



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 maja 2013 r.

Poz. 1345

Zarządzenie Nr 0050.67.2013
Burmistrza Koźuchowa

z dnia 13 maja 2013r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koźuchów za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koźuchów za 2012 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Andrzej Ogrodnik

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA 2012 ROK**

Budżet gminy Kożuchów na 2012 rok został przyjęty uchwałą Nr XXIII/101/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku po stronie dochodów w wysokości 41.504.371,00zł i po stronie wydatków na kwotę 39.955.417,00zł z planowaną nadwyżką budżetową w wysokości 1.548.954,00zł.

W trakcie realizacji budżetu podjęto 10 uchwał Rady Miejskiej oraz wydano 22 zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet. Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł 42.160.372,18zł i został zrealizowany w kwocie 40.715.812,52zł tj. 96,57%, natomiast plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 40.997.777,18zł i został zrealizowany w wysokości 39.390.421,52zł tj. 96,08 %. Stopień realizacji dochodów bieżących ukształtował się na poziomie 98,84%, dochodów majątkowych 54,77%, wydatków bieżących 96,16% i wydatków majątkowych 94,30%.

W planie przychodów ogółem 3.502.604,00zł wykonanie wyniosło 3.502.604,47zł tj. 100,00%.

W planie rozchodów ogółem 4.665.199,00 zł wykonanie wyniosło 4.665.198,12zł tj. 100,00%.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu za 2012 rok przedstawione zostały w formie tabelarycznej i opisowej w dalszej części niniejszego opracowania.

REALIZACJA DOCHODÓW W DZIAŁACH ZA 2012 ROK.

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	123 000,00	435 336,00	423 551,06	97,29
	w tym:				
	dochody bieżące	3 000,00	370 836,00	359 051,06	96,82
	dochody majątkowe	120 000,00	64 500,00	64 500,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 177 880,00	2 777 183,00	1 788 288,24	64,39
	w tym:				
	dochody bieżące	793 880,00	844 808,00	838 535,92	99,26
	dochody majątkowe	2 384 000,00	1 932 375,00	949 752,32	49,15
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	w tym:				
	dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 100,00	162 473,74	165 377,88	101,79
	w tym:				
	dochody bieżące	146 100,00	162 473,74	165 377,88	101,79
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 762,00	2 762,00	2 762,00	100,00
	w tym:				
	dochody bieżące	2 762,00	2 762,00	2 762,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	100,00
	w tym:				
	dochody bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 602 244,00	402 025,00	297 917,56	74,10
	w tym:				
	dochody bieżące	400 000,00	402 025,00	297 917,56	74,10
	dochody majątkowe	1 202 244,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 183 987,00	14 758 969,00	14 960 982,20	101,37
	w tym:				
	dochody bieżące	15 183 987,00	14 758 969,00	14 960 982,20	101,37
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 803 476,00	11 816 321,72	11 850 418,78	100,29
	w tym:				
	dochody bieżące	11 803 476,00	11 678 799,00	11 712 895,75	100,29
	dochody majątkowe	0,00	137 522,72	137 523,03	100,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	379 920.00	1 120 309.72	870 675.11	77.72
	w tym:				
	doehody bieżące	379 920.00	1 082 255.72	832 621.11	76.93
	doehody majątkowe	0.00	38 054.00	38 054.00	100.00
852	POMOC SPOLECZNA	8 584 482.00	9 450 687.00	9 437 390.91	99.86
	w tym:				
	doehody bieżące	8 584 482.00	9 450 687.00	9 437 390.91	99.86
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0.00	511 161.00	343 597.68	67.22
	w tym:				
	doehody bieżące	0.00	511 161.00	343 597.68	67.22
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	272 920.00	535 708.00	405 743.46	75.74
	w tym:				
	doehody bieżące	272 920.00	535 708.00	405 743.46	75.74
900	GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000.00	173 836.00	155 507.64	89.46
	w tym:				
	doehody bieżące	220 000.00	173 836.00	155 507.64	89.46
926	KULTURA FIZYCZNA	0.00	6 000.00	6 000.00	100.00
	w tym:				
	doehody bieżące	0.00	6 000.00	6 000.00	100.00
OGÓLEM:		41 504 371.00	42 160 372.18	40 715 812.52	96.57
	w tym:				
	doehody bieżące	37 798 127.00	39 987 920.46	39 525 983.17	98.84
	doehody majątkowe	3 706 244.00	2 172 451.72	1 189 829.35	54.77

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł za 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	370 836,00	359 051,06	96,82
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	370 836,00	359 051,06	96,82
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	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 (czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich, naliczany na podstawie q żyta za 1 ha obowiązujący w danym roku)	3 000,00	5 968,00	5 968,17	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 (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2012 roku)	0,00	364 868,00	353 082,89	96,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	793 880,00	844 808,00	838 535,92	99,26
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 880,00	844 808,00	838 535,92	99,26
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 000,00	41 000,00	34 406,88	83,92
	0690		Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień za wieczyste użytkowanie gruntu oraz zwrot kosztów postępowań sądowych)	0,00	2 075,00	2 418,72	116,56
	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	734 880,00	734 880,00	730 936,63	99,46
			Wpływy z czynszów mieszkaniowych, dzierżawy gruntu pod kioski i garaże, dzierżawy ogrodów, najmu i dzierżawy gruntów pod maszyny urządzeń telekomunikacyjnych.				
	0920		Pozostałe odsetki (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawy ogrodów, wieczyste użytkowanie gruntów oraz wpływy z oprocentowania sprzedaży ratowej nieruchomości)	10 000,00	23 112,00	24 194,37	104,68
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	43 741,00	46 579,32	106,49
			Zwrot kosztów wykonania dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do sprzedaży nieruchomości gminnych oraz zwrot kosztów operatów szacunkowych, opracowanych do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność gminy Kozuchów.				
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie gminy Kozuchów)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

750		Administracja publiczna	146 100,00	162 473,74	165 377,88	101,79
		w tym 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	0,00	10 083,74	10 083,86	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	143 100,00	143 115,00	143 121,70	100,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	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 (dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich)	143 100,00	143 100,00	143 100,00	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych)	0,00	15,00	21,70	144,67
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	9 275,00	9 363,70	100,96
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz środki z zabezpieczenia należytego wykonania umowy TI-342/21/09 - gwarancja na zadaniu pn. "Wymiana instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego")	3 000,00	9 275,00	9 363,70	100,96
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 083,74	12 892,48	127,85
		w tym 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	0,00	10 083,74	10 083,86	100,00
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	0,00	10 083,74	10 083,86	100,00
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	0,00	0,00	2 808,62	0,00
		Powyższe środki otrzymano jako refundację kosztów projektu pn. "Udział niemieckiej strony Euroregionu w Konferencji Naukowej pn. "Obwarowania Miast, Problematyka Ochrony, Konserwacji, Adaptacji i Ekspozycji", realizowanego w 2010 roku z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Priorytet 3. Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji, Działania 3.2.Współpraca i spotkania.				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 762,00	2 762,00	2 762,00	100,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 762,00	2 762,00	2 762,00	100,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	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 (dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie)	2 762,00	2 762,00	2 762,00	100,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	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 (dotacja na realizację szkoleń obronnych)	600,00	600,00	600,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	402 025,00	297 917,56	74,10
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	400 000,00	402 025,00	297 917,56	74,10
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (mandaty za wykroczenia drogowe zarejestrowane przez fotoradar)	400 000,00	400 000,00	295 892,52	73,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów (środki z PZU z tytułu odszkodowania za uszkodzenie samochodu służbowego Straży Miejskiej)	0,00	2 025,00	2 025,04	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 183 987,00	14 758 965,00	14 960 982,20	101,37
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	5 159,97	161,25
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 200,00	3 200,00	5 142,97	160,72
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 383 259,00	5 251 310,00	5 350 414,10	101,89
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 044 651,00	4 924 385,00	5 018 040,76	101,90
	0320	Podatek rolny	126 121,00	126 121,00	134 406,96	106,57
	0330	Podatek leśny	149 027,00	128 927,00	128 966,50	100,03
	0340	Podatek od środków transportowych	43 960,00	43 960,00	48 010,00	109,21
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	306,00	6,12
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	500,00	500,00	411,83	82,37
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	22 417,00	20 272,05	90,43
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 480 667,00	3 407 307,00	3 658 520,31	107,37
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 004 958,00	2 004 958,00	2 154 541,06	107,46
	0320	Podatek rolny	862 979,00	862 979,00	948 024,66	109,85
	0330	Podatek leśny	15 440,00	15 440,00	15 345,56	99,39
	0340	Podatek od środków transportowych	157 490,00	157 490,00	161 194,27	102,35
	0360	Podatek od spadków i darowizn	38 000,00	18 000,00	17 122,25	95,12
	0370	Opłata od posiadania psów	18 000,00	18 000,00	17 024,20	94,58
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	70 563,00	88,20
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	278 000,00	220 000,00	237 529,28	107,97
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych (wpływy ze spłat hipotek)	0,00	2 757,00	2 757,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	11 000,00	12 013,00	14 414,77	119,99
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 800,00	15 670,00	20 004,26	127,66

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 546,00	316 703,00	312 101,14	98,55
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	54 265,00	90,44
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 546,00	245 348,00	245 786,84	100,18
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 085,49	84,76
0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy za udzielenie zezwolenia na przewozy regularne osób dla PKS Nowa Sól)	0,00	1 455,00	1 454,80	99,99
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (opłata prolongacyjna z tytułu odroczonej płatności rat podatku oraz rozłożonych na raty zaległości podatkowych)	0,00	1 400,00	3 009,01	214,93
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 010 315,00	5 780 445,00	5 634 786,68	97,48
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 970 315,00	5 731 492,00	5 572 420,00	97,22
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	48 957,00	62 366,68	127,39
758	Różne rozliczenia	11 803 476,00	11 678 739,00	11 712 835,75	100,29
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 317 339,00	9 172 006,00	9 172 006,00	100,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 317 339,00	9 172 006,00	9 172 006,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 265,00	0,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (środki z rezerwy subwencji ogólnej ustalone z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej - stawka na dziecko w wysokości 77,00 zł)	0,00	0,00	34 265,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 150 398,00	2 150 398,00	2 150 398,00	100,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 150 398,00	2 150 398,00	2 150 398,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	28 656,00	28 487,75	99,41
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)	8 000,00	4 000,00	3 831,75	95,79
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku)	0,00	24 656,00	24 656,00	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	327 739,00	327 739,00	327 739,00	100,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 739,00	327 739,00	327 739,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	379 920,00	1 082 255,72	832 621,11	76,93
		w tym 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	0,00	529 156,91	294 782,68	55,71
80101		Szkoły podstawowe	5 730,00	103 431,81	93 578,43	90,47
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych)	0,00	337,00	403,00	119,58
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 (wynajem pomieszczeń szkolnych)	5 580,00	10 580,00	13 690,00	129,40
0920		Pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)	50,00	105,00	125,99	119,99
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozuchowie od Nadleśnictwa Nowa Sól na pokrycie kosztów wyjazdu do Warszawy po odbiór nagrody)	0,00	200,00	200,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży makulatury i złomu oraz odszkodowanie z TUW dla Szkoły Podstawowej w Stypulowie)	100,00	358,00	3 135,60	875,87
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki budżetu państwa w formie dotacji, z przeznaczeniem na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym w pomoce dydaktyczne, w ramach programu "Cyfrowa szkoła")	0,00	91 851,81	76 023,84	82,77
Zakup sprzętu dokonano zgodnie z procedurą zamówień publicznych.						
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozuchowie od Nadleśnictwa Nowa Sól na zakup pomocy naukowych do oddziału przedszkolnego)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
80104		Przedszkoła	327 830,00	342 087,00	346 019,78	101,15
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług (wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolach i opłaty za godziny ponad podstawę programową)	327 800,00	341 900,00	345 818,07	101,15
0920		Pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)	30,00	52,00	67,31	129,44
0970		Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za sprzedaż złomu)	0,00	135,00	134,40	99,56
80110		Gimnazja	15 000,00	30 702,00	33 298,94	108,46
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (grzywny nałożone na rodziców w celu przymuszenia do spełniania obowiązku szkolnego)	0,00	500,00	3 269,55	653,91
0690		Wpływy z różnych opłat (koszty wezwań rodziców których dzieci nie uczęszczają w zajęciach szkolnych)	0,00	450,00	441,60	98,13
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 (wynajem pomieszczeń szkolnych)	15 000,00	15 000,00	14 840,00	98,93
0920		Pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)	0,00	40,00	36,67	91,68
0970		Wpływy z różnych dochodów (wpłaty rodziców za zniszczone mienie oraz odszkodowanie z TUW)	0,00	14 712,00	14 711,12	99,99

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	32 900,00	32 599,53	99,09
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług (wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie)	30 000,00	32 900,00	32 599,53	99,09
80195	Pozostała działalność	1 360,00	570 134,91	324 124,43	56,85
	w tym 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	0,00	529 156,91	294 782,68	55,71
0830	Wpływy z usług (dochody z tytułu dowozu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie)	0,00	40 450,00	28 613,75	71,23
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	0,00	449 783,37	250 930,20	55,79
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	79 373,54	43 852,48	55,25
	Środki ujęte w § 2007 w kwocie 250.930,20 zł i w § 2009 w kwocie 43.852,48 zł otrzymano na realizację projektu pn. "Sukces na wyciągnięcie ręki", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli)	1 360,00	528,00	528,00	100,00
852	Pomoc społeczna	8 584 482,00	9 450 687,00	9 437 390,91	99,86
	w tym 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	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	6 791 880,00	7 165 880,00	7 174 328,20	100,12
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	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 (dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie i obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego)	6 762 000,00	7 116 000,00	7 113 848,03	99,97
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)	29 880,00	49 880,00	60 480,17	121,25
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	48 100,00	87 155,00	86 993,44	99,81
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	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 (dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na składki zdrowotne za osoby pobierając świadczenia pielęgnacyjne)	15 300,00	45 700,00	45 700,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe)	32 800,00	41 455,00	41 293,44	99,61
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	915 000,00	1 071 340,00	1 067 800,52	99,67
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej)	0,00	1 340,00	1 338,36	99,88

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki okresowe)	915 000,00	1 070 000,00	1 066 462,16	99,67
85216		Zasiłki stałe	343 000,00	425 900,00	416 559,45	97,81
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki stałe)	343 000,00	425 900,00	416 559,45	97,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 310,00	153 933,00	153 989,33	100,04
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)	310,00	310,00	366,33	118,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odezładowanie za zalanie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej)	0,00	2 323,00	2 323,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozuchowie)	134 000,00	151 300,00	151 300,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 192,00	81 192,00	72 932,97	89,83
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług (dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych)	81 192,00	81 192,00	72 932,97	89,83
85295		Pozostała działalność	271 000,00	465 287,00	464 787,00	99,89
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	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 (dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	0,00	73 000,00	72 500,00	99,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	271 000,00	392 287,00	392 287,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	511 161,00	343 597,68	67,22
		w tym 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	0,00	511 161,00	343 597,68	67,22
85395		Pozostała działalność	0,00	511 161,00	343 597,68	67,22
		w tym 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	0,00	511 161,00	343 597,68	67,22
	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	0,00	448 354,30	307 671,40	68,62
	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	0,00	62 806,70	35 926,28	57,20
Środki ujęte w § 2007 w kwocie 132.486,03 zł i w § 2009 w kwocie 6.936,46 zł otrzymano na realizację projektu pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej Integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozuchowie", realizowany przez OPS w Kozuchowie i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej Integracji.						
Środki ujęte w § 2007 w kwocie 175.185,37 zł i w § 2009 w kwocie 28.967,82 zł otrzymano na realizację projektu pn. "Laboratoria szansą na sukces", realizowany Samorządowe Gimnazjum w Kozuchowie i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.						

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 920,00	535 708,00	405 743,46	75,74
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	272 920,00	535 708,00	405 743,46	75,74
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia i zasiłki szkolne oraz dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku "Wyprawka szkolna")	272 920,00	535 708,00	405 743,46	75,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	173 836,00	155 507,64	89,46
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	150 400,00	132 071,64	87,81
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara pieniężna za naruszenie standardów ochrony środowiska)	0,00	400,00	402,43	100,61
	0690	Wpływy z różnych opłat (środki z Zarządu Województwa Lubuskiego z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególnie korzystanie z wód, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska)	220 000,00	150 000,00	131 669,21	67,78
	90095	Pozostała działalność	0,00	23 436,00	23 436,00	100,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 436,00	23 436,00	100,00
		Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kozuchów w 2012 roku.				
926		Kultura fizyczna	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja z Zarządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie budowy boiska do piłki siatkowej)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		bieżące razem:	37 798 127,00	39 987 920,46	39 525 983,17	98,84
		w tym 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	0,00	1 050 401,65	648 464,22	61,73
		majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	64 500,00	64 500,00	100,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	120 000,00	64 500,00	64 500,00	100,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dokonano sprzedaży nieruchomości ul. Konopnicka dz. nr 457/8, ul. Zygmuntowska dz. nr 497/2, Cisów dz. nr 55/3, Solinki dz. nr 102/5, Książ Śląski dz. nr 49/6, Mirocin Dolny dz. nr 261/2).	120 000,00	64 500,00	64 500,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 384 000,00	1 932 375,00	949 752,32	49,15
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 384 000,00	1 932 375,00	949 752,32	49,15
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dokonano przekształceń dwóch nieruchomości)	0,00	3 522,00	3 521,78	99,99
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 384 000,00	1 928 853,00	946 230,54	49,06
		Wykaz sprzedanych nieruchomości w 2012 roku:				
		- działki niezabudowane: Podbrzezie Doine dz. nr 1268/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/17, nr 1173/2, Mirocin Dolny dz. nr 261/2, Kozuchów ul. Kręta dz. nr 154/3, ul. Zielonogórska dz. nr 302/12, Kozuchów obręb 0003-3 dz. nr 335/11/23,				
		- działki zabudowane: ul. Nowa dz. nr 351/51, Podbrzezie Doine dz. nr 331/20/22, Podbrzezie Doine, ul. Tuwima dz. nr 933/42/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64, Kozuchów ul. M.Konopnickiej dz.nr 457/10/11/12/13, ul. Głowackiego dz. nr 371/7/8, ul. Wolności dz. nr 451/7, ul. Obywatelska dz. nr 503/5,				
		- lokale mieszkalne: ul. Wolności 13/3, ul. Legnicka 14/2 i 25/4, ul. Kościuszki 9A/5, ul. 22 Lipca 20C/8 i 20B/12, ul. Słowackiego 19/4, 27/7, ul. Drzymały 3/10, ul. Nowosolna 2/2, ul. Szprotawska 15.2, Broniszów 64/5, Mirocin Górny 31/2,				
		- lokale użytkowe: ul. Rynek 6/8, ul. Kościuszki 26/40 - kotłownia, Broniszów 67C/2				
		Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia gminy w 2012 roku wynika ze spadku zainteresowania nabyciem nieruchomości w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, mimo publikacji wykazów na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej i prasie. Na brak zainteresowania kupnem nieruchomości, wpływają ceny rynkowe, często zbyt wygórowane w stosunku do możliwości finansowych mieszkańców gminy, rzutujące na możliwość uzyskania kredytów na zakup nieruchomości.				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 202 244,00	0,00	0,00	0,00
		w tym 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	1 202 244,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 202 244,00	0,00	0,00	0,00
		w tym 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	1 202 244,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 202 244,00	0,00		0,00
		Uchwałą z dnia 19 grudnia 2012 roku zmniejszono środki na zadaniu pn. "Rozbudowa Infrastruktury jednostek OSP Gminy Kozuchów ujętych w KSRG dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom". Powyższe zmiany wprowadzono w związku z przesunięciem terminu realizacji w/w inwestycji na lata 2013-2014 (umowę o dofinansowanie powyższego projektu podpisano w październiku 2012 roku i od tego momentu rozpoczęto procedury przetargowe na realizację inwestycji).				
758		Różne rozliczenia	0,00	137 522,72	137 523,03	100,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	137 522,72	137 523,03	100,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku)	0,00	7 040,00	7 040,31	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	130 482,72	130 482,72	100,00

801		Oświata i wychowanie	0,00	38 054,00	38 054,00	100,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	7 114,00	7 114,00	100,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (środki budżetu państwa w formie dotacji, z przeznaczeniem na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym w pomoce dydaktyczne, w ramach programu "Cyfrowa szkoła")	0,00	7 114,00	7 114,00	100,00
	80110	Gimnazja	0,00	30 940,00	30 940,00	100,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży autobusu - Gimbus)	0,00	30 940,00	30 940,00	100,00
		majątkowe razem:	3 706 244,00	2 172 451,72	1 189 829,35	54,77
		w tym 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	1 202 244,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	41 504 371,00	42 160 372,18	40 715 812,52	96,57
		w tym 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	1 202 244,00	1 050 401,65	648 464,22	61,73

REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH ZA 2012 ROK.

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 148,62	412 016,62	398 752,62	96,78
	w tym:				
	wydatki bieżące	30 148,62	412 016,62	398 752,62	96,78
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	27 215,00	27 214,77	100,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	0,00	27 215,00	27 214,77	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 108 800,00	909 800,00	848 082,92	93,22
	w tym:				
	wydatki bieżące	222 800,00	222 800,00	162 490,12	72,93
	wydatki majątkowe	886 000,00	687 000,00	685 592,80	99,80
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 047 108,00	2 086 308,00	2 030 261,71	97,31
	w tym:				
	wydatki bieżące	2 026 008,00	2 072 208,00	2 024 807,17	97,71
	wydatki majątkowe	21 100,00	14 100,00	5 454,54	38,68
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 805,00	104 805,00	69 536,84	66,35
	w tym:				
	wydatki bieżące	100 805,00	104 805,00	69 536,84	66,35
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 054 560,88	4 003 975,88	3 901 648,92	97,44
	w tym:				
	wydatki bieżące	4 041 244,00	3 990 659,00	3 888 332,04	97,44
	wydatki majątkowe	13 316,88	13 316,88	13 316,88	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 762,00	2 762,00	2 762,00	100,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	2 762,00	2 762,00	2 762,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	100,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 084 159,70	621 479,70	557 177,51	89,65
	w tym:				
	wydatki bieżące	562 354,00	601 679,00	556 378,01	92,47
	wydatki majątkowe	1 521 805,70	19 800,70	799,50	4,04
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 326 600,00	1 275 951,00	1 236 498,90	96,91
	w tym:				
	wydatki bieżące	1 326 600,00	1 275 951,00	1 236 498,90	96,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	206 355,00	64 805,00	0,00	0,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	206 355,00	64 805,00	0,00	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 431 193,00	14 123 555,72	13 731 260,88	97,22
	w tym:				
	wydatki bieżące	13 431 193,00	14 100 705,72	13 708 411,18	97,22
	wydatki majątkowe	0,00	22 850,00	22 849,70	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	271 546,00	276 348,00	243 624,84	88,16
	w tym:				
	wydatki bieżące	259 546,00	264 348,00	243 624,84	92,16
	wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	10 732 943,00	11 493 082,01	11 391 072,68	99,11
	w tym:				
	wydatki bieżące	10 732 943,00	11 493 082,01	11 391 072,68	99,11
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	529 442,36	348 563,19	65,84
	w tym:				
	wydatki bieżące	0,00	529 442,36	348 563,19	65,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	777 121,00	1 068 411,00	929 229,03	86,97
	w tym:				
	wydatki bieżące	777 121,00	1 068 411,00	929 229,03	86,97
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 894 188,00	2 060 693,09	1 932 374,36	93,77
	w tym:				
	wydatki bieżące	1 181 847,00	1 272 587,00	1 171 400,87	92,05
	wydatki majątkowe	712 341,00	788 106,09	760 973,49	96,56
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 701 633,72	1 744 633,72	1 578 887,04	90,50
	w tym:				
	wydatki bieżące	1 436 752,01	1 488 990,72	1 358 428,50	91,23
	wydatki majątkowe	264 881,71	255 643,00	220 458,54	86,24
926	KULTURA FIZYCZNA	184 893,08	191 893,08	162 873,31	84,88
	w tym:				
	wydatki bieżące	184 893,08	191 893,08	162 873,31	84,88
	OGÓLEM:	39 955 417,00	40 997 777,18	39 390 421,52	96,08
	w tym:				
	wydatki bieżące	36 523 971,71	39 184 960,51	37 680 976,07	96,16
	wydatki majątkowe	3 431 445,29	1 812 816,67	1 709 445,45	94,30

Część opisowa realizacji wydatków za 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dołączony wydatki:				39.955.417,00	40.997.777,18	39.390.421,52	96,08
010	Rolnictwo i leśnictwo			30.148,62	412.016,62	398.752,62	96,78
	01008	Melioracje wodne		9.366,62	24.366,62	24.366,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.366,62	24.366,62	24.366,00	100,00
Kwotę 15.000,00 zł wydatkowano na konserwację rowu melioracyjnego w Mirocinie Dolnym, naprawę przepustu w Mirocinie Górnym oraz umocnienie skarpy w Kozuchowie. Kwotę 9.366,00 zł wydatkowano na udrażnianie rowów w obrębie wsi Książ Śląski. Zadanie płatne w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Książ Śląski.							
	01030	Izby rolnicze		19.782,00	21.782,00	21.303,73	97,80
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19.782,00	21.782,00	21.303,73	97,80
	01095	Pozostała działalność		1.000,00	365.868,00	353.082,89	96,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.923,20	6.923,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	357.944,80	346.159,69	96,71
Kwotę 353.082,89 zł przeznaczono na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2012 roku (zakup artykułów biurowych). W budżecie w 2012 roku planowany był wyjazd rolników z Gminy Kozuchów na Targi Rolnicze w Kalsku, lecz ze względu na brak chętnych wyjazd się nie odbył.							
150	Przetwórstwo przemysłowe			-	27.215,00	27.214,77	100,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		-	27.215,00	27.214,77	100,00
		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	-	27.215,00	27.214,77	100,00
Beneficjentka projektu pn. "Wsparcie metodą outplacement aktywności zawodowej kobiet w regionie lubuskim" nie rozliczyła i nie dokonała zwrotu środków pobranych na rozwój przedsiębiorstwa (kwota 15.160,77 zł). Gmina – wykorzystując weksel in blanco, dochodzi należność na drodze sądowej. W wyniku zmian przepisów kwotę 12.054,00 zł instytucja pośrednicząca uznała jako wydatek niekwalifikowany – audyt projektu.							
600	Transport i łączność			1.108.800,00	909.800,00	848.082,92	93,22
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		20.000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zmniejszono plan uchwała z dnia 27 czerwca 2012 roku)	20.000,00	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne		998.800,00	808.800,00	774.068,18	95,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	1.780,50	89,03
Kwotę 1.780,50 zł wydatkowano na awaryjne wymiany oznakowania (zakupiono znaki i lustra drogowe oraz kratki żelwne do wpustów ulicznych).							
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	50.000,00	49.405,10	98,81
W 2012 roku wykonano remonty ulic (masą mineralno-bitumiczną, tłuczniami oraz profilowaniem dróg i ulic): Towarowej, Młynarskiej, Obywatelskiej, Limanowskiego, Zielonogórskiej, Traugutta, Głowackiego, Kolonii Zielonogórskiej i dróg w miejscowościach: Bulin, Cisów, Czaciradz, Solniki, Stypulów – Kierzkowice, Borów – Kierzkowice i Bulin – Mirocin Górny oraz przeprowadzono remont awaryjny ul. 1 Maja w Kozuchowie. Koszt robót wyniósł 49.405,10 zł.							
		4300	Zakup usług pozostałych	123.300,00	61.300,00	32.289,78	52,68
Kwotę 32.289,78 zł wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg, usług dowozu tłuczni niezbędnych do remontu dróg, wycinkę drzew w ciągu ulicy Konopnickiej w Kozuchowie, przegląd obiektów mostowych oraz ewidencji obiektów. Wpływ na niskie wykonanie wynika z mniejszych niż przewidywano kosztów zimowego utrzymania dróg.							
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	8.500,00	5.000,00	58,82
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od szkód na drogach							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850.000,00	687.000,00	685.592,80	99,80
	REWITALIZACJA KOZUCHOWA. „Rewitalizacja śródmieścia Kozuchowa – etap I”			850.000,00	687.000,00	685.592,80	99,80
W 2012 roku wydatkowano kwotę 685.592,80 zł na kontynuację prac przy rewitalizacji śródmieścia Kozuchowa. Wykonano remont nawierzchni ul. Kościelnej, opłacono usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru, zakupiono i zamontowano elementy małej architektury i zieleni przy ul. Rynek oraz zakupiono materiały promocyjne do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.							

60017	Drogi wewnętrzne	56.000.00	83.000.00	71.635.34	86.31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	850.00	850.00	100.00
Za kwotę 850.00 zł zgodnie z zawartą umową – zleceniem opracowano dokumentację na remont drogi w Cziradzu.					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000.00	1.000.00	-	-
W 2012 roku nie wykonywano awaryjnych wymian oznakowania.					
4270	Zakup usług remontowych	44.000.00	62.800.00	54.042.57	86.06
W 2012 roku za kwotę 54.042.57 zł wykonano:					
- remonty cząstkowe dróg i ulic (masą mineralną-bitumiczną, tłuczniami i profilowaniem): Koszarowa, Nowosolna oraz Osiedle XXX-Lecia PRL.					
- remont dróg gruntowych (tłuczniami i profilowaniem): Podbrzezie Dolne-J.Tuwima, J.Brzechwy, C.K.Norwida, Kozuchów ul. Kolonia Moniuszki i droga Kolonia Moniuszki – w kierunku ul. 22 Lipca, droga dojazdowa od ul. Zielonogórskiej w kierunku boiska „Orlik” oraz droga w miejscowości Cziradzu.					
- remont drogi gruntowej w Drwalewicach (częściowo płatne z funduszu sołeckiego Drwalewic).					
- remont dróg gruntowych: ul. Zacisze, droga dojazdowa do posesji przy ul. Żagańskiej.					
4300	Zakup usług pozostałych	11.000.00	18.350.00	16.742.77	91.24
Kwotę 16.742.77 zł wydatkowano na transport żużla niezbędnego do remontu dróg w Podbrzeziu Dolnym, Broniszowie, Stypulowie, Mirocinie Górnym i Mirocinie Dolnym, Podbrzeziu Dolnym – Kolonia Górska, J. Brzechwy, Kolonia Moniuszki, Studzieńcu, Drwalewicach, Solikach i Książu Śląskim, wycinkę drzew w ciągu dróg wewnętrznych Podbrzezie Dolne, droga dojazdowa do nieruchomości przy ul. Szprotawskiej oraz rozplantowanie materiału na drodze w Mirocinie Górnym i dostawę tłuczni do remontu dróg na Osiedlu XXX-Lecia PRL oraz drogi dojazdowe do nieruchomości przy ul. Żagańskiej, ul. Kwiatowej, Mirocinie Górnym i Mirocinie Dolnym.					
60095	Pozostała działalność	34.000.00	18.000.00	2.379.40	13.22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	350.00	350.00	100.00
Za kwotę 350.00 zł wykonano projekt organizacji ruchu dla potrzeb lokalizacji przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej w Studzieńcu.					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000.00	12.000.00	2.029.40	16.91
W budżecie na 2012 rok zaplanowano zakup wiat przystankowych, ale zadanie wykonano tylko w zakresie zakupu map (kwota 339,13 zł) dla potrzeb lokalizacji wiat przystankowych i zgłoszono zamiar montażu wiat w organie administracji budowlanej w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. Ze względu na czas niezbędny do wykonania procedur budowlanych nie było możliwości wykonania robót w 2012 roku. Zakup wiat przeniesiono do realizacji na 2013 rok. Za kwotę 1.690,27 zł zakupiono szyby i silikon z przeznaczeniem na remont przystanków autobusowych - płatne w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mirocin Średni.					
4270	Zakup usług remontowych	3.000.00	2.650.00	-	-
Ze względu na ograniczone środki finansowe nie wykonano remontu wiat przystankowych na terenie miasta i gminy.					
4300	Zakup usług pozostałych	3.000.00	3.000.00	-	-
Nie przygotowano terenu pod montaż wiat przystankowych ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień lokalizacji.					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000.00	-	-	-
Fundusz sołecki – Podbrzezie Dolne					
Wykonanie dokumentacji na oświetlenie odcinka ul. Głównej ok. 350 mb (uchwałą z dnia 27 czerwca 2012 roku przeniesiono środki do działu 900, rozdziału 90015 – zmiana klasyfikacji)					
		8.000.00	-	-	-
Fundusz sołecki – Radwanów					
Wykonanie projektu oświetlenia wsi Radwanów (uchwałą z dnia 27 czerwca 2012 roku przeniesiono środki do działu 900, rozdziału 90015 – zmiana klasyfikacji)					
		8.000.00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.047.108.00	2.086.308.00	2.030.261.71	97.31
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.047.108.00	2.086.308.00	2.030.261.71	97.31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500.00	500.00	345.54	69.11
- składki od umów-zleceń zawartych z członkami komisji mieszkaniowej					
4120	Składki na Fundusz Pracy	30.00	30.00	11.76	39.20
- składki od umów-zleceń zawartych z członkami komisji mieszkaniowej					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000.00	3.700.00	2.970.00	80.27
- wynagrodzenia członków komisji mieszkaniowej					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000.00	14.310.00	13.541.67	94.63
- za kwotę 13.541.67 zł zakupiono materiały w celu zabezpieczenia nieruchomości gminnych oraz zakupiono olej opałowy do kotłowni budynku byłej szkoły w Broniszowie					
4260	Zakup energii	2.000.00	102.499.00	93.780.45	91.49
- koszty energii elektrycznej w zasobach gminy w częściach wspólnych budynków					
4270	Zakup usług remontowych	77.000.00	237.462.00	237.103.55	99.85
Wydatki w kwocie 237.103.55 zł poniesiono na remonty budynków gminnych oraz udział finansowy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych do wysokości udziałów za lokale będące własnością gminy. Remonty i bieżącą konserwację lokali i budynków stanowiących własność gminy, wykonuje administrator nieruchomości Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. w Kozuchowie.					
4300	Zakup usług pozostałych	699.320.00	330.308.00	305.314.65	92.43

Kwotę 305.314,65 zł wydatkowano na operaty szacunkowe (gruntów, budynków, lokali), dokumentację geodezyjną, wypisy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe, koszty aktów notarialnych, ogłoszeń w prasie, opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, wykonania ekspertyz, inwentaryzacji oraz projektów rozbiórek budynków gospodarczych w Kożuchowie przy ul. Zielonogórskiej 4, modernizację instalacji c.o., przegląd kotłowni oraz monitoring w budynku byłej szkoły w Broniszowie, uporządkowanie terenu na strefie przemysłowej, koszty administrowania lokalami stanowiącymi własność gminy Kożuchów - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Kożuchów a PUK „USKOM” sp. z o.o. w Kożuchowie.					
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	193.958,00	192.715,53	99,36
- koszty administrowania lokalami stanowiącymi własność gminy Kożuchów - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Kożuchów a PUK „USKOM” sp. z o.o. w Kożuchowie					
4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	14.026,00	8.482,03	60,47
- ubezpieczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kożuchów					
4480	Podatek od nieruchomości	1.202.000,00	1.145.813,00	1.145.813,00	100,00
- podatek od nieruchomości gminnych					
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158,00	158,00	127,00	80,38
- dotyczy zapłaty podatku leśnego od lasów stanowiących własność gminy					
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30.000,00	29.000,00	24.158,45	83,31
- odszkodowanie za nieudostępnienie lokali socjalnych					
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	444,00	443,54	99,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.100,00	14.100,00	5.454,54	38,68
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W KSIĄŻU ŚLĄSKIM (CZĘŚĆ DROGI DO CMENTARZA KOMUNALNEGO, DZIAŁKA NR 68/1)					
Aktem notarialnym Rep. A nr 6587/2012 z dnia 9 października 2012 roku nabyto powyższą nieruchomość.					
		1.900,00	1.900,00	252,86	13,31
NIEODPŁATNE NABYCIE NIERUCHOMOŚCI OD OSOBY FIZYCZNEJ: KOŻUCHÓW OBREB 0003-3 – DZIAŁKA NR 10/8 Z PRZEZNACZENIEM NA DROGĘ GMINNĄ					
Ze względu na zły stan zdrowia osoby fizycznej nie doszło do przejęcia powyższej nieruchomości.					
		-	400,00	-	-
NIEODPŁATNE NABYCIE NIERUCHOMOŚCI OD OSOBY FIZYCZNEJ: PODBRZEZIE DOLNE DZIAŁKA NR 1264 – Z PRZEZNACZENIEM NA DROGĘ					
Nieruchomość została nabyta aktem notarialnym Rep. A nr 6333/2012 w dniu 26 września 2012 roku.					
		-	800,00	723,14	90,39
PRZEJĘCIE GRUNTÓW OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH – KSIĄŻ ŚLĄSKI DZIAŁKA NR 258/6 Z PRZEZNACZENIEM NA BOISKO SPORTOWE					
Nieruchomość została przejęta aktem notarialnym Rep. A nr 15923/2012 w dniu 19 grudnia 2012 roku.					
		2.000,00	2.000,00	1.162,82	58,14
PRZEJĘCIE GRUNTÓW OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH: BRONISZÓW CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 284/3 Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ PROGRAMU BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI ZAGRODOWYCH					
Aktem notarialnym Rep. A nr 14083/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku została przejęta nieruchomość – działka nr 284/5.					
		1.000,00	1.000,00	300,94	30,09
PRZEJĘCIE GRUNTÓW OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH: CZCIRADZ DZIAŁKA NR 169/19 (DROGA)					
Aktem notarialnym Rep. A nr 14083/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku została przejęta działka nr 169/109.					
		2.500,00	2.150,00	300,93	14,00

	PRZEJĘCIE GRUNTÓW OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH: MIROCIN DOLNY DZIAŁKA NR 102/3 Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ PROGRAMU BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI ZAGRODOWYCH Aktem notarialnym Rep. A nr 14083/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku przejęto powyższe grunty.	2.000.00	2.000.00	300.94	15.05
	PRZEJĘCIE GRUNTÓW OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH: MIROCIN GÓRNY DZIAŁKA NR 190/2 O POW. 0.30 HA NA CELE WODOCIĄGOWE Nieruchomość została przejęta aktem notarialnym Rep. A nr 11195/2012 w dniu 5 września 2012 roku.	1.500.00	1.850.00	1.811.03	97.89
	PRZEJĘCIE GRUNTÓW OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH: MIROCIN ŚREDNI DZIAŁKA NR 2/40.BRONISZÓW DZIAŁKA NR 23/3. STYPULÓW DZIAŁKA NR 580/10 Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ PROGRAMU BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI ZAGRODOWYCH Aktem notarialnym Rep. A nr 14083/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku zostały przejęte działki: Broniszów nr 23/3 i Stypulów 580/10. Działkę w Mirocinie Średnim nr 2/40, mimo wcześniejszych uzgodnień, Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała osobie fizycznej.	-	2.000.00	601.88	30.09
	PRZEJĘCIE GRUNTÓW OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH: MIROCIN ŚREDNI DZIAŁKA NR 2/76 Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ PROGRAMU BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI ZAGRODOWYCH (zmniejszono plan uchwałą z dnia 27 czerwca 2012 roku)	1.200.00	-	-	-
	PRZEJĘCIE GRUNTÓW OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH: PODBRZEZIE GÓRNE DZIAŁKA NR 22/19 Z PRZEZNACZENIEM NA TEREN REKREACYJNO-SPORTOWY (zmniejszono plan uchwałą z dnia 27 czerwca 2012 roku)	7.000.00	-	-	-
	PRZEJĘCIE GRUNTÓW OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH: RADWANÓW DZIAŁKA NR 4/62 Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ PROGRAMU BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI ZAGRODOWYCH Gmina odstąpiła od przejęcia powyższej działki.	2.000.00	-	-	-
	Na niższe wykonanie powyższych zadań miała wpływ niższa wycena gruntu oraz poniesienie przez Agencję Nieruchomości Rolnych połowy kosztów przekazania nieruchomości.				
710	Działalność usługowa	100.805.00	104.805.00	69.536.84	66.35
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	58.580.00	58.580.00	31.345.16	53.51
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.620.00	1.620.00	540.00	33.33
	4300 Zakup usług pozostałych	56.960.00	56.960.00	30.805.16	54.08
	Kwotę 540,00 zł stanowią umowy-zlecenia dla Gminnej Komisji Urbanistycznej, która działa przy Burmistrzu Kożuchowa na podstawie Zarządzenia Burmistrza i regulaminu. Koszt wynagrodzeń stanowi ilość posiedzeń komisji x stawka określona w regulaminie. Pozostałą kwotę 30.805,16 zł stanowią koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Koszt stanowi ilość wpływających wniosków x stawka przyjęta w corocznej umowie na świadczenie usług urbanistycznych na podstawie przyjętej oferty. Niskie wykonanie wynika z niższej ceny na wykonanie usług urbanistycznych, wynikającej z zawartej umowy oraz z powodu ograniczonych środków finansowych nie opracowano oceny aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego.				
	71035 Cmentarze	42.225.00	46.225.00	38.191.68	82.62
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	820.00	820.00	785.00	95.73
	Za kwotę 785,00 zł zakupiono wieńce i znicze na cmentarz wojenny w dniu Wszystkich Świętych.				
	4300 Zakup usług pozostałych	39.405.00	39.405.00	35.406.68	89.85
	Kwotę 35.406,68 zł wydatkowano na wykoszenie trawy, nasadzenia krzewów ozdobnych, porządkowanie cmentarza wojennego, wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy i cmentarza komunalnego przy ul. Kolorowej w Kożuchowie, przeprowadzenie prac porządkowych na tym cmentarzu, wynajem kabin WC na cmentarzu komunalnym w Kożuchowie, a także na opłaceniu abonamentu za program – bazę danych cmentarzy.				
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	4.000.00	-	-
	- badania hydrogeologiczne gruntu cmentarza w Książu Śląskim zostały przeprowadzone w 2012 roku, zapłata została dokonana w 2013 roku				

		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na mieniu gminnym – omentarzach komunalnych					
750	Administracja publiczna			4.054.560,88	4.003.975,88	3.901.648,92	97,44
	75011	Urzędy wojewódzkie		265.453,00	267.453,00	254.028,87	94,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty dla pracowników urzędu stanu cywilnego za pranie i czyszczenie ubioru służbowego)	500,00	500,00	96,00	19,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.660,00	187.122,43	181.898,36	97,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.900,00	15.437,57	15.437,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.773,00	35.773,00	32.547,40	90,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.770,00	5.770,00	3.770,00	65,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	680,00	680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.024,00	3.024,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	13.950,00	11.680,67	83,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	250,00	200,00	80,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	300,00	235,38	78,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	120,00	83,49	69,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,00	4.376,00	4.376,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	-	-
		Środki w rozdziale 75011 przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowę-zlecenie dla asysty w urzędzie stanu cywilnego, artykuły biurowe, druki, środki czystości, zakup kwiatów do dekoracji sali ślubów, usługi pocztowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje, usługi serwisowe oprogramowania komputerów w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
	75020	Starostwa powiatowe		-	2.400,00	2.400,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	2.400,00	2.400,00	100,00
		Powyższa dotacja przeznaczona została na utworzenie i obsługę stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków w Powiecie Nowosolskim (udział gminy Kożuchów w partycypacji kosztów wynagrodzenia tego stanowiska wynosi 2.400,00 zł rocznie).					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		194.942,00	194.942,00	188.940,69	96,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185.242,00	185.242,00	180.066,39	97,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	3.595,62	89,89
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	295,20	59,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	4.901,66	98,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	81,82	40,91
		Wydatki w rozdziale 75022 w kwocie 188.940,69 zł poniesiono na zryczałtowane diety miesięczne radnych za udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji, zakup artykułów biurowych, tonerów, prenumeratę gazety samorządu i administracji, konserwację kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne, szkolenie radnych, wykonanie pieczętek oraz wpisowe na I samorządowy turniej powiatu nowosolskiego w piłce nożnej.					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3.415.449,00	3.357.564,00	3.276.395,33	97,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty pracowników)	7.587,00	5.377,00	3.749,79	69,74
		3050	Zasadzone renty	7.000,00	5.667,00	4.722,00	83,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.118.900,00	2.115.860,00	2.112.090,64	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168.800,00	167.514,00	167.513,52	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72.000,00	75.000,00	74.337,50	99,12
		- prowizja inkasenta opłat targowych, prowizja za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego i z tytułu opłaty od posiadania psa					

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339.000,00	375.500,00	363.026,15	96,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54.680,00	44.983,00	43.210,63	96,06
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.500,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	16.500,00	16.500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183.377,00	151.176,00	122.192,04	80,83
	- prenumerata czasopism, książek i wydawnictw, zakup artykułów biurowych, druków i formularzy podatkowych, zakup bloczków opłaty targowej, papieru, tonerów, środków czystości, paliwa i części do samochodów służbowych, aktualizacja programów komputerowych					
	4260	Zakup energii	89.700,00	89.700,00	70.595,49	78,70
	- opłaty za energię, gaz i wodę					
	4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	15.525,00	13.119,94	84,51
	- naprawa drukarek i konserwacja kserokopiarek oraz naprawa samochodu służbowego (busa), usunięcie awarii c.o.					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.125,00	2.335,00	2.335,00	100,00
	- badania lekarskie pracowników					
	4300	Zakup usług pozostałych	173.780,00	155.520,00	153.510,61	98,71
	- usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, usługi audytorskie, dzierżawa pojemników, przeglądy samochodów służbowych, opieka autorska nad programem PROTON, wykonanie pieczętek, podpis elektroniczny, okresowa kontrola stanu technicznego urządzeń grzewczo-kominowych, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd kotłowni gazowej oraz wywóz nieczystości płynnych					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000,00	7.700,00	6.481,54	84,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18.000,00	17.300,00	16.304,97	94,25
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.000,00	9.300,00	8.838,75	95,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	9.500,00	9.384,19	98,78
	4430	Różne opłaty i składki	26.000,00	10.500,00	10.410,00	99,14
	- ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku ratusza oraz mienia i OC					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.000,00	55.107,00	55.106,99	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	4.000,00	3.139,60	78,49
	- opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej, opłaty i koszty komornicze					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	23.500,00	19.826,58	84,37
	- szkolenia pracownicze					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		97.500,00	100.900,00	99.167,15	98,28
	4090	Honoraria	500,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	16.553,00	16.200,00	97,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	10.337,00	10.319,21	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	70.950,00	69.887,08	98,50
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	2.000,00	1.709,46	85,47
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.060,00	1.051,40	99,19
	Na promocję gminy w 2012 roku poniesiono wydatki m. in. na zakup nagród rzeczowych oraz pucharów w konkursach, zawodach i festynach, które swoim patronatem objął Burmistrz Koźuchowa, zakup laminatora, wykonanie gadżetów promocyjnych gminy (ramki do tablic rejestracyjnych, długopisów, koszulek i spodenek z nadrukami – Gmina Koźuchów, flag, folderów i teczek oraz zdjęć promocyjnych), koszty organizacji lotnej premii w ramach Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk Karkonosze Tour. Pozostałe wydatki stanowią koszty wykonania stoisk handlowych na sesję naukową i Jarmark Mieszkański, pomocję gminy w wydawnictwach ukazujących się podczas targów turystycznych, utrzymanie domeny pl, utrzymanie serwisu bip, opłatę za administrację www, umowy-zlecenia m. in. na opracowanie wniosku o wpisanie Koźuchowa na listę pomników historii Prezydenta RP, obsługę językową, usługi konferansjera i warsztatów rękodzieła w ramach projektu „Polsko-Niemieckie Spotkania z Kulturą Ludową”, opracowanie wstępu do strategii rozwoju gminy Koźuchów na lata 2012-2022, wykonanie obrazów z widokami Koźuchowa oraz ubezpieczono osoby wyjeżdżające do Schwepnitz w ramach współpracy polsko - niemieckiej i imprezy odbywające się na terenie gminy Koźuchów. Wydatki na promocję gminy w 2012 roku wyniosły 99.167,15 zł.					
75095	Pozostała działalność		81.216,88	80.716,88	80.716,88	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.400,00	44.400,00	44.400,00	100,00
	- zryczałtowane diety miesięczne sołtysów z tytułu wykonywania zadań w związku z pełnioną funkcją					
	4430	Różne opłaty i składki	23.500,00	23.000,00	23.000,00	100,00
	Opłacono składkę członkowską na Zrzeszenie Burmistrzów, Prezydentów i Wójtów i składkę na Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr.					

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.316,88	13.316,88	13.316,88	100,00
		Przekazano dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w wysokości 13.316,88 zł. jako wkład własny na przygotowanie i realizację projektu „Lubuski e – Urząd” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Działania 1.3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu powstała infrastruktura programowa i techniczna.				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2.762,00	2.762,00	2.762,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.762,00	2.762,00	2.762,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	1.835,10	1.835,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	315,45	315,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	20,71	20,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.585,00	590,74	590,74	100,00
		Kwotę 2.762,00 zł wydatkowano na dodatki dla pracowników za aktualizację stałego rejestru wyborców, zakup tonera i artykułów biurowych.				
752	Obrona narodowa		600,00	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00
		- umowy - zlecenia na przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników Urzędu, zgodnie z „Planem szkolenia obronnego w gminie Kozuchów na 2012 rok”				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.084.159,70	621.479,70	557.177,51	89,65
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	3.000,00	3.000,00	100,00
		Kwotę 3.000,00 zł przekazano, jako pomoc finansową dla Powiatu Nowosolskiego na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych w Kozuchowie.				
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (uchwała z dnia 25 kwietnia 2012 roku przeniesiono środki do paragrafu 2710)	3.000,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze straż pożarne	1.716.133,70	200.128,70	194.699,06	97,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	30.713,00	29.961,00	97,55
		- ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	200,00	185,82	92,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.500,00	38.303,00	38.302,80	100,00
		- wynagrodzenia kierowców - mechaników, palacza i Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.962,00	78.805,00	72.247,78	94,07
		Kwotę 66.842,78 zł wydatkowano na zakup paliwa i innych materiałów napędowych, umundurowania i sprzętu, części do samochodów i pilarek, zakup opalu do remizy OSP Kozuchów oraz nagród na turniej wiedzy pożarniczej. W ramach funduszy soleckich Broniszowa i Radwanowa za kwotę 5.405,00 zł zakupiono umundurowanie dla strażaków z OSP Broniszów.				
	4260	Zakup energii	15.000,00	12.136,00	12.049,53	99,29
		- opłaty za energię w remizach OSP oraz wodę pobrana do celów p.poż.				
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	4.610,00	4.609,88	100,00
		- usługi remontowe objęły: bieżące remonty samochodów pożarniczych, wymianę elementów ceramicznych pieca c.o. w remizie OSP Kozuchów oraz naprawę silnika syreny alarmowej OSP Mirocin Górny				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	7.150,00	7.150,00	100,00
		- badania lekarskie członków OSP wchodzących w skład grupy ratowniczo-gaśniczej i młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz badania psychologiczne				
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	8.541,00	8.540,98	100,00
		- badania techniczne samochodów pożarniczych, przegląd systemu łączności, drobne naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, wykonanie części do motopompy OSP Mirocin Górny, czyszczenie komina, przegląd okresowy aparatów FENZY, wymiana dowodu i tablic rejestracyjnych				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.050,00	1.050,00	100,00
		- utrzymanie systemu alarmowania GSM w OSP Kozuchów i Mirocin Górny				
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	14,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	14.500,00	15.140,00	15.135,77	99,97

	- obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a także dodatkowe ubezpieczenie członków grup operacyjnych OSP				
4480	Podatek od nieruchomości	4.666.00	4.666.00	4.666.00	100.00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.202.244.00	-	-	-
	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY JEDNOSTEK OSP GMINY KOZUCHÓW UJĘTYCH W KSRG DLA SKUTECZNIEJSZEGO PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM	1.202.244.00	-	-	-
Uchwałą z dnia 19 grudnia 2012 roku zmniejszono środki na powyższym zadaniu w związku z przeniesieniem go do realizacji na lata 2013-2014.					
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.561.70	800.70	799.50	99.85
	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY JEDNOSTEK OSP GMINY KOZUCHÓW UJĘTYCH W KSRG DLA SKUTECZNIEJSZEGO PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM	300.561.70	800.70	799.50	99.85
Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 24 lipca 2012 roku podjął decyzję o dofinansowaniu powyższego projektu. Zadanie będzie realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działania 3.1. Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego. Priorytet III „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego”. W ramach projektu zostaną rozbudowane jednostki straży pożarnej w Kozuchowie i Mirocinie Górnym. W 2012 roku kwotę 799,50 zł poniesiono na aktualizację kosztorysów inwestorskich na powyższą inwestycję.					
75416	Straż gminna (miejska)	296.526.00	292.201.00	285.103.23	97.57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.200.00	7.200.00	6.939.98	96.39
- wypłata mundurowki oraz ekwiwalentów pracowniczych za pranie i czyszczenie umundurowania					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.600.00	194.045.00	192.102.81	99.00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.800.00	15.832.00	15.831.98	100.00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.175.00	34.899.00	33.790.58	96.82
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.351.00	3.700.00	3.613.21	97.65
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200.00	200.00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000.00	10.000.00	9.337.46	93.37
- zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, materiałów pędnych do samochodu służbowego					
4270	Zakup usług remontowych	1.000.00	3.025.00	2.950.40	97.53
- konserwacja i naprawa drukarki, naprawa samochodu służbowego oraz konserwacja systemu monitoringu					
4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	200.00	110.00	55.00
- badania lekarskie pracowników Straży Miejskiej					
4300	Zakup usług pozostałych	5.500.00	7.258.00	6.213.07	85.60
- opłaty za usługi pocztowe, dofinansowanie do studiów, nadzór serwisowy nad oprogramowaniem i monitoring obiektu					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000.00	4.000.00	2.732.03	68.30
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000.00	2.000.00	1.820.54	91.03
4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	90.00	87.16	96.84
4430	Różne opłaty i składki	1.500.00	2.406.00	2.406.00	100.00
- ubezpieczenie samochodu służbowego					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000.00	6.746.00	6.745.90	100.00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	600.00	422.11	70.35
- szkolenia pracowników Straży Miejskiej					
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	35.000.00	10.228.07	29.22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.780.00	1.596.00	89.66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	27.220.00	3.440.56	12.64
4300	Zakup usług pozostałych	-	6.000.00	5.191.51	86.53
W związku z intensywnymi opadami deszczu powodującymi na terenie miasta i gminy Kozuchów podtopienia gospodarstw domowych oraz wybijanie studzienek kanalizacyjnych spowodowanych nadmierną ilością odprowadzanej wody, zakupiono piasek i folię budowlaną do zabezpieczenia budynków i dokonano oczyszczenia kanalizacji deszczowej oraz poniesiono wydatki związane z udziałem w akcji.					
75495	Pozostała działalność	68.500.00	91.150.00	64.147.15	70.38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000.00	4.000.00	4.000.00	100.00
- aktualizacja licencji e-mandat, zakup artykułów biurowych, bloczków mandatowych i akumulatora do samochodu służbowego					
4260	Zakup energii	-	968.00	219.90	22.72

		- koszty energii elektrycznej związanej z monitoringiem				
	4270	Zakup usług remontowych	3.000.00	13.000.00	13.000.00	100.00
		- konserwacja i naprawa systemu monitoringu i kserokopiarki				
	4300	Zakup usług pozostałych	40.500.00	54.182.00	46.927.25	86.61
		- opłata za dzierżawę kanałów, usługi pocztowe, legalizację fotolaru				
	4430	Różne opłaty i składki	2.000.00	-	-	-
		Zrezygnowano z ubezpieczenia fotolaru (jest pod stałym nadzorem funkcjonariuszy SM).				
		Kwotę 64.147,15 zł wydatkowano na usługi i materiały związane z obsługą fotolaru.				
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.000.00	19.000.00	-	-
		W 2012 roku planowano przekazanie dotacji celowej na realizację projektu „Zakup nowoczesnego radiowego systemu ostrzegania ludności zlokalizowanego na terenie Powiatu Nowosolskiego”, w którym uczestniczy gmina Kozuchów. Ze względu na wydłużoną procedurę oceny projektu przez Instytucję Zarządzającą Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, realizację projektu przeniesiono na prośbę Lidera Projektu - Powiat Nowosolski na 2013 rok.				
757	Obsługa długu publicznego		1.326.600.00	1.275.951.00	1.236.498.90	96.91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.326.600.00	1.275.951.00	1.236.498.90	96.91
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.326.600.00	1.275.951.00	1.236.498.90	96.91
		Powyższe wydatki związane są z obsługą kredytów i pożyczek.				
758	Różne rozliczenia		206.355.00	64.805.00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	206.355.00	64.805.00	-	-
	4810	Rezerwy	206.355.00	64.805.00	-	-
801	Oświata i wychowanie		13.431.193.00	14.123.555.72	13.731.260.88	97.22
	80101	Szkoły podstawowe	6.862.797.00	6.858.937.81	6.781.958.94	98.88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	35.000.00	35.000.00	100.00
		- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypulowie				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116.907.00	98.289.00	97.139.16	98.83
		- ekwiwalenty pracownicze, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawa pośmiertna pracownika szkoły, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.482.671.00	4.438.337.00	4.409.972.71	99.36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351.751.00	388.947.00	388.823.52	99.97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749.406.00	773.690.00	770.877.89	99.64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118.250.00	107.630.00	101.760.54	94.55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000.00	23.129.00	22.378.32	96.75
		- umowy - zlecenia za przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP w szkołach, obsługę informatyczną i trenera Środowiskowego (ORLIK) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189.480.00	122.723.00	117.645.02	95.86
		- zakup materiałów i wyposażenia m.in. środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze i budowlane do bieżących napraw, olej opalowy, druki szkolne, dzienniki, świadectwa, stoliki szkolne, prenumerata czasopism, licencje i akcesoria komputerowe oraz tonery.				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.700.00	113.888.76	106.743.60	93.73
		- za kwotę 673,91 zł zakupiono piłki do sali gimnastycznej oraz książki do szkolnej biblioteki do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie.				
		- za kwotę 106.069,69 zł zakupiono wyposażenie do Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym w pomoce dydaktyczne (26 laptopów dla uczniów, 6 laptopów dla nauczycieli, urządzenie wielofunkcyjne, głośniki, projektor, ekran projekcyjny, skaner i drukarkę) w ramach programu „Cyfrowa szkoła”.				
	4260	Zakup energii	431.720.00	367.061.00	355.439.07	96.83
		- zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania obiektów, centralne ogrzewanie				
	4270	Zakup usług remontowych	17.600.00	26.790.00	23.460.21	87.57
		W 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 23.460,21 zł na usługi remontowe w szkołach, w tym m. in. na konserwację kserokopiarek, naprawę komputerów, konserwację pieca gazowego i remont toalety na I piętrze w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozuchowie.				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600.00	1.460.00	962.00	65.89
		- badania lekarskie pracowników szkoły				
	4300	Zakup usług pozostałych	78.780.00	75.942.05	71.008.40	93.50

- usługi pocztowe, introligatorskie i kominarskie, opłaty bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy budynków, usługi kontroli stanu technicznego budynków, usługi transportowe – przewóz uczniów na zawody, usługi BHP, abonament RTV, monitoring szkoły, legalizacja sprzętu gaśniczego, aktualizacje programów, wykonanie rolety wejściowej zabezpieczającej i rolety materiałowej okiennej do sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym – w ramach programu „Cyfrowa szkoła”					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.260,00	3.681,00	3.131,18	85,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	550,00	458,91	83,44
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.500,00	10.718,00	10.096,60	94,20
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.300,00	1.696,21	51,40
4430	Różne opłaty i składki	6.470,00	7.493,00	6.961,00	92,90
- ubezpieczenie budynków oraz wyposażenia					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250.152,00	233.734,00	233.699,90	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.725,00	1.855,00	49,80
- szkolenia pracownicze					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8.622,00	8.621,70	100,00
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH W KOZUCHOWIE		-	8.622,00	8.621,70	100,00
W 2012 roku kwotę 8.621,70 zł poniesiono na opracowanie studium wykonalności oraz wykonanie kserokopii projektów na termomodernizację - materiał niezbędny do wniosku na dofinansowanie zadania. W 2013 roku zadanie jest kontynuowane.					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14.228,00	14.228,00	100,00
Zakup szafki do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów z funkcją ładowania baterii – szafka na 26 urządzeń					
		-	6.029,00	6.029,00	100,00
Zakup zestawu interaktywnego: tablica interaktywna – Tablica DualBoard 1279 z projekтором Epson EB 420 i uchwytem ściennym					
		-	8.199,00	8.199,00	100,00
Powyższe wyposażenie zakupiono do Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym w pomoce dydaktyczne w ramach programu „Cyfrowa szkoła”.					
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365.643,00	404.176,00	394.205,46	97,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.637,00	15.837,00	13.844,80	87,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.748,00	283.594,00	281.993,19	99,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.360,00	21.404,00	21.396,38	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.953,00	51.213,00	48.254,22	94,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.150,00	7.550,00	7.029,63	93,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.700,00	4.470,00	2.864,30	64,08
4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	65,00	92,86
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.025,00	18.038,00	17.257,94	95,68
W 2012 roku w rozdziale 80103 poniesiono wydatki w kwocie 394.205,46 zł m. in. na: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energię elektryczną, gaz, wodę, zakup pomocy naukowych, badania lekarskie, wywóz nieczystości, usługi kominarskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
80104	Przedszkola	2.427.040,00	2.481.649,00	2.475.027,07	99,73
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.158,00	47.519,00	47.517,38	100,00
Dotacja w kwocie 2.795,80 zł dla Gminy Otyń na pokrycie kosztów utrzymania 1 ucznia Gminy Kozuchów uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Otyniu.					
Dotacja w kwocie 14.289,33 zł dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów utrzymania uczniów – mieszkańców Gminy Kozuchów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Zielonej Górze. Kwota dotacji na 1 dziecko – 332,31 zł.					

Dotacja w kwocie 13.709,44 zł dla Gminy Zielona Góra na pokrycie kosztów utrzymania uczniów - mieszkańców Gminy Kozuchów uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Drzonkowie. Kwota dotacji na 1 dziecko - 428,42 zł.					
Dotacja w kwocie 16.722,81 zł dla Miasta Nowa Sól na pokrycie kosztów utrzymania uczniów - mieszkańców Gminy Kozuchów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Nowej Soli. Kwota dotacji na 1 dziecko - 506,75 zł.					
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480.000,00	483.948,00	482.155,60	99,63
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Kozuchowie					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna i ekwiwalenty pracownicze)	3.400,00	2.900,00	2.808,61	96,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.173.613,00	1.188.313,00	1.186.208,48	99,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.900,00	83.898,00	83.897,18	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183.500,00	207.235,00	206.740,58	99,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	24.700,00	24.214,00	23.842,52	98,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.200,00	41.590,00	41.562,28	99,83
- zakup materiałów biurowych, druków i materiałów do bieżących napraw w przedszkolach, prenumerata czasopism, zakup aktualizacji programów komputerowych, zakup gazu, środków czystości i drobnego sprzętu					
4220	Zakup środków żywności	141.300,00	144.900,00	144.845,95	99,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.950,00	2.950,00	2.932,93	99,42
- książki, kasety, pomoce dydaktyczne i zabawki					
4260	Zakup energii	101.500,00	100.100,00	99.491,70	99,39
- gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda					
4270	Zakup usług remontowych	10.120,00	10.020,00	9.966,27	99,46
- usługi remontowe maszyn i urządzeń sanitarnych, legalizacja gaśnic, konserwacja dźwigów oraz przegląd instalacji gazowej i elektrycznej					
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	970,00	965,00	99,48
4300	Zakup usług pozostałych	78.450,00	64.500,00	64.236,93	99,59
- usługi komunalne i kominarskie, przegląd budowlany, przegląd placów zabaw, usługi bankowe, pocztowe, obsługa techniczna kotłów, opłaty (RTV, dozór techniczny dźwigów), zajęcia ponadprogramowe (rytmika, język angielski, taniec towarzyski, teatryki, koncerty)					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.450,00	1.240,00	1.211,70	97,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	1.033,00	1.023,77	99,11
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	2.520,00	2.439,39	96,80
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	570,00	507,50	89,04
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.630,00	3.619,30	99,71
- ubezpieczenie budynków i mienia					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.499,00	68.499,00	68.499,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.100,00	555,00	50,45
80110	Gimnazja	3.101.301,00	3.160.413,00	3.158.982,73	99,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.296,00	2.136,00	2.131,65	99,80
- odzież ochronna dla pracowników (nauczyciele wychowania fizycznego i obsługi), zgodnie z regulaminem BHP					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.081.000,00	2.093.695,00	2.093.430,43	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.000,00	162.365,00	162.337,00	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335.000,00	372.300,00	372.279,08	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	50.500,00	44.300,00	44.212,34	99,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.800,00	23.800,00	23.597,61	99,15
- zakup artykułów biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, przemysłowych i budowlanych (dla konserwatorów), zakup rolet do klas, pucharów i nagród na konkursy dla uczniów, zakup kosiarzy do trawy, zakup licencji i oprogramowania, prenumerata czasopism oraz zakup zestawów certyfikatów do podpisów elektronicznych dokumentów					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	30.800,00	30.800,00	100,00
- zakup znaków drogowych na szkolny plac, zakup komputerów do pracowni komputerowej, zakup książek do biblioteki szkolnej oraz sprzętu na salę gimnastyczną					
4260	Zakup energii	153.000,00	153.800,00	153.769,34	99,98
- energia elektryczna, woda, gaz i centralne ogrzewanie.					

	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	27.012,00	26.948,71	99,77
- konserwacja ksero, konserwacja i modernizacja systemu alarmu i monitoringu wizyjnego szkoły, konserwacja i nadzór nad kotłownią gazową i windą, konserwacja boiska szkolnego, usługi remontowo-budowlane szatni i toalet na sali gimnastycznej (uznanie szkody przez towarzystwo ubezpieczeniowe)						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.360,00	1.260,00	1.260,00	100,00
- badania okresowe pracowników.						
	4300	Zakup usług pozostałych	134.000,00	111.665,00	111.388,68	99,75
- usługa utrzymania czystości w obiektach gimnazjum, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty bankowe, usługi transportowe - przewóz uczniów na zawody i konkursy, usługi serwisowe oprogramowania, usługi stolarskie i kominarskie oraz dostawa komputerów.						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,00	700,00	658,72	94,10
- opłata za internet						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	2.000,00	1.773,46	88,67
- opłata telekomunikacyjna za telefon komórkowy						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00	4.000,00	3.992,56	99,81
- opłata telekomunikacyjna za telefon stacjonarny						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.200,00	2.040,15	92,73
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.000,00	2.999,00	99,63
- ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123.545,00	123.545,00	123.545,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1.400,00	700,00	694,00	99,14
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	135,00	135,00	100,00
- podatek od środków transportowych – Gimbus						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
- szkolenia pracownicze.						
80113	Dowózienie uczniów do szkół		423.114,00	396.077,00	392.339,53	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.852,00	4.952,00	4.765,21	96,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	662,00	587,87	88,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.100,00	28.500,00	27.846,20	97,71
- umowy - zlecenia na sprawowanie opieki w czasie dowozów szkolnych						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.800,00	37.480,00	35.938,17	95,89
- zakup paliwa na dowozy uczniów z miejscowości Bulin do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie, Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kozuchowie oraz Samorządowego Gimnazjum w Kozuchowie						
	4300	Zakup usług pozostałych	342.000,00	319.733,00	318.452,08	99,60
- usługi związane z dowozem uczniów do szkół z terenu gminy wraz z zapewnieniem opieki w czasie transportu, dowozy uczniów z miejscowości Słocina do Szkoły Podstawowej w Lubieszowie, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych						
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
- ubezpieczenie pojazdu – Mercedes Benz						
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	1.250,00	1.250,00	100,00
- podatek od środków transportowych						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		67.070,00	66.070,00	21.642,04	32,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	570,45	95,08
	4300	Zakup usług pozostałych	38.200,00	37.700,00	15.490,33	41,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.690,00	7.058,00	2.536,26	36,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.580,00	20.712,00	2.995,00	14,46
Środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – dofinansowanie studiów magisterskich i podyplomowych, szkolenia, warsztaty nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych oraz delegacje służbowe (dojazdy na zajęcia).						
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		70.044,00	82.500,00	82.491,60	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	64,00	63,60	99,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.350,00	37.490,00	37.436,86	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00	4.200,00	4.196,98	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.150,00	4.847,00	4.846,30	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	366,00	365,84	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.383,00	2.382,59	99,98
	4220	Zakup środków żywności	30.000,00	31.646,00	31.645,43	100,00
	4260	Zakup energii	500,00	250,00	250,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	700.00	160.00	160.00	100.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50.00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094.00	1.094.00	1.094.00	100.00
Wydatki w rozdziale 80148 w kwocie 82.491,60 zł poniesiono m. in. na: ekwiwalenty pracownicze, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, węgla, energii elektrycznej w szkolnej kuchni, wywóz śmieci oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Stołówka szkolna funkcjonowała do czerwca 2012 roku.						
80195	Pozostała działalność		114.184.00	673.732.91	424.613.51	63.02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17.477,44	9.125,60	52,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.084,25	1.610,40	52,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.150,00	2.103,30	97,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.004,37	2.323,45	77,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	530,18	410,02	77,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	310,00	301,38	97,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy	-	428,20	298,25	69,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy	-	75,56	52,63	69,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.360.00	13.660.00	13.100.00	95,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	132.481,00	44.919,54	33,91
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	23.379,00	7.926,98	33,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.690,00	5.889,61	55,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	76.464,30	58.237,49	76,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13.493,70	10.277,20	76,16
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	14.517,15	10.707,32	73,76
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2.561,85	1.889,53	73,76
	4267	Zakup energii	-	29.889,76	14.003,60	76,85
	4269	Zakup energii	-	5.274,67	2.471,22	46,85
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000,00	1.294,38	25,89
	4307	Zakup usług pozostałych	-	171.729,77	107.722,73	62,73
	4309	Zakup usług pozostałych	-	30.305,26	19.009,89	62,73
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	8,88	5,65	63,63
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1,57	1,00	63,69
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	255,00	101,15	39,67
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	45,00	17,85	39,67
	4417	Podróże służbowe krajowe	-	1.700,00	164,10	9,65
	4419	Podróże służbowe krajowe	-	300,00	28,96	9,65
	4437	Różne opłaty i składki	-	1.827,50	888,52	48,62
	4439	Różne opłaty i składki	-	322,50	156,80	48,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.824.00	112.766.00	109.574,96	97,17
Środki w rozdziale 80195 wydatkowano na:						
* realizację projektu pn. „Sukces na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Beneficjentem projektu jest Gmina Kozuchów. Realizacja projektu prowadzona jest od 1.02.2012 roku do 15.04.2013 roku. Celem projektu jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielanie wsparcia uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie, napotykających na różnego rodzaju bariery. W ramach projektu doposażone zostały sale dydaktyczne w pomoce naukowe (zestawy komputerowe, sprzęt muzyczny, gry) oraz poniesiono wydatki na usługi cateringowe, wyjazdy edukacyjne, usługi przewodnika, usługi telekomunikacyjne, delegacje koordynatora projektu, ubezpieczenie uczestników wyjazdów edukacyjnych, bilety wstępu, koszty energii elektrycznej i wody w obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie, gdzie prowadzone są zajęcia projektowe. W 2012 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 292.349,88 zł.						
* usługi dowozu dzieci (umowy - zlecenia dla kierowcy, zakup paliwa, niezbędnego sprzętu oraz przegląd techniczny pojazdu) w kwocie 21.888,67 zł.						
* umowy - zlecenia dla 4 ekspertów biorących udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego - 800,00 zł.						
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli wyniósł 109.574,96 zł.						
851	Ochrona zdrowia		271.546.00	276.348.00	243.624,84	88,16
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.000.00	6.000.00	5.230,00	87,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000.00	2.000.00	1.230,00	61,50
- zakupiono ulotki nt. substancji psychoaktywnych i „dopalaczy”						

	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	- usługi w zakresie terapii osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz usługi artystyczne – warsztaty i programy profilaktyczne dotyczące uzależnień od narkotyków					
85154	Przeziwdziałanie alkoholizmowi		234.546,00	239.348,00	218.685,42	91,37
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (uchwałą z dnia 26 września 2012 roku – zmniejszono plan)	3.000,00	-	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	- dotacja dla stowarzyszenia EN-GEDI w Kozuchowie, na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.440,00	27.555,00	26.770,72	97,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.913,00	1.871,00	1.870,15	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.079,00	8.079,00	5.808,83	71,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	671,00	671,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64.000,00	57.928,00	54.405,42	93,92
	- wynagrodzenia pracowników świetlic socjoterapeutycznych i członków GKRPA oraz umów o dzieło – warsztaty profilaktyczne					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
	- zakupiono materiały biurowe, wyposażenie, gaz, opał i środki czystości do świetlic oraz Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego, materiały edukacyjne o tematyce profilaktycznej do prowadzenia zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych, artykuły na Miting AA, plakaty, broszury, ulotki, publikacje, książki, sprzęt sportowy, materiały do konserwacji i naprawy urządzeń na placach zabaw i boiskach oraz piasek do piaskownicy					
	4260	Zakup energii	1.254,00	4.254,00	4.227,49	99,38
	4270	Zakup usług remontowych	678,00	300,00	300,00	100,00
	- konserwacja kserokopiarki					
	4300	Zakup usług pozostałych	65.167,00	81.346,00	80.718,73	99,23
	Kwotę 80.718,73 zł wydatkowano na: szkolenie pedagogów, pracowników socjalnych i członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty sądowe, usługi terapeutyczne w zakresie terapii uzależnień, programy profilaktyczne, warsztaty, badania osób uzależnionych przez biegłych lekarzy sądowych, wydawanie opinii o stopniu uzależnienia, usługi prawne, wykonanie pieczętek, dofinansowanie kolonii, usługi informatyczne, legalizację alkomatu, przegląd techniczny placów zabaw w gminie Kozuchów, konserwację urządzeń na placach zabaw oraz opłaty bankowe.					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	1.800,00	1.465,30	81,41
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.500,00	1.008,78	67,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	351,00	87,75
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	83,00	27,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	1.094,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	1.161,00	77,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	12.000,00	-	-
	ZAKUP PLACÓW ZABAW					
	Zadanie nie zostało wykonane ze względu na utrudnienia w adaptacji (zagospodarowaniu) terenu na plac zabaw m. in. przeniesienie linii telekomunikacyjnej.					
	12.000,00		12.000,00		-	-
85195	Pozostała działalność		31.000,00	31.000,00	19.709,42	63,58
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21.000,00	21.000,00	12.409,42	59,09
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	7.300,00	73,00
	Za kwotę 19.709,42 zł Gmina zakupiła 730 szczepionek przeciwko grypie oraz opłaciła usługę szczepienia świadczoną przez przychodnię lekarskie w ramach programu zdrowotnego zapobiegającego zachorowaniom na grype dla mieszkańców Gminy Kozuchów urodzonych przed dniem 1 stycznia 1948 roku.					
852	Pomoc społeczna		10.732.943,00	11.493.082,01	11.391.072,68	99,11
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	15.200,00	17.400,00	16.210,27	93,16
	3110	Świadczenia społeczne	15.200,00	17.400,00	16.210,27	93,16

	- refundacja za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 10% kosztów utrzymania i wynagrodzenia				
85204	Rodziny zastępcze	6.000.00	3.800.00	3.314.70	87.23
	3110 Świadczenia społeczne	6.000.00	3.800.00	3.314.70	87.23
	- refundacja za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 10% kosztów utrzymania i wynagrodzenia				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000.00	1.000.00	86.00	8.60
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	500.00	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych	500.00	500.00	86.00	17.20
	- wykonanie pieczętek na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.762.000.00	7.116.000.00	7.113.848.03	99.97
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300.00	1.300.00	1.300.00	100.00
	3110 Świadczenia społeczne	6.384.740.00	6.641.470.00	6.641.104.50	99.99
	- wypłata świadczeń społecznych (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny)				
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.101.00	85.701.00	85.700.58	100.00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.838.00	6.838.00	6.837.51	99.99
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188.784.00	275.669.00	273.884.62	99.35
	* 259.265,77 zł - składka społeczna świadczeniobiorców				
	* 14.618,85 zł - składka społeczna pracowników				
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2.241.00	1.606.00	1.605.53	99.97
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.350.00	3.350.00	3.350.00	100.00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.400.00	3.200.00	3.200.00	100.00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21.426.00	26.377.85	26.377.85	100.00
	- zakup prasy, wyposażenia, artykułów biurowych, druków, papieru, tonerów, opału, środków czystości, programu antywirusowego, oprogramowania oraz licencji				
	4260 Zakup energii	8.100.00	5.275.00	5.274.29	99.99
	- energia elektryczna				
	4270 Zakup usług remontowych	1.200.00	-	-	-
	4280 Zakup usług zdrowotnych	50.00	115.00	115.00	100.00
	4300 Zakup usług pozostałych	45.305.00	55.090.00	55.090.00	100.00
	- opłaty pocztowe i usługi bankowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, usługi informatyczne i kominarskie				
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	850.00	777.00	777.00	100.00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500.00	2.500.00	2.500.00	100.00
	4410 Podróże służbowe krajowe	150.00	115.00	115.00	100.00
	4430 Różne opłaty i składki	500.00	500.00	500.00	100.00
	- ubezpieczenie mienia				
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.465.00	4.466.15	4.466.15	100.00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700.00	1.650.00	1.650.00	100.00
	- szkolenia pracownicze				
	Powyższe wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania nałożone ustawą w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych dla osób do tego uprawnionych.				
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	48.100.00	87.155.00	86.993.44	99.81
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48.100.00	87.155.00	86.993.44	99.81
	Powyższa kwota została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłek stały i świadczeń pielęgnacyjnych oraz uczestników Centrum Integracji Społecznej.				
85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.794.600.00	1.869.274.01	1.811.749.58	96.92
	3110 Świadczenia społeczne	1.215.000.00	1.290.491.01	1.248.690.06	96.76
	- zasiłki celowe i okresowe, sprawianie pogrzebów, organizowanie noclegów dla bezdomnych, badania psychologiczne i psychiatryczne dotyczące zasadności umieszczenia w DPS, zakup węgla, opłaty za pobyt w Domu Samotnej Matki				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy osób które zrezygnowały z pracy w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny)	1.100.00	283.00	282.78	99.92
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	578.500.00	578.500.00	562.776.74	97.28

- opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej						
85215	Dodatki mieszkaniowe		360.000,00	300.000,00	275.925,32	91,98
	3110	Świadczenia społeczne	360.000,00	300.000,00	275.925,32	91,98
Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłacanych osobom fizycznym na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.						
85216	Zasilki stałe		343.000,00	425.900,00	416.559,45	97,81
	3110	Świadczenia społeczne	343.000,00	425.900,00	416.559,45	97,81
- zasilki stałe						
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1.038.773,00	1.050.983,00	1.047.770,29	99,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716.441,00	715.402,00	714.062,84	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.655,00	56.184,00	56.183,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.844,00	135.885,00	135.134,40	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.978,00	18.463,00	15.521,24	94,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.400,00	9.400,00	9.176,00	97,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.050,00	4.250,00	4.250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	21.351,34	21.351,34	100,00
	4260	Zakup energii	10.900,00	6.038,00	6.037,47	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	138,00	137,76	99,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	20.771,70	20.771,70	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	381,00	380,39	99,84
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	1.527,00	1.526,11	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	18.300,00	25.649,00	25.494,26	99,40
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.445,00	28.897,96	28.897,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.065,00	1.065,00	100,00
Kwotę 1.047.770,29 zł poniesiono na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Obejmuje ona m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów biurowych, budowlanych (przeznaczonych do remontu budynku) i wyposażenia, druków, tonerów, prasy, środków czystości, programów komputerowych, opalu, energii elektrycznej i wody, badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe i bankowe, przegląd gaśnic, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, telekomunikacyjne i kominarskie, ubezpieczenie budynku i mienia, delegacje, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.						
85295	Pozostała działalność		364.270,00	621.570,00	618.615,60	99,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	263,31	17,55
	3110	Świadczenia społeczne	361.790,00	619.090,00	618.062,88	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	32,40	4,63
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	257,01	91,79
Środki w rozdziale 85295 wydatkowano na:						
* dożywianie dzieci w gimnazjum, szkołach podstawowych, przedszkolach oraz osób potrzebujących - bezdomni, CARITAS (w kwocie 523.050,00 zł).						
* pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (w kwocie 72.500,00 zł)						
* zakup narzędzi, ubezpieczenie i świadczenia społeczne dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych (w kwocie 23.065,60 zł).						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	529.442,36	348.563,19	65,84
85395	Pozostała działalność		-	529.442,36	348.563,19	65,84
	3119	Świadczenia społeczne	-	17.312,99	17.312,99	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	43.782,48	43.765,27	99,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.362,72	3.359,68	99,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11.243,87	9.976,69	88,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.210,58	998,72	82,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	-	1.815,28	1.155,68	63,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	-	184,26	128,59	69,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	42.049,64	35.195,24	83,70
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7.420,53	6.210,93	83,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	36.504,11	22.496,29	61,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.019,56	3.547,59	58,93
	4227	Zakup środków żywności	-	12.584,25	12.393,00	98,48
	4229	Zakup środków żywności	-	2.220,75	2.187,00	98,48

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	198.320.62	70.211.32	35.40	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		34.997.76	12.390.23	35.40	
	4307	Zakup usług pozostałych	-	103.022.42	100.130.43	97.19	
	4309	Zakup usług pozostałych	-	7.390.54	7.103.54	96.12	
	W rozdziale tym ujęte zostały wydatki poniesione na realizację trzech projektów:						
	<p>- Projekt pn.: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozuchowie” realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozuchowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany był do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy DPS, będących w wieku aktywności zawodowej. W ramach projektu podpisano kontrakty socjalne z 30 beneficjentami. Beneficjenci projektu w Centrum Integracji Społecznej w Kozuchowie uczestniczyli m. in. w zajęciach: terapeutycznych grupowych i indywidualnych, rejdzieła, doradztwa grupowego i indywidualnego, przedsiębiorczości, podstaw marketingu, ekonomii społecznej, informatyki, praktyki zawodowej – z zakresu prac komunalno-ogrodniczych oraz małej gastronomii. Wydatki na realizację projektu w 2012 roku wyniosły 155.311,04 zł i poniesiono je m.in. na wynagrodzenia dla osób biorących udział w projekcie, wypłatę zasiłków celowych, zakup materiałów biurowych, usługi reintegracji zawodowej i społecznej dla 30 beneficjentów w ramach indywidualnego programu zatrudnienia w CIS Kozuchów.</p> <p>- Projekt pn. „Laboratoria szansą na sukces” realizowany był w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższy projekt realizowany jest od września 2012 roku do 30 lipca 2013 roku w Samorządowym Gimnazjum w Kozuchowie. Cel szczegółowy projektu to wzrost umiejętności z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, języka angielskiego ponadto dodatkowe zajęcia rozwijające z zakresu: komunikacji, zachowań, motywacji do nauki. W 2012 roku na realizację projektu poniesiono koszty w wysokości 193.252,15 zł w tym m. in. na wynagrodzenie dla osób biorących udział w projekcie, zakupiono materiały i wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć. W ramach projektu zakupiono dwie pracownie językowe, zakupiono sprzęt elektroniczny m. in. laptopy, drukarkę, aparat fotograficzny, zestawy do elektrostatyki, materiały do wykonania domku meteorologicznego wraz ze sprzętem, zestawy preparatów, odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne, zestawy poszerzone modeli, ponadto zakupiono sprzęt sportowy na zajęcia rewalidacyjne oraz niezbędne pomoce na zajęcia specjalistyczne i językowe.</p> <p>- Projekt pn. „Razem różnie!” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt dotyczy indywidualizacji nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy i realizowany jest w roku szkolnym 2012-2013. Z powodu przedłużającej się procedury zamówień publicznych nie wykorzystano środków na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia (w wysokości 165.509,30 zł) w 2012 roku. Zakup pomocy i wyposażenia zaplanowano w I kwartale 2013 roku.</p>						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			777.121.00	1.068.411.00	929.229.03	86.97
	85401	Świetlice szkolne		337.667.00	346.263.00	345.549.38	99.79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504.00	160.00	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.800.00	259.477.00	259.072.78	99.84	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.843.00	15.757.00	15.747.96	99.94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.400.00	44.739.00	44.725.82	99.97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.620.00	5.770.00	5.713.14	99.01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.940.00	1.740.00	1.669.96	95.97	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800.00	500.00	499.72	99.94	
	4260	Zakup energii	1.000.00	1.000.00	1.000.00	100.00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140.00	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	700.00	200.00	200.00	100.00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.920.00	16.920.00	16.920.00	100.00	
	Środki w kwocie 345.549,38 zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, energię elektryczną, wodę, zakup materiałów do świetlic szkolnych (artykuły biurowe i papiernicze), pomocy dydaktycznych (gry, zabawki, odtwarzacz DVD), środków czystości, wywóz nieczystości oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3.930.00	3.930.00	2.945.55	74.95	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.330.00	3.330.00	2.497.75	75.01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510.00	510.00	396.51	77.75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90.00	90.00	51.29	56.99	
	Wydatki dotyczą wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia indywidualne z dzieckiem.						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	90.906.00	81.038.00	81.032.83	99.99	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2.986.00	2.985.60	99.99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.735.00	58.546.00	58.545.29	100.00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.215.00	6.833.00	6.632.06	99.99	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.668.00	8.058.00	8.057.06	99.99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.388.00	935.00	934.14	99.91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000.00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000.00	-	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600.00	448.00	447.43	99.87
	4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	100.00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.100.00	3.432.00	3.431.25	99.98
Środki w kwocie 81.032,83 zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Placówce Wychowania Pozaszkolnego „Lubuskie Słoneczko” w Kożuchowie, usługi telekomunikacyjne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.						
85415	Pomoc materialna dla uczniów		341.150.00	633.938.00	499.701.27	78.82
	3240	Stypendia dla uczniów	311.660.00	571.448.00	462.839.03	80.99
Kwotę 462.839,03 zł przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29.490.00	62.490.00	36.862.24	58.99
W 2012 roku przyznano 15 zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy znajdowali się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym (na kwotę 6.950,00 zł) oraz udzielono pomocy dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników, zgodnie z Rządowym programem „Wyprawka szkolna” w wysokości 29.912,24 zł.						
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3.468.00	3.242.00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200.00	1.200.00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	500.00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.768.00	1.542.00	-	-
W 2012 roku nie wykorzystano środków na dokształcanie nauczycieli.						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.894.188.00	2.060.693.09	1.932.374.36	93.77
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		116.915.00	116.915.00	116.418.29	99.58
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000.00	15.000.00	14.503.29	96.69
- kwotę 14.503,29 zł wydatkowano na naprawę studzienki kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górskiej w Kożuchowie oraz bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej.						
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	101.915.00	101.915.00	101.915.00	100.00
UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KOŻUCHÓW Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” sp.z o.o. w Kożuchowie. W 2012 roku Gmina przekazała kwotę 101.915,00 zł jako wkład własny na realizację inwestycji.						
			101.915.00	101.915.00	101.915.00	100.00
90002	Gospodarka odpadami		-	64.100.00	64.100.00	100.00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	42.050.00	42.050.00	100.00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	22.050.00	22.050.00	100.00
Kwotę 64.100,00 zł poniesiono jako wkład własny na rzecz Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”						
90003	Oczyszczanie miast i wsi		127.000.00	148.730.00	133.712.30	89.90
	4300	Zakup usług pozostałych	127.000.00	148.730.00	133.712.30	89.90
- kwotę 133.712,30 zł wydatkowano na opłacenie usług: sprzątnięcie ulic, parkingów i chodników oraz opróżnianie koszy ulicznych						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		120.000.00	115.500.00	114.328.45	98.99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500.00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	120.000.00	115.000.00	114.328.45	99.42
Sprzątnięcie i wywóz nieczystości z terenów zieleni miejskiej, bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz wycinka drzew.						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.106.500.00	1.105.270.00	1.070.435.14	96.85

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	2.000,00	1.239,53	61,98
	- środki w kwocie 1.239,53 zł wydatkowane na zakup części (wkładki topikowych i cyfrowych programatorów astronomicznych w Cisowie i przy ul. Elektrycznej w Kożuchowie) do wymiany oświetlenia drogowego (niskie wykonanie wynika z rzeczywistych potrzeb)					
	4260	Zakup energii	464.037,00	464.644,41	464.361,87	99,94
	- zakup energii oświetlenia drogowego, oświetlenia PKS przy ul. Szprotawskiej, iluminacji i parku miejskiego.					
	4270	Zakup usług remontowych	121.037,00	101.807,00	87.599,79	86,04
	- konserwacja oświetlenia drogowego oraz wymiana zdewastowanej szafki oświetleniowej przy ul. Klasztornej w Kożuchowie					
	4300	Zakup usług pozostałych	-	392,59	392,59	100,00
	- opłata przyłączeniowa do oświetlenia drogowego w Lasocinie					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520.426,00	536.426,00	516.841,36	96,35
	Fundusz sołecki – Broniszów					
	Założenie przyłącza energetycznego na działce nr 134 w Broniszowie nie zostało wykonane, ponieważ nie została uregulowana kwestia zmiany sposobu użytkowania działki (z rolnej na rekreacyjną).					
			3.500,00	3.500,00	-	-
	Fundusz sołecki – Podbrzezie Dolne					
	Zadanie – wykonanie dokumentacji na oświetlenie odcinka ul. Głównej ok. 350 mb nie będzie realizowane z uwagi na brak zadania w planie inwestycyjnym gminy Kożuchów na najbliższe lata.					
			-	8.000,00	-	-
	Fundusz sołecki – Radwanów					
	Zadanie – projekt wykonania oświetlenia wsi Radwanów nie będzie realizowany z uwagi na brak zadania w planie inwestycyjnym gminy Kożuchów na najbliższe lata.					
			-	8.000,00	-	-
	REMONT, PRZEBUDOWA I BUDOWA SYSTEMU OŚWIETLENIA ULIC I DRÓG W GMINIE KOŻUCHÓW					
	Inwestycja zrealizowana w celu poprawienia efektywności, jakości i standardu oświetlenia, została zakończona w 2009 roku. W 2012 roku spłacano część wierzytelności za wykonane zadanie.					
			516.926,00	516.926,00	516.841,36	99,98
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		220.000,00	226.679,09	191.140,76	84,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	6.500,00	6.435,81	99,01
	- zakup kompozycji kwiatowych na okna „Ratusza”, zakup worków do sprzątania miasta, zakup nagród na konkursy „Wiosna bez płomieni”, i „Widziane z bliska”, zakup leków dla pszczoł					
	4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	5.400,00	5.226,52	96,79
	- likwidacja zbiornika na ścieki bytowo-gospodarcze ul. Zielonogórska 2-4-6, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i likwidacja szamba przy ul. Rynek 6					
	4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	87.064,00	59.311,30	68,12
	- opracowanie oceny zasięgu zapachowego pomieszczeń magazynowych planowanych do adaptacji na potrzeby trzody chlewnej w Studzińcu, likwidacja dzikiego wysypiska z odpadów komunalnych, zakup worków do segregacji śmieci, szkolenie z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców gminy, czyszczenie studni kopanej w Bulinie, zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz wycinka drzew w Parku Miejskim w Kożuchowie					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	127.715,09	120.167,13	94,09
	BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI ZAGRODOWYCH NA TERENIE GMINY KOŻUCHÓW - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I WYKONANIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW					
	Wykonano dokumentację dla nieruchomości (gospodarstw i obiektów gminnych) dla których właściciele potwierdzili udział w programie budowy systemu kanalizacji zagrodowych. Realizacja będzie rozpoczęta po uzyskaniu dofinansowania do budowy oczyszczalni.					
			90.000,00	77.715,09	77.386,09	99,58
	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI PRZY UL. SPACEROWEJ W KOŻUCHOWIE					
	Wykonano zagospodarowanie na podstawie opracowanej dokumentacji. Wykonanie pokrycia alejek polbrukiem wykonane zostanie przed montażem urządzeń placu zabaw.					
			-	50.000,00	42.781,04	85,56
90095	Pozostała działalność		203.773,00	283.499,00	242.239,42	85,45

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4.311,00	3.173,47	73,61
	- ekwiwalenty pracowników robót publicznych					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.000,00	5.313,20	59,04
	- wynagrodzenia pracowników robót publicznych					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	4.628,81	92,58
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników robót publicznych					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	6.929,00	2.289,86	33,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	4.918,00	3.147,26	63,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	800,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61.200,00	38.415,00	26.750,00	69,63
	- kwotę 26.750,00 zł wydatkowano na umowy – zlecenia na przewożenie psów do Schroniska w Zielonej Górze i Przytuliska dla bezdomnych psów w Malomicach oraz opiekę nad bezdomnymi psami znajdującymi się na Składowisku Odpadów Komunalnych w Stypulowie					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.650,00	46.513,00	39.995,02	85,99
	Za kwotę 32.420,72 zł zakupiono narzędzia i wyposażenie dla pracowników robót publicznych, zakupiono zestawy higieniczne dla zwierząt, aparat fotograficzny w celach dokumentacyjnych, karmę dla kotów, materiały (na wymianę ogrodzenia) dla Rodzinnego Ogrodu Działkowca im. Marii Konopnickiej oraz materiały malarskie do odnowienia szaletu miejskiego. Za kwotę 7.574,30 zł dla sołectw Podbrzezie Górne (438,45 zł), Solniki (2.270,00 zł), Dziadoszyce-Zawada (927,40 zł), Lasocin-Bielice (332,55 zł), Czarcin (705,90 zł), Książ Śląski (2.400,00 zł), Drwałewice (500,00 zł) zakupiono kosy spalinowe wraz z osprzętem, żyłkę, paliwo, kosiarkę, wieże hi-fi oraz tablicę informacyjną.					
	4270	Zakup usług remontowych	-	2.000,00	923,50	46,18
	- naprawa kos spalinowych					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2.195,00	2.195,00	100,00
	- badania lekarskie pracowników robót publicznych					
	4300	Zakup usług pozostałych	109.040,00	151.976,00	142.381,92	93,69
	Kwotę 118.945,92 zł poniesiono m.in. na: utrzymanie szaletu miejskiego w Kozuchowie przy ul. Głogowskiej, wynajem kabiny WC na przystanku PKS przy ul. Traugutta, wynajem podnośnika do demontażu i montażu dekoracji świątecznych, oflagowanie miasta, pobyt bezdomnych psów w hotelu dla psów, przechowywanie psów w schronisku dla psów, opiekę weterynaryjną nad nimi oraz utylizację padłych zwierząt. Kwotę 23.436,00 zł wydatkowano na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kozuchów w 2012 roku”.					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	11.442,00	11.441,38	99,99
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.701.633,72	1.744.633,72	1.578.887,04	90,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.253.033,72	1.267.033,72	1.146.780,89	90,51
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	919.550,00	919.550,00	865.892,00	94,16
	- dotacja podmiotowa na działalność statutową Kozuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „ZAMEK” w Kozuchowie					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.917,91	61.156,62	49.892,91	81,58
	W ramach funduszy sołeckich zakupiono materiały do remontu i wyposażenie do świetlic wiejskich w Studzieńcu, Broniszowie, Mirocinie Górnym, Podbrzeziu Górnym, Stypulowie, Lasocinie-Bielicach, Słocinie, Dziadoszycach-Zawadzie oraz Solnikach.					
	4260	Zakup energii	7.039,70	7.039,70	2.542,67	74,47
	Kwotę 2.542,67 zł zapłacono za przyłączenie do sieci gazowej świetlicy wiejskiej w Czarcinie oraz za energię elektryczną w świetlicach wiejskich w Czarcinie i w Podbrzeziu Górnym – płatne w ramach funduszy sołeckich powyższych sołectw.					
	4270	Zakup usług remontowych	4.814,40	4.814,40	-	-
	W 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Radwanów za kwotę 4.814,40 zł planowano wykonać remont szatni LZS Zawisza Radwanów.					
	4300	Zakup usług pozostałych	18.830,00	18.830,00	7.994,77	42,46
	Kwotę 1.930,87 poniesiono na zakup i usługę wykopania oraz montażu zbiornika sanitarnego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Słocina. Pozostałą kwotę 6.063,90 zł wykorzystano na utwardzenie terenu (kostką brukową) wokół świetlicy wiejskiej w Mirocinie Górnym – płatne w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mirocin Górny. W 2012 roku planowano ponadto wykonanie (w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mirocin Górny) schodów przed wejściem do świetlicy wiejskiej oraz jej ogrodzenie, lecz z powodu nie zakończenia procedur związanych z przejęciem działki od osoby fizycznej oraz z powodu nie wystarczających środków finansowych przedsięwzięcia nie zostały zrealizowane.					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.371,71	47.133,00	38.711,89	82,13
	W 2012 roku za kwotę 38.711,89 zł wykonano remonty świetlic wiejskich w Mirocinie Dolnym, Studzieńcu i Stypulowie.					
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	208.510,00	208.510,00	181.746,65	87,16

	REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZCIRADZU					
	Powyższa inwestycja została zrealizowana za kwotę 181.746,65 zł.		208.510,00	208.510,00	181.746,65	87,16
92116	Biblioteki		419.000,00	419.000,00	406.764,00	97,08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419.000,00	419.000,00	406.764,00	97,08
- dotacja podmiotowa na działalność statutową Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kozuchów						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2.500,00	32.500,00	2.460,00	7,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	32.500,00	2.460,00	7,57
Z uwagi na wysokie koszty remontu bastei wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie do Ministra Kultury i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania. Za kwotę 2.460,00 zł wykonano usługę naprawy elementów portalu w parku miejskim (zalecenie pokontrolne Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).						
92195	Pozostała działalność		27.100,00	26.100,00	22.882,15	87,67
	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	4.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
* Lubuskie Towarzystwo Muzyczne w Zielonej Górze na zadanie: upowszechnianie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach muzycznych, organizację koncertów i imprez.						
				4.000,00	4.000,00	100,00
* Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi HDK „WIARUS” w Kozuchowie na zadanie: promocja Gminy Kozuchów – upowszechnianie kultury muzycznej poprzez udział w koncertach i imprezach kulturalnych. IV Ogólnopolski Festiwal Muzyki i Życia Bluesobranie Krwiodawców.						
				2.000,00	2.000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000,00	14.000,00	13.985,45	99,90
- w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przekazano dotację następującym stowarzyszeniom:						
* Stowarzyszenie Orkiestra Kozuchowska na zadanie: upowszechnianie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach muzycznych, prowadzenie orkiestry, organizację koncertów i imprez kulturalnych.						
				6.000,00	5.985,45	99,76
* „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Stypulowa i Okolic”, na zadanie: upowszechnianie kultury i folkloru w miejscowości Stypulów.						
				2.000,00	2.000,00	100,00
* „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kozuchowskiej”, na zadanie: promocja dziedzictwa kulturowego – organizacja sesji naukowej.						
				6.000,00	6.000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
Przyznano stypendia dwóm osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w 2012 roku.						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	296,70	19,78
Kwotę 296,70 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lasocin-Bielice na zakup nagród na imprezę integracyjną. Wydatki wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez sołtysa.						
	4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	2.600,00	600,00	23,08
Koszty wynajmu sali na zebrania wiejskie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Podbrzezcie Dolne. Niskie wykonanie wynika z faktu iż powyższe zadanie zostało zrealizowane za niższą niż zapisana w budżecie kwotę oraz nie podjęcia przez sołectwo działań w kierunku realizacji przedsięwzięcia - wynajem sali na organizację zabawy choinkowej.						
926	Kultura fizyczna		184.893,08	191.893,08	162.873,31	84,88
	92601	Obiekty sportowe	-	6.000,00	6.000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	240,00	240,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.445,06	1.445,06	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4.314,94	4.314,94	100,00
Powyższe środki przeznaczone na realizację budowy boiska do plażowej piłki siatkowej w ramach projektu pn. „Lubusik – sportowe Lubuskie na lato” w Mirocinie Średnim oraz organizację rozgrywek w ramach „Lubuskiego Letniego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej”. Realizacja projektu to jeden ze sposobów promowania przez województwo lubuskie zdrowego i sportowego stylu życia.						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		151.729,06	151.729,06	138.152,47	91,05

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	87.000,00	87.000,00	87.000,00	100,00
	* Miejski Klub Sportowy „KORONA” Kożuchów na zadanie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez promowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w mieście Kożuchów w dyscyplinie – piłka nożna.		85.000,00	85.000,00	100,00
	* NKK „KYOKUSHIN” w Lubieszowie na zadanie: organizacja V Otwartych Mistrzostw Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Kożuchowa.		2.000,00	2.000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39.000,00	39.000,00	37.000,00	94,87
- w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży przekazano dotacje następującym stowarzyszeniom:					
	* Klub Szachowy „ODRODZENIE” w Kożuchowie na zadanie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez promowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz przygotowanie do rywalizacji w dyscyplinie – szachy.		21.000,00	21.000,00	100,00
	* UKS „IPPON” w Kożuchowie na zadanie: upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinie - judo		8.000,00	8.000,00	100,00
	* LZS „ZAWISZA” Radwanów, na zadanie: upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży na terenie Sołectwa Radwanów w dyscyplinie – piłka nożna		8.000,00	8.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.494,04	17.694,04	10.352,47	58,51
Kwotę 10.352,47 zł wydatkowano w ramach funduszy sołeckich: Drwalewic, Cziradza, Studzieńca, Dziadoszyc – Zawady, Książa Śląskiego, Mirocina Górnego i Mirocina Średniego na zakup artykułów spożywczych i nagród na festyny kulturalne, sportowe i imprezy integracyjne oraz zakup sprzętu sportowego do świetlic wiejskich. Środki wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez sołtysów.					
4300	Zakup usług pozostałych	4.235,02	8.035,02	3.800,00	47,29
Kwotę 3.800,00 zł poniesiono na organizację festynu w Książu Śląskim oraz wykonanie boiska do piłki siatkowej w Mirocinie Średnim - płatne w ramach funduszy sołeckich powyższych sołectw. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Broniszów, planowano w 2012 roku zagospodarowanie terenu działki nr 134 na teren sportowo-rekreacyjny, lecz ze względu na nieuregulowaną kwestię zmiany sposobu użytkowania działki (z rolnej na rekreacyjną) przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.					
92695	Pozostała działalność	33.164,02	34.164,02	18.720,84	54,80
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6.653,00	7.653,00	6.122,40	80,00
Na kwotę 6.122,40 zł przyznano trzy stypendia za osiągnięcia w dziedzinie sportu.					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.511,02	26.211,02	12.448,54	47,49
Kwotę 12.448,54 zł z poniesiono na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw, środków do konserwacji urządzeń na placach zabaw i boiskach szkolnych, doposażenie placów zabaw, zakup artykułów spożywczych na organizację festynów i imprez plenerowych dla mieszkańców sołectw - płatne w ramach funduszu sołeckiego Drwalewic, Broniszowa, Radwanowa, Mirocina Średniego, Stypułowa i Cisowa.					
4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	149,90	49,97
Kwotę 149,90 zł płatną w ramach funduszu sołeckiego Radwanowa poniesiono na organizację festynu rodzinnego dla mieszkańców.					

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 868.00	353 082.89	96.77
	01095		Pozostała działalność	364 868.00	353 082.89	96.77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364 868,00	353 082,89	96,77
750			Administracja publiczna	143 100.00	143 100.00	100.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 100.00	143 100.00	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	143 100,00	143 100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 762.00	2 762.00	100.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 762.00	2 762.00	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	2 762,00	2 762,00	100,00
752			Obrona narodowa	600.00	600.00	100.00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600.00	600.00	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	600,00	600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 234 700.00	7 232 048.03	99.96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 116 000.00	7 113 848.03	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	7 116 000,00	7 113 848,03	99,97
	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	45 700.00	45 700.00	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	45 700,00	45 700,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	73 000.00	72 500.00	99.32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 000,00	72 500,00	99,32
Razem:				7 746 030.00	7 731 592.92	99.81

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 868,00	353 082,89	96,77
	01095		Pozostała działalność	364 868,00	353 082,89	96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 923,20	6 923,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	357 944,80	346 159,69	96,71
750			Administracja publiczna	143 100,00	143 100,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 100,00	143 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 507,43	86 507,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 437,57	15 437,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 985,00	20 985,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	3 770,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 024,00	3 024,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 762,00	2 762,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 762,00	2 762,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835,10	1 835,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,45	315,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,71	20,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,74	590,74	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 234 700,00	7 232 048,03	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 116 000,00	7 113 848,03	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 641 470,00	6 641 104,50	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 701,00	85 700,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 838,00	6 837,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 669,00	273 884,62	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 606,00	1 605,53	99,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 350,00	3 350,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 377,85	26 377,85	100,00
		4260	Zakup energii	5 275,00	5 274,29	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	55 090,00	55 090,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	777,00	777,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 466,15	4 466,15	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	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	45 700,00	45 700,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 700,00	45 700,00	100,00
85295		Pozostała działalność	73 000,00	72 500,00	99,32
	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	72 500,00	99,32
Razem:			7 746 030,00	7 731 592,92	99,81

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00
Razem:				7 000,00	7 000,00	100,00

Powyższą dotacją otrzymano z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
Razem:				7 000,00	7 000,00	100,00

Powyższe środki wydatkowano na wykoszenie trawy, nasadzenia krzewów ozdobnych i prace porządkowe na cmentarzu wojennym przy ul. Zielonej w Kózuchowie.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2012 ROK.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 502 604,00	3 502 604,47	100,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	386 359,00	386 359,47	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 116 245,00	3 116 245,00	100,00
Rozchody ogółem:			4 665 199,00	4 665 198,12	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 665 199,00	4 665 198,12	100,00

PRZYCHODY:

- 1). Wolne środki w kwocie 386.359,47 zł z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 2). Kredyt długoterminowy w kwocie 3.116.245,00 zł zaciągnięty w Spółdzielczej Grupie Bankowej - Bank S.A. Oddział we Wrocławiu.

ROZCHODY:

- 1). Spłata kredytu w kwocie 709.091,04 zł udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze.
- 2). Spłata kredytu w kwocie 1.334.504,40 zł udzielonego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Zielonej Górze.
- 3). Spłata kredytu w kwocie 907.317,00 zł udzielonego przez Spółdzielczą Grupę Bankową - Bank S.A. Oddział we Wrocławiu.
- 4). Spłata kredytu w kwocie 714.285,68 zł udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. Poznań S.A.
- 5). Spłata pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

SPRAWOZDANIE O NADWYZCIE / DEFICYCIE ZA 2012 ROK.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. DOCHODY	42 160 372,18	40 715 812,52	96,57
A1. Dochody bieżące	39 987 920,46	39 525 983,17	98,84
A2. Dochody majątkowe	2 172 451,72	1 189 829,35	54,77
B. WYDATKI	40 997 777,18	39 390 421,52	96,08
B1. Wydatki bieżące	39 184 960,51	37 680 976,07	96,16
B2. Wydatki majątkowe	1 812 816,67	1 709 445,45	94,30
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 162 595,00	1 325 391,00	114,00
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 162 595,00	-1 162 593,65	-
D1. Przychody ogółem z tego:	3 502 604,00	3 502 604,47	100,00
D11. kredyty i pożyczki	3 116 245,00	3 116 245,00	100,00
D17. inne źródła	386 359,00	386 359,47	100,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 665 199,00	4 665 198,12	100,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 665 199,00	4 665 198,12	100,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 461 982,00	1 461 982,00	100,00

I. ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ: 31.12.2012 ROKU

Zadłużenie na dzień: 31.12.2012 roku	23 434 302,99
<i>w tym;</i>	
1. z tytułu kredytów i pożyczek:	21 992 204,88
<i>w tym:</i>	
<i>kredyty:</i>	21 556 043,02
Spółdzielcza Grupa Bankowa - Bank S.A. Oddział Wrocław	3 116 245,00
Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze	10 676 035,20
ING Bank Śląski S.A. w Poznaniu	4 285 714,32
Spółdzielcza Grupa Bankowa - Bank S.A. Oddział Wrocław	3 478 048,50
<i>pożyczka:</i>	436 161,86
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	436 161,86
2. wierzytelność:	1 442 098,11
Bank DnB Nord - wierzytelność "Eltast" Sp. z o.o. Radom	571 040,21
BRE Bank - wierzytelność "Eltast" Sp. z o.o. Radom	871 057,90

II. NALEŻNOŚCI

Należności wymagalne	3 766 585,78
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	749 805,90
pozostałe	3 016 779,88
Pozostałe należności	11 434,12
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	6 877,15
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	2 480,00
z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 076,97

Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacja podmiotowa		%	Dotacja celowa		%
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
Jednostki sektora finansów publicznych									
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	-	-	-	2 400,00	2 400,00	100,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze	-	-	-	13 316,88	13 316,88	100,00
754	75411	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00
754	75495	6629	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	-	-	-	19 000,00	0,00	-
801	80104	2310	Miasto Zielona Góra	-	-	-	14 290,00	14 289,33	100,00
801	80104	2310	Gmina Zielona Góra	-	-	-	13 710,00	13 709,44	100,00
801	80104	2310	Gmina Otyń	-	-	-	2 796,00	2 795,80	99,99
801	80104	2310	Miasto Nowa Sól	-	-	-	16 723,00	16 722,81	100,00
921	92109	2480	Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu "Zamek" w Kożuchowie	919 550,00	865 892,00	94,16	-	-	-
921	92109	6229	Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu "Zamek" w Kożuchowie	-	-	-	208 510,00	181 746,65	87,16
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Kożuchowie	419 000,00	406 764,00	97,08	-	-	-
			OGÓLEM:	1 338 550,00	1 272 656,00	95,08	293 745,88	247 980,91	84,42
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	35 000,00	35 000,00	100,00	-	-	-
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" w Kożuchowie	483 948,00	482 155,60	99,63	-	-	-
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	14 000,00	13 985,45	99,90
926	92605	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	87 000,00	87 000,00	100,00
926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	39 000,00	37 000,00	94,87
			OGÓLEM:	518 948,00	517 155,60	99,65	161 000,00	158 985,45	98,75

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok.

Dochody						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	756	75618	0490	245 348,00	245 786,84	100,18
Ogółem:				245 348,00	245 786,84	100,18

Wydatki						
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	851	85153		6 000,00	5 230,00	87,17
			4210	2 000,00	1 230,00	61,50
			4300	4 000,00	4 000,00	100,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	851	85154		239 348,00	218 685,42	91,37
			2820	15 000,00	15 000,00	100,00
			3020	150,00	150,00	100,00
			4010	27 555,00	26 770,72	97,15
			4040	1 871,00	1 870,15	99,95
			4110	8 079,00	5 808,83	71,90
			4120	871,00	871,00	100,00
			4140	800,00	800,00	100,00
			4170	57 928,00	54 405,42	93,92
			4210	23 000,00	23 000,00	100,00
			4280	4 254,00	4 227,49	99,38
			4270	300,00	300,00	100,00
			4300	81 348,00	80 718,73	99,23
			4350	1 800,00	1 465,30	81,41
			4370	1 500,00	1 008,78	67,25
			4410	400,00	351,00	87,75
			4430	300,00	83,00	27,67
			4440	1 094,00	1 094,00	100,00
			4700	1 500,00	1 161,00	77,40
			6060	12 000,00	-	0,00
Ogółem:				245 348,00	223 915,42	91,26

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE
wykonanie za 2012 rok.**

Lp.	Nazwa projektu	Dział / Rozdział	Plan pierwotny 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	%	Informacja o realizacji projektu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Projekt "Lubuski e - Urząd"	750/ 75095	13 316,88	13 316,88	13 316,88	100,00%	w 2013 roku projekt jest kontynuowany
2.	Projekt "Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Koźuchów ujętych w KSRG dla skuteczniejszego przeciwdziałania zagrożeniom"	754/ 75412	1 502 805,70	800,70	799,50	99,85%	w 2013 roku projekt jest kontynuowany
3.	Projekt "Zakup nowoczesnego radiowego systemu ostrzegania ludności zlokalizowanego na terenie Powiatu Nowosolskiego"	754/ 75495	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%	projekt został przeniesiony do realizacji w 2013 roku
4.	Projekt "Sukces na wyciągnięcie ręki"	801/ 80195	0,00	529 156,91	292 349,88	55,25%	projekt jest kontynuowany w 2013 roku
5.	Projekt - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie"	853/ 85395	0,00	157 832,63	155 311,04	98,40%	projekt został zrealizowany
6.	Projekt - "Laboratoria szansą na sukces"	853/ 85395	0,00	208 100,43	193 252,15	93,77%	projekt w 2013 jest kontynuowany
7.	Projekt - "Razem różniej"	853/ 85395	0,00	165 509,30	0,00	0,00%	projekt został przeniesiony do realizacji w 2013 roku
8.	Projekt "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czajradzu"	921/ 92109	208 510,00	208 510,00	181 746,65	87,16%	projekt został zrealizowany
OGÓŁEM			1 743 632,58	1 300 226,85	836 776,10	64,36%	x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2012 rok.
	od	do		
Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Koźuchów ujętych w KSRG dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom	2010	2014	4 000 000,00	799,50
W dniu 24 lipca 2012 rok Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o dofinansowaniu powyższego projektu. Zadanie będzie realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działania 3.1. Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego, Priorytet III „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego”. W ramach projektu zostaną rozbudowane jednostki straży pożarnej w Koźuchowie i Mirocinie Górnym. W 2012 roku kwotę 799,50 zł poniesiono na aktualizację kosztorysów inwestorskich na powyższą inwestycję.				
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie	2011	2013	1 899 719,00	8 621,70
W 2012 roku kwotę 8.621,70 zł poniesiono na opracowanie studium wykonalności oraz wykonanie kserokopii projektów na termomodernizację - materiał niezbędny do wniosku o dofinansowanie zadania. W 2013 roku planowana jest kontynuacja zadania.				
Remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia ulic i dróg w Gminie Koźuchów	2006	2015	4 333 891,00	516 841,36
Inwestycja zrealizowana w celu poprawienia efektywności, jakości i standardu oświetlenia, została zakończona w 2009 roku. W 2012 roku spłacano część wierzitelności za wykonane zadanie.				

Na zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiane są upomnienia, tytuły wykonawcze i wezwania do zapłaty. Zaległości trudne do wyegzekwowania zabezpieczone są wpisami na hipotekę.

Lp.	Liczba wystawionych upomnień w 2012 roku.	Ilość
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	3 044
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	57
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	12
4.	Podatek od środków transportowych	20
5.	Czynsz dzierżawny	90
6.	Opłata od posiadania psa	45

Lp.	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych w 2012 roku.	Ilość	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 162	238 186,37
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	30	45 978,80
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	5	666,00
4.	Podatek od środków transportowych	8	21 547,00
5.	Opłata od posiadania psa	23	1 237,00

Lp.	Liczba wystawionych w 2012 roku przedsądowych wezwań do zapłaty.	Ilość	Kwota
1.	Splaty nieruchomości	12	16 664,39
2.	Czynsz dzierżawny	34	3 502,29
3.	Wieczyste użytkowanie gruntu	94	3 567,58

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego za 2012 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	4210		5 691,06	5 670,17	99,63
921	92109	6050		18 000,00	17 711,89	98,40
926	92605	4210		1 500,00	155,74	10,38
Ogółem:			Sołectwo Studzieniec	25 191,06	23 537,80	93,44
754	75412	4210		2 200,00	0,00	0,00
900	90095	4210		300,00	0,00	0,00
921	92109	4210		15 300,00	12 224,68	79,90
921	92109	6050		6 000,00	6 000,00	100,00
926	92695	4210		3 000,00	2 878,67	95,96
Ogółem:			Sołectwo Stypulów	26 800,00	21 103,35	78,74
754	75412	4210		3 900,00	2 405,00	61,67
900	90015	6050		8 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270		4 814,40	0,00	0,00
926	92695	4210		700,00	700,00	100,00
926	92695	4300		300,00	149,90	49,97
Ogółem:			Sołectwo Radwanów	17 714,40	3 254,90	18,37
900	90015	6050		8 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300		2 600,00	600,00	23,08
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Dolne	10 600,00	600,00	5,66
600	60095	4210		2 000,00	1 690,27	84,51
926	92605	4210		2 000,00	1 983,00	99,15
926	92605	4300		2 000,00	2 000,00	100,00
926	92695	4210		6 595,00	3 354,68	50,87
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Średni	12 595,00	9 027,95	71,68
921	92109	6050		16 133,00	15 000,00	92,98
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Dolny	16 133,00	15 000,00	92,98
921	92109	4210		4 577,67	3 477,60	75,97
921	92109	4300		2 900,00	1 930,87	66,58
926	92695	4210		1 500,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Słocina	8 977,67	5 408,47	60,24
926	92695	4210		8 361,29	5 131,19	61,37
Ogółem:			Sołectwo Cisów	8 361,29	5 131,19	61,37
900	90095	4210		1 200,00	705,90	58,83
921	92109	4260		5 839,70	1 553,23	26,60
926	92605	4210		1 800,00	890,34	49,46
Ogółem:			Sołectwo Czcziradz	8 839,70	3 149,47	35,63
900	90095	4210		1 500,00	927,40	61,83
921	92109	4210		4 440,00	4 029,70	90,76
926	92605	4210		1 000,00	257,00	25,70
Ogółem:			Sołectwo Dziadoszyce - Zawada	6 940,00	5 214,10	75,13
010	01008	4300		9 366,62	9 366,00	99,99
600	60016	4300		300,00	0,00	0,00
900	90095	4210		3 250,00	2 400,00	73,85
926	92605	4210		800,00	400,00	50,00
926	92605	4300		1 800,00	1 800,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Książ Śląski	15 516,62	13 966,00	90,01
754	75412	4210		3 862,00	3 000,00	77,68
900	90015	6050		3 500,00	0,00	0,00
921	92109	4210		2 000,00	1 998,00	99,90
926	92605	4300		4 235,02	0,00	0,00
926	92695	4210		2 000,00	200,00	10,00
Ogółem:			Sołectwo Broniszów	15 597,02	5 198,00	33,33
900	90095	4210		2 500,00	2 270,00	90,80
921	92109	4210		9 000,00	7 776,00	86,40
926	92695	4210		1 068,73	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Solniki	12 568,73	10 046,00	79,93
921	92109	6050		7 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210		2 594,04	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Sokółów	9 594,04	0,00	0,00
900	90095	4210		1 200,00	438,45	36,54
921	92109	4210		8 909,18	8 556,76	96,04
921	92109	4260		1 200,00	989,44	82,45
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Górne	11 309,18	9 984,65	88,29

600	60017	4270		3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095	4210		500,00	500,00	100,00
926	92605	4210		1 500,00	486,39	32,43
926	92695	4210		2 986,00	184,00	6,16
Ogółem:			Sołectwo Drwalewice	7 986,00	4 170,39	52,22
900	90095	4210		500,00	332,55	66,51
921	92109	4210		11 238,71	6 160,00	54,81
921	92195	4210		1 500,00	296,70	19,78
Ogółem:			Sołectwo Lasocin - Bielice	13 238,71	6 789,25	51,28
921	92109	4300		15 930,00	6 063,90	38,07
926	92605	4210		6 500,00	6 180,00	95,08
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Górny	22 430,00	12 243,90	54,59
Razem:				250 392,42	153 825,42	61,43

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2012 rok.

Dochody						
wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90019		150 400,00	132 071,64	87,81
			0580	400,00	402,43	100,61
			0690	150 000,00	131 669,21	87,78
Ogółem:				150 400,00	132 071,64	87,81

Wydatki						
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90019		226 679,09	191 140,76	84,32
			4210	6 500,00	6 435,81	99,01
			4270	5 400,00	5 226,52	96,79
			4300	87 064,00	59 311,30	68,12
			6050	127 715,09	120 167,13	94,09
Ogółem:				226 679,09	191 140,76	84,32

**Informacja
o stanie mienia komunalnego – 2012 rok**

1. Powierzchnia Gminy	-	179 km ²
2. Ilość budynków ogółem (gminne i wspólnoty)	-	192
w tym: - gminne	-	33
- wspólnoty zarejestrowane	-	159
3. Lokale mieszkalne ogółem	-	1041
w tym: - własnościowe	-	550
- komunalne	-	419
4. Komunalne ujęcia wody wraz z oczyszczalnią ścieków zostały przekazane dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie		
5. Miejskie kotłownie osiedlowe istniejące i realizowane		
wraz z siecią ciepłowniczą	-	0
6. Wysypiska śmieci zorganizowane /szt./	-	1
7. Komunalne rozlewnie gazu	-	0
8. Targowiska /szt./	-	1
9. Przedszkola /szt./	-	2
10. Ilość szkół podstawowych /szt./	-	3
11. Ilość szkół - gimnazja /szt./	-	1
12. Liczba bibliotek i filii na wsi /szt./	-	1+8 Filii
13. Liczba domów kultury i świetlic wiejskich	-	16 świetlic
14. Izba Pamięci lub Regionalne	-	1
15. Liczba przychodni i ośrodków zdrowia /ośrodek/	-	0
16. Gminne domy pomocy społecznej /miejsca/	-	0
17. Gminne urządzenia sportowe:		
w tym:		
- pawilon socjalno-noclegowy	-	1
- stadion miejski	-	1
- baseny kąpielowe (nieczynne)	-	1
- boiska sportowe		
a) piłkarskie	-	4
b) kompleks boisk „ORLIK”	-	2
c) szkolne	-	5
d) sale gimnastyczne	-	4
e) boisko do siatkówki plażowej (LUBUSIK)	-	1
f) strzelnica	-	1

18. Długość dróg gminnych /km/	-	321
w tym dróg publicznych	-	101,2
19. Przystanki PKS /szt./	-	38
20. Spółki z udziałem kapitału gminy (spółka z o.o.)	-	1
21. Parki i lasy komunalne	-	4,4 ha
22. Cmentarze gminne (komunalne)	-	8
23. Domy pogrzebowe gminne (komunalne)	-	1
24. Środki transportu gminne	-	3
25. Szalety gminne (komunalne)	-	1

II. Wartość (w złotych) mienia gminnego (komunalnego) :

1. W podziale na rodzaje mienia, jednostki organizacyjne z uwzględnieniem praw własności:

Grunty	Wartość 2011 rok 4.569.650,74 zł	Wartość 2012 rok 4.984.567,27 zł w 2012 roku przejęto na mienie Gminy 123 nieruchomości gruntowych na łączną powierzchnię 27,9032 ha
Budynki i budowle	Wartość 2011 rok 30.486.363,93 zł	Wartość 2012 rok 30.558.480,06 zł W 2012 roku nabyto Aktami Notarialnymi od Agencji Nieruchomości Rolnych 2 nieruchomości: - zabudowana budynkiem przepompowni w miejscowości Mirocin Górny, - droga w miejscowości Czciradz.
Mienie ruchome	Wartość 2011 rok 235.115,50 zł	Wartość 2012 rok 235.115,50 zł
Mienie wniesione do spółek prawa handlowego PUK „USKOM”-aport	Wartość 2011 rok 43.171.600,00 zł	Wartość 2012 rok 43.171.600,00 zł
Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności użytkowanie wieczyste	Wartość 2011 rok 116.752,41 zł	Wartość 2012 rok 116.752,41 zł

2. Zmiany w stanie mienia Gminnego :

1) nabyte z mocy prawa

Rok 2011	Rok 2012
- powierzchnia – 205.125 m ²	- powierzchnia – 252.134 m ²
- wartość – 331.382,24 zł	- wartość – 248.887,00 zł

2) nabyte na wniosek

Rok 2011	Rok 2012
- powierzchnia – nie nabyto	- powierzchnia – nie nabyto
- wartość – 0	- wartość – 0

3) przejęte aktem notarialnym

Rok 2011	Rok 2012
- powierzchnia – nie nabyto	- powierzchnia – 26.898 m ²
- wartość – 0	- wartość – 224.374,53 zł

3. Dochody z tytułu praw własności :

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Rok 2011	Rok 2012
42.108,03 zł	34.406,88 zł

- 2) 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

Rok 2011	Rok 2012
580.968,82 zł	730.936,63 zł

- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Rok 2011	Rok 2012
10.268,58 zł	3.521,78 zł

- 4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości

Rok 2011	Rok 2012
1.444.388,38 zł	1.010.730,54 zł

Sporządziła:
Irena Zabielska