

ZARZĄDZENIE NR 22/2014
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2013 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645), art.267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) Wójt Gminy Kozłowo zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok według którego:

1. Dochody ogółem – plan 20.854.314,77 zł. wykonanie 20.222.592,60 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki ogółem – plan 22.795.923,77 zł. wykonanie 21.312.125,50 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dochody i wydatki z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Przyjąć sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Sprawozdania wraz z częścią opisową przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Gminy Kozłowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Kozłowo

Jacek Jankowski

Wykonanie dochodów za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Razem zestawienie	20 854 314,77	20 222 592,60	97,0
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 002 055,22	1 002 055,22	100,0
010	01095		Pozostała działalność	1 002 055,22	1 002 055,22	100,0
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 002 055,22	1 002 055,22	100,0
020			Leśnictwo	7 000,00	6 952,40	99,3
020	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	6 952,40	99,3
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 952,40	99,3
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00
600	60016	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	15 000,00	45 031,35	300,2
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	30 031,35	0,00
630	63001	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	0,00	30 031,35	0,0
630	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0
630	63095	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	15 000,00	15 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 200,00	75 981,37	24,3
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 200,00	75 981,37	24,3
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 195,19	73,2

700	70005	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	60 000,00	61 456,24	102,4
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	12 249,80	4,9
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	80,14	40,1
710			Działalność usługowa	5 800,00	5 799,97	100,0
710	71035		Cmentarze	5 800,00	5 799,97	100,0
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 800,00	5 799,97	100,0
750			Administracja publiczna	243 832,00	229 383,75	94,1
750	75011		Urzędy wojewódzkie	36 230,00	36 217,05	100,0
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 200,00	36 200,00	100,0
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30,00	17,05	56,8
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 602,00	73 835,69	95,1
750	75023	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	5 000,00	4 550,40	91,0
750	75023	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 000,00	55 000,00	100,0
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 602,00	14 285,29	81,2
750	75095		Pozostała działalność	130 000,00	119 331,01	91,8
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	119 331,01	91,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00	1 030,00	100,0
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	1 030,00	100,0
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030,00	1 030,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 350 269,00	3 339 352,22	99,7
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,0

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,0
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	506 024,00	463 413,55	91,6
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	303 000,00	269 349,40	88,9
756	75615	0320	Podatek rolny	111 000,00	104 446,55	94,1
756	75615	0330	Podatek leśny	81 000,00	81 935,00	101,2
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	600,00	15,0
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	5 758,60	101,0
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 324,00	1 324,00	100,0
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego. Podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 586 181,00	1 619 836,47	102,1
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	457 657,97	104,0
756	75616	0320	Podatek rolny	952 000,00	985 218,58	103,5
756	75616	0330	Podatek leśny	10 150,00	10 729,04	105,7
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	32 231,00	27 527,30	85,4
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	3 894,00	55,6
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	8 800,00	9 640,00	109,5
756	75616	0430	Opłata targowa	3 000,00	2 156,00	71,9
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	80 904,75	89,9
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	42 108,83	97,9
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 658,00	156 073,47	100,9
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 800,00	33 974,00	103,6
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 500,00	16 465,80	99,8
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	47 522,00	47 813,82	100,6
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	17 750,00	17 733,85	99,9
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 086,00	40 086,00	100,0
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 103 306,00	1 100 028,73	99,7
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 091 306,00	1 090 049,00	99,9
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	9 979,73	83,2
758			Różne rozliczenia	10 819 613,00	10 820 343,24	100,0
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 084 693,00	6 084 693,00	100,0
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 084 693,00	6 084 693,00	100,0
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	4 567 887,00	4 567 887,00	100,0
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 567 887,00	4 567 887,00	100,0

758	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 730,24	102,4
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 730,24	104,9
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,0
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 033,00	137 033,00	100,0
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 033,00	137 033,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	384 497,55	299 198,30	77,8
801	80101		Szkoły podstawowe	148 394,00	61 514,87	41,5
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	124,00	88,6
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	40,00	15,21	38,0
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	1 375,66	29,3
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	143 514,00	60 000,00	41,8
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 012,00	24 012,00	100,00
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 012,00	24 012,00	100,0
801	80104		Przedszkola	27 738,00	27 738,00	100,0
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 738,00	27 738,00	100,0
801	80148		Stołówki szkolne	170 000,00	172 758,80	101,6
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	172 758,80	101,6
801	80195		Pozostała działalność	14 353,55	13 174,63	91,8
801	80195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,16	0,00
801	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	10 200,00	9 179,09	90,0
801	80195	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	4 153,55	3 973,38	95,7
852			Pomoc społeczna	4 043 927,00	4 018 713,57	99,4
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	100,0
852	85205	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	100,0
852	85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	14 396,34	100,0
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	14 396,34	100,0
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 007 696,00	2 986 432,41	99,3
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 987 696,00	2 962 889,56	99,2

852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	23 542,85	117,7
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 315,00	28 186,95	99,5
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 985,00	7 872,04	98,6
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 330,00	20 314,91	99,9
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	364 830,00	364 818,74	100,0
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 830,00	364 818,74	100,0
852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	252 763,00	252 447,83	99,9
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 763,00	252 447,83	99,9
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 245,00	107 682,75	99,5
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	437,75	43,8
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 245,00	107 245,00	100,0
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	6 379,27	70,9
852	85228	0830	Wpływy z usług	9 000,00	6 379,27	70,9
852	85295		Pozostała działalność	240 676,00	240 369,28	99,9
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 676,00	51 408,00	99,5
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 000,00	168 000,00	100,0
852	85295	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	20 961,28	99,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	437 095,00	345 540,77	79,1
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	437 095,00	345 540,77	79,1
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 670,00	307 040,00	77,2

854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	39 425,00	38 500,77	97,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 391,00	14 605,46	13,0
900	90002		Gospodarka odpadami	4 733,00	4 715,37	99,6
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	710,00	707,38	99,6
900	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 023,00	4 007,99	99,6
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 770,00	0,00	0,00
900	90004	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 770,00	0,00	0,00
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 888,00	1 888,28	100,0
900	90017	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 888,00	1 888,28	100,0
900	90019		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 001,81	53,3
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 001,81	53,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 605,00	18 604,98	100,0
921	92195		Pozostała działalność	18 605,00	18 604,98	100,0
921	92195	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 605,00	18 604,98	100,0

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 22/2014 Wójta Gminy
Kozłowo z dnia 31.03.2014 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 283 055,22	3 084 550,73	93,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 256 000,00	2 058 775,10	91,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	73 868,75	58,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 700,00	732 182,59	98,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 300,00	1 252 723,76	90,23
	01030		Izby rolnicze	22 300,00	22 020,41	98,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 300,00	22 020,41	98,75
	01095		Pozostała działalność	1 004 755,22	1 003 755,22	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 450,00	12 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,06	2 257,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232,27	232,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 482,35	2 982,35	85,64
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 668,46	2 168,46	81,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	78,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	982 407,08	982 407,08	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	464 000,00	334 330,25	72,05
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 500,00	4 210,00	93,56
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 210,00	93,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 000,00	84 141,04	95,61
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 856,19	98,20
		6620	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	80 000,00	76 284,85	95,36

	60016		Drogi publiczne gminne	368 000,00	244 073,74	66,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 562,00	77,08
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 999,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 115,78	98,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	77 896,00	39,95
	60095		Pozostała działalność	3 500,00	1 905,47	54,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 905,47	76,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	27 880,00	18 565,66	66,59
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 500,00	0,00	0,00
		2339	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na zad. bież.realizow.na podstawie porozumień między jst	375,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	24 380,00	18 565,66	76,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,00	17 260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 305,66	29,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 877,00	19 637,96	73,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 877,00	19 637,96	73,07
		4260	Zakup energii	9 100,00	4 182,78	45,96
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 988,18	84,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 690,00	94,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	777,00	777,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94 800,00	72 242,63	76,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	35 930,00	79,84
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 930,00	79,84
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 500,00	30 512,66	75,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	290,00	29,00

		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	30 222,66	76,51
	71035		Cmentarze	9 300,00	5 799,97	62,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 362,77	1 862,74	55,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 437,23	3 937,23	72,41
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 649 450,00	2 388 827,25	90,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 200,00	36 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 343,00	29 343,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 044,00	5 044,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	719,00	719,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 400,00	98 785,64	90,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 700,00	97 745,20	96,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	708,44	23,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	332,00	8,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 184 720,00	1 964 266,20	89,91
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 593,94	71,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 410,00	1 244 898,52	92,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 220,00	98 218,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 523,09	222 482,36	83,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 925,00	26 201,28	67,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	581,00	11,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920,00	1 785,05	30,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	71 814,30	82,07
		4260	Zakup energii	63 900,00	57 178,50	89,48
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	17 075,80	81,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 510,00	83,67
		4300	Zakup usług pozostałych	115 248,00	102 537,41	88,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 909,66	54,56

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	7 000,00	5 560,71	79,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	9 000,00	7 733,09	85,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	11 808,00	53,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 579,10	71,49
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	18 566,30	96,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 593,91	42 593,91	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	10,28	3,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 380,00	12 847,30	96,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 781,00	96,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	26 354,03	77,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 042,03	83,68
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 312,00	90,62
	75095		Pozostała działalność	285 130,00	263 221,38	92,32
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 297,88	85,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 700,00	68 740,00	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 680,00	144 317,14	90,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 233,00	94,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 750,00	23 339,26	98,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 392,91	79,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 108,79	63,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 792,40	71,70
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ	1 030,00	1 030,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	1 030,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,16	863,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,36	148,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,48	18,48	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	175 890,00	155 856,38	88,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 190,00	155 556,38	89,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	27 500,67	93,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	866,40	57,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	28 185,90	89,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	40 658,99	92,83
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 538,95	80,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 043,47	84,78
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	11 592,00	89,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	300,00	30,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	360 000,00	296 179,62	82,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	296 179,62	82,27
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	360 000,00	296 179,62	82,27
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	58 680,00	13 179,50	22,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 780,00	13 179,50	83,52
		4430	Różne opłaty i składki	15 780,00	13 179,50	83,52

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 900,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	42 900,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 298 404,55	7 923 282,47	95,48
	80101		Szkoły podstawowe	5 654 062,75	5 371 611,32	95,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	197 960,00	193 650,18	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 647,87	2 866 835,65	94,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 860,00	201 831,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 231,00	533 463,89	90,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 019,00	63 453,83	76,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 042,00	138 627,84	99,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 512,00	1 488,86	98,47
		4260	Zakup energii	165 330,00	165 224,46	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	84 400,00	46 690,64	55,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	2 080,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 510,00	37 849,03	95,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 320,00	3 047,72	91,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 043,00	1 029,47	98,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	5 997,00	5 832,48	97,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 332,00	7 965,88	95,61
		4430	Różne opłaty i składki	6 348,00	6 162,00	97,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 856,88	199 856,88	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 133,00	1 131,66	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 356,00	2 344,35	99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 545,00	888 544,60	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 225,25	200 706,38	92,40
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 387,00	11 921,95	96,25

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 154,25	138 174,18	91,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040,00	11 037,94	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 249,00	27 556,84	91,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 319,00	3 939,47	91,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 076,00	8 076,00	100,00
	80104		Przedszkola	301 355,00	250 013,89	82,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 630,00	12 093,30	82,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 134,00	169 519,77	82,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 887,00	10 886,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 676,00	29 064,52	73,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 688,00	3 570,72	62,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	988,77	98,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	89,12	25,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	617,41	99,58
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	10,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	104,00	94,55
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 139,84	98,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00	11 860,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 488 329,00	1 488 329,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82 150,00	82 150,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 030,00	940 030,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 200,00	79 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 490,00	184 490,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 440,00	26 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00

		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	2 260,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 359,00	71 359,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 012,00	331 890,32	96,76
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	183,10	36,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 968,00	19 410,29	97,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 946,00	2 945,10	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 939,00	3 746,18	95,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00	536,68	94,99
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	303 974,97	96,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 326,00	16 957,01	92,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 685,61	93,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 397,50	95,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 385,00	3 961,90	90,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 641,00	8 912,00	92,44
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	186 200,00	181 236,14	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	6 413,94	73,72
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	168 908,12	99,36
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 914,08	84,49
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	89 894,55	82 538,41	91,82
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 996,00	6 454,00	58,69
		3250	Stypendia różne	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 653,00	36 600,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 276,27	6 266,50	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	898,73	727,64	80,96

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 608,00	9 792,00	92,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 872,00	1 728,00	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 518,99	90,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 929,00	12 723,90	98,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,55	2 245,38	98,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	102,00	10,20
851			OCHRONA ZDROWIA	54 522,00	46 483,02	85,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 603,00	80,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 563,00	91,94
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	40,00	13,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 522,00	44 880,02	92,49
		2360	Dotecje celowe z budżetu JST , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	577,58	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,32	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 499,00	20 425,52	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 434,60	97,31
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotecje celowe z budżetu JST , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 726 720,00	4 688 818,30	99,20
	85202		Domy pomocy społecznej	67 423,89	67 423,89	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 423,89	67 423,89	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 900,00	21 900,00	95,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 500,00	91,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	14 396,34	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,39	2 071,62	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,85	294,72	99,96

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 034,76	12 030,00	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2 987 696,00	2 966 419,47	99,29
		3110	Świadczenia społeczne	2 901 384,40	2 877 372,62	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 602,00	50 602,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 103,00	9 103,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00	1 295,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 694,00	7 315,25	95,08
		4300	Zakup usług pozostałych	17 617,60	17 201,69	97,64
		4990	Niewłaściwe obciążenie rachunku	0,00	3 529,91	0,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 315,00	28 186,95	99,55
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 315,00	28 186,95	99,55
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 830,00	424 818,74	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 209,00	420 197,74	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 621,00	4 621,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 143,58	3 143,58	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 143,58	3 143,58	100,00
	85216		Zasilki stałe	252 763,00	252 447,83	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	252 763,00	252 447,83	99,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	538 070,93	525 755,47	97,71
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 390,08	1 390,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 631,00	332 952,43	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 973,84	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 696,48	61 532,32	96,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 709,72	8 493,91	97,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 726,33	15 370,49	82,08
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 445,30	99,65

		4300	Zakup usług pozostałych	26 461,82	26 322,33	99,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 003,68	1 003,68	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	828,00	82,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	5 081,67	97,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 609,60	90,24
		4430	Różne opłaty i składki	3 324,50	3 324,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 635,00	16 635,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42,32	42,32	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 227,60	36 227,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 227,60	36 227,60	100,00
	85295		Pozostała działalność	350 948,00	348 098,43	99,19
		3110	Świadczenia społeczne	291 968,50	290 743,86	99,58
		3119	Świadczenia społeczne	14 757,50	14 757,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 939,99	92,53
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	470,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	252,00	251,61	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	34 935,47	97,04
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	513 895,00	422 300,77	82,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	513 895,00	422 300,77	82,18
		3240	Stypendia dla uczniów	474 470,00	383 800,00	80,89
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 425,00	38 500,77	97,66
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	902 570,00	728 619,36	80,73
	90002		Gospodarka odpadami	4 733,00	4 715,86	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 733,00	4 715,86	99,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 800,00	14 374,30	69,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 457,63	65,55
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 916,67	70,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 326,00	51 755,65	26,50

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 290,00	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	34 370,56	92,89
		4300	Zakup usług pozostałych	17 267,00	15 595,09	90,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 770,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 789,00	500,00	1,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	213 306,03	92,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	194 000,00	184 510,79	95,11
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 092,00	96,87
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	703,24	11,72
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	213 705,00	213 705,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	213 705,00	213 705,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	238 006,00	230 762,52	96,96
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad.bież	46 738,00	46 738,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11,50	0,58
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 276,20	86,38
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	60 968,82	96,78
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	105 768,00	105 768,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 118 650,00	1 088 538,44	97,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	842 000,00	841 000,00	99,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	841 000,00	841 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	206 250,00	204 776,00	99,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 250,00	204 776,00	99,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 500,00	20 000,00	59,70

		2720	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	30 000,00	20 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	36 900,00	22 762,44	61,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	974,69	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 319,41	47,42
		4307	Zakup usług pozostałych	12 980,00	11 791,52	90,84
		4309	Zakup usług pozostałych	8 220,00	6 676,82	81,23
926			KULTURA FIZYCZNA	39 500,00	29 683,16	75,15
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	11 380,49	66,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	400,00	33,33
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 680,49	52,01
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 500,00	18 302,67	81,35
		2360	Dotecje celowe z budżetu JST , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	3 000,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 302,67	96,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				22 795 923,77	21 312 125,50	93,49

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE za 2013 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacja na zadania zlecone	1 002 055,22	1 002 055,22	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	12 450,00	12 450,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2 257,06	2 257,06	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	232,27	232,27	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	680,00	680,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 982,35	2 982,35	100,0
		4260	Zakup energii	-	-	-	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	468,46	468,46	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	78,00	78,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	982 407,08	982 407,08	100,0
			Razem	1 002 055,22	1 002 055,22	100,0	1 002 055,22	1 002 055,22	100,0
			Ogółem Dz. 010	1 002 055,22	1 002 055,22	100,0	1 002 055,22	1 002 055,22	100,0
750	75011	2010	Dotacja na zadania zlecone	36 200,00	36 200,00	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	29 343,00	29 343,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	5 044,00	5 044,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	719,00	719,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	1 094,00	1 094,00	100,0
			Razem	36 200,00	36 200,00	100,0	36 200,00	36 200,00	100,0
			Ogółem Dz. 750	36 200,00	36 200,00	100,0	36 200,00	36 200,00	100,0
751	75101	2010	Dotacja na zadania zlecone	1 030,00	1 030,00	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	863,16	863,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	148,36	148,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	18,48	18,48	100,0
			Razem	1 030,00	1 030,00	100,0	1 030,00	1 030,00	100,0
			Ogółem Dz. 751	1 030,00	1 030,00	100,0	1 030,00	1 030,00	100,0

852	85212	2010	Dotacja na zadania zlecone	2 987 696,00	2 962 889,56	99,2	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 901 384,40	2 877 372,62	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	50 602,00	50 602,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	9 103,00	9 103,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 295,00	1 295,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	7 694,00	7 315,25	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	17 617,60	17 201,69	97,6
			Razem	2 987 696,00	2 962 889,56	99,2	2 987 696,00	2 962 889,56	99,2
	85213	2010	Dotacja na zadania zlecone	7 985,00	7 872,04	98,6	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	7 985,00	7 872,04	98,6
			Razem	7 985,00	7 872,04	98,6	7 985,00	7 872,04	98,6
	85295	2010	Dotacja na zadania zlecone	51 676,00	51 408,00	99,5	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	50 206,00	50 000,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 000,00	938,00	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	470,00	470,00	100,0
			Razem	51 676,00	51 408,00	99,5	51 676,00	51 408,00	99,5
			Ogółem Dz. 852	3 047 357,00	3 022 169,60	99,2	3 047 357,00	3 022 169,60	99,2
			OGÓŁEM	4 086 642,22	4 061 454,82	99,4	4 086 642,22	4 061 454,82	99,4

Wykonanie wydatków w 2013 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo	2.130.000,00	2.130.000,00	1.984.906,35	93,2
2.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	3.500,00	3.500,00	0,00	-
3.	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych na terenie gminy Kozłowo	12.000,00	27.690,55	26.489,28	95,7
4.	Uwierz w siebie – aktywizacja społeczno zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	0,00	19.378,50	19.378,50	100,0
5.	Miejsce aktywnego wypoczynku w Kozłowie	0,00	139.559,00	500,00	0,4
6.	Zaczarowany Młyn	21.200,00	21.200,00	18.468,34	87,1
Razem		2.166,700,00	2.341.328,05	2.049.742,47	87,5

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Wydatki poniesione w latach 2009 - 2012	Wydatki poniesione w roku 2013	Wydatki do poniesienia w roku 2014 i latach następnych
1	2	3	5			7	9
1.	010	01095	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo	2013-2014	50 000,00	1 984 906,35	2 008 092,00
2.	630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	2010-2014	92 194,56	0,00	3 500,00
3.	710	71014	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kamionki i Dziurdziewo - Gmina Kozłowo	2013-2014	0,00	20 000,00	20 000,00
4.	801	80195	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III	2012-2013	105 362,64	26 489,28	0,00
5.	801	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu - Inwestycja w trakcie realizacji	2009-2013	1 702 312,55	888 544,60	0,00
6.	900	90015	Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne na zakup energii elektrycznej dla Gminy Kozłowo i jednostek podległych	2013-2015	0,00	0,00	3 986,00
7.	921	92195	Wydanie periodyku "Zaczarowany Młyn"	2012-2013	11 000,00	18 468,34	0,00
Ogółem					1 960 869,75	2 938 408,57	2 035 578,00

**INSTYTUCJE KULTURY
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KOZŁOWIE
ZA 2013 rok**

Przychody

Wynajem sal i inne przychody	31.046,87 zł
Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie	841.000,00 zł
Dotacja -Fundacja Wspomagania Wsi – Pożyteczne ferie – Niedanowo, Sławka Wielka, Zaborowo	5.598,00 zł
Razem przychody -	877.644,87 zł

Koszty

Z planu kosztów **877.644,87 zł** wydatkowano kwotę **846.609,37 zł** co stanowi **96,46 %** całości kosztów.

Szczegółowe rozliczenie kosztów przedstawia się następująco:

401 – Zużycie materiałów i energii

Plan **222.226,67 zł** wydatkowano kwotę **203.968,70 zł** co stanowi **91,78 %** ogółu kosztów.

Środki przeznaczono na:

- energia cieplna – 48.301,44 zł
- energia elektryczna (GCKiS, świetlice wiejskie, kuchnia i stołówka) 76.537,64 zł
- zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 3.305,72 zł
- środki czystości (GCKiS, świetlice wiejskie) – 3.348,78zł
- materiały na zajęcia (GCKiS, świetlice wiejskie) – 2.510,74 zł
- materiały do organizacji imprez – 9.432,77 zł
- pozostałe materiały GCKiS (węgiel, art.festyny wiejskie, inne)– 8.875,79zł
- zakup nagród – 8.573,43 zł
- zakup materiałów remontowych – 4.122,99zł
- zakup wyposażenia (zakup strojów dla sekcji GCKiS, robot kuchenny, komputer, inne – 29.132,75 zł
- zakup czasopism, prenumerat, książek – 2.008,92zł
- woda i ścieki – 1.538,44 zł
- zakup materiałów projekty FWW, Turniej Wsi, Tańczyć chcę – 6.279,29 zł

402 – Usługi obce

Plan **134.158,20 zł** wydatkowano kwotę **122.249,69 zł** co stanowi **91,12 %** całości kosztów.

Środki przeznaczono na:

- prowizja bankowa – 909,07zł
- opłaty telefoniczne – 3.152,55 zł
- usługi transportowe – 26.864,54 zł
- usługi kulturalne (usługi DZK 2013, inne) – 33.895,64zł
- pozostałe usługi (prowadzenie zespołu muzycznego, przegląd gaśnic, ZAIKS, przegląd kominiarski, usługi projekty FWW, Turniej Wsi)– 46.833,40 zł
- wywóz i dzierżawa pojemników KP-4 – 3.200,09zł
- usługi pocztowe, informatyczne, monitoring, usługi radia i telewizji – 7.394,40 zł

403 - Podatki i opłaty - podatek VAT nieodliczony

Plan 45.500,00 zł wydatkowano kwotę 45.420,98zł co stanowi 99,83 % całości kosztów.

404 Wynagrodzenia brutto

Plan 373.460,00 zł wydatkowano kwotę 373.205,52 zł co stanowi 99,93 % całości kosztów.

- wynagrodzenia osobowe brutto wydatkowano kwotę 298.833,19zł
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 74.372,33 zł

405 - Ubezpieczenia społeczne

Plan 78.100,00 zł wydatkowano kwotę 77.762,06 zł co stanowi 99,57 % całości kosztów.

- skł. emerytalna, skł. rentowa, skł. wypadkowa wydatkowano kwotę 59.056,31 zł
- Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 7.219,49 zł
- odpis ZFŚS wydatkowano kwotę 11.486,26zł

406 - Delegacje krajowe

Plan 5.300,00 wydatkowano kwotę 5.225,00 co stanowi 98,58 % całości kosztów.

409 - Pozostałe koszty

Plan 18.300,00 zł wydatkowano kwotę 18.187,48 zł co stanowi 99,39 % całości kosztów.

Środki przeznaczono na:

- ubezpieczenia majątkowe – 1869,00 zł
- ubezpieczenia osób – 8.287,27 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP) – 8.031,21zł

751/1 Koszty finansowe – Zapłacone odsetki od kredytu

Plan 600,00 zł wydatkowano kwotę 589,94 zł co stanowi 98,32 % całości kosztów.

Splącono również kredyt w wysokości - **25.800,00 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r. **5.235,50 zł**

Zestawienie kosztów Gminnego Centrum Kultury i Sportu za 2013 rok

<i>Konto</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2013 rok</i>	<i>Wykonanie 2013</i>	<i>% wykonania</i>
---------------------	---------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------

404/01	Wynagrodzenia brutto łącznie z podatkiem, ZUS i skl. zdrowotne	299.000,00	298.833,19	99,94
404/02	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	59.928,33	99,88
404/03	Wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt)	5.100,00	5.084,00	99,67
404/TC	Wynagrodzenia bezosobowe – projekt „Tańczyć chcę”	8.960,00	8.960,00	100
404/TW	Wynagrodzenia bezosobowe – projekt „Turniej Wsi”	400,00	400,00	100
405	Ubezp. społ. i inne świadc. na rzecz pracowników	66.600,00	66.275,80	99,51
405/01	Skł. emerytalne, rentowe, wypadkowe	54.200,00	54.131,63	99,87
405/02	Fundusz pracy	7.100,00	7.049,18	99,28
405/03	Skł.ZUS- um. zlecenia	4.500,00	4.414,72	98,10
405/04	Fundusz pracy – um. zlecenia	200,00	170,31	85,16
405/TC	Skł. ZUS – Projekt „Tańczyć chcę”	600,00	509,96	84,99
	Razem wynagrodzenia i pochodne:	440.060,00	439.481,32	99,87
405/5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.500,00	11.486,26	99,88
401	Zużycie materiałów i energii	222.226,67	203.968,70	96,11
401/01	Energia elektryczna	77.000,00	76.537,64	99,40
401/02	Energia c.o.	48.500,00	48.301,44	99,59
401/03	Zakup materiałów biurowych	3.500,00	3.305,72	94,45
401/04	Środki czystości	5.400,00	3.348,78	62,14
401/05	Materiały na zajęcia	4.600,00	2.510,74	54,58
401/06	Nagrody	12.400,00	8.573,43	69,14
401/07	Zakup materiałów remontowych	6.200,00	4.122,99	66,50
401/08	Pozostałe materiały GCKiS	11.000,00	8.875,79	80,69
401/09	Materiały do imprez	11.500,00	9.432,27	82,02
401/10	Zakup wyposażenia	32.139,75	29.132,75	90,64
401/11	Woda i ścieki	1.600,00	1.538,44	96,15
401/12	Zakup prenumerat	2.100,00	2.008,92	95,66
401/TW	Zakup materiałów projekt „Turniej Wsi”	2.200,00	2.196,76	99,85
401/TC	Zakup materiałów projekt „Tańczyć chcę”	980,00	975,61	99,55
401/F WW	Zakup materiałów projekt Niedanowo, Sławka Wielka, Zaborowo	3.106,92	3.106,92	100

402	Usługi obce	134.158,20	122.249,69	91,12
402/01	Prowizja bankowa	1.000,00	909,07	90,91
402/02	Opłaty telefoniczne	4.200,00	3.152,55	75,06
402/03	Usługi transportowe	28.000,00	26.864,54	95,94
402/04	Usługi kulturalne	35.000,00	33.895,64	96,84
402/P	Usługi pozostałe projekt „Turniej Wsi”	4.200,00	4.159,50	99,04
402/05	Usługi pozostałe	46.200,00	40.875,50	88,48
402/06	Wywóz nieczystości	3.800,00	2.728,04	71,79
402/07	Dzierżawa KP	1.320,00	472,05	35,76
402/08	Usługi pocztowe	1.760,00	1.688,43	95,93
402/09	Usługi informatyczne	5.000,00	4.114,29	82,29
402/10	Usługi monitoring	1000,00	900	90
402/11	Usługi radia i telewizji	900,00	691,68	76,85
402/F WW	Usługi pozostałe projekt Niedanowo, Sławka Wielka, Zaborowo	1.798,20	1.7982,20	100
403	Podatki i opłaty	45.500,00	45.420,98	99,83
406	Delegacje krajowe	5.300,00	5.225,00	98,58
409	Pozostałe koszty	18.300,00	18.187,48	99,38
409/01	Ubezpieczenia majątkowe	1.900,00	1.869,00	98,37
409/02	Ubezpieczenie osób	8.300,00	8.287,27	99,85
409/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8.100,00	8.031,21	99,15
751/01	Koszty finansowe- odsetki od kredytu	600,00	589,94	98,32
Razem: koszty		877.644,87	846.609,37	96,46
Splata kredytu			25.800,00	
Razem : (koszty +kredyt)		877.644,87	872.409,37	99,40

Przychody Gminnego Centrum Kultury i Sportu
za 2013 rok

Lp.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 2013	% wykonania
1	Dotacja z Urzędu Gminy Kozłowo przeznaczona na działalność bieżącą	841.000,00	841.000,00	100
3	Dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi	-	5.598,00	-
3	Wynajem sal i inne przychody	10.000,00	31.046,87	310,47

	Razem:	851.000,00	877.644,87	103,13
--	--------	------------	------------	--------

**Zestawienie należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury i Sportu
na dzień 31.12.2013 rok**

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	5.456,94	5.456,94
tym: z tytułu dostaw i usług	5.456,94	5.456,94
ZOBOWIĄZANIA	17.971,90	-
W tym: - z tytułu dostaw i usług	-	-
- publicznoprawne	17.971,90	-
- ZUS	13.575,90	-
- Urząd Skarbowy	4.396,00	-

Przychody i koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie za 2013r.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie

Konto	Treść	Plan	Wydatki	% wykonania
404/1	Wynagrodzenie brutto, łącznie z podatkiem, ZUS i skl. na ubezpiecz. zdrowotne	121 878,84	121 781,34	99,92
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
405	Ubezpieczenie społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika	27 308,10	27 208,11	99,63
405/1	Emerytalne Rentowe, Wypadkowe	21 106,81	21 092,74	99,93
405/2	Fundusz Pracy	784,91	757,09	96,46
405/3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 616,38	4 616,38	100,0
405/4	Inne Świadczenia na rzecz pracowników	800,00	741,90	92,74

401	Zużycie materiałów i energii	41 592,68	41 091,08	98,79
401/1	Energia elektryczna	3 400,00	3 384,15	99,53
401/2	Energia ciepła	6 000,00	5 604,12	93,4
401/3	Zakup materiałów biurowych	5 640,00	5 638,24	99,97
401/4	Zakup wyposażenia	11 840,00	11 838,86	99,99
401/5	Książki	14 692,68	14 692,68	100,0
401/6	Materiały pozostałe	3 700,00	3 613,03	97,65
402	Usługi obce	12 479,94	12 087,07	96,85
402/1	Prowizje bankowe	487,32	282,85	58,04
402/2	Usługi telekomunikacyjne	800,00	704,19	88,02
402/3	Usługi internetowe	1 800,00	1 786,32	99,24
402/5	Pozostałe usługi	962,62	893,51	92,82
402/6	Usługi remontowe	8 430,00	8 420,20	99,88
409	Pozostałe koszty	2 090,44	1 708,40	81,72
409/1	Podróże krajowe służbowe	540,00	308,40	57,11
409/2	Ubezpieczenia majątkowe	1 400,00	1 400,00	100,0
409/3	Podatek od towarów i usług VAT	150,44	0,00	-
Ogółem Plan		209 930,00	208 456,00	99,3

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie w roku 2013

L.p.	Przychody-wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie	206 250,00	206 250,00	100,0
2.	Dotacja Biblioteka Wojewódzka	3 680,00	3 680,00	100,0
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	9,17	-
4.	Usługi ksero	-	1 263,00	-
5.	Za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	-	17,00	-
6.	Środki z roku ubiegłego	-	406,38	-
	Razem	209 930,00	211 625,55	

Zestawienie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie za rok 2013r.

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
-publicznoprawne w tym:	0,00	0,00
- ZUS	0,00	0,00
-Urząd Skarbowy	0,00	0,00
- potrącenie komornicze	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie nie posiada żadnych należności oraz zobowiązań.

Część opisowa zawierająca informację o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Kozłowie za rok 2013r.

Sieć bibliotek na terenie gminy Kozłowo tworzą ogólne wypożyczalnie książek (dla dorosłych, młodzieży i dzieci), oraz czytelnie zaopatrzone w księgozbiór podręczny (informacyjny), czasopisma i pomoce audiowizualne. Zasadniczym zbiorem bibliotecznym są książki, czasopisma i zbiory specjalne.

W okresie sprawozdawczym plan (środki z dotacji) dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynosił **209 930,00 zł** wykonanie wydatków **208 456,00 zł. tj. 99,30%**

Główne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej to:

- wynagrodzenia, pochodne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika – **149 889,45 zł**
- zakup materiałów pozostałych (pieczętka, środki czystości, nagrody na konkursy czytelnicze, zaproszenia, materiały dekoracyjne, folia do okładania książek, podpórki pod książki, dzienniki biblioteczne itp. – **3 613,03 zł**
- zakup książek- **14 692,68 zł**
- zakup energii cieplnej **5 604,12 zł**
- zakup energii elektrycznej **3 384,15 zł**
- zakup materiałów biurowych i prenumerata czasopism- **5 638,24 zł** (czasopisma, papier ksero, długopisy, klej. Taśma, tonery, tusze itp.)
- zakup wyposażenia **11 838,86 zł** (kserokopiarka, notebook, żelazko, projektor, aparat cyfrowy, akumulatory do UPS, telefon, szafa, firanki)
- prowizje bankowe **282,85 zł**
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne) **704,19 zł**
- usługi internetowe i abonamenty abonament mak+100, , wykonanie strony internetowej) – **1 786,32 zł**
- za usługi pozostałe (monitorowanie i interwencja, przegląd gaśnic, usługi serwisowe, woda i ścieki, występ artystyczny mikołajkowy itp.) **893,51 zł**
- usługi remontowe (zakup okien, parapetów, płytki, klej, papa, gładź tynkowa, farba, rozcieńczalnik, akryl, sedes itp)- **8 420,20 zł**

- podróże krajowe służbowe- **308,40 zł**
- ubezpieczenie mienia- **1 400,00 zł**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przekroczenia w planie finansowym.

Kozłowo, dnia 21.02.2014 r.