanie mające na celu likwidację zaległości.

1.2. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe

Jak już wcześniej wspomniano dochody budżetu gminy, to również dochody, które są realizowane przez urzędy skarbowe. Do budżetu gminy w 2013 roku urzędy skarbowe przekazały dochody na rachunek budżetu ogółem 253.401,07 zł tytułem:

- ✓ podatku od spadków i darowizn – dział 756 rozdz. 75616 § 0360 - Plan 10.000 zł
Wykonanie 12.566 zł,
- ✓ podatku od czynności cywilno prawnych:
 - dział 756 rozdz. 75615 § 0500 – Plan 100 zł wykonanie 382,50 zł,
 - dział 756 rozdz. 75616 § 0500 – Plan 115.000 zł wykonanie 195.317,09 zł,
- ✓ wpływy z karty podatkowej – dział 756 rozdz. 75601 § 0350 - Plan 100 zł wykonanie - 130 zł,
- ✓ wpływy z tytułu odsetek – wykonanie - 7,14 zł,
- ✓ podatek dochodowy od osób prawnych dział 756 rozdz. 75621 § 0020 – Plan 47.000 zł wykonanie 45.014,94 zł.

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na podstawie wykonania za rok ubiegły. Dochody te są trudne do oszacowania ponieważ na ich wysokość gmina nie ma żadnego wpływu.

1.3. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2013 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 37,42%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – dział 756 rozdz. 75621 § 0010 – Plan 2.333.485 zł Wykonanie 2.248.395 zł. Są to dochody przekazywane i rozliczone przez Ministra Finansów.

1.4. Dochody bieżące z majątku Gminy i pozostałe wpływy z opłat lokalnych

- 1.4.1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – dział 700 rozdz. 70005 § 0470 - Plan 11.000 zł Wykonanie 12.527,08 zł. Zaległości – 4.785,62 zł, nadpłaty – 200,42 zł.

1.4.2. Wpływy za najem i dzierżawę mienia:

- ✓ są to dochody za dzierżawę obwodów łowieckich – dział 020 rozdz. 02001 § 0750 – Plan 4.000 zł Wykonanie – 6.274,48 zł;
- ✓ z tytułu wynajmu świetlic- dział 921 rozdz. 92109 § 0750 – Plan 34.000 zł Wykonanie 45.015,24 zł,
- ✓ z tytułu czynszów mieszkaniowych , najmu lokali oraz dzierżawy gruntów – dział 700 rozdz. 70005 § 0750 – Plan 135.000 zł Wykonanie 156.259,76 zł. Widnieją zaległości w kwocie 194.939,57 zł, nadpłaty wynoszą 456,13 zł.

1.4.3. Wpływy z innych lokalnych opłat

- ✓ z tytułu opłaty eksploatacyjnej – dział 756 rozdz. 75618 § 0460 – Plan 398.000 zł, Wykonanie 398.356,20 zł,
- ✓ z tytułu opłaty skarbowej – dział 756 rozdz. 75618 § 0410 – Plan 10.000 zł, Wykonanie 10.549 zł,
- ✓ z tytułu opłaty śmieciowej, opłaty adiacenckiej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – dział 756 rozdz. 75618 § 0490 – Plan 340.000 zł, Wykonanie 395.799,32 zł w tym z tytułu opłaty śmieciowej 378.759,60 zł. Zaległości 29.983,26 zł, nadpłaty 4.664,05 zł,
- ✓ z tytułu opłaty za miejsce pochówku na cmentarzu – dział 710 rozdz. 71035 § 0690 – Plan 4.000 zł Wykonanie 8.030 zł,
- ✓ z tytułu odpłatnie świadczonych usług opiekuńczych – dział 852 rozdz. 85228 § 0830 – Plan 18.000 zł Wykonanie 20.595,52 zł, Zaległości 2.243,02 zł, nadpłaty 514,77 zł,
- ✓ wpłaty rodziców za dożywianie odpłatne dzieci w szkole dział 801 rozdz. 80148 § 0830 – Plan 66.000 zł Wykonanie 64.125,20 zł,
- ✓ wpłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego – dział 801 rozdział 80103 i 80104 § 0690 – Plan 9.450 zł Wykonanie 3.937,50 zł.

1.5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Są to opłaty uiszczane corocznie przez podmioty zajmujące się sprzedażą wyrobów alkoholowych. Dochody z tego tytułu przeznaczone są na wydatki przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii – dział 756 rozdz. 75618 § 0480 – Plan 70.674 zł wykonanie 70.673,33 zł.

1.6. Subwencja

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, każda gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję ogólną. Wysokość subwencji ogólnej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obliczana jest corocznie zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów. Poszczególne części subwencji ogólnej przekazywane są w równych miesięcznych ratach. Subwencje wykonano zgodnie z wielkościami ustalonymi decyzją Ministra Finansów. W 2013 roku gmina otrzymała subwencję ogólną w następujących wysokościach:

- ✓ oświatowa – dział 758 rozdz. 75801 § 2920 - Plan 4.144.427 zł Wykonanie 4.144.427 zł,
- ✓ wyrównawcza – dział 758 rozdz. 75807 § 2920 – Plan 1.229.442 zł Wykonanie 1.229.442 zł.

1.7. Dotacje

1.7.1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan 1.180.489,82 Wykonanie 1.163.032,39 zł

Dotacje celowe na zadania własne gmina otrzymuje zgodnie z decyzjami Wojewody Lubuskiego. W 2013 roku gmina otrzymała dotacje na zadania własne w zakresie:

- ✓ pomocy materialnej dla uczniów – dział 854 rozdz. 85415 §2030 i §2040 – Plan 112.084 zł. W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia szkolne i wyprawka szkolna - wykorzystano dotację w kwocie 95.271,50 zł,
- ✓ utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dział 852 rozdz. 85219 § 2030 Plan 91.100 zł – wykorzystano dotację w kwocie 91.100 zł,
- ✓ wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – dział 852 rozdz. 85214 § 2030 - Plan 275.000 zł, wykorzystano dotację w kwocie 274.961,66 zł,
- ✓ na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dział 852 rozdz. 85295 § 2030 – Plan – 157.500 zł, wykorzystano dotację w kwocie - 157.500 zł,
- ✓ zasiłków stałych – dział 852 rozdz. 85216 § 2030 – Plan – 394.000 zł, wykorzystano dotację w kwocie 393.393,41 zł,

- ✓ na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – dział 852 rozdz. 85213 § 2030 – Plan 33.121 zł, wykorzystano dotację w kwocie - 33.121 zł,
- ✓ na realizację resortowego programu „Asystent rodziny” – dział 852 rozdz. 85206 § 2030 – Plan 17.959,29 zł, wykorzystano dotację w kwocie 17.959,29 zł,
- ✓ dział 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – Plan 49.837,53 zł, Wykonanie 49.837,53 zł. - powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa zgodnie ze złożonym wnioskiem przez gminę na zwrot części wydatków (bieżących) wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku,
- ✓ na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – dz. 801 rozdział 80103 i 80104 § 2030 – Plan 38.088 wykorzystano dotację w kwocie 38.088 zł,
- ✓ na program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy - dz. 900 rozdz. 90002 §2030 – Plan 11.800 zł wykorzystano dotację w kwocie 11.800 zł.

1.7.2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 2.912.258,44 zł Wykonanie 2.912.043,26 zł

Dotacje te realizowane są w paragrafie 2010 - mają charakter celowy i służą pokryciu wydatków na zadania przypisane do realizacji administracji rządowej, a zleconych ustawami do wykonania przez gminę. W 2013 roku gmina otrzymała dotację na:

- ✓ zadanie polegające na wypłacie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dział 010 rozdz. 01095 § 2010 – Plan – 465.144,44 zł, wykorzystano dotację w kwocie 465.144,40 zł,
- ✓ zadań z zakresu administracji rządowej – dział 750 rozdz. 75011 §2010 – Plan 74.200 zł, wykorzystano dotację w kwocie – 74.200 zł,
- ✓ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – dział 751 rozdz. 75101 § 2010 – Plan – 1.190 zł, wykorzystano dotację w kwocie 1.190 zł,
- ✓ zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żagań zarządzonych na dzień 27.10.2013 r. – dział 751 rozdz. 75109 § 2010 Plan – 3.680 zł, wykorzystano – 3.661,39 zł,
- ✓ realizację zadania w zakresie zadań obronnych – dział 752 rozdz. 75212 § 2010 – Plan – 1.000 zł, wykorzystano dotację w kwocie 809,41 zł,

- ✓ realizację zadań w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – dział 852 rozdz. 85212 § 2010 – Plan 2.310.000 zł, wykorzystano dotację w kwocie 2.309.997,06 zł,
- ✓ realizację zadań w zakresie wydatków związanych z opłacaniem za niektóre osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne pobierające świadczenie pielęgnacyjne – dział 852 rozdz. 85213 § 2010 – Plan – 9.030 zł, wykorzystano dotację w kwocie 9.027 zł.
- ✓ środki przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 – Plan 34.814 zł, wykorzystano dotację w kwocie – 34.814 zł.

1.8. Wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Dział 853 rozdz. 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Plan 236.354 zł Wykonanie 216.341,39 zł.

Są to dotacje , które zostały wykorzystane w związku z realizacją następujących projektów pn.: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu”, „W Gminie Żagań Jaś i Ola chodzą do przedszkola” i „Rozwój osiągniemy z indywidualizacją” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1.9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (rozdz. 75011, rozdz. 85212)

Są to dochody za udostępnienie informacji ze zbiorów meldunkowych – wykonanie – 10,85 zł oraz wyegzekwowane od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – wykonanie – 19.199,18 zł, zaległości wynoszą 652.344,34 zł.

1.10. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

dział 900 rozdz. 90019 - Plan 173.000 zł Wykonanie 154.362,11 zł. Są to dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E

Zadania, które gmina ma obowiązek realizować zostały określone w ustawie o samorządzie gminnym. A są to przede wszystkim zadania służące zaspokajaniu potrzeb całego społeczeństwa zamieszkującego terytorium gminy. Zadania realizowane przez gminę to zadania własne i zadania zlecone finansowane z budżetu państwa.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 19.833.569,69 zł a wydatki majątkowe w kwocie 2.684.138,04 zł. Dla przejrzystości w dalszej części sprawozdania oddzielenie omówiono wydatki majątkowe i wydatki na zadania bieżące.

Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych w 2013 roku z uwzględnieniem procentowych wskaźników wykonania planu przedstawiono w załączniku nr 2.

W y d a t k i m a j ą t k o w e

Plan wydatków majątkowych wynosi 2.845.872,49 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 2.684.138,04 zł, tj. 94,32 % planu w tym:

*dz. 010 rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – Plan – 247.000 zł,
Wykonanie 200.999,33 zł*

Został wybudowany odcinek sieci wodociągowej dla wsi Bukowina Bobrzańska Górna i Dolna – 170.467,79 oraz w miejscowości Tomaszowo – 30.531,54 zł.

dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – Plan – 50.000 zł Wykonanie 50.000 zł

Środki finansowe zostały przekazane dla Powiatu Żagańskiego zgodnie z umową na wspólną realizację i współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1064 F z 1063 F w miejscowości Rudawica” – etap III.

dz. 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – Plan 1.585.432 zł, Wykonanie 1.555.700,74 zł

Wykonano przebudowę nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Dybów za kwotę 756.298,08 zł oraz I etap drogi w Starym Żaganiu za kwotę 744.871,84 zł. Został

zakupiony sprzęt do utrzymania bieżącego dróg: posypywarka – 42.558, zagęszczarka – 4.858,50 zł. Zostały zakupione nowe dwie wiaty przystankowe – 7.114,32 zł.

dz. 710 rozdz. 71035 – Cmentarze – Plan 33.000 zł Wykonanie 12.335,30 zł

Została wymieniona stolarka okienna w kaplicy cmentarnej w Dietrichowicach.

dz. 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – Plan 4.100 zł, Wykonanie 3.665,40 zł

Zakupiono nowy komputer na stanowisko pracy w urzędzie.

dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – Plan 28.495 zł, Wykonanie – 27.582 zł

Wykonano remont dachu na budynku remizy strażackiej w Dietrichowicach.

dz. 801 rozdz. 80101 – Oświata i wychowanie – Plan 17.887 zł Wykonanie 15.634,66 zł

Została wymieniona na części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożnowie stolarka okienna oraz opracowane zostały dokumentacje projektowe na wymianę pokrycia dachu na budynku szkoły w Miodnicy oraz dokumentacje projektowe na place zabaw.

dz. 801 rozdz. 80110 – Gimnazja – Plan 96.522,49 zł Wykonanie 83.460,70 zł

Zostały wymienione kotły gazowe w budynku Zespołu Szkół w Tomaszowie – 83.460,70 zł.

dz. 801 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – Plan 5.000 zł Wykonanie 4.850 zł

Został zamontowany nowy okap kuchenny w stołówce szkolnej 4.850 zł.

dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – Plan 52.700 zł, Wykonanie 42.700 zł

Zostały objęte 854 udziały po 50 zł każdy w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Żarach za kwotę 42.700 zł.

dz. 900 rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach- Plan 3.287 zł Wykonanie 3.090,64 zł

Została opracowana dokumentacja projektowa na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Tomaszowo.

dz. 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność – Plan 142.698 zł Wykonanie 134.525,76 zł.

W ramach tego działu zostały zrealizowane następujące zadania:

- wykonano plac zabaw w miejscowości Łozy – 43.203,75 zł
- wykonano plac zabaw w miejscowości Jelenin – 45.527,22 zł
- zakupiono urządzenia na plac zabaw w Tomaszowie – 14.898,99 zł
- sporządzono dokumentację projektową na plac zabaw w m. Pożarów – 1.845 zł,

W ramach środków funduszu sołeckiego poszczególne sołectwa zakupiły:

- sołectwo w Dietrzychowicach – zakup kosiarki samojezdnej – 9.987,60 zł,
- sołectwo w Miodnicy – zakup kosiarki samojezdnej – 10.996,20 zł,
- sołectwo w Nieradzy – zakup urządzeń na plac zabaw – 4.182 zł
- sołectwo Łozy – stół do gry w szachy – 3.885 zł.

dz. 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Plan 56.863 zł Wykonanie 52.435,59 zł

Wykonano osuszenie ściany na budynku świetlicy w Bożnowie – 23.465,47 zł, wykonano remont kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku świetlicy w Miodnicy – 18.370,12 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwo Chrobrów wykonało ogrodzenie wokół świetlicy – 10.600 zł.

dz. 921 rozdz. 92116 – Biblioteki – Plan 33.159 zł Wykonanie 27.014,04 zł

Wymieniono częściowo okna na budynku biblioteki w Bukowinie Bobrz. – 7.292,68 zł. a także wykonana została adaptacja pomieszczenia w budynku szkoły w Jeleninie na bibliotekę – 19.721,36

dz. 926 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – Plan 467.500 zł Wykonanie 462.815,05 zł

Wykonana została modernizacja boiska do piłki nożnej w Bożnowie - 374.420,95 zł, oraz zostały wykonane ogrodzenia boisk w m. Pożarów i Tomaszowo.

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwo w Tomaszowie zakupiło stoły do gry w ping ponga – 7.328,83 zł.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynosi 21.253.705,26 zł a zrealizowane zostały wydatki bieżące w kwocie 19.833.569,69 tj. 93,32 % planu.

W tej części sprawozdania omówione zostaną najpierw wydatki na zadania bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami a następnie wydatki na zadania bieżące udzielone z budżetu w formie dotacji i na koniec pozostałe wydatki bieżące na zadania własne.

1.1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Plan 2.912.258,44 zł Wykonanie 2.912.043,26 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami finansowane są w całości z dotacji celowych z budżetu państwa. Ogólna kwota wydatków w danym rozdziale przyznawana jest przez dysponenta części budżetowej budżetu państwa.

dział 010 rozdział 01095 – Pozostała działalność Plan 465.144,44 zł Wykonanie 465.144,40 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie Plan 74.200 zł Wykonanie 74.200 zł

Są to wydatki związane z wykonywaniem przez pracowników Urzędu Gminy Żagań zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Pokrywane są wydatki na koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

dział 751 rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 1.190 zł Wykonanie 1.190 zł

Są to wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców w gminie.

dział 751 rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – Plan 3.680 zł, Wykonanie 3.661,39 zł.

Są to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żagań.

dział 752 rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne Plan 1.000 zł Wykonanie 809,41 zł
Wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

dział 852 rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Plan 2.310.000 zł Wykonanie 2.309.997,06 zł

W ramach tego rozdziału wydatki przeznaczone są na świadczenia rodzinne udzielane w różnej formie (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe”, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne), świadczenia dla osób uprawnionych do alimentów oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne jak również wydatki częściowo sfinansowane z dotacji na pokrycie kosztów obsługi tych świadczeń.

dział 852 rozdz. 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 – Plan 9.030 zł Wykonanie 9.027 zł

W tym rozdziale opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu.

dział 852 rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – Plan 13.200 zł Wykonanie 13.200 zł

Wydatki dotyczą wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego, który sprawował opiekę prawną nad dziećmi.

dział 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność – plan 34.814 zł Wykonanie 34.814 zł

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

1.2. Wydatki na zadania bieżące udzielone z budżetu w formie dotacji
Plan 900.600 zł Wykonanie 900.236,20 zł

dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – Plan 385.600 zł Wykonanie 385.597,98 zł

Przekazywane były co miesiąc raty dotacji na podstawie składanych wniosków przez dyrektorów stowarzyszeń oświatowych w Bukowinie Bobrzańskiej i w Trzebowie na dzieci uczące się w klasach I-IV.

dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Plan 90.000 zł Wykonanie 89.638,22 zł

Przekazywane były co miesiąc raty dotacji na podstawie składanych wniosków przez dyrektorów szkół dla Stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła” w Bukowinie Bobrzańskiej i dla Stowarzyszenia Oświatowego w Trzebowie na dzieci przebywające w oddziałach zerowych.

dział 851 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan 10.000 zł Wykonanie 10.000 zł

Gmina powierzyła zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w m. Diettrzychowice Parafialnemu Zespołowi Caritas w Diettrzychowicach.

dział 921 rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – Plan 20.000 zł Wykonanie 20.000 zł.

Gmina powierzyła zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadanie w zakresie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Stowarzyszeniu muzyków ludowych w Bożnowie „Złote Łany”.

dział 921 rozdział 92116 – Biblioteki - Plan 310.000 zł Wykonanie 310.000 zł.

Powyższe środki przekazano jako dotację podmiotową na rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziętrzychowicach z przeznaczeniem na bieżącą działalność. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 r. została sporządzona przez Panią Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziętrzychowicach i stanowi załącznik Nr 6.

dział 921 rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Plan 20.000 zł Wykonanie 20.000 zł

Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie prac remontowych w kościołach w miejscowościach: Miodnica – 5.000 zł i Stara Kopernia – 15.000 zł.

dział 926 rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – Plan 60.000 zł Wykonanie 60.000 zł

Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej powierzono do realizacji, wyłonionym w drodze konkursu ofert, stowarzyszeniom sportowym. Dotacje otrzymało 5 klubów sportowych z terenu gminy.

1.3. Pozostałe wydatki bieżące na zadania własne Plan 17.440.846,82 zł
Wykonanie 16.021.290,23zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – Plan 35.500 zł Wykonanie 35.083,97 zł

Regulowano na bieżąco wpłaty do Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach rolniczych (j.t. Dz. U z 2002 r. Nr 101 poz.927 z późn. zm.) – 14.579,35 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów oraz świadczenia usług związanych z pracami melioracyjnymi – 20.504,62 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – Plan 1.335.092 zł Wykonanie 1.312.702,86 zł

Wydatki dotyczą dopłat do nierentownych przejazdów pasażerskich wykonywanych na terenie gminy – 9.996 zł. W tym dziale w ramach wydatków bieżących pokrywane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, m.in. koszty zimowego utrzymania, za dostawę tłucznia bazaltowego, równanie dróg, utrzymanie czystości, wykaszanie poboczy dróg itp. Podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych 1.081.992 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan 1.963.151 zł Wykonanie 1.944.785,08 zł

W tym rozdziale zostały poniesione wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, wycenę nieruchomości, ogłoszenia w prasie oraz na opłaty sądowe i usługi kominiarskie w budynkach komunalnych – łączne wydatki 90.568,28 . Wykonano remonty w mieszkaniach komunalnych na kwotę 11.166,80 zł. Podatek od nieruchomości od mienia gminnego 1.843.050 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – Plan 89.000 zł Wykonanie 74.163,98 zł

W tym dziale ponoszone są wydatki za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy -37.900 zł, pozostałe wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych w gminie – 36.263,98 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – Plan 2.664.617 zł Wykonanie 2.559.776,51 zł

Z wykonania przypada na:

202.109,68 zł – są to wydatki przeznaczone na diety radnych, sołtysów oraz utrzymanie biura Rady Gminy,

2.286.079,07 zł – są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy z tego : na wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.462.392,66 zł w tym nagrody jubileuszowe – 14.820,08 zł. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 6.790 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 103.690,61 zł i pochodne od wynagrodzeń – 280.569,02 zł oraz wynagrodzeń sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 30.176 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 31.009 zł. W ramach wydatków niezbędnych do funkcjonowania urzędu opłacano: usługi telekomunikacyjne, wywozy nieczystości, monitoring obiektu, opłaty pocztowe, zakup energii i wody, OC i AC za samochód służbowy oraz ubezpieczenie mienia gminy, druki i środki czystości, a także zakup

paliwa do samochodu, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, prenumeratę stałych wydawnictw, artykułów biurowych, drobnych remontów itp.

44.156,98 zł – wydatkowano środki związane z promocją gminy,

16.026 zł – opłacono składki na rzecz Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, składkę członkowską na Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Województwa Lubuskiego oraz składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Bory Dolnośląskie”.

3.570 zł – w ratach miesięcznych przekazywana była składka członkowska do Łużyckiego Związku Gmin.

*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Plan 131.569 zł
Wykonanie – 127.528,95 zł*

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania 4 jednostek OSP w gminie. Są to wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń kierowców samochodów strażackich – 23.625,27 zł, wypłaty ekwiwalentu za udział w akacjach – 19.548,04 zł, zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, badania lekarskie, opał, energia i inne wyposażenie. Wykonano remont samochodu strażackiego za kwotę 7.847,95 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – Plan 818.873 zł Wykonanie – 0,00 zł

W planie zostały zabezpieczone środki na ewentualne spłaty z tytułu poręczenia pożyczki, którą Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Żaganiu zaciągnęły w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na finansowanie wkładu własnego w realizacji projektu p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – Plan 6.381.086 zł Wykonanie 6.321.525,65 zł

Gmina Żagań jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół w Tomaszowie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum), dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożnowie (Szkoła Podstawowa i Przedszkole) oraz dla Szkoły Podstawowej w Miodnicy do których dowożone są dzieci z terenu gminy. Na terenie Gminy uczy się w szkołach podstawowych w klasach I-VI 277 uczniów, 116 dzieci w oddziałach zerowych, w gimnazjum uczy się 140 uczniów a w przedszkolu zapisanych jest 42 dzieci. Wykonane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek w tym: na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 4.977.877,26 zł, z tego

wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 45.005,61 zł oraz 1 odprawę emerytalną na kwotę 9.822,24 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych – 284.269,28 zł, został przekazany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie – 253.335,37 zł, a także opłacono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek: koszty ogrzewania, energii, gazu, wody, monitorowania obiektów, materiałów kancelaryjnych zakupu materiałów do drobnych remontów. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 14.213,82 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – Plan 60.674 zł Wykonanie 60.511,80 zł

W tym dziele wydatki przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także na wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach środków został zorganizowany obóz profilaktyczny w czasie wakacji dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, poza tym organizowane były konkursy, wyjazdy dzieci na spektakle profilaktyczne oraz jak co roku zakupione zostały paczki świąteczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna – Plan 2.007.096,29 zł, Wykonanie 1.843.839,78 zł

W ramach tego działu realizowane są wydatki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za wyjątkiem dodatków mieszkaniowych, które realizuje Urząd Gminy. Wydatki na dodatki mieszkaniowe zrealizowane zostały w kwocie 91.712,61 zł.

W okresie styczeń-grudzień opłacany był pobyt 3 mieszkańców Gminy przebywających w domach pomocy społecznej. Wydatkowane było na ten cel łącznie 61.618,59 zł. Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób, a były jej pozbawione otrzymują pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 109.305,97 zł pomocą objęto 13 osób z 12 rodzin. W ramach zadań własnych udzielane są i wypłacane zasiłki stałe, które wyniosły kwotę 393.393,41 zł i otrzymało 103 osoby. Za niektóre osoby pobierające zasiłek stały były również opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne, dotyczyło to tych osób które nie mogły pozyskać ubezpieczenia zdrowotnego z żadnego innego źródła i nie mogły być ubezpieczone przy członku rodziny. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono w kwocie 33.168,61 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy finansowej w formie zasiłków okresowych i celowych. Z takiej formy pomocy skorzystało w sumie 448 rodzin. Realizowana jest również pomoc w formie opłaty posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie

nauki w szkole. Ta pomoc jest realizowana w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Tą formą pomocy zostało objęte ogółem 173 uczniów. Dożywianie dzieci odbywa się we wszystkich szkołach na terenie Gminy jak również opłacane są posiłki dla uczniów - mieszkańców naszej Gminy, którzy uczęszczają do szkół znajdujących się poza nią. W 2013 roku w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę 9.488 zł przeznaczono na doposażenie stołówek szkolnych. W ramach tych środków zakupiono artykuły gospodarstwa domowego na wyposażenie stołówek dla szkół z terenu Gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił koszty związane z utrzymaniem ośrodka takie jak: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ponoszono stałe koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka: energia, usługi pocztowe, szkolenia, delegacje służbowe i ryczałty miesięczne, zakupy artykułów biurowych, środków czystości, opłaty za drobne usługi remontowe i konserwacyjne, opłata za licencje komputerowe.

W związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwracał częściowo koszty związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze spokrewnione i niespokrewnione, domy dziecka). Wydatek w całości pochodził ze środków własnych i wyniósł 69.921,96 zł. Od lutego 2013 roku w ramach resortowego programu asystent rodziny zatrudniony został na umowę o pracę asystent rodziny. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje zespół interdyscyplinarny oprócz posiedzeń i pracy z indywidualnymi przypadkami w ramach procedury Niebieskiej Karty prowadzono działalność profilaktyczną polegającą na organizacji spektaklu, konkursu plastycznego oraz opracowano i wydano ulotki informacyjno-profilaktyczne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Plan 280.693 zł Wykonanie – 258.004,13 zł

W Gminie Żagań realizowane były trzy projekty za środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- ✓ „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu” – Plan 143.974 zł Wykonanie 126.233,24 zł
- ✓ „W Gminie Żagań Jaś i Ola chodzą do przedszkola” – Plan 102.180 zł Wykonanie 100.391,94 zł
- ✓ „Rozwój osiągniemy z indywidualizacją” – Plan 34.539 zł, Wykonanie 31.378,95 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan 309.440,53 zł Wykonanie 281.869,96 zł
Wydatki tego działu są uzupełnieniem wydatków ponoszonych na oświatę, tj. na edukacyjną opiekę wychowawczą. W ramach tego działu finansowane są świetlice szkolne – 138.441,73 zł, wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na zakup usług związanych z wypoczynkiem dzieci wydatkowano kwotę 22.565 zł. Na stypendia i wyprawkę szkolną wydatkowano 120.863,23 zł w tym na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych 6.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan 837.943 zł Wykonanie 781.356,07 zł

W ramach tego działu zostały poniesione wydatki związane z wycinką oraz cięciem pielęgnacyjnym drzew, dokonano zakupu sadzonek do nasadzeń, uiszczano opłatę za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska. Na bieżąco opłacana jest energia oraz konserwacja oświetlenia drogowego – 398.627,74 zł. Opłacane są usługi w zakresie wywozu nieczystości oraz utrzymania porządku na terenie gminy. Uzupełniany był zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac porządkowych na terenie gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Plan 385.051 zł Wykonanie 370.311,39 zł

W tym dziale ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich: energia – 86.883,16 zł, wywozy nieczystości, zakup opału, środki czystości. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia palaczy w sezonie grzewczym – 53.580,49 zł.

W tym dziale pokrywane są wydatki na funkcjonowanie dwóch salek komputerowych w Miodnicy i w Jeleninie, wydatki dotyczą przede wszystkim sprawowania opieki nad pracownikami komputerowymi i drobnego wyposażenia.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – Plan 62.361 zł Wykonanie – 49.830,10 zł

W ramach powyższych środków ponoszone są wydatki na utrzymanie boiska „Orlik” w Tomaszowie. W ramach wynagrodzeń bezosobowych finansowane są wydatki na opiekę trenerską nad uczestnikami korzystającymi z boiska - . Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów do bieżącego utrzymania boiska, energii oraz konserwacji.

W 2013 roku sołectwa Gminy realizowały zadania w oparciu o ustawę o funduszu sołeckim. Planowane wydatki ustalone zostały w kwocie 227.115 zł a zostały wykonane łącznie w kwocie 218.032,09 zł. Wydatki zostały realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw.

Tabela Nr 1 Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego według sołectw

lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Sołectwo Bożków	23.636,00	23.410,29	99,04%
2.	Sołectwo Bukowina Bobrzańska	13.567,00	13.464,84	99,25%
3.	Sołectwo Dietrichowice	23.636,00	21.606,13	91,41%
4.	Sołectwo Jelenin	21.627,00	20.603,92	95,27%
5.	Sołectwo Miodnica	19.618,00	19.613,29	99,98%
6.	Sołectwo Nieradza	6.310,00	6.302,95	99,89%
7.	Sołectwo Gorzupia	10.778,00	10.665,24	98,95%
8.	Sołectwo Pożarów	9.690,00	6.560,80	67,71%
9.	Sołectwo Stary Żagań	9.761,00	9.708,26	99,46%
10.	Sołectwo Tomaszowo	23.636,00	23.539,41	99,59%
11.	Sołectwo Stara Kopernia	14.536,00	13.896,13	95,60%
12.	Sołectwo Rudawica	14.205,00	13.988,65	98,48%
13.	Sołectwo Trzebów	12.007,00	11.239,47	93,61%
14.	Sołectwo Łozy	11.345,00	11.332,95	99,88%
15.	Sołectwo Chrobrów	12.763,00	12.099,76	94,80%
Ogółem		227.115	218.032,09	96%

Informacje o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawiera załącznik nr 5.

Gmina nie zaciągała pożyczek i kredytów. Gmina nie posiada również żadnych zobowiązań wymagalnych.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ ZA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI DOCHODÓW ORAZ ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji(6:5)	z wykonania na 31.12.2013 r.(rubr.6):	
							dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 041 912,44	2 081 555,24	101,94%	465 185,05	1 616 370,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	172 618,00	212 319,79	123,00%	0,00	212 319,79
		6280	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	172 618,00	212 319,79	123,00%	0,00	212 319,79
	01041		Program rozwoju Obszrów Wiejskich 2007-2013	1 404 050,00	1 404 050,40	100,00%	0,00	1 404 050,40
		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	1 404 050,00	1 404 050,40	100,00%	0,00	1 404 050,40
	01095		Pozostała działalność	465 244,44	465 185,05	99,99%	465 185,05	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	40,65	40,65%	40,65	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	465 144,44	465 144,40	100,00%	465 144,40	0,00
020			Leśnictwo	4 000,00	6 274,48	156,86%	6 274,48	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	6 274,48	156,86%	6 274,48	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	6 274,48	156,86%	6 274,48	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 294 695,00	1 500 701,98	115,91%	182 656,45	1 318 045,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 294 695,00	1 500 701,98	115,91%	182 656,45	1 318 045,53
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	12 527,08	113,88%	12 527,08	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	135 000,00	156 259,76	115,75%	156 259,76	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 849,00	26 849,00	0,00%	0,00	26 849,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	765 846,00	941 196,53	122,90%	0,00	941 196,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00	350 000,00	0,00%	0,00	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	13 869,61	231,16%	13 869,61	0,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	8 030,00	200,75%	8 030,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	8 030,00	200,75%	8 030,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	8 030,00	200,75%	8 030,00	0,00
750			Administracja publiczna	74 659,00	79 123,60	105,98%	79 123,60	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 203,00	74 210,85	100,01%	74 210,85	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	10,85	361,67%	10,85	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456,00	4 912,75	1077,36%	4 912,75	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji(6:5)	z wykonania na 31.12.2013 r.(rubr.6):	
							dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	325,20	325,20%	325,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	156,00	426,00	0,00%	426,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	4 161,55	2080,78%	4 161,55	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 870,00	4 851,39	99,62%	4 851,39	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 190,00</i>	<i>1 190,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 190,00</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	1 190,00	1 190,00	100,00%	1 190,00	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>3 680,00</i>	<i>3 661,39</i>	99,49%	<i>3 661,39</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	3 680,00	3 661,39	99,49%	3 661,39	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	809,41	80,94%	809,41	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>809,41</i>	<i>80,94%</i>	<i>809,41</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	1 000,00	809,41	80,94%	809,41	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 931 710,00	11 151 779,55	102,01%	11 151 779,55	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>100,00</i>	<i>-130,00</i>	<i>-130,00%</i>	<i>-130,00</i>	<i>0,00</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	-130,00	-130,00%	-130,00	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>6 011 354,00</i>	<i>6 025 087,43</i>	<i>100,23%</i>	<i>6 025 087,43</i>	<i>0,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	5 668 948,00	5 656 711,86	99,78%	5 656 711,86	0,00
		0320	Podatek rolny	30 497,00	34 471,75	113,03%	34 471,75	0,00
		0330	Podatek leśny	284 792,00	294 691,92	103,48%	294 691,92	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	37 777,96	151,11%	37 777,96	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	382,50	382,50%	382,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	35,20	207,06%	35,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 016,24	50,81%	1 016,24	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>1 721 097,00</i>	<i>1 955 548,38</i>	<i>113,62%</i>	<i>1 955 548,38</i>	<i>0,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	946 122,00	968 793,57	102,40%	968 793,57	0,00
		0320	Podatek rolny	614 460,00	735 256,39	119,66%	735 256,39	0,00
		0330	Podatek leśny	4 675,00	6 015,35	128,67%	6 015,35	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	22 248,77	101,13%	22 248,77	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	12 566,00	125,66%	12 566,00	0,00
		0370	Oplata od posiadania psów	1 200,00	1 700,00	141,67%	1 700,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	195 317,09	169,84%	195 317,09	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 640,00	3 937,00	149,13%	3 937,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 714,21	194,28%	9 714,21	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>818 674,00</i>	<i>877 863,80</i>	<i>107,23%</i>	<i>877 863,80</i>	<i>0,00</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 549,00	105,49%	10 549,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	398 000,00	398 356,20	100,09%	398 356,20	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji(6:5)	z wykonania na 31.12.2013 r.(rubr.6):	
							dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 674,00	70 673,33	100,00%	70 673,33	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	395 799,32	116,41%	395 799,32	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 472,80	0,00%	2 472,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,15	0,00%	13,15	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 380 485,00	2 293 409,94	96,34%	2 293 409,94	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 333 485,00	2 248 395,00	96,35%	2 248 395,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	47 000,00	45 014,94	95,78%	45 014,94	0,00
758			Różne rozliczenia	5 554 216,02	5 602 723,08	100,87%	5 592 213,59	10 509,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 144 427,00	4 144 427,00	100,00%	4 144 427,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 144 427,00	4 144 427,00	100,00%	4 144 427,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 229 442,00	1 229 442,00	100,00%	1 229 442,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 229 442,00	1 229 442,00	100,00%	1 229 442,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 347,02	228 854,08	126,90%	218 344,59	10 509,49
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	168 507,06	140,42%	168 507,06	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 837,53	49 837,53	100,00%	49 837,53	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 509,49	10 509,49	100,00%	0,00	10 509,49
801			Oświata i wychowanie	117 328,00	111 205,20	94,78%	111 205,20	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 120,00	1 917,06	171,17%	1 917,06	0,00
		0830	Wpływy z usług	150,00	460,08	0,00%	460,08	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	986,53	197,31%	986,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	470,45	100,10%	470,45	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podskrajowych	29 350,00	30 728,44	104,70%	30 728,44	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	901,00	0,00%	901,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 980,00	28 980,00	100,00%	28 980,00	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	370,00	847,44	229,04%	847,44	0,00
	80104		Przedszkola	18 558,00	12 144,50	65,44%	12 144,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 450,00	3 036,50	32,13%	3 036,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 108,00	9 108,00	100,00%	9 108,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 300,00	2 290,00	99,57%	2 290,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	110,00	36,67%	110,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 180,00	109,00%	2 180,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	66 000,00	64 125,20	97,16%	64 125,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	64 125,20	97,16%	64 125,20	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 387 949,29	3 392 814,03	100,14%	3 392 814,03	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	17 959,29	17 959,29	100,00%	17 959,29	0,00
	85212	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 959,29	17 959,29	100,00%	17 959,29	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 341 425,00	2 343 322,06	100,08%	2 343 322,06	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji(6:5)	z wykonania na 31.12.2013 r.(rubr.6):	
							dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	3 281,07	96,50%	3 281,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 844,75	98,59%	10 844,75	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	2 310 000,00	2 309 997,06	100,00%	2 309 997,06	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	19 199,18	112,94%	19 199,18	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.	42 151,00	42 148,00	99,99%	42 148,00	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	9 030,00	9 027,00	99,97%	9 027,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 121,00	33 121,00	100,00%	33 121,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00	274 961,66	99,99%	274 961,66	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000,00	274 961,66	99,99%	274 961,66	0,00
	85216		Zasilki stałe	396 500,00	395 861,07	99,84%	395 861,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 467,66	98,71%	2 467,66	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 000,00	393 393,41	99,85%	393 393,41	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 600,00	105 652,43	101,01%	105 652,43	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 352,43	450,81%	1 352,43	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	13 200,00	13 200,00	100,00%	13 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 100,00	91 100,00	100,00%	91 100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	20 595,52	114,42%	20 595,52	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	20 595,52	114,42%	20 595,52	0,00
	85295		Pozostała działalność	192 314,00	192 314,00	100,00%	192 314,00	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	34 814,00	34 814,00	100,00%	34 814,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 500,00	157 500,00	100,00%	157 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 354,00	216 341,39	91,53%	216 341,39	0,00
	85395		Pozostała działalność	236 354,00	216 341,39	91,53%	216 341,39	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	207 333,00	189 480,54	91,39%	189 480,54	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	29 021,00	26 860,85	92,56%	26 860,85	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 084,00	95 271,50	85,00%	95 271,50	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 084,00	95 271,50	85,00%	95 271,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 579,00	78 366,90	82,86%	78 366,90	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowychfinansowanych w całości przez budżet państwa	17 505,00	16 904,60	96,57%	16 904,60	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 800,00	182 462,11	90,87%	166 162,11	16 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 800,00	11 800,00	100,00%	11 800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 800,00	11 800,00	100,00%	11 800,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 000,00	154 362,11	89,23%	154 362,11	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 000,00	154 362,11	89,23%	154 362,11	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	16 300,00	101,88%	0,00	16 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji(6:5)	z wykonania na 31.12.2013 r.(rubr.6):	
							dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	16 300,00	101,88%	0,00	16 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00	45 015,24	132,40%	45 015,24	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 000,00	45 015,24	132,40%	45 015,24	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	34 000,00	45 015,24	132,40%	45 015,24	0,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
OGÓŁEM				24 099 577,75	24 578 958,20	101,99%	21 517 732,99	3 061 225,21

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ ZA 2013 ROK W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 31.12.2013 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	747 644,44	701 227,70	93,79%	500 228,37	500 228,37	9 324,28	490 904,09	0,00	0,00	0,00	200 999,33	200 999,33	30 531,54	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 900,00	20 504,62	98,11%	20 504,62	20 504,62	3 230,28	17 274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 531,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	464,13	89,95%	464,13	464,13	464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	66,15	88,20%	66,15	66,15	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 514,34	93,12%	2 514,34	2 514,34	0,00	2 514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 909,00	14 760,00	99,00%	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	247 000,00	200 999,33	81,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 999,33	200 999,33	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	170 467,79	86,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 467,79	170 467,79	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 752,00	18 616,79	60,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 616,79	18 616,79	18 616,79	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 248,00	11 914,75	58,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 914,75	11 914,75	11 914,75	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 600,00	14 579,35	99,86%	14 579,35	14 579,35	0,00	14 579,35	0,00	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	14 600,00	14 579,35	99,86%	14 579,35	14 579,35	0,00	14 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	465 144,44	465 144,40	100,00%	465 144,40	465 144,40	6 094,00	459 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 094,00	5 094,00	100,00%	5 094,00	5 094,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,40	875,40	100,00%	875,40	875,40	875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,60	124,60	100,00%	124,60	124,60	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576,37	1 576,37	100,00%	1 576,37	1 576,37	0,00	1 576,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,00%	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	456 024,07	456 024,03	100,00%	456 024,03	456 024,03	0,00	456 024,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 970 524,00	2 918 403,60	98,25%	1 312 702,86	1 312 702,86	0,00	1 312 702,86	0,00	0,00	0,00	1 605 700,74	1 605 700,74	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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 31.12.2013 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
		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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 828 524,00	1 776 415,60	97,15%	220 714,86	220 714,86	0,00	220 714,86	0,00	0,00	0,00	1 555 700,74	1 555 700,74	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	102 704,76	95,99%	102 704,76	102 704,76	0,00	102 704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 442,00	12 016,01	47,23%	12 016,01	12 016,01	0,00	12 016,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	97 191,09	96,52%	97 191,09	97 191,09	0,00	97 191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	8 563,00	88,28%	8 563,00	8 563,00	0,00	8 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	240,00	96,00%	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 374,00	1 501 169,92	98,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 169,92	1 501 169,92	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 058,00	54 530,82	97,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 530,82	54 530,82	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 082 000,00	1 081 992,00	100,00%	1 081 992,00	1 081 992,00	0,00	1 081 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 082 000,00	1 081 992,00	100,00%	1 081 992,00	1 081 992,00	0,00	1 081 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 963 151,00	1 944 785,08	99,06%	1 944 785,08	1 944 785,08	530,00	1 944 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 963 151,00	1 944 785,08	99,06%	1 944 785,08	1 944 785,08	530,00	1 944 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	530,00		530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 640,00	10 636,80	99,97%	10 636,80	10 636,80	0,00	10 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 930,00	88 529,28	99,55%	88 529,28	88 529,28	0,00	88 529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 039,00	92,68%	2 039,00	2 039,00	0,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 860 851,00	1 843 050,00	99,04%	1 843 050,00	1 843 050,00	0,00	1 843 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	122 000,00	86 499,28	70,90%	74 163,98	74 163,98	0,00	74 163,98	0,00	0,00	0,00	12 335,30	12 335,30	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	37 900,00	94,75%	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 900,00	94,75%	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	82 000,00	48 599,28	59,27%	36 263,98	36 263,98	0,00	36 263,98	0,00	0,00	0,00	12 335,30	12 335,30	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 359,15	27,18%	1 359,15	1 359,15	0,00	1 359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 900,00	2 753,99	70,62%	2 753,99	2 753,99	0,00	2 753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 016,00	22 066,84	73,52%	22 066,84	22 066,84	0,00	22 066,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 31.12.2013 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	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						w tym na:	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
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 984,00	9 984,00	100,00%	9 984,00	9 984,00	0,00	9 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	12 335,30	37,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335,30	12 335,30	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 742 917,00	2 637 641,91	96,16%	2 633 976,51	2 428 134,65	1 990 327,29	437 807,36	0,00	205 841,86	0,00	3 665,40	3 665,40	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	58 516,00	58 516,00	100,00%	58 516,00	58 516,00	58 516,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 884,00	10 884,00	100,00%	10 884,00	10 884,00	10 884,00	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)	204 627,00	202 109,68	98,77%	202 109,68	3 937,92	0,00	3 937,92	0,00	198 171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 327,00	198 171,76	98,92%	198 171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	198 171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 201,92	80,13%	1 201,92	1 201,92	0,00	1 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 736,00	97,71%	2 736,00	2 736,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 390 470,00	2 289 744,47	95,79%	2 286 079,07	2 279 397,33	1 914 627,29	364 770,04	0,00	6 681,74	0,00	3 665,40	3 665,40	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 681,74	89,09%	6 681,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 681,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 760,00	1 462 392,66	98,23%	1 462 392,66	1 462 392,66	1 462 392,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 200,00	103 690,61	91,60%	103 690,61	103 690,61	103 690,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 200,00	30 176,00	83,36%	30 176,00	30 176,00	30 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 333,00	254 726,83	93,19%	254 726,83	254 726,83	254 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 851,00	25 842,19	86,57%	25 842,19	25 842,19	25 842,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	31 009,00	80,54%	31 009,00	31 009,00	31 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 138,00	6 790,00	74,31%	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	63 462,56	86,34%	63 462,56	63 462,56	0,00	63 462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	48 994,57	99,99%	48 994,57	48 994,57	0,00	48 994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 829,60	80,35%	6 829,60	6 829,60	0,00	6 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 909,00	97,90%	1 909,00	1 909,00	0,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	134 287,54	98,74%	134 287,54	134 287,54	0,00	134 287,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 31.12.2013 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: 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	3 981,46	64,22%	3 981,46	3 981,46	0,00	3 981,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 883,52	98,06%	5 883,52	5 883,52	0,00	5 883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 133,00	11 572,51	71,73%	11 572,51	11 572,51	0,00	11 572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 429,56	95,30%	1 429,56	1 429,56	0,00	1 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 385,01	99,41%	19 385,01	19 385,01	0,00	19 385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 700,60	85,47%	4 700,60	4 700,60	0,00	4 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 105,00	47 104,60	100,00%	47 104,60	47 104,60	0,00	47 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 101,11	87,16%	6 101,11	6 101,11	0,00	6 101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 128,40	76,07%	9 128,40	9 128,40	0,00	9 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	3 665,40	89,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,40	3 665,40	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	44 156,98	95,99%	44 156,98	44 156,98	1 500,00	42 656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	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	12 500,00	11 185,07	89,48%	11 185,07	11 185,07	0,00	11 185,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 471,91	98,35%	31 471,91	31 471,91	0,00	31 471,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	27 620,00	27 430,78	99,31%	27 430,78	26 442,42	0,00	26 442,42	0,00	988,36	0,00	0,00	0,00	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	3 570,00	3 570,00	100,00%	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	988,36	98,84%	988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 858,42	96,46%	3 858,42	3 858,42	0,00	3 858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 988,00	99,60%	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	16 050,00	16 026,00	99,85%	16 026,00	16 026,00	0,00	16 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 31.12.2013 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: 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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 870,00	4 851,39	99,62%	4 851,39	2 661,39	1 860,81	800,58	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	100,00%	1 190,00	1 190,00	1 078,00	112,00	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	158,00	158,00	100,00%	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	112,00	100,00%	112,00	112,00	0,00	112,00	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	3 680,00	3 661,39	99,49%	3 661,39	1 471,39	782,81	688,58	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00%	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	114,81	99,83%	114,81	114,81	114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,00	668,00	100,00%	668,00	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	160,96	99,36%	160,96	160,96	0,00	160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429,00	429,00	100,00%	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,00	98,62	99,62%	98,62	98,62	0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	1 000,00	809,41	80,94%	809,41	809,41	0,00	809,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	809,41	80,94%	809,41	809,41	0,00	809,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	553,23	95,38%	553,23	553,23	0,00	553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	256,18	61,00%	256,18	256,18	0,00	256,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 064,00	155 110,95	96,91%	127 528,95	107 980,91	23 625,27	84 355,64	0,00	19 548,04	0,00	27 582,00	27 582,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 264,00	154 310,95	96,89%	126 728,95	107 180,91	23 625,27	83 555,64	0,00	19 548,04	0,00	27 582,00	27 582,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 430,00	19 548,04	95,68%	19 548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19 548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,00	879,09	98,55%	879,09	879,09	879,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	118,28	91,69%	118,28	118,28	118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 639,00	22 627,90	99,95%	22 627,90	22 627,90	22 627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 31.12.2013 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	40 030,47	92,88%	40 030,47	40 030,47	0,00	40 030,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 790,02	99,90%	9 790,02	9 790,02	0,00	9 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 070,00	11 068,05	99,98%	11 068,05	11 068,05	0,00	11 068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 085,00	5 085,00	100,00%	5 085,00	5 085,00	0,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 525,60	99,74%	9 525,60	9 525,60	0,00	9 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 074,00	8 056,50	99,78%	8 056,50	8 056,50	0,00	8 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 495,00	27 582,00	96,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 582,00	27 582,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	818 873,00	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		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	818 873,00	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
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	818 873,00	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	93 600,00	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		Rezerwy ogólne i celowe	93 600,00	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
		4810	Rezerwy	78 700,00	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
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 900,00	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	6 976 095,49	6 900 707,21	98,92%	6 796 761,85	6 037 256,37	4 977 877,26	1 059 379,11	475 236,20	284 269,28	0,00	103 945,36	103 945,36	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 599 570,00	3 579 020,06	99,43%	3 563 385,40	3 034 345,68	2 573 049,67	461 296,01	385 597,98	143 441,74	0,00	15 634,66	15 634,66	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 600,00	385 597,98	100,00%	385 597,98	0,00	0,00	0,00	385 597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 468,00	143 441,74	99,98%	143 441,74	0,00	0,00	0,00	0,00	143 441,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 420,00	1 981 784,23	99,47%	1 981 784,23	1 981 784,23	1 981 784,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 973,00	159 837,09	99,92%	159 837,09	159 837,09	159 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 536,00	380 826,86	99,29%	380 826,86	380 826,86	380 826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 699,00	50 601,49	99,81%	50 601,49	50 601,49	50 601,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 815,00	115 568,47	99,79%	115 568,47	115 568,47	0,00	115 568,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 660,00	75 703,35	98,75%	75 703,35	75 703,35	0,00	75 703,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 874,00	74 150,69	99,03%	74 150,69	74 150,69	0,00	74 150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 685,00	3 287,00	89,20%	3 287,00	3 287,00	0,00	3 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 31.12.2013 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: 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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	51 742,00	51 727,75	99,97%	51 727,75	51 727,75	0,00	51 727,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 992,00	1 875,73	94,16%	1 875,73	1 875,73	0,00	1 875,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 700,00	5 550,46	97,38%	5 550,46	5 550,46	0,00	5 550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 212,36	70,21%	4 212,36	4 212,36	0,00	4 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 834,00	7 694,00	98,21%	7 694,00	7 694,00	0,00	7 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 929,00	115 925,20	100,00%	115 925,20	115 925,20	0,00	115 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 331,00	5 331,00	100,00%	5 331,00	5 331,00	0,00	5 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	270,00	63,53%	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 887,00	15 634,66	87,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 634,66	15 634,66	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 488,00	567 102,21	99,76%	567 102,21	447 466,35	425 993,47	21 472,88	89 638,22	29 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	89 638,22	99,60%	89 638,22	0,00	0,00	0,00	89 638,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 001,00	29 997,64	99,99%	29 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	29 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 656,00	330 841,34	99,75%	330 841,34	330 841,34	330 841,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 681,00	23 644,20	99,84%	23 644,20	23 644,20	23 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 051,00	63 940,42	99,83%	63 940,42	63 940,42	63 940,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 623,00	7 567,51	99,27%	7 567,51	7 567,51	7 567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 476,00	21 472,88	99,99%	21 472,88	21 472,88	0,00	21 472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	213 729,00	199 196,53	93,20%	199 196,53	188 193,53	114 145,35	74 048,18	0,00	11 003,00	0,00	0,00	0,00	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	78 000,00	63 470,80	81,37%	63 470,80	63 470,80	0,00	63 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 003,00	11 003,00	100,00%	11 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 31.12.2013 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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 826,00	84 825,67	100,00%	84 825,67	84 825,67	84 825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 319,00	8 318,30	99,99%	8 318,30	8 318,30	8 318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 682,00	17 681,31	100,00%	17 681,31	17 681,31	17 681,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 521,00	2 520,07	99,96%	2 520,07	2 520,07	2 520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503,00	2 502,38	99,98%	2 502,38	2 502,38	0,00	2 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	8 075,00	100,00%	8 075,00	8 075,00	0,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 010 958,49	1 996 276,47	99,27%	1 912 815,77	1 813 581,37	1 651 718,33	161 863,04	0,00	99 234,40	0,00	83 460,70	83 460,70	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 342,00	99 234,40	99,89%	99 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 713,00	1 271 687,38	100,00%	1 271 687,38	1 271 687,38	1 271 687,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 259,00	98 188,71	99,93%	98 188,71	98 188,71	98 188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 996,00	248 987,96	100,00%	248 987,96	248 987,96	248 987,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 020,00	31 014,28	99,98%	31 014,28	31 014,28	31 014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 840,00	100,00%	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	2 164,33	99,74%	2 164,33	2 164,33	0,00	2 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	76 400,00	76 398,14	100,00%	76 398,14	76 398,14	0,00	76 398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 211,00	93,15%	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 933,00	8 193,24	91,72%	8 193,24	8 193,24	0,00	8 193,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	700,98	77,89%	700,98	700,98	0,00	700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 433,08	92,36%	4 433,08	4 433,08	0,00	4 433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 396,00	65 395,27	100,00%	65 395,27	65 395,27	0,00	65 395,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 367,00	2 367,00	100,00%	2 367,00	2 367,00	0,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 522,49	83 460,70	86,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 460,70	83 460,70	0,00	0,00	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 003,00	268 228,47	98,98%	268 228,47	268 108,47	49 316,71	218 791,76	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00%	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 920,00	35 912,61	99,98%	35 912,61	35 912,61	35 912,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 31.12.2013 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: 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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 537,00	6 534,37	99,96%	6 534,37	6 534,37	6 534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	872,00	865,03	99,20%	865,03	865,03	865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 470,00	5 466,00	99,93%	5 466,00	5 466,00	5 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 880,00	33 527,74	96,12%	33 527,74	33 527,74	0,00	33 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	699,60	69,96%	699,60	699,60	0,00	699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	178 902,42	99,39%	178 902,42	178 902,42	0,00	178 902,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	2 620,00	100,00%	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	1 948,00	99,90%	1 948,00	1 948,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	540,00	538,70	99,76%	538,70	538,70	538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 736,00	14 213,82	51,25%	14 213,82	14 213,82	0,00	14 213,82	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	5 287,00	2 022,56	38,26%	2 022,56	2 022,56	0,00	2 022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 740,00	2 268,65	39,52%	2 268,65	2 268,65	0,00	2 268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 624,00	2 669,61	35,02%	2 669,61	2 669,61	0,00	2 669,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 085,00	7 253,00	89,71%	7 253,00	7 253,00	0,00	7 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	250 611,00	242 669,65	96,83%	237 819,65	237 347,15	163 653,73	73 693,42	0,00	472,50	0,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00	472,50	91,75%	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 730,00	126 715,36	99,99%	126 715,36	126 715,36	126 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 313,00	11 303,01	99,91%	11 303,01	11 303,01	11 303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 035,00	23 031,52	99,98%	23 031,52	23 031,52	23 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 612,00	2 603,84	99,69%	2 603,84	2 603,84	2 603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 312,68	99,45%	1 312,68	1 312,68	0,00	1 312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	66 000,00	59 501,71	90,15%	59 501,71	59 501,71	0,00	59 501,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 325,00	1 284,18	96,92%	1 284,18	1 284,18	0,00	1 284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	123,00	24,60%	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533,00	394,15	73,95%	394,15	394,15	0,00	394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 575,68	85,86%	2 575,68	2 575,68	0,00	2 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 31.12.2013 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: 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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 468,00	8 467,02	99,99%	8 467,02	8 467,02	0,00	8 467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	35,00	13,46%	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 850,00	97,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	100,00%	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	100,00%	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	70 674,00	70 511,80	99,77%	70 511,80	60 511,80	3 704,99	56 806,81	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	850,00	850,00	100,00%	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 824,00	69 661,80	99,77%	69 661,80	59 661,80	3 704,99	55 956,81	10 000,00	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	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	172,00	144,37	83,94%	144,37	144,37	144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	20,62	82,48%	20,62	20,62	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00	3 540,00	98,06%	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 329,00	18 309,65	99,89%	18 309,65	18 309,65	0,00	18 309,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 660,00	36 660,00	100,00%	36 660,00	36 660,00	0,00	36 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	780,00	780,00	100,00%	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	99,50%	167,16	167,16	0,00	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	40,00	50,00%	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 374 140,29	4 210 877,84	96,27%	4 210 877,84	948 228,10	656 748,17	291 479,93	0,00	3 262 649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	87 850,00	61 618,59	70,14%	61 618,59	61 618,59	0,00	61 618,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 31.12.2013 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: 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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 850,00	61 618,59	70,14%	61 618,59	61 618,59	0,00	61 618,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	69 950,00	69 921,96	99,96%	69 921,96	69 921,96	0,00	69 921,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 950,00	69 921,96	99,96%	69 921,96	69 921,96	0,00	69 921,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 340,00	2 136,45	33,70%	2 136,45	2 136,45	0,00	2 136,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,09	99,82%	499,09	499,09	0,00	499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	1 147,36	26,44%	1 147,36	1 147,36	0,00	1 147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	490,00	40,83%	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 167,29	30 677,41	92,49%	30 677,41	30 497,13	27 134,46	3 362,67	0,00	180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181,00	180,28	99,60%	180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 510,35	22 726,17	92,72%	22 726,17	22 726,17	22 726,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,26	3 860,09	86,35%	3 860,09	3 860,09	3 860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,68	548,20	86,65%	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00	703,38	99,21%	703,38	703,38	0,00	703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 495,36	99,69%	1 495,36	1 495,36	0,00	1 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00%	70,00	70,00	0,00	70,00	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	2 386 987,00	2 386 338,10	99,97%	2 386 338,10	215 847,24	181 388,74	34 458,50	0,00	2 170 490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 31.12.2013 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: 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.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	11 000,00	10 844,75	98,59%	10 844,75	10 844,75	0,00	10 844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566,18	566,18	100,00%	566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 169 927,62	2 169 924,68	100,00%	2 169 924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 958,00	85 738,75	99,74%	85 738,75	85 738,75	85 738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 643,00	6 642,90	100,00%	6 642,90	6 642,90	6 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 895,38	86 743,68	99,83%	86 743,68	86 743,68	86 743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 264,00	2 263,41	99,97%	2 263,41	2 263,41	2 263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 646,00	3 646,00	100,00%	3 646,00	3 646,00	0,00	3 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 604,16	13 604,16	100,00%	13 604,16	13 604,16	0,00	13 604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	189,66	189,66	100,00%	189,66	189,66	0,00	189,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 400,00	3 281,07	96,50%	3 281,07	3 281,07	0,00	3 281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	705,00	705,00	100,00%	705,00	705,00	0,00	705,00	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.	48 176,00	42 195,61	87,59%	42 195,61	42 195,61	0,00	42 195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 176,00	42 195,61	87,59%	42 195,61	42 195,61	0,00	42 195,61	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	360 000,00	356 881,17	99,13%	356 881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	356 881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	356 881,17	99,13%	356 881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	356 881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92 000,00	91 712,61	99,69%	91 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	91 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 31.12.2013 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: 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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	91 712,61	99,69%	91 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	91 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	449 000,00	395 860,50	88,16%	395 860,50	2 467,09	0,00	2 467,09	0,00	393 393,41	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	2 500,00	2 467,09	98,68%	2 467,09	2 467,09	0,00	2 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31110	Świadczenia społeczne	446 500,00	393 393,41	88,11%	393 393,41	0,00	0,00	0,00	0,00	393 393,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 974,00	414 906,83	97,86%	414 906,83	399 297,03	338 919,00	60 378,03	0,00	15 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	2 409,80	99,99%	2 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 200,00	100,00%	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 830,00	266 548,03	98,42%	266 548,03	266 548,03	266 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 855,00	17 854,67	100,00%	17 854,67	17 854,67	17 854,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 520,00	47 708,37	94,43%	47 708,37	47 708,37	47 708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 292,00	6 647,93	91,17%	6 647,93	6 647,93	6 647,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	160,00	20,00%	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 021,00	27 000,03	99,92%	27 000,03	27 000,03	0,00	27 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 850,00	4 834,66	99,68%	4 834,66	4 834,66	0,00	4 834,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	771,00	654,00	84,82%	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 867,00	9 626,00	97,56%	9 626,00	9 626,00	0,00	9 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	412,00	411,10	99,78%	411,10	411,10	0,00	411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 023,20	96,67%	8 023,20	8 023,20	0,00	8 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	590,00	98,33%	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00	7 471,54	99,94%	7 471,54	7 471,54	0,00	7 471,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 767,50	99,86%	1 767,50	1 767,50	0,00	1 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 882,00	109 305,97	74,93%	109 305,97	109 305,97	109 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 31.12.2013 r. (rubr.6) przypada na:										
							z tego:										
							Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						w tym na:	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 303,00	15 760,69	70,67%	15 760,69	15 760,69	15 760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 643,00	2 237,05	61,41%	2 237,05	2 237,05	2 237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 636,00	91 308,23	76,32%	91 308,23	91 308,23	91 308,23	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
	85295		Pozostała działalność	270 814,00	249 322,64	92,06%	249 322,64	14 941,03	0,00	14 941,03	0,00	234 381,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 270,00	234 381,61	93,28%	234 381,61	0,00	0,00	0,00	0,00	234 381,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 821,00	12 821,00	100,00%	12 821,00	12 821,00	0,00	12 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 723,00	2 120,03	31,53%	2 120,03	2 120,03	0,00	2 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 693,00	258 004,13	91,92%	258 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	280 693,00	258 004,13	91,92%	258 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	9 514,00	9 513,97	100,00%	9 513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 513,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 283,00	30 819,82	98,52%	30 819,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 819,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 640,00	4 558,72	98,25%	4 558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 261,00	6 987,34	84,58%	6 987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304,00	1 080,84	82,89%	1 080,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	817,78	69,48%	817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	187,00	122,74	65,64%	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 091,00	47 039,23	97,81%	47 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 137,00	6 951,57	97,40%	6 951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	5 576,39	99,94%	5 576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	919,93	99,99%	919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	24 565,00	24 294,52	98,90%	24 294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 294,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	4 335,00	4 287,28	98,90%	4 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 468,00	8 817,90	93,13%	8 817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 671,00	1 556,10	93,12%	1 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 486,00	98 503,07	85,29%	98 503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 503,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 074,00	6 156,93	87,04%	6 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 440,53	281 869,96	91,09%	281 869,96	151 745,53	122 909,53	28 836,00	0,00	130 124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	141 501,53	138 441,73	97,84%	138 441,73	129 180,53	122 909,53	6 271,00	0,00	9 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 31.12.2013 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 422,00	9 261,20	98,29%	9 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 467,00	96 217,44	97,72%	96 217,44	96 217,44	96 217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 669,00	5 502,81	97,07%	5 502,81	5 502,81	5 502,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 028,00	18 546,04	97,47%	18 546,04	18 546,04	18 546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 644,53	2 643,24	99,95%	2 643,24	2 643,24	2 643,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 271,00	6 271,00	100,00%	6 271,00	6 271,00	0,00	6 271,00	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	29 000,00	22 565,00	77,81%	22 565,00	22 565,00	0,00	22 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	22 565,00	77,81%	22 565,00	22 565,00	0,00	22 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 084,00	120 863,23	87,53%	120 863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	120 863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 579,00	103 958,63	86,22%	103 958,63	0,00	0,00	0,00	0,00	103 958,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 505,00	16 904,60	96,57%	16 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	855,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 628,00	961 672,47	92,77%	781 356,07	781 356,07	9 246,29	772 109,78	0,00	0,00	0,00	180 316,40	137 616,40	36 407,50	42 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	367 500,00	324 460,00	88,29%	281 760,00	281 760,00	0,00	281 760,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	42 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 800,00	281 760,00	89,50%	281 760,00	281 760,00	0,00	281 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00
		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	42 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 107,00	16 537,16	74,81%	13 446,52	13 446,52	0,00	13 446,52	0,00	0,00	0,00	3 090,64	3 090,64	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 106,97	82,14%	4 106,97	4 106,97	0,00	4 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 713,00	8 232,55	64,76%	8 232,55	8 232,55	0,00	8 232,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 31.12.2013 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 287,00	3 090,64	94,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,64	3 090,64	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 893,00	934,00	32,28%	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 893,00	934,00	32,28%	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	398 627,74	99,66%	398 627,74	398 627,74	0,00	398 627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	302 700,00	302 674,84	99,99%	302 674,84	302 674,84	0,00	302 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 300,00	95 952,90	98,62%	95 952,90	95 952,90	0,00	95 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	244 128,00	221 113,57	90,57%	86 587,81	86 587,81	9 246,29	77 341,52	0,00	0,00	0,00	134 525,76	134 525,76	36 407,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	1 038,31	40,24%	1 038,31	1 038,31	1 038,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	147,98	39,99%	147,98	147,98	147,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 060,00	80,60%	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 983,00	45 334,44	98,59%	45 334,44	45 334,44	0,00	45 334,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	19 343,08	84,10%	19 343,08	19 343,08	0,00	19 343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	664,20	33,21%	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 497,00	11 786,80	76,06%	11 786,80	11 786,80	0,00	11 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	213,00	10,65%	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 372,22	94,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 372,22	47 372,22	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	23 631,00	18 203,75	77,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 203,75	18 203,75	18 203,75	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 067,00	43 949,79	99,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 949,79	43 949,79	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 073,00	804 761,02	96,95%	725 311,39	370 311,39	64 826,65	305 484,74	355 000,00	0,00	0,00	79 449,63	79 449,63	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 31.12.2013 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	z tego:	
									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
		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	372 641,00	357 540,90	95,95%	305 105,31	305 105,31	53 580,49	251 524,82	0,00	0,00	0,00	52 435,59	52 435,59	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 732,00	27 658,08	99,73%	27 658,08	27 658,08	27 658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 513,39	99,57%	1 513,39	1 513,39	1 513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 468,00	7 208,37	85,12%	7 208,37	7 208,37	7 208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	503,09	41,51%	503,09	503,09	503,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 980,00	16 697,56	83,57%	16 697,56	16 697,56	16 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 833,00	123 237,37	96,40%	123 237,37	123 237,37	0,00	123 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	86 883,16	99,87%	86 883,16	86 883,16	0,00	86 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	16 276,25	99,25%	16 276,25	16 276,25	0,00	16 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 336,00	11 214,04	98,92%	11 214,04	11 214,04	0,00	11 214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 277,00	91,08%	2 277,00	2 277,00	0,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 433,00	1 433,00	100,00%	1 433,00	1 433,00	0,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 164,00	10 164,00	100,00%	10 164,00	10 164,00	0,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 863,00	52 435,59	92,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 435,59	52 435,59	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	348 159,00	342 014,04	98,24%	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	27 014,04	27 014,04	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	315 000,00	100,00%	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 159,00	27 014,04	81,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 014,04	27 014,04	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 31.12.2013 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: 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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
		92195	Pozostała działalność	69 273,00	65 206,08	94,13%	65 206,08	65 206,08	11 246,16	53 959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,00	1 615,86	97,64%	1 615,86	1 615,86	1 615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	230,30	97,58%	230,30	230,30	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 400,00	97,92%	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 772,00	45 128,76	96,49%	45 128,76	45 128,76	0,00	45 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	737,00	496,07	67,31%	496,07	496,07	0,00	496,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 490,00	5 208,43	94,87%	5 208,43	5 208,43	0,00	5 208,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 743,00	1 569,72	57,23%	1 569,72	1 569,72	0,00	1 569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00	485,94	57,85%	485,94	485,94	0,00	485,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 071,00	89,25%	1 071,00	1 071,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	597 190,00	579 973,98	97,12%	109 830,10	49 830,10	9 000,00	40 830,10	60 000,00	0,00	0,00	470 143,88	470 143,88	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	507 500,00	491 663,54	96,88%	28 848,49	28 848,49	9 000,00	19 848,49	0,00	0,00	0,00	462 815,05	462 815,05	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 000,00	75,00%	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 381,00	6 226,94	66,38%	6 226,94	6 226,94	0,00	6 226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 900,00	7 152,01	80,36%	7 152,01	7 152,01	0,00	7 152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 888,27	37,77%	1 888,27	1 888,27	0,00	1 888,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 819,00	3 759,27	98,44%	3 759,27	3 759,27	0,00	3 759,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	822,00	91,33%	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 500,00	462 815,05	99,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 815,05	462 815,05	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 31.12.2013 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
		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	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	29 690,00	28 310,44	95,35%	20 981,61	20 981,61	0,00	20 981,61	0,00	0,00	0,00	7 328,83	7 328,83	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 061,00	14 981,61	99,47%	14 981,61	14 981,61	0,00	14 981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 000,00	96,77%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 329,00	7 328,83	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 328,83	7 328,83	0,00	0,00
OGÓŁEM				24 099 577,75	22 517 707,73	93,44%	19 833 569,69	14 770 706,01	7 869 980,54	6 900 725,47	900 236,20	3 904 623,35	258 004,13	2 684 138,04	2 641 438,04	66 939,04	42 700,00

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ W 2013 ROKU

w złotych

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	465 144,44	465 144,40	100,00%	465 144,44	465 144,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	465 144,44	465 144,40	100,00%	465 144,44	465 144,40	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	465 144,44	465 144,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	5 094,00	5 094,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	875,40	875,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	124,60	124,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	1 576,37	1 576,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	456 024,07	456 024,03	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 200,00	74 200,00	100,00%	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%	58 516,00	58 516,00	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%	10 884,00	10 884,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 870,00	4 851,39	99,62%	4 870,00	4 851,39	99,62%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	100,00%	1 190,00	1 190,00	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	1 190,00	1 190,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	920,00	920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	158,00	158,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	112,00	112,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 680,00	3 661,39	99,49%	3 680,00	3 661,39	99,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 680,00	3 661,39	99,49%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	115,00	114,81	99,83%

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	17,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	668,00	668,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	162,00	160,96	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	429,00	429,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	99,00	98,62	99,62%
752			Obrona narodowa	1 000,00	809,41	80,94%	1 000,00	809,41	80,94%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	809,41	80,94%	1 000,00	809,41	80,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	809,41	80,94%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	580,00	553,23	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	420,00	256,18	61,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 367 044,00	2 367 038,06	100,00%	2 367 044,00	2 367 038,06	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 310 000,00	2 309 997,06	100,00%	2 310 000,00	2 309 997,06	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	2 310 000,00	2 309 997,06	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%	566,18	566,18	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	2 169 927,62	2 169 924,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	37 576,00	37 576,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	78 106,38	78 106,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	1 029,00	1 029,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	3 646,00	3 646,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	13 604,16	13 604,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	189,66	189,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	705,00	705,00	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.	9 030,00	9 027,00	99,97%	9 030,00	9 027,00	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	9 030,00	9 027,00	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00%	9 030,00	9 027,00	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 200,00	13 200,00	100,00%	13 200,00	13 200,00	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	13 200,00	13 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	13 200,00	13 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	34 814,00	34 814,00	100,00%	34 814,00	34 814,00	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	34 814,00	34 814,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	33 770,00	33 770,00	100,00%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>DOCHODY</i>			<i>WYDATKI</i>		
				<i>Plan po zmianach na 31.12.2013 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2013 r.</i>	<i>Wskaźnik realizacji (6:5)</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2013 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2013 r.</i>	<i>Wskaźnik realizacji (9:8)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	516,00	516,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	528,00	528,00	100,00%
OGÓŁEM				2 912 258,44	2 912 043,26	99,99%	2 912 258,44	2 912 043,26	99,99%

INFORMACJA Z UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU

w złotych

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa instytucji, jednostki /Zakres zadania</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2013 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2013 r.</i>	<i>Wskaźnik realizacji (7:6)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				365 000,00	365 000,00	100,00%
I.	Dotacje podmiotowe				315 000,00	315 000,00	100,00%
A.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dietrichowicach	315 000,00	315 000,00	100,00%
2.	Dotacje celowe				50 000,00	50 000,00	100,00%
A.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Żagańskiego na współfinansowanie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych w m. Rudawica	50 000,00	50 000,00	100,00%
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				585 600,00	585 236,20	99,94%
I.	Dotacje podmiotowe				475 600,00	475 236,20	99,92%
A.	801	80101	2540	Dotacja dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 600,00	385 597,98	100,00%
B.	801	80103	2540	Dotacja dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	89 638,22	99,60%
2.	Dotacje celowe				110 000,00	110 000,00	100,00%
A.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
OGÓŁEM (I+ II)					950 600,00	950 236,20	99,96%

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

w złotych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialana lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik realizacji (%)	Limit zobowiązań w 2013 r.
		od	do						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Przedsięwzięcia ogółem				2 512 585,00	2 425 205,00	282 898,00	260 205,50	91,98%	1 758 862,00
wydatki bieżące				747 685,00	689 642,00	282 898,00	260 205,50	91,98%	23 299,00
wydatki majątkowe				1 764 900,00	1 735 563,00	0,00	0,00	0,00%	1 735 563,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				2 507 625,00	2 420 245,00	280 693,00	258 004,13	91,92%	1 753 902,00
wydatki bieżące				742 725,00	684 682,00	280 693,00	258 004,13	91,92%	18 339,00
wydatki majątkowe				1 764 900,00	1 735 563,00	0,00	0,00	0,00%	1 735 563,00
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)				2 507 625,00	2 420 245,00	280 693,00	258 004,13	91,92%	1 753 902,00
wydatki bieżące				742 725,00	684 682,00	280 693,00	258 004,13	91,92%	18 339,00
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	2014	110 032,00	110 032,00	34 539,00	31 378,95	90,85%	18 339,00
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	143 974,00	126 233,24	87,68%	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	102 180,00	100 391,94	98,25%	0,00
wydatki majątkowe				1 764 900,00	1 735 563,00	0,00	0,00	0,00%	1 735 563,00

1	2	3		4	5	6	7	8	9
Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Trzebów i Jelenin-gmina Żagań-stworzone zostaną warunki dla zapewnienia potrzeb kulturalnych i społecznych ludności	Urząd Gminy Żagań	2013	2014	1 764 900,00	1 735 563,00	0,00	0,00	0,00%	1 735 563,00
2) wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt a)				4 960,00	4 960,00	2 205,00	2 201,37	99,84%	4 960,00
wydatki bieżące				4 960,00	4 960,00	2 205,00	2 201,37	99,84%	4 960,00
Youngster Plus-Wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych	Urząd Gminy Żagań	2013	2014	4 960,00	4 960,00	2 205,00	2 201,37	99,84%	4 960,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2013 ROK

w złotych				
<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 31.12.2013 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2013 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 OGÓŁEM	326 679,00	326 679,79	100,00%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	315 000,00	315 000,00	100,00%
2.	Przychody z budżetu państwa	10 913,00	10 913,10	100,00%
3.	Odsetki bankowe	766,00	766,69	100,09%
4.	Inne źródła	0,00	0,00	0,00%
II.	Koszty ogółem, z tego:	326 679,00	326 678,69	100,00%
A.	Koszty osobowe, w tym:	258 739,00	258 738,15	100,00%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 590,00	210 589,65	100,00%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 575,00	35 574,64	100,00%
3.	Składki na Fundusz Pracy	4 074,00	4 074,41	100,01%
4.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 567,00	7 566,35	99,99%
5.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633,00	633,10	100,02%
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
C.	Remonty	333,00	332,56	99,87%
D.	Pozostałe koszty:	67 607,00	67 607,98	100,00%
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	27 718,00	27 718,17	100,00%
1.	Zakup energii, wody, gazu	2 023,00	2 022,68	99,98%
2.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 245,00	11 244,50	100,00%
3.	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
4.	Zakup usług pozostałych	9 603,00	9 603,58	100,01%
5.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 401,00	5 401,56	100,01%
6.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	519,00	518,84	99,97%
7.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 916,00	5 916,33	100,01%
8.	Podróże służbowe krajowe	3 470,00	3 470,32	100,01%
9.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%
10.	Różne opłaty i składki	882,00	882,00	100,00%
III.	Należności	0,00	0,00	X
IV.	Zobowiązania ogółem:	0,00	0,00	X
	w tym wymagalne	0,00	0,00	X

Informacja o udzielonych ulgach w 2013 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	1	9 745,65	X	czynsz mieszkaniowy
		A	1	577,85	X	odsetki od czynszu mieszkaniowego
		B	1	155,00	X	odsetki od dotacji
2.	Odroczenie	A	1	16 625,00	24.06.2014	opłata adiacencka
3.	Rozłożenie na raty	A	1	7 337,57	31.08.2018	czynsz mieszkaniowy
		A	1	1 166,49	31.08.2013	odsetki od czynszu mieszkaniowego
		A	1	1 475,00	10.07.2014	opłata adiacencka
		A	1	1 999,50	15.08.2014	opłata adiacencka

* 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 31.12.2013 r. w gminie zamieszkiwało 7 107 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 1.01.2013 r. do 31.12.2013 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: 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 2013 r. / tabela 16 /
14. Dochody budżetu Gminy z gospodarki mieniem komunalnym na 2014 r. / tabela 17 /

• Dane o przysługujących Gminie Żagań prawach własności

Tabela nr 1

Wg. klasyfikacji środków trwałych		wg. stanu na 31.12.2012	wg. stanu na 31.12.2013
„0”	GRUNTY	4 229 684,66	4 204 640,66
„1”	BUDYNKI	16 287 400,56	16 626 617,74
„2”	OBIEKTY INŻYNIERII LADOWEJ I WODNEJ	11 116 720,70	13 079 085,90
„3”	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	111 443,91	119 002,16
„4”	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	138 685,35	253 506,81
„5”	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	9 200,00	170 080,30
„6”	URZĄDZENIA TECHNICZNE	48 939,66	48 939,66
„7”	ŚRODKI TRANSPORTU	517 314,99	685 068,68
„8”	NARZĘDZIA, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	100 969,00	122 388,64
Razem:		32 560 358,83	35 309 330,55

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

Tabela nr 2

Wg. klasyfikacji środków trwałych		wg. stanu na 31.12.2012	wg. stanu na 31.12.2013
„0”	GRUNTY		
„1”	BUDYNKI	958 007,74	
„2”	OBIEKTY INŻYNIERII LADOWEJ I WODNEJ	11 17 276,59	
„3”	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	7 227,25	
„4”	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	73 280,12	
„5”	MASZyny, URZĄDZENIA APARATY SPEDJ.BRANŻOWE	92 480,00	
„6”	URZĄDZENIA TECHNICZNE	21 014,85	
„7”	ŚRODKI TRANSPORTU	190 792,07	
„8”	NARZĘDZIA, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	4 325,11	
Razem:		12 25 403,73	

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

Brak zapisów w tabeli wynika z likwidacji z dniem 31.12.2012 r. Zakładu Usług Komunalnych Uchwała Nr XXI/140/12 z dnia 27 września 2012 r. Rady Gminy Żagań w sprawie likwidacji samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Dietrichowicach/

Tabela nr 3

Wg. klasyfikacji środków trwałych		wg. stanu na 31.12.2012	wg. stanu na 31.12.2013
„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/.

Całość środków trwałych ujęto w tabeli nr 1 środki trwałe Gminy Żagań bez wyszczególniania na jednostki organizacyjne.

Tabela nr 4

L.p.	Wyszczególnienie	wg stanu na dzień w ha	
		31.12.2012	31.12.2013
1.	Ogółem:	975,4736	956,7616
	w tym oddanych w użytkowanie wieczyste	35,6696	34,5151

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne.

Tabela nr 5

L.p	Wyszczególnienie	wg stanu na dzień	
		31.12.2012	31.12.2013
1.	Budynki niemieszkalne w tym:	76	57
	- budynek biurowy	1	1
	- budynki szpitalne i zakłady opieki medycznej	--	--
	- budynki nauki, kultury i sportu	21	21
	- inne budynki niemieszkalne w tym:	54	35
	kaplice	3	3
	remizy	4	4
2.	Budynki mieszkalne	21	19
3.	Budynki oświaty /szkoły /	7	7
4.	Budynek biurowy GOPS	1	1
razem:		105	84

Budynki i budowle wg rodzaju użytku.

Tabela nr 6

L.p.	Wyszczególnienie	wg stanu na dzień	
		31.12.2012	31.12.2013
1.	Komunalne ujęcia wody + sieć przesyłowa w km	103,4 27,2	-- 1,59
2.	Kanalizacja w km w tym:	6,2	-
	sanitarna	4,4	-
	deszczowa	1,8	1,8
3.	oczyszczalnie ścieków	1	brak
4.	składowiska śmieci	Brak	brak
5.	cmentarze komunalne	8	8
6.	przystanki autobusowe w tym:	44	44
	PKS	9	9
	MZK	35	35
7.	plac zabaw	12	14
8.	boiska sportowe w tym:	10	10
	orliki	1	1
	boiska do piłki plażowej	1	1

Elementy infrastruktury.

Zmiany w poz.1,2 wynikają z wniesienia określonych elementów infrastruktury aportem do spółki Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o z siedzibą w Żaganiu.

Tabela nr 7

L.p.	Wyszczególnienie nawierzchni	w km wg stanu na dzień	
		31.12.2012	31.12.2013
1.	Twarda ulepszona bitumiczna	21.073	22.342
2.	Twarda ulepszona betonowa	1.448	1.448
3.	Gruntowa naturalna /z gruntu rodzimego/	37.060	37.292
4.	Gruntowa wzmocniona	13.519	13.519
5.	Twarda ulepszona tłuczniowa	9.068	8.880
6.	Twarda ulepszona kostka	1.184	1.184
7.	Twarda ulepszona brukowa	2.87	1.558
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	
			31.12.2012	31.12.2013
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- Żeliszew	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	0,795
37.	007429 F	Wieś Tomaszowo w obrębie dz. nr 1112,1113	0,455	0,455
38.	007430 F	Wieś Tomaszowo droga wzdłuż dz. nr 1/7	0,418	0,418
39.	007431 F	Wieś Tomaszowo droga wzdłuż dz. nr 1062,1046,1029,1051,1027,1056,1/7	1,214	1,214
Długość dróg razem			88,682	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			
		31.12.2012		31.12.2013	
		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	50,00	44	50,00
2.	Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.	1 810 000,00		38 797 000,00	
		1 810	1000,00	36 987	1000,00
3.	Zakład Zagospodarowania Odpadami	558 200,00		600 900,00	
		11 164	50,00	12 018	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 31.12.2012		w 2013 roku	
		pow. w m ²	wartość przejętych nieruchomości w zł	pow. w m ²	wartość przejętych nieruchomości w zł
1.	aktu notarialnego	5 4860	551 626,00	-----	-----
2.	decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości	-----	-----	-----	-----
3.	postanowienia sądu	1 329	9 874,00	-----	-----

Nieruchomości nabyte przez Gminę.

Brak zapisów w tabeli w 2013 r. powoduje nie wypełnianie tabeli 11 i 12

Tabela nr 11

Adres nieruchomości	pow. w m ²	wartość nieruchomości w zł	podstawa nabycia nieruchomości

Nieruchomości nabyte na podstawie aktu notarialnego /od 1. 01.2013 do 31.12.2013/ Tabela nr 10 pkt.1/

Tabela nr 12

Adres nieruchomości	pow. w m ²	wartość nieruchomości w zł	podstawa nabycia nieruchomości

Nieruchomości nabyte na podstawie postanowienia Sądu / od 1.01.2013 do 31.12.2013 /Tabela nr 10 poz. 3.

Tabela nr 13

Lp.	TREŚĆ	wartość majątku skomunalizowanego w zł	
		do 31.12.12	w 2013 roku
1.	Gmina Żagań bez Tomaszowa grunty budynki	2 325 000 1 579 173	75 933,00 -----
2.	Tereny po JAR Tomaszowo grunty budynki	1 191 800 bez szacunku	----- -----
3.	RAZEM: grunty budynki	4 076 969 1 579 173	75 933,00 -----
4.	Udokumentowana wartość gruntów ogółem	10 968 554	3 538 895
5.	Udokumentowana wartość budynków ogółem	10 570 426	9 100
6.	RAZEM	21 538 980	3 547 999

Wartość majątku skomunalizowanego

Tabela nr 14

L.p.	Rodzaj użytkowania	wg stanu na dzień	
		31.12.2012	31.12.2013
1.	w dzierżawie grunty rolne w ha	38,6039	39,5714
2.	w dzierżawie grunty nie rolne w ha	1,2404	1,6668
3.	w trwałym zarządzie w ha	7,4019	7,4019
4..	w użytkowaniu w ha	0,0343	0,03
5.	w użyczeniu grunty w ha	10,74	21,5140
6.	w użyczeniu budynki pow. w m ²	612,70	612,70
6.	w użytkowaniu wieczystym w ha	35,6696	34,5151
7.	w najmie ilość budynków	15	6

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 m²	Wartość nieruchomości w zł	Nr aktu wyznaczającego nieruchomość do zbycia
1.	Tomaszowo działki nr 1/43, 1/44, 1/45, 1/46, 1/47, 1/48, 1/49, 1/50, 1/51, 1/52	10 4012	450 000,00	Zarządzenia Wójta Gminy Żagań z dnia 17.02.2012 r. od nr 6/12 – do nr 15/12
2.	Miodnica działka nr 559/2	296	2 907,00	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań nr 91/12
3.	Łozy działka nr 316/1	199	14 661,00	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań nr 74/12
4.	Chrobrów działka nr 12/50	91	2 500,10	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań nr 35/12
5.	Chrobrów działka nr 12/51	91	3 000,00	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań nr 37/12
6.	Chrobrów działka nr 12/52	117	3 500,00	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań nr 36/12
7. •	Rudawica działka nr 93/4	149	7 390,68	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań nr 88/12
8.	Rudawica działka nr 93/4	741	13 364,90	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań nr 90/12
9. •	Tomaszowo działka nr 1099/13	1213	35 522,00	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań nr 21/11
10.	Trzebów działka nr 69/6	894	11 349,00	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań nr 12/13
11.	Gorzupia Dolna działka nr 153/9	514	5 612,00	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań nr 75/12
12.	Tomaszowo działka nr 1147	8 491	28 340,00	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań nr 10/13
13.	Tomaszowo działka nr 1146	4 113	12 010,00	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań nr 9/13
14. •	Tomaszowo działki nr 1077/1, 1077/2, 1126, 1054/3, 1054/1, 1057, 1079/1, 1079/2, 1080/2, 1053, 1054/1, 1154	27 055	428 689,20	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań nr 24/13
15.	Gorzupia Dolna działka nr 22/20, 22/21	26 577	62 620,00	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań nr 68/12
16.	Chrobrów działka nr 114/15	428	7 338,00	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań nr 87/12
17.	Gorzupia działka nr 148/1	1 858	18 389,00	Zarządzenie Wójta Gminy Żagań nr 1/10

Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2013 r.

• **cena zawiera podatek VAT 23%.**

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

Tabela nr 16

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Wpływy za najem i dzierżawę mienia	207 874,68
2.	Wpływy za użytkowanie wieczyste	12 527,08
3.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (w tym rozłożone na raty bez odsetek)	941 196,53
4.	Inne wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	366 300,00
5.	Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w własność	26 849,00
Łącznie wpływy		1 554 747,29

Dochody wynikające z gospodarowania mieniem komunalnym w 2013 r. / 01.01.13 do 31.12.13r. /

Tabela nr 17

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan uzyskania dochodu z nieruchomości w zł.
1.	5 działek budowlanych w m. Tomaszowo	210 000,00
2.	3 działki w m. Trzebów	105 000,00
3.	3 działki budowlane w m. Rudawica	126 000,00
4.	Działka nr 338/4 i 338/5 Łozy	108 117,00
Razem dochody		549 117,00

Dochody budżetu Gminy z gospodarki mieniem komunalnym na 2014r. / 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