



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOŻUCHÓW
ZA 2013 ROK**

Koźuchów, dnia 31 marca 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA 2013 ROK

Budżet gminy Koźuchów na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/202/12 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 19 grudnia 2012 roku po stronie dochodów w wysokości 46.126.560,00 zł i po stronie wydatków na kwotę 42.289.115,00 zł z planowaną nadwyżką budżetową w wysokości 3.837.445,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu podjęto 14 uchwał Rady Miejskiej oraz wydano 25 zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet. Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł 46.122.378,34 zł i został zrealizowany w kwocie 44.503.111,64 zł tj. 96,49 %, natomiast plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 42.447.730,69 zł i został zrealizowany w wysokości 39.633.425,93 zł tj. 93,37 %. Stopień realizacji dochodów bieżących ukształtował się na poziomie 99,12 %, dochodów majątkowych 62,96 %, wydatków bieżących 97,11 % i wydatków majątkowych 52,43 %.

W planie przychodów ogółem 162.797,35 zł wykonanie wyniosło 162.797,35 zł tj. 100,00 %.

W planie rozchodów ogółem 3.837.445,00 zł wykonanie wyniosło 3.837.444,98 zł tj. 100,00 %.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu za 2013 rok przedstawione zostały w formie tabelarycznej i opisowej w dalszej części niniejszego opracowania.

REALIZACJA DOCHODÓW W DZIAŁACH ZA 2013 ROK.

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	356 000,00	438 209,88	385 001,17	87,86
	w tym:				
	dochody bieżące	356 000,00	438 209,88	385 001,17	87,86
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 431 370,00	3 057 976,27	2 056 224,55	67,24
	w tym:				
	dochody bieżące	926 550,00	946 038,00	997 969,33	105,49
	dochody majątkowe	2 504 820,00	2 111 938,27	1 058 255,22	50,11
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 000,00	134 000,00	60 897,40	45,45
	w tym:				
	dochody bieżące	32 000,00	134 000,00	60 897,40	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177 100,95	177 430,95	195 477,88	110,17
	w tym:				
	dochody bieżące	177 100,95	177 430,95	195 477,88	110,17
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 760,00	8 690,00	8 690,00	100,00
	w tym:				
	dochody bieżące	2 760,00	8 690,00	8 690,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	974,50	97,45
	w tym:				
	dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	974,50	97,45
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 339 005,00	1 377 121,00	1 176 173,39	85,41
	w tym:				
	dochody bieżące	320 000,00	154 017,00	141 207,90	91,68
	dochody majątkowe	1 019 005,00	1 223 104,00	1 034 965,49	84,62
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 586 457,00	16 535 151,00	16 350 009,65	98,88
	w tym:				
	dochody bieżące	16 586 457,00	16 535 151,00	16 350 009,65	98,88
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 368 888,00	12 409 479,08	12 409 482,45	100,00
	w tym:				
	dochody bieżące	12 368 888,00	12 401 735,51	12 401 738,88	100,00
	dochody majątkowe	0,00	7 743,57	7 743,57	100,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 887 333,61	771 265,84	751 680,11	97,46
	w tym:				
	dochody bieżące	380 402,61	771 265,84	751 680,11	97,46
	dochody majątkowe	1 506 931,00	0,00	0,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	8 882 641,00	9 450 064,00	9 426 013,31	99,75
	w tym:				
	dochody bieżące	8 882 641,00	9 450 064,00	9 426 013,31	99,75
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	363 096,44	733 780,76	692 584,00	94,39
	w tym:				
	dochody bieżące	363 096,44	733 780,76	692 584,00	94,39
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	528 908,00	590 642,00	573 699,91	97,13
	w tym:				
	dochody bieżące	528 908,00	590 642,00	573 699,91	97,13
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 000,00	273 595,36	252 231,39	92,19
	w tym:				
	dochody bieżące	170 000,00	273 595,36	252 231,39	92,19
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	163 972,20	163 971,93	100,00
	w tym:				
	dochody bieżące	0,00	154 536,00	154 535,73	100,00
	dochody majątkowe	0,00	9 436,20	9 436,20	100,00
OGÓLEM:		46 126 560,00	46 122 378,34	44 503 111,64	96,49
	w tym:				
	dochody bieżące	41 095 804,00	42 770 156,30	42 392 711,16	99,12
	dochody majątkowe	5 030 756,00	3 352 222,04	2 110 400,48	62,96

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł za 2013 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	356 000,00	438 209,88	385 001,17	87,86
			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	-
	01095		Pozostała działalność	356 000,00	438 209,88	385 001,17	87,86
			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	-
		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	4 640,00	4 642,51	100,05
		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 2013 roku)	353 000,00	433 569,88	380 358,66	87,73
Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wniosków o zwrot podatku akcyzowego.							
700			Gospodarka mieszkaniowa	926 550,00	946 038,00	997 969,33	105,49
			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	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	926 550,00	946 038,00	997 969,33	105,49
			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	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 000,00	36 100,00	34 652,04	95,99
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty opomnierń)	0,00	88,00	149,60	170,00
		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 (wpływy z czynszów mieszkaniowych, dzierżawy gruntów pod kioski i garaże, dzierżawy ogrodów, najmu i dzierżawy gruntów pod maszty urządzeń telekomunikacyjnych)	843 550,00	858 550,00	900 756,31	104,92
		0920	Pozostałe odsetki (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze mieszkaniowe, dzierżawy gruntów pod garaże, dzierżawy ogrodów, wieczyste użytkowanie gruntów oraz wpływy z oprocentowania sprzedaży ratalnej nieruchomości)	22 000,00	31 300,00	32 085,03	102,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów (m. in. zwrot kosztów wykonania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży nieruchomości gminnych oraz zwrot kosztów operatów szacunkowych opracowanych do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność gminy Koźuchów)	20 000,00	20 000,00	30 326,35	151,63
710			Działalność usługowa	32 000,00	134 000,00	60 897,40	45,45
			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	-
	71035		Cmentarze	32 000,00	134 000,00	60 897,40	45,45
			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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za wykup i rezerwację miejsc na cmentarzu na okres 20 lat - od 1 lipca 2013 roku cmentarze są zarządzane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o w Koźuchowie)	28 000,00	130 000,00	56 897,40	43,77
Niskie wykonanie wynika z mniejszego niż planowano zainteresowania wykupem i rezerwacją miejsc na cmentarzach.							

		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 Koźuchów)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	177 100,95	177 430,95	195 477,88	110,17
			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	32 000,95	32 000,95	49 940,82	156,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 100,00	143 130,00	143 127,90	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	-
		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	30,00	27,90	93,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	1 600,00	1 600,00	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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji)	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	700,00	809,16	115,59
			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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	2 000,00	700,00	809,16	115,59
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,95	32 000,95	49 940,82	156,06
			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	32 000,95	32 000,95	49 940,82	156,06
		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	32 000,95	32 000,95	45 702,32	142,82
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	4 238,50	-
			Środki w kwocie 49.940,82 zł otrzymano jako refundację wydatków poniesionych w ramach projektu pn. "Architektura i Rękodzielnictwo. Polsko - Niemiecka Sesja Naukowa połączona z Jarmarkiem Mieszkańskim" oraz refundację projektu pn. "Polsko - Niemieckie spotkania z kulturą ludową". Wyższe wykonanie dochodów wynika z wcześniejszego niż planowano dokonania refundacji projektu pn. "Polsko - Niemieckie spotkania z kulturą ludową".				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00	8 690,00	8 690,00	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	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	2 760,00	2 760,00	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	-
		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 Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie)	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 930,00	5 930,00	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	-

		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 Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koźuchowie)	0,00	5 930,00	5 930,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	974,50	97,45
			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	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	974,50	97,45
			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	-
		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)	1 000,00	1 000,00	974,50	97,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	154 017,00	141 207,90	91,68
			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	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 017,00	14 016,16	99,99
			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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z PZU Oddział w Szczecinie na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego, wspierającego sprawne i bezpieczne przeprowadzanie akcji ratowniczo - gaśniczych, w postaci umundurowania ochronnego UPS dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźuchowie - 2.000,00 zł i wpływy za złom stalowy - 3.016,16 zł)	0,00	5 017,00	5 016,16	99,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (środki otrzymane z Zarządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu 6 zestawów umundurowania bojowego w ramach programu "Bezpieczny strażak")	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	320 000,00	140 000,00	127 191,74	90,85
			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	0,00	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (mandaty za wykroczenia drogowe zarejestrowane przez fotoradar)	320 000,00	140 000,00	127 191,74	90,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 586 457,00	16 535 151,00	16 350 009,65	98,88
			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	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	5 091,47	127,29
			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	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	5 091,47	127,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 583 914,00	5 587 414,00	5 610 146,94	100,41
			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	-
		0310	Podatek od nieruchomości	5 243 169,00	5 243 169,00	5 264 831,26	100,41
		0320	Podatek rolny	146 167,00	156 167,00	155 603,62	99,64
		0330	Podatek leśny	128 920,00	128 920,00	130 115,96	100,93
		0340	Podatek od środków transportowych	46 158,00	50 158,00	50 062,00	99,81
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 500,00	2 539,00	101,56
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	500,00	500,00	526,20	105,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	6 000,00	6 468,90	107,82

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 965 018,00	4 005 517,00	4 024 488,61	100,47
		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	-
	0310	Podatek od nieruchomości	2 355 413,00	2 355 413,00	2 332 267,86	99,02
	0320	Podatek rolny	1 060 720,00	1 060 720,00	1 033 105,61	97,40
	0330	Podatek leśny	15 520,00	15 520,00	15 274,92	98,42
	0340	Podatek od środków transportowych	175 365,00	162 365,00	159 503,50	98,24
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 100,00	16 100,00	12 734,16	79,09
	0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00	15 000,00	14 964,00	99,76
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	80 228,00	100,29
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	212 500,00	242 500,00	312 596,19	128,91
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (wpływy ze spłat hipotek)	0,00	7 342,00	7 342,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty opomnień)	12 400,00	12 400,00	13 937,49	112,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	38 157,00	42 534,88	111,47
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	466 792,00	364 987,00	354 255,27	97,06
		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	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 500,00	63 500,00	55 057,00	86,70
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	244 292,00	252 897,00	253 351,19	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 oraz wpływy z opłaty adiacenckiej)	157 000,00	47 000,00	44 065,69	93,76
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za zezwolenie na przewóz osób)	0,00	1 344,00	1 352,40	100,63
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (opłata prolongacyjna z tytułu odroczonej płatności rat podatku oraz rozłożonych na raty zaległości podatkowych)	2 000,00	200,00	333,81	166,91
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej)	0,00	46,00	95,18	206,91
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 566 733,00	6 573 233,00	6 356 027,36	96,70
		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	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 501 433,00	6 501 433,00	6 264 426,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 300,00	71 800,00	91 601,36	127,58
758		Różne rozliczenia	12 368 888,00	12 401 735,51	12 401 738,88	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	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 868 395,00	8 908 221,00	8 908 221,00	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	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 868 395,00	8 908 221,00	8 908 221,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 237 807,00	3 237 807,00	3 237 807,00	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	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 237 807,00	3 237 807,00	3 237 807,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	33 500,00	26 521,51	26 524,88	100,01
		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	-
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)	3 500,00	3 500,00	3 503,37	100,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku)	30 000,00	23 021,51	23 021,51	100,00

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 186,00	229 186,00	229 186,00	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	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 186,00	229 186,00	229 186,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	380 402,61	771 265,84	751 680,11	97,46
		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	23 802,61	258 176,84	234 986,84	91,02
	80101	Szkoły podstawowe	3 750,00	8 340,00	11 626,54	139,41
		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	-
	0690	Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych)	0,00	90,00	290,60	322,89
	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)	3 700,00	8 200,00	11 222,50	136,86
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)	50,00	50,00	113,44	226,88
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	53 406,00	53 406,00	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	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego)	0,00	53 406,00	53 406,00	100,00
	80104	Przedszkola	337 850,00	430 348,00	430 278,89	99,98
		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	-
	0830	Wpływy z usług (wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolach i opłaty za godziny ponad podstawę programową)	337 800,00	301 100,00	301 023,70	99,97
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)	50,00	80,00	87,19	108,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego)	0,00	129 168,00	129 168,00	100,00
	80110	Gimnazja	15 000,00	19 865,00	19 158,49	96,44
		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	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (grzywny nałożone na rodziców w celu przymuszenia dzieci do spełniania obowiązku szkolnego)	0,00	2 240,00	2 480,45	110,73
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty wezwań rodziców, których dzieci nie uczęszczają na zajęcia szkolne)	0,00	75,00	377,00	502,67
	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	13 653,00	91,02
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)	0,00	50,00	148,04	296,08
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna na rzecz Samorządowego Gimnazjum w Koźuchowie)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 130,00	2 223,35	196,76
		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	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu)	0,00	1 130,00	2 223,35	196,76

	80195	Pozostała działalność	23 802,61	258 176,84	234 986,84	91,02
		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	23 802,61	258 176,84	234 986,84	91,02
	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	20 232,23	219 085,40	199 373,89	91,00
	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	3 570,38	39 091,44	35 612,95	91,10
		Środki ujęte w § 2007 w kwocie 199.373,89 zł i w § 2009 w kwocie 35.612,95 zł otrzymano na realizację projektu pn. "Sukces na wyciągnięcie ręki", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.				
	852	Pomoc społeczna	8 882 641,00	9 450 064,00	9 426 013,31	99,75
		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	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 131 965,00	6 648 315,00	6 632 217,28	99,76
		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	-
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych)	2 482,00	2 482,00	168,50	6,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych)	10 803,00	10 803,00	6 440,80	59,62
	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)	7 069 000,00	6 585 350,00	6 554 656,34	99,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)	49 680,00	49 680,00	70 951,64	142,82
	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	63 300,00	82 950,00	82 627,01	99,61
		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	-
	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 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne)	22 000,00	31 000,00	30 919,94	99,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)	41 300,00	51 950,00	51 707,07	99,53
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	886 000,00	1 373 734,00	1 373 133,95	99,96
		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	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (splata niesłusznie pobranego świadczenia z lat ubiegłych - zasiłku okresowego)	0,00	1 034,00	450,00	43,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych)	886 000,00	1 372 700,00	1 372 683,95	100,00

85216		Zasiłki stałe	336 551,00	518 361,00	511 843,05	98,74
		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	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych)	5 551,00	5 551,00	1 356,86	24,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej)	331 000,00	512 810,00	510 486,19	99,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 325,00	189 833,00	190 323,52	100,26
		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	-
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)	325,00	325,00	635,52	195,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zalanie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej)	0,00	3 008,00	3 188,00	105,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie oraz wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013)	143 000,00	186 500,00	186 500,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 500,00	97 225,00	96 222,50	98,97
		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	-
	0830	Wpływy z usług (dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych)	76 500,00	76 500,00	75 509,58	98,71
	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 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	20 725,00	20 610,00	99,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów z tytułu wpłat na specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	102,92	-
85295		Pozostała działalność	245 000,00	539 646,00	539 646,00	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	-
	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 pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego)	0,00	121 206,00	121 206,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania wynikającego z realizacji ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	245 000,00	418 440,00	418 440,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 096,44	733 780,76	692 584,00	94,39
		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	363 096,44	733 780,76	692 584,00	94,39
	85395	Pozostała działalność	363 096,44	733 780,76	692 584,00	94,39
		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	363 096,44	733 780,76	692 584,00	94,39
	2005	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	203 121,00	166 521,00	81,98

		Kwotę 166.521,00 zł otrzymano na realizację projektu pn. "Europejska koalicja partycypacji obywatelskiej - czyli polsko - szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych", realizowany w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, w partnerstwie z Fundacją Porozumienie Wzgórz Dalkowskich w Nowym Miasteczku oraz Stowarzyszeniem Association InterGREAT ze Szwajcarii. Niskie wykonanie wynika z opóźnień weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność okresową za poszczególne kwartały roku 2013.				
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	322 543,00	463 225,90	459 000,81	99,09
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	40 553,44	67 433,86	67 062,19	99,45
Środki w kwocie 135.556,40 zł otrzymano na realizację projektu pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", realizowanego przez OPS w Koźuchowie i współfinansowanego 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 w kwocie 215.100,89 zł otrzymano na realizację projektu pn. "Laboratoria szansą na sukces", realizowanego przez Samorządowe Gimnazjum w Koźuchowie i współfinansowanego 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.						
Środki w kwocie 175.405,71 zł otrzymano na realizację projektu pn. "Razem różnie!" w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt dotyczy indywidualizacji nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy. W 2014 roku projekt jest kontynuowany.						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	528 908,00	590 642,00	573 699,91	97,13
		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	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	528 908,00	590 642,00	573 699,91	97,13
		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	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, realizowanego w formie stypendiów i zasiłków szkolnych)	528 908,00	547 470,00	534 049,00	97,55
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 (środki na pomoc materialną dla uczniów "Wyprawka szkolna 2013")	0,00	43 172,00	39 650,91	91,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	273 595,36	252 231,39	92,19
		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	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	170 500,00	154 776,19	90,78
		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	-
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara pieniężna za naruszenie standardów ochrony środowiska)	0,00	500,00	498,20	99,64
0690		Wpływy z różnych opłat (środki z Zarządu Województwa Lubuskiego z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególnie korzystanie z wód oraz składowanie odpadów)	170 000,00	170 000,00	154 277,99	90,75
90095		Pozostała działalność	0,00	103 095,36	97 455,20	94,53
		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	-
0830		Wpływy z usług (rezerwacja stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim w Koźuchowie)	0,00	27 000,00	21 359,84	79,11
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 095,36	76 095,36	100,00
Dotację w kwocie 68.095,36 zł otrzymano na zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Koźuchów w 2013 roku" w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Kwotę 8.000,00 zł otrzymano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji.						

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	154 536,00	154 535,73	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	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	154 536,00	154 535,73	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	-
0970		Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku vat z tytułu remontu "Zamku", świetlicy wiejskiej w Czciradzu i Mirocinie Górnym)	0,00	154 536,00	154 535,73	100,00
bieżące			41 095 804,00	42 770 156,30	42 392 711,16	99,12
		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	418 900,00	1 023 958,55	977 511,66	95,46

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 504 820,00	2 111 938,27	1 058 255,22	50,11
		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	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 204 820,00	1 811 938,27	758 255,22	41,85
		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	0,00	0,00	-
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	9 900,00	9 883,98	99,84
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	2 199 820,00	1 802 038,27	748 371,24	41,53
Wykaz sprzedanych w 2013 roku nieruchomości:						
działki niezabudowane - Kozuchów obręb 0003-3 dz. nr 335/10, 335/25, 335/31, 335/12, 335/22, 8, ul. Zygmunowska dz. nr 497/1, ul. Elektryczna dz. nr 665/5, ul. Moniuszki dz. nr 638/7, ul. Mickiewicza dz. nr 317/8, ul. Głogowska dz. nr 485/9, Sokolów dz. nr 301, Podbrzezie Dolne os. XX-Lecia dz. nr 1167/9, Kozuchów obręb 0002/2 dz. nr 429/3,						
lokale mieszkalne - Kozuchów ul. Wolności 6/4, ul. Moniuszki 19/2, Słowackiego 4/1, ul. Kraszewskiego 2/2 i 2/3, ul. Okrzei 2/5, ul. 22 Lipca 15/4, ul. Klasztorna 5/1, ul. Chopina 1/2, Stypulów 90B/1,						
budynek użytkowy - Solniki dz. nr 97/1,						
działki zabudowane - Kozuchów ul. Elektryczna dz. nr 665/4, ul. Moniuszki dz. nr 638/6, ul. Głogowska dz. nr 485/8, Podbrzezie Dolne ul. Tuwima dz. nr 933/43, Radwanów dz. nr 11/4.						
Nisie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia Gminy wynika ze spadku stopnia zainteresowania nabyciem nieruchomości lokalowych przez najemców lokali oraz z braku zainteresowania nabyciem nieruchomości sprzedawanych w drodze przetargów, pomimo ich publikacji na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej i w prasie.						
70012		Agencja Nieruchomości Rolnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	-
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Środki otrzymano z Agencji Nieruchomości Rolnych Filia w Zielonej Górze na zadanie pn. "Modernizacja drogi dz. nr 169/19 w Czciradzu".						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 019 005,00	1 223 104,00	1 034 965,49	84,62
		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	1 019 005,00	1 223 104,00	1 034 965,49	84,62
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 019 005,00	1 223 104,00	1 034 965,49	84,62
		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	1 019 005,00	1 223 104,00	1 034 965,49	84,62
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	1 019 005,00	1 223 104,00	1 034 965,49	84,62
Środki w kwocie 1.034.965,49 zł otrzymano z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działania 3.1. Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego na zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Kozuchów ujętych w KRSG dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom".						
758		Różne rozliczenia	0,00	7 743,57	7 743,57	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	-

75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 743,57	7 743,57	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	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku)	0,00	7 743,57	7 743,57	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 506 931,00	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	1 506 931,00	0,00	0,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 506 931,00	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	1 506 931,00	0,00	0,00	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Uchwałą Rady Miejskiej w Kozuchowie z 2 października 2013 roku zmniejszono środki na zadaniu pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kozuchowie". Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013)	1 506 931,00	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 436,20	9 436,20	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	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 436,20	9 436,20	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	-
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	9 436,20	9 436,20	100,00
		Dotację w kwocie 9.436,20 zł otrzymano na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku - bastei położonej przy ul. Chopina w Kozuchowie.				
		majątkowe	5 030 756,00	3 352 222,04	2 110 400,48	62,96
		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	2 525 936,00	1 223 104,00	1 034 965,49	84,62
Ogółem:			46 126 560,00	46 122 378,34	44 503 111,64	96,49
		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	2 944 836,00	2 247 062,55	2 012 477,15	89,56

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 2013 roku	Ilość
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	2 531
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	64
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	20
4.	Podatek od środków transportowych	26
5.	Opłata adiacencka	6
6.	Opłata od posiadania psa	34

Lp.	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych w 2013 roku	Ilość	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 068	221 007,59
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	34	41 607,20
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	6	5 880,00
4.	Podatek od środków transportowych	11	15 299,00
5.	Opłata adiacencka	4	2 000,00
6.	Opłata od posiadania psa	19	1 120,00

Lp.	Liczba wystawionych w 2013 roku wezwań do zapłaty	Ilość	Kwota
1.	Splata nieruchomości	7	11 096,84
2.	Czynsz dzierżawny	121	13 597,43
3.	Wieczyste użytkowanie gruntu	294	9 110,26

Lp.	Liczba wystawionych w 2013 roku ostatecznych wezwań do zapłaty	Ilość	Kwota
1.	Czynsz dzierżawny	13	6 248,43
2.	Wieczyste użytkowanie gruntu	34	1 244,42

REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH ZA 2013 ROK.

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	397 582,10	500 166,98	423 366,41	84,65
	w tym:				
	wydatki bieżące	397 582,10	497 351,98	420 551,41	84,56
	wydatki majątkowe	0,00	2 815,00	2 815,00	100,00
500	HANDEL	0,00	24 500,00	18 161,27	74,13
	w tym:				
	wydatki bieżące	0,00	24 500,00	18 161,27	74,13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	773 200,00	830 830,00	695 503,26	83,71
	w tym:				
	wydatki bieżące	205 700,00	214 900,00	211 132,42	98,25
	wydatki majątkowe	567 500,00	615 930,00	484 370,84	78,64
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 166 541,00	2 243 171,00	2 227 322,88	99,29
	w tym:				
	wydatki bieżące	2 137 541,00	2 216 831,00	2 212 850,48	99,82
	wydatki majątkowe	29 000,00	26 340,00	14 472,40	54,94
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 080,00	144 820,00	137 879,66	95,21
	w tym:				
	wydatki bieżące	71 080,00	144 820,00	137 879,66	95,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 152 601,84	4 036 457,61	3 886 439,20	96,28
	w tym:				
	wydatki bieżące	4 064 321,35	4 028 357,61	3 882 739,20	96,39
	wydatki majątkowe	88 280,49	8 100,00	3 700,00	45,68
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 760,00	8 690,00	8 690,00	100,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	2 760,00	8 690,00	8 690,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	974,50	97,45
	w tym:				
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	974,50	97,45
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 919 863,02	2 216 335,02	988 715,62	44,61
	w tym:				
	wydatki bieżące	611 107,00	652 455,00	612 115,87	93,82
	wydatki majątkowe	1 308 756,02	1 563 880,02	376 599,75	24,08
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 288 000,00	986 975,00	931 535,21	94,38
	w tym:				
	wydatki bieżące	1 288 000,00	986 975,00	931 535,21	94,38

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	253 354,00	91 960,00	0,00	0,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	253 354,00	91 960,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 052 798,95	13 904 222,64	13 625 951,63	98,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	12 854 130,61	13 531 922,64	13 293 298,79	98,24
	wydatki majątkowe	2 198 668,34	372 300,00	332 652,84	89,35
851	OCHRONA ZDROWIA	244 292,00	252 897,00	250 869,76	99,20
	w tym:				
	wydatki bieżące	224 292,00	233 467,00	231 443,19	99,13
	wydatki majątkowe	20 000,00	19 430,00	19 426,57	99,98
852	POMOC SPOŁECZNA	10 817 677,00	11 445 800,00	11 356 801,76	99,22
	w tym:				
	wydatki bieżące	10 817 677,00	11 445 800,00	11 356 801,76	99,22
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	377 936,02	785 852,01	677 192,72	86,17
	w tym:				
	wydatki bieżące	377 936,02	785 852,01	677 192,72	86,17
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	983 031,00	1 080 909,00	1 051 729,27	97,30
	w tym:				
	wydatki bieżące	983 031,00	1 080 909,00	1 051 729,27	97,30
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 902 895,48	2 000 507,84	1 760 035,44	87,98
	w tym:				
	wydatki bieżące	1 237 153,48	1 327 965,84	1 193 930,00	89,91
	wydatki majątkowe	665 742,00	672 542,00	566 105,44	84,17
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 602 660,91	1 600 794,91	1 420 230,64	88,72
	w tym:				
	wydatki bieżące	1 376 249,31	1 431 094,91	1 362 716,85	95,22
	wydatki majątkowe	226 411,60	169 700,00	57 513,79	33,89
926	KULTURA FIZYCZNA	281 841,68	291 841,68	172 026,70	58,95
	w tym:				
	wydatki bieżące	181 841,68	191 841,68	167 721,70	87,43
	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	4 305,00	4,31
OGÓŁEM:		42 289 115,00	42 447 730,69	39 633 425,93	93,37
	w tym:				
	wydatki bieżące	37 084 756,55	38 896 693,67	37 771 464,30	97,11
	wydatki majątkowe	5 204 358,45	3 551 037,02	1 861 961,63	52,43

Część opisowa realizacji wydatków za 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem wydatki:				42.289,115,00	42.447.730,69	39.633.425,93	93,37
010	Rolnictwo i łowiectwo			397.582,10	500.166,98	423.366,41	84,65
	01008	Melioracje wodne		19.444,10	22.259,10	2.815,00	12,65
		4300	Zakup usług pozostałych	19.444,10	19.444,10	-	-
		Kwotę 19.444,10 zł zaplanowano w 2013 roku na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich; czyszczenie cieku wodnego w obrębie sołectwa Miocin Górny, czyszczenie rowu melioracyjnego w obrębie sołectwa Książ Śląski oraz konserwację rowu w obrębie sołectwa Radwanów. Nie wydatkowano środków gdyż ciek Mirotka jest w zarządzie Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze i zadanie zostało wykonane z ich środków, a pozostałe zadania zrealizowano z dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Koźuchowie.					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2.815,00	2.815,00	100,00
		WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DWÓCH PRZEPUSTÓW W MIROCINIE GÓRNYM NA CIEKU MIROTKA - DZIAŁKA NR 666 i 667					
		Za kwotę 615,00 zł wykonano mapy do celów projektowych. Dokumentację kosztorysowo - projektową na powyższe zadania wykonała Pani E. Babiszkiwicz z Nowej Soli za kwotę 2.200,00 zł.					
		-	-	-	2.815,00	2.815,00	100,00
	01009	Spółki wodne		-	19.000,00	16.450,00	86,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	19.000,00	16.450,00	86,58
		Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Koźuchowie na melioracje szczegółowe w miejscowościach Książ Śląski i Radwanów.					
	01030	Izby rolnicze		24.138,00	24.338,00	23.742,75	97,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24.138,00	24.338,00	23.742,75	97,55
	01095	Pozostała działalność		354.000,00	434.569,88	380.358,66	87,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.060,00	7.458,02	7.458,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	345.940,00	426.111,86	372.900,64	87,51
		Kwotę 380.358,66 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 2013 roku (zakup artykułów biurowych). Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wniosków o zwrot podatku akcyzowego. W II półroczu 2013 roku planowano wyjazd na targi rolnicze, lecz ze względu na brak zainteresowania rolników, wyjazd się nie odbył.					
500	Handel			-	24.500,00	18.161,27	74,13
	50095	Pozostała działalność		-	24.500,00	18.161,27	74,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	600,00	398,23	66,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	80,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.000,00	2.690,43	89,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.100,00	846,08	40,29
		4260	Zakup energii	-	4.500,00	902,73	20,06
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.916,00	2.019,80	69,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	11.304,00	11.304,00	100,00
		Kwotę 18.161,27 zł wydatkowano na utrzymanie Targowiska Miejskiego w tym m. in. na zakup materiałów na remont dachu hali, środków czystości, wynagrodzenie za utrzymywanie targowiska, energię elektryczną i wywóz nieczystości stałych. Niższe wykonanie wynika z rzeczywistych potrzeb.					
600	Transport i łączność			773.200,00	830.830,00	695.503,26	83,71
	60016	Drogi publiczne gminne		298.900,00	355.550,00	236.213,41	66,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.800,00	1.800,00	100,00
		Za kwotę 1.800,00 zł opracowano projekty organizacji ruchu ul. Słowackiego i śródmieścia Koźuchowa.					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	6.652,27	95,03
		Kwotę 1.939,65 zł wydatkowano na zakup lustra drogowego oraz materiałów związanych z utrzymaniem dróg. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stocina zakupiono za kwotę 4.712,62 zł obrzeża i krawężniki do budowy chodnika na drodze gminnej.					
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	36.850,00	36.844,66	99,99
		Kwotę 36.844,66 zł wydatkowano na remont dróg gminnych do przysiółka Kierzkowice, remonty cząstkowe masą mineralno-asfaltową ulic: Kościelna, Zielonogórska, Elektryczna, Słowackiego, Plac Jedności Robotniczej, 1Maja, Towarowa, 3 Maja, 9 Maja, Konopnicka, Traugutta, remont chodnika przy ul. Anny Haller i Grota Roweckiego, remont tuczniem ul. Zielonej, remonty awaryjne jezdni i chodników ul. Słowackiego, Nowogrodzkiej, Osiedlowej i w miejscowości Solniki oraz wykonano regulację pionową studni kanalizacyjnej w ul. Sokolej.					
		4300	Zakup usług pozostałych	96.400,00	98.400,00	97.002,64	98,58
		Kwotę 79.602,64 zł wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg oraz usługi wynajmu ciągnika oraz dowozu tuczni i krtek wpustów ulicznych. W ramach funduszy sołeckich sołectw Miocina Górnego, Drwalewic, Broniszowa i Działoszyce - Zawady poniesiono koszt w wysokości 17.400,00 zł m. in. na zakup tuczni różnej frakcji wraz z transportem, wykonanie utwardzenia dróg gminnych oraz dróg gruntowych.					
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	5.500,00	5.472,04	99,49
		- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od szkód na drogach oraz odszkodowanie za szkody nie objęte ubezpieczeniem z powodu fraszczy redukcyjnej					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	206.000,00	88.441,80	42,93
		PRZEBUDOWA CHODNIKA UL. 22 LIPCA (OD NETTO DO OSIEDLA)					
		Zadanie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „UNIBUD” R. Adamowskiego z Koźuchowa za kwotę 48.000,00 zł.					
		80.000,00	-	80.000,00	48.000,00	60,00	
		REWITALIZACJA KOŻUCHOWA. Rewitalizacja śródmieścia Koźuchowa - etap I					
		Kwotę 466,80 zł poniesiono na wykonanie kserokopii projektów budowlanych powykonawczych oraz skan dokumentacji z nagraniem na płytę.					
		10.000,00	-	10.000,00	466,80	4,67	
		PRZEBUDOWA CHODNIKA W CZĘŚCI UL. SŁOWACKIEGO					
		W ramach powyższego zadania zawarto umowę z A. Przybylskim z Przedsiębiorstwa Projektowo - Usługowego „SYSTEM A” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 5.043,00 zł. W związku z decyzją o zwiększeniu zakresu rzeczowego (obie strony chodnika) wykonanie zadania przeniesiono do realizacji na 2014 rok.					
		60.000,00	-	60.000,00	5.043,00	8,41	

	REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA KOZUCHOWA I TERENÓW POWOJSKOWYCH - ETAP II Inwestycję planowano wykonać przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach zadania za kwotę 8.487,00 zł opracowano projekty budowlane na remont polegający na zmianie istniejącej nawierzchni na kamień polny w uliczkach „przymurnych” – odcinek od ul. Obywatelskiej do 1 Maja oraz odcinek od ul. Głogowskiej do ul. Daszyńskiego w Kozuchowie. Ponadto za kwotę 1.845,00 zł wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla kanalizacji deszczowej – ul. Mickiewicza w Kozuchowie i aktualizację kosztorysów inwestorskich na remont dróg i chodników polegający na zmianie istniejącej nawierzchni na kostkę granitową w ul. Kościelnej, Obywatelskiej, Mickiewicza i Głogowskiej w Kozuchowie. Kwotę 11.070,00 zł poniesiono za wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz kwotę 13.530,00 zł za studium wykonalności do projektu. Do realizacji zadania nie przystąpiono ze względu na zmianę zasad naboru wniosków na dofinansowanie. Ogłoszony konkurs na pozyskanie środków zewnętrznych dotyczył tylko budynków.	-	56.000,00	34.932,00	62,38
60017	Drogi wewnętrzne	440.800,00	459.930,00	444.588,10	96,66
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	999,41	99,94
	Za kwotę 999,41 zł zakupiono rury kanalizacyjne w celu udrożnienia przepustu drogowego w pasie drogi wewnętrznej (działka nr 1262/3 w Podbrzeziu Dolnym) oraz zakupiono kratki do wpustów ulicznych.				
	4270 Zakup usług remontowych	29.800,00	34.600,00	34.192,76	98,82
	W 2013 roku za kwotę 34.192,76 zł wykonano; - remont dróg gruntowych, dostarczenie tuczni – Podbrzezie Dolne ul. Juliana Tuwima, Cypriana Kamila Norwida, Kozuchów ul. Władysława Reymonta, Miocin Dolny (szkoła), Miocin Górny, - remont odcinka ul. Jana Brzechwy, - usunięcie awarii w pasie drogowym ul. Grota Roweckiego, - remont cząstkowy dróg masą mineralną – asfaltową – Os. XXX-Lecia PRL, ul. Grota Roweckiego i ul. Spółdzielczej, - remont chodnika w miejscowości Czciradzu.				
	4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	14.400,00	13.466,89	93,52
	Kwotę 13.466,89 zł wydatkowano na; - transport zużł niezbędnego do remontu dróg w Radwanowie, Miocinie Dolnym, Stypułowie, Studzieńcu, Miocinie Górnym, Drwalewicach, Czciradzu, Podbrzeziu Dolnym, Podbrzeziu Górnym, Sokołowie, Lasocinie, Dziadoszycach, Bulinie i dróg wewnętrznych bez nazwy przy ul. Zagańskiej, Spacerowej i Słonecznikowej, - wynajem koparki do udrożnienia przepustu przy ul. Zygmuntońskiej, - wynajem koparki do rozplantowania materiału przy ul. Słonecznikowej i ul. Spacerowej, - ciśnieniowe czyszczenie przepustu pod drogą w Podbrzeziu Górnym, - usunięcie nieczystych słupów energetycznych w ciągu drogi wewnętrznej w Czciradzu, - zimowe utrzymanie dróg.				
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	409.930,00	395.929,04	96,58
	MODERNIZACJA DROGI DZ. NR 169/19 W CZCIRADZU Za kwotę 1.230,00 zł Biuro Projektów i Ekspertyz Z. Kokoszka z Zatonia wykonało opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla powyższej inwestycji. W ramach zadania wykonano remont drogi wewnętrznej w Czciradzu (działka nr 169/19), polegającego na rozebraniu starej nawierzchni z płyt betonowych i wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej, montażu krawężników drogowych oraz montażu oznakowania pionowego. Wykonawcą robót było - Przedsiębiorstwo Drogowe „Bud - Dróg” R. Kwapiszewskiego z Kozuchowa za kwotę 369.488,46. Pozostałe koszty poniesiono na Inspektora nadzoru i dostawę oznakowania drogowego pionowego – koszt 6.086,07 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	400.000,00	390.800,00	376.804,53	96,42
	Fundusz sołecki – Podbrzezie Dolne W ramach posiadanych środków kwotę 10.700,00 zł poniesiono na wykonanie dokumentacji na budowę nawierzchni dróg w sołectwie Podbrzezie Dolne.	-	10.700,00	10.700,00	100,00
	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DRÓG I CHODNIKÓW NA OSIEDLU XXX - LECIA PRL Kwotę 94,51 zł poniesiono na zakup mapy ewidencyjnej – wersji papierowej na potrzeby wykonania projektu budowlanego. Kwotę 8.330,00 zł poniesiono na wykonanie koncepcji projektowej na przebudowę istniejącej drogi, chodników i sieci deszczowej na Osiedlu XXX-Lecia PRL oraz budowę drogi, chodników, oświetlenia, sieci deszczowej i zatok postojowych na nowej części Osiedla XXX-Lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym oraz budowę drogi – ciąg pieszo - jezdny, sieci deszczowej i oświetlenia na odcinku drogi od ul. 22 Lipca przez ul. Kolonia Moniuszki w Podbrzeziu Dolnym do ul. Moniuszki w Kozuchowie oraz budowę oświetlenia w miejscowości Podbrzezie Dolne na dz. nr 306/7, 306/17, 306/22, 306/16.	-	8.430,00	8.424,51	99,93
60095	Pozostała działalność	33.500,00	15.350,00	14.701,75	95,78
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	350,00	350,00	100,00
	Za kwotę 350,00 zł wykonano projekt organizacji ruchu na potrzeby lokalizacji przystanków autobusowych w Podbrzeziu Dolnym.				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	9.950,00	9.404,31	94,52
	Za kwotę 9.404,31 zł dokonano zakupu wiat przystankowych do Miocina Dolnego 1 szt. i 2 szt. do Stypułowa oraz zakupiono materiały do odnowienia wiat przystankowej w Radwanowie.				
	4270 Zakup usług remontowych	3.000,00	1.550,00	1.503,44	97,00
	- wykonano odnowienie wiat przystankowych w Miocinie Dolnym, Studzieńcu i Kozuchowie przy ul. 22 Lipca za kwotę 1.503,44 zł				
	4300 Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.500,00	3.444,00	98,40
	Kwotę 3.444,00 zł wydatkowano na przygotowanie terenu pod montaż wiat przystankowych w Miocinie Dolnym i Stypułowie.				
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.500,00	-	-	-
	Fundusz sołecki – Podbrzezie Dolne Uchwałą z dnia 23 sierpnia 2013 roku – przeniesiono środki do rozdziału 60017 § 6050 – 10.700,00 zł i działu 900 rozdziału 90015 § 6050 kwotę 6.800,00 zł (zmiana klasyfikacji).	17.500,00	-	-	-

700	Gospodarka mieszkaniowa		2.166.541,00	2.243.171,00	2.227.322,88	99,29
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.166.541,00	2.243.171,00	2.227.322,88	99,29
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1.116,00	730,22	65,43	
	- składki od umów-zleceń zawartych z członkami komisji mieszkaniowej					
	4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	40,00	9,41	23,53	
	- składki od umów - zleceń zawartych z członkami komisji mieszkaniowej					
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	8.658,00	6.966,00	80,46	
	- wynagrodzenia członków komisji mieszkaniowej					
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	12.000,00	11.943,74	99,53	
	- koszty materiałów w celu zabezpieczenia i remontów nieruchomości gminnych					
	4260 Zakup energii	73.392,00	117.392,00	116.491,12	99,23	
	- koszty energii elektrycznej w częściach wspólnych budynków będących w zasobach gminy oraz w nieruchomościach stanowiących własność gminy					
	4270 Zakup usług remontowych	228.985,00	301.985,00	301.734,90	99,92	
	Wydatki w kwocie 301.734,90 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 budynków stanowiących własność gminy, wykonuje administrator nieruchomości Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. w Koźuchowie i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odrodzenie” w Koźuchowie.					
	4300 Zakup usług pozostałych	208.178,00	177.838,00	177.672,42	99,91	
	Kwotę 177.672,42 zł wydatkowano między innymi na operaty szacunkowe (gruntów, budynków, lokali), dokumentację geodezyjną, opłaty sądowe, koszty aktów notarialnych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, koszty administrowania lokalami stanowiącymi własność gminy Koźuchów - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Koźuchów, a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. w Koźuchowie i Spółdzielnią Mieszkaniową „Odrodzenie” w Koźuchowie, opłatę za monitoring w budynku stanowiącym własność gminy w Broniszowie.					
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170.250,00	236.250,00	235.978,40	99,89	
	- koszty administrowania lokalami stanowiącymi własność gminy Koźuchów - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Koźuchów, a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. w Koźuchowie i Spółdzielnią Mieszkaniową „Odrodzenie” w Koźuchowie					
	4430 Różne opłaty i składki	13.911,00	8.560,00	8.360,46	97,67	
	- ubezpieczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koźuchów					
	4480 Podatek od nieruchomości	1.401.640,00	1.336.956,00	1.336.956,00	100,00	
	- podatek od nieruchomości gminnych					
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155,00	155,00	127,00	81,94	
	- podatek leśny od lasów stanowiących własność gminy					
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35.000,00	15.631,00	15.630,81	100,00	
	- odszkodowanie za niedostępność lokali socjalnych					
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	250,00	250,00	100,00	
	- koszty pozwu o eksmisję z lokalu mieszkalnego					
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000,00	26.340,00	14.472,40	54,94	
	KOSZTY ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KOŻUCHOWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1 WRAZ Z KOSZTAMI AKTU NOTARIALNEGO					
	Ze względu na brak wystarczających środków finansowych w budżecie zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 roku.	10.000,00	10.000,00	-	-	
	KOSZTY ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KOŻUCHOWIE PRZY UL. DWORCOWEJ NR 3 WRAZ Z KOSZTAMI AKTU NOTARIALNEGO					
	W celu zakończenia postępowania regulującego stan prawny nieruchomości - podpisano umowę ustanowienia odrębnej własności lokali i zniesienia współwłasności w/w nieruchomości na mocy której wyłączną własnością Gminy Koźuchów zostały lokale mieszkalne nr 1,2,3,4 oraz działki nr 316/1, 316/2 i 316/4.	10.000,00	11.340,00	11.335,90	99,96	
	NABYCIE NIERUCHOMOŚCI - DRÓG OD OSÓB FIZYCZNYCH POŁOŻONYCH W PODBRZEZIU DOLNYM, OZNACZONYCH EWIDENCYJNIE NUMERAMI DZIAŁEK 932/2, 932/17					
	(z uwagi na brak zainteresowania właścicieli dróg przekazaniem na mienie gminy nieruchomości położonych w Podbrzeziu Dolnym, powyższe zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 roku - zmniejszono plan uchwałą z dnia 26 czerwca 2013 roku)	4.000,00	-	-	-	
	ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI Z OSOBAMI FIZYCZNYMI: NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIROCINIE ŚRĘDNIM NR 16/2, KOŻUCHOWIE OBR. 1 NR 194/4 I 194/1 ORAZ W KOŻUCHOWIE PRZY UL. SPACEROWEJ NR 353/3					
	Kwotę 3.136,50 zł poniesiono na sporządzenie operatów szacunkowych. Nie dokonano zamiany działek z uwagi na nierzetelne wykonanie wyceny nieruchomości w Mirocinie Górnym i Mirocinie Średnim oraz ze względu na nie uregulowanie spraw spadkowych przez osobę fizyczną - dotyczy ul. Spacerowej w Koźuchowie.	5.000,00	5.000,00	3.136,50	62,73	
710	Działalność usługowa		71.080,00	144.820,00	137.879,66	95,21
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		46.080,00	46.080,00	43.122,00	93,58
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.080,00	5.580,00	4.500,00	80,65	
	Kwotę 4.500,00 zł wydatkowano na opracowanie oceny aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Koźuchów. Ocena aktualności studium została zatwierdzona uchwałą nr LIII/286/13 Rady Miejskiej w Koźuchowie w dniu 27 listopada 2013 roku.					
	4300 Zakup usług pozostałych	45.000,00	40.500,00	38.622,00	95,36	
	Kwotę 38.622,00 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. W 2013 roku gmina wydała łącznie 95 decyzji o warunkach zabudowy.					
71035	Cmentarze		25.000,00	97.740,00	93.757,66	95,93
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	834,00	92,67	
	Kwotę 834,00 zł przeznaczono na zakup wieńców i zniczy na cmentarz wojenny w dniu Wszystkich Świętych.					
	4260 Zakup energii	-	4.000,00	685,69	17,14	

		Kwota 685,69 zł została wykorzystana na koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Koźuchowie przy ul. Zielonej.				
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	90.740,00	90.737,97	100,00
		Kwotę 86.737,97 zł wydatkowano na prace hydrogeologiczne na cmentarzu w Książu Śląskim, wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy i cmentarza komunalnego przy ul. Kolorowej w Koźuchowie, wynajem kabin WC na cmentarzu komunalnym w Koźuchowie oraz zarządzanie cmentarzami komunalnymi (od 1 lipca 2013 roku cmentarze są zarządzane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. w Koźuchowie). Kwota 4.000,00 zł została wydatkowana na porządkowanie cmentarza wojennego, zgodnie z umową zawartą z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną „EDEN” w Koźuchowie.				
	4430	Różne opłaty i składki	2.100,00	2.100,00	1.500,00	71,43
		- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na mieniu gminnym – cmentarzach komunalnych				
71095		Pozostała działalność	-	1.000,00	1.000,00	100,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	-	1.000,00	1.000,00	100,00
		- wniesienie wkładów do Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „EDEN” w Koźuchowie				
750		Administracja publiczna	4.152.601,84	4.036.457,61	3.886.439,20	96,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	271.805,00	271.805,00	269.151,58	99,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty dla pracowników urzędu stanu cywilnego za pranie i czyszczenie ubioru służbowego)	500,00	11.200,00	10.748,00	95,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.240,00	185.493,95	185.354,20	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.900,00	14.880,05	14.880,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.287,00	31.915,00	31.890,39	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.028,00	3.266,00	2.675,52	81,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.100,00	5.085,55	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	12.950,00	14.174,28	13.019,79	91,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	400,00	159,94	39,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	262,42	87,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,00	4.375,72	4.375,72	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	300,00	300,00	100,00
		Środki w rozdziale 75011 przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, artykuły biurowe, tonery, środki czystości, program antywirusowy, zakup kwiatów do dekoracji sali ślubów, usługi pocztowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje, szkolenia pracownicze, usługi serwisowe oprogramowania komputerów w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.				
	75020	Starostwa powiatowe	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
		Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie obsługi stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków w Powiecie Nowosolskim (udział gminy Koźuchów w partycypacji kosztów wynagrodzenia stanowiska).				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199.542,00	199.542,00	187.366,13	93,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183.392,00	178.892,00	175.798,51	98,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.950,00	10.450,00	7.597,66	72,70
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	448,95	89,79
	4300	Zakup usług pozostałych	5.950,00	5.950,00	3.477,81	58,45
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	43,20	28,80
		Wydatki w rozdziale 75022 poniesiono na zryczałtowane miesięczne diety radnych za udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji, zakup artykułów biurowych, prenumeratę gazety, konserwację drukarki i kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne i pocztowe.				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600,00	3.600,00	-	-
		MODERNIZACJA NAGŁOŚNIENIA SALI RADNYCH				
		Odstąpiono od realizacji zadania.	3.600,00	3.600,00	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.535.014,35	3.401.428,53	3.267.062,94	96,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty pracownicze)	10.362,00	10.362,00	4.711,25	45,47
	3050	Zasądzone renty	5.667,00	5.667,00	5.666,40	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.143.339,00	2.133.935,90	2.117.515,61	99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177.200,00	177.200,00	169.524,74	95,67
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78.000,00	78.735,00	78.734,90	100,00
		- wynagrodzenie inkasenta opłat targowych i prowizja wypłacana sołtysom za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz od posiadania psa				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399.307,00	386.603,27	363.256,23	93,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56.968,00	56.505,83	39.002,64	69,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500,00	14.160,00	13.648,02	96,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.010,35	146.197,39	144.515,34	98,85
		- prenumerata czasopism, aktualizacja programów komputerowych i licencji, zakup artykułów biurowych i wyposażenia, papieru, druków i formularzy podatkowych, druków opłaty targowej, tonerów, środków czystości, paliwa i części do samochodów służbowych oraz materiałów do remontu dachu i pomieszczeń w urzędzie				
	4260	Zakup energii	86.900,00	86.900,00	77.510,80	89,20
		- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę				
	4270	Zakup usług remontowych	10.500,00	13.500,00	12.413,39	91,95
		- naprawa drukarek i konserwacja kserokopiarek oraz naprawa samochodu służbowego (bus),				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	875,00	87,50
		- badania lekarskie pracowników				
	4300	Zakup usług pozostałych	176.261,00	136.577,18	90.658,45	66,38
		- usługi pocztowe, opłaty bankowe, ogłoszenia w prasie, wykonanie pieczętek urzędowych, wykonanie żaluzji, podpis elektroniczny, opłaty za opinie biegłego i prawne, usługa wykonania herbu oraz wywóz nieczystości płynnych				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	6.000,00	5.846,68	97,44

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15.000,00	15.000,00	12.908,22	86,05	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.000,00	11.000,00	10.569,27	96,08	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.500,00	9.500,00	8.608,06	90,61	
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	11.887,00	11.839,27	99,60	
	- ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku ratusza oraz mienia						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.000,00	54.422,96	54.422,96	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1.020,00	1.020,00	100,00	
	- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	22.755,00	22.588,76	99,27	
	- opłaty od wniosku o wpis w księże wieczystej hipoteki przymusowej, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze wynikające z realizacji tytułów wykonawczych wystawianych na zaległości podatkowe podatników						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.000,00	18.000,00	17.526,95	97,37	
	- szkolenia pracownicze						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	-	-	-	
	TERMOMODERNIZACJA ŚCIANY ZACHODNIEJ URZĘDU MIEJSKIEGO (zakres obejmuje roboty zewnętrzne oraz wewnętrzne pomieszczeń) Na powyższe zdanie dwukrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe, lecz nie wpłynęła żadna oferta. Realizację inwestycji przeniesiono na 2014 rok - uchwałą z dnia 27 listopada 2013 roku zmniejszono środki na zadaniu.						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	3.700,00	82,22	
	ZAKUP PRZYCZEPKI Za kwotę 3.700,00 zł zakupiono przyczepę lekką ciężarową wyposażoną w stelaż i plandeki.						
			4.500,00	4.500,00	3.700,00	82,22	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		66.100,00	87.482,08	86.756,95	99,17	
	4090	Honoraria	500,00	-	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	8.300,00	8.200,00	98,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	7.800,00	7.751,80	99,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	35.600,00	68.772,08	68.619,55	99,78	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	2.033,00	1.608,60	79,12	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	-	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	577,00	577,00	100,00	
	Na promocję gminy w 2013 roku poniesiono wydatki związane m. in. z: zakupem albumów książkowych, nagród rzeczowych oraz pucharów w konkursach, zawodach i festynach, które swoim patronatem objął Burmistrz Koźuchowa, wykonanie gadżetów promocyjnych gminy (kalendarzy, zestawów piśmienniczych, koszulek, toreb, notesów oraz okolicznościowej mapy) oraz organizacji lotnej premii w ramach Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk Karkonosze Tour. Pozostałe wydatki stanowią koszty pomocy gminy w specjalistycznych wydawnictwach promujących tereny inwestycyjne, usługi obejmujące tłumaczenia wniosku do Euroregionu w ramach Funduszu Małych Projektów, obsługę językową podczas wizyty inwestorów ze Szwajcarii, koszty realizacji projektu "Doświadczenia i Perspektywy, dwa lata współpracy Koźuchowa i Schwepnitz", organizację Jarmarku Mieszkańskiego, szkolenie z zakresu procedur aplikowania w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”, opłacono polisę – ubezpieczenie imprez masowych odbywających się na terenie gminy Koźuchów oraz realizację audycji promującej gminę w Radiu Zachód. W ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Czciradz – wykupiono domenę czciradz.com.pl i zlecono utrzymanie strony www.						
75095	Pozostała działalność		77.640,49	73.700,00	73.601,60	99,87	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.400,00	49.650,00	49.650,00	100,00	
	- zryczałtowane diety miesięczne sołtysów z tytułu wykonywania zadań w związku z pełnioną funkcją						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	990,00	990,00	100,00	
	- prenumerata Gazety Sołeckiej dla sołtysów z terenu gminy Koźuchów						
	4430	Różne opłaty i składki	23.060,00	23.060,00	22.961,60	99,57	
	Opłacono składkę członkowską na Stowarzyszenie Wójtów i Burmistrzów oraz 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	10.180,49	-	-	-	
	Odstąpiono od wdrożenia nowego elektronicznego obiegu dokumentów. Gmina pozostała przy posiadanym wcześniej oprogramowaniu.						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2.760,00	8.690,00	8.690,00	100,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.760,00	2.760,00	2.760,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	137,52	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	19,60	19,60	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.522,48	1.502,88	1.502,88	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00	
	Kwotę 2.760,00 zł wydatkowano na dodatek dla pracownika za aktualizację stałego rejestru wyborców, zakup tonerów i artykułów biurowych.						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	5.930,00	5.930,00	100,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2.910,00	2.910,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	220,02	220,02	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	31,35	31,35	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.600,00	1.600,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	597,67	597,67	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	400,00	400,00	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	100,00	100,00	100,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	30,00	30,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	40,96	40,96	100,00	

		Kwotę 5.930,00 zł wydatkowano na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Koźuchowie, zarządzane na dzień 21 kwietnia 2013 roku. Powyższe koszty stanowią: diety dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych, umowy zlecenia na obsługę komisji i usług informatyczną, zakup tonera i materiałów biurowych, usługi pocztowe, usługę druku kart do głosowania, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz delegacji.				
752	Obrona narodowa		1.000,00	1.000,00	974,50	97,45
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	974,50	97,45
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	750,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	235,00	210,00	89,36
		4300 Zakup usług pozostałych	50,00	15,00	14,50	96,67
		Powyższą kwotę wydatkowano na przeprowadzenie szkoleń obronnych, zakup literatury o tematyce obronnej oraz koszt ich przesyłki.				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.919.863,02	2.216.335,02	988.715,62	44,61
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.000,00	3.000,00	2.800,00	93,33
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	2.800,00	93,33
		Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosolskiego w wysokości 2.800,00 zł na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbyły się we wrześniu 2013 roku w Nowej Soli.				
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	1.510.229,02	1.782.370,02	593.196,01	33,28
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.000,00	36.300,00	36.282,60	99,95
		- ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	483,77	96,75
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45.627,00	43.727,00	43.698,00	99,93
		- wynagrodzenie za naprawę pieca c.o. w remizie OSP Koźuchów oraz wynagrodzenia kierowców - mechaników, palacza i Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74.500,00	100.117,00	100.042,85	99,93
		Kwotę 78.042,85 zł wydatkowano na zakup paliwa i innych materiałów napędowych, umundurowania i sprzętu, części do samochodów i pilarek, zakup opału do remiz OSP Koźuchów, Studzieniec, Miocin Dolny oraz nagród na turniej wiedzy pożarniczej. W ramach programu „Bezpieczny Strażak” za kwotę 18.000,00 zł zakupiono dla OSP Koźuchów 6 zestawów umundurowania bojowego. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lasocin - Bielice za kwotę 4.000,00 zł zakupiono buty bojowe oraz mundury dla strażaków z OSP Lasocin.				
		4260 Zakup energii	15.000,00	10.600,00	10.240,50	96,61
		- opłaty za energię w remizach OSP oraz wodę pobraną do celów p.poż.				
		4270 Zakup usług remontowych	8.000,00	11.000,00	10.143,69	92,22
		- usługi remontowe objęły: bieżące remonty samochodów pożarniczych oraz przegląd aparatów powietrznych „Fenzy” w Ochotniczych Strażach Pożarnych (Koźuchów, Studzieniec, Miocin Górny)				
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	4.400,00	4.318,40	98,15
		- badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Koźuchów, Studzieniec, Miocin Dolny, Miocin Górny, Stypułków, Lasocin, Broniszów) oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych				
		4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.500,00	9.181,52	96,65
		- badania techniczne samochodów pożarniczych, przegląd systemu łączności, drobne naprawy sprzętu, wykonanie systemu alarmowego (OSP Koźuchów), naprawa opon (OSP Studzieniec)				
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.500,00	1.296,00	86,40
		- utrzymanie systemu alarmowania GSM w OSP Koźuchów, Studzieniec i Miocin Górny				
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-
		4430 Różne opłaty i składki	16.000,00	14.500,00	14.434,00	99,54
		- obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a także dodatkowe ubezpieczenie członków grup operacyjnych OSP				
		4480 Podatek od nieruchomości	5.146,00	5.146,00	5.146,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
		Fundusz sołecki – Studzieniec				
		Kwotę 9.000,00 zł poniesiono na usługę wykonania i montażu bramy garażowej w remizie strażackiej OSP Studzieniec.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.019.005,00	1.223.104,00	253.866,15	20,76
		ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY JEDNOSTEK OSP GMINY KOŻUCHÓW UJĘTYCH W KSRG DLA SKUTECZNIEJSZEGO PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM	1.019.005,00	1.223.104,00	253.866,15	20,76
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254.751,02	305.776,02	88.085,53	28,81
		ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY JEDNOSTEK OSP GMINY KOŻUCHÓW UJĘTYCH W KSRG DLA SKUTECZNIEJSZEGO PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM	254.751,02	305.776,02	88.085,53	28,81
		Zadanie zostało rozpoczęte w 2012 roku i realizowane jest przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach projektu zostaną rozbudowane remizy straży pożarnej w Koźuchowie i Miocinie Górnym. Jako pierwsze realizowane są prace w OSP Miocin Górny i obejmują one: roboty budowlane, wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej. Budynek ogrzewany będzie za pomocą nowej instalacji gazowej. Ponadto zaplanowano wyposażenie części użytkowej obiektu w odpowiedni sprzęt biurowy i teleinformatyczny dla zapewnienia odpowiednich warunków do prowadzenia szkoleń dla strażaków. Wykonawcą robót zostało Konsorcjum Firm: Sebastian Skabek Zakład Remontowo - Budowlany z Tomaszowa oraz Kordian Przybytek Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z Zagania. Twają prace końcowe na obiekcie. Zakres rzeczowy na budowę remizy OSP w Koźuchowie obejmuje m. in. prace budowlano-montażowe, zakup wyposażenia biurowego i teleinformatycznego a także zakup średniego pojazdu gaśniczego. Wykonawcą zadania na zaprojektowanie i budowę remizy OSP w Koźuchowie zostało Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane MAX-BUD z Lipna. Niskie wykonanie wynika z trwających do 31 grudnia 2013 roku prac nad koncepcją projektu i jej uzgodnieniami z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W październiku 2013 roku zawarto umowę z Firmą „Wawraszek ISS Spółka z o.o.” Spółka Komandytowo Akcyjna Bielsko - Biała na dostawę średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP Koźuchów. Dnia 27 grudnia 2013 roku dokonano odbioru technicznego - jakościowego oraz odbioru faktycznego pojazdu. Samochód pozostawiono w depozycie u Wykonawcy w celu montażu sprzętu dodatkowego dostarczonego przez Zamawiającego. Płatność nastąpiła w styczniu 2014 roku po odbiorze auta z depozytu. W 2013 roku kwotę 341.951,68 zł wydatkowano na roboty budowlane w remizie OSP Miocin Górny, kserokopie projektu budowlanego przebudowy jednostki OSP w Miocinie Górnym, dostawę gazu i wynajem zbiornika naziemnego do ogrzewania remizy OSP w Miocinie Górnym, pełnienie funkcji inspektora nadzoru wielobranżowego i nadzoru autorskiego, wykonanie dokumentacji projektowej na roboty dodatkowe i delegacje związane z wyjazdami do instytucji finansujących oraz wyjazdy do Miocina Górnego w celu kontroli budowy i nadzoru na budowie. Zadanie jest kontynuowane w 2014 roku.				
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00	6.977,00	99,67
		ZAKUP STACJI OBIEKTOWEJ DSP – 52 BS DLA OSP STUDZIENIEC				
		Za kwotę 6.977,00 zł zakupiono stację obiektową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzieniu.	7.000,00	7.000,00	6.977,00	99,67

75414	Obrona cywilna		4.000,00	4.000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	3.700,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	-	-
	Ze względu na zły stan techniczny gminnego magazynu obrony cywilnej (wilgoć) w roku 2013 zrezygnowano z zakupu nowego wyposażenia.					
75416	Straż gminna (miejska)		321.034,00	331.215,00	324.193,97	97,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.400,00	8.100,00	7.536,67	93,05
	- wypłata mundurówki oraz ekwiwalentów pracowniczych za pranie i czyszczenie umundurowania					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.799,00	230.130,00	229.282,02	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.540,00	14.423,00	14.422,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.930,00	37.930,00	37.674,97	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.695,00	3.695,00	3.606,33	97,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.270,00	11.441,10	11.205,43	97,94
	- zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, materiałów pędnych do samochodu służbowego					
	4270	Zakup usług remontowych	3.600,00	3.600,00	840,00	23,33
	- naprawa aparatu fotograficznego oraz usługi remontowe samochodu służbowego					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	40,00	26,67
	- badania lekarskie pracowników					
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.500,00	6.116,80	94,10
	- 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	3.500,00	3.500,00	2.363,87	67,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	4.100,00	4.094,26	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	148,99	74,50
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	250,00	116,00	46,40
	- ubezpieczenie samochodu służbowego					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00	6.745,90	6.745,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe		-	15.000,00	14.359,71	95,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.950,00	8.309,71	92,85
	4300	Zakup usług pozostałych	-	6.050,00	6.050,00	100,00
	W związku z intensywnymi opadami deszczu i gradu, powodującymi na terenie miasta i gminy Koźuchów podtopienia gospodarstw domowych, zakupiono piasek, worki polipropylenowe oraz plandeki budowlane do zabezpieczenia budynków oraz poniesiono wydatki związane z usługą transportową polegającą na dowożeniu piasku.					
75495	Pozostała działalność		81.600,00	80.750,00	54.165,93	67,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	470,00	470,00	100,00
	- umowa na opracowanie projektu zmian w stałej organizacji ruchu w miejscowości Mirocin Dolny					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	4.519,49	75,32
	- aktualizacja licencji e-mandat, zakup artykułów biurowych i tonerów					
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	46,57	7,76
	- koszty energii elektrycznej związanej z monitoringiem					
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	615,00	15,38
	- naprawa monitora					
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	48.680,00	27.843,80	57,20
	- opłata za dzierżawę kanałów telekomunikacyjnych służących do monitoringu miasta, usługi pocztowe					
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	- ubezpieczenie samochodu służbowego					
	Kwotę 35.494,86 zł wydatkowano na usługi i materiały związane z obsługą fotoradaru.					
	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	18.671,07	98,27
	Kwota 18.671,07 zł stanowiła wkład Gminy Koźuchów - partnera partycypującego w kosztach projektu pn. „Zakup nowoczesnego radiowego systemu ostrzegania ludności zlokalizowanego na terenie Powiatu Nowosolskiego”.					
757	Obsługa długu publicznego		1.288.000,00	986.975,00	931.535,21	94,38
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.288.000,00	986.975,00	931.535,21	94,38
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.288.000,00	986.975,00	931.535,21	94,38
	Powyższe wydatki związane są z obsługą kredytów i pożyczek.					
758	Różne rozliczenia		253.354,00	91.960,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	253.354,00	91.960,00	-	-
	4810	Rezerwy	253.354,00	91.960,00	-	-
801	Oświata i wychowanie		15.052.798,95	13.904.222,64	13.625.951,63	97,99
	80101	Szkoły podstawowe	8.097.111,34	6.342.926,00	6.233.399,84	98,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500.000,00	474.283,00	474.282,68	100,00
	- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57.596,00	57.596,00	52.867,57	91,79
	- ekwiwalenty pracownicze, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.807.217,00	3.895.507,00	3.857.999,81	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297.450,00	294.613,00	293.994,21	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694.540,00	693.137,00	687.841,33	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91.210,00	88.660,00	87.730,43	98,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.748,00	27.748,00	24.906,32	89,76
	- umowy - zlecenia za przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP w szkołach, obsługę informatyczną i trenera środowiskowego (ORLIK) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.191,00	44.069,00	43.363,67	98,40

	- zakup materiałów i wyposażenia m.in. środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze i budowlane do bieżących napraw, druki szkolne, dzienniki, świadectwa, tablice informacyjne, kamera szybkoobrotowa na Orlik do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie, prenumerata czasopism, licencje i akcesoria komputerowe oraz tonery				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.500,00	1.491,00	99,40
- zakupiono komputer do pracowni komputerowej oraz program do tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym					
4260	Zakup energii	374.940,00	389.940,00	379.363,14	97,29
- centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz do ogrzewania obiektów					
4270	Zakup usług remontowych	17.840,00	18.640,00	18.275,71	98,05
W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 18.275,71 zł na konserwację kserokopiarek, naprawę komputerów, konserwację gaśnic, remonty bieżące, konserwację pieca gazowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie, naprawę centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie, naprawę systemu alarmowego i monitoringu w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym, remont pieca gazowego i remont kominów oraz wymianę części okien w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.					
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.645,00	2.110,00	1.800,00	85,31
- badania lekarskie pracowników szkoły					
4300	Zakup usług pozostałych	59.100,00	61.418,00	54.754,34	89,15
- usługi pocztowe, introligatorskie i kominarskie, opłaty bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy budynków i instalacji elektrycznej, usługi transportowe - przewóz uczniów na zawody, usługi BHP, abonament RTV, monitoring szkoły, usługi serwisowe oprogramowań					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.196,00	4.696,00	4.650,86	99,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	340,00	335,52	98,68
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.480,00	9.580,00	8.963,51	93,56
4410	Podróże służbowe krajowe	3.700,00	1.800,00	1.083,74	60,21
4430	Różne opłaty i składki	5.800,00	6.253,00	6.105,00	97,63
- ubezpieczenie budynków oraz wyposażenia					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212.340,00	212.340,00	212.340,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3.296,00	3.296,00	100,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.400,00	1.350,00	56,25
- szkolenia pracownicze					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	53.000,00	16.605,00	31,33
BUDOWA HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ W MIROCINIE DOLNYM (uchwałą z dnia 24 kwietnia 2013 roku zmniejszono środki na zadaniu i przeniesiono je do realizacji na lata 2015 - 2016)					
		15.000,00	-	-	-
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W MIROCINIE DOLNYM W ramach zadania za kwotę 16.605,00 zł wykonano dokumentację kosztorysową - projektową kompleksu sportowo - rekreacyjnego. Wniosek o dofinansowanie powyższej inwestycji został pozytywnie oceniony przez Radę Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” i przekazany do PROW w celu dalszego postępowania.					
		-	18.000,00	16.605,00	92,25
WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA PRZEBUDOWĘ CZĘŚCI SANITARNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOŻUCHOWIE Zmianie uległa koncepcja remontu tej części obiektu z przebudowy na jej remont, a w konsekwencji zadanie ujęto do realizacji na 2014 rok.					
		-	35.000,00	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.586.243,08	-	-	-
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH W KOŻUCHOWIE					
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279.925,26	-	-	-
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH W KOŻUCHOWIE					
		279.925,26	-	-	-
Uchwałą z dnia 2 października 2013 roku zmniejszono środki na powyższym zadaniu ponieważ projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.					
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335.373,00	350.079,00	344.850,87	98,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.238,00	9.238,00	8.834,00	95,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238.902,00	251.753,00	248.595,77	98,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.490,00	15.420,00	14.934,34	96,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.020,00	46.436,00	45.848,75	98,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.150,00	6.659,00	6.569,02	98,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.400,00	1.400,00	995,99	71,14
4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	65,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	400,00	80,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.608,00	17.608,00	17.608,00	100,00
W 2013 roku w rozdziale 80103 poniesiono wydatki w kwocie 344.850,87 zł m. in. na: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki czystości, materiały biurowe, druki i pomoce naukowe, energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
80104	Przedszkola	2.597.773,00	2.762.730,00	2.695.635,53	97,57
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48.819,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693.000,00	682.573,00	630.352,80	92,35
- dotacja w kwocie 492.492,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Koźuchowie					
- dotacja w kwocie 137.860,80 zł dla Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z siedzibą w Nowym Miasteczku na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Stypułowie					
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	64.519,00	62.145,51	96,32
Wpłata w kwocie 19.229,98 zł dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów utrzymania uczniów - mieszkańców Gminy Koźuchów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Zielonej Górze.					

Wpłata w kwocie 14.160,00 zł dla Gminy Zielona Góra na pokrycie kosztów utrzymania uczniów - mieszkańców Gminy Kożuchów uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Drzonkowie.					
Wpłata w kwocie 28.755,53 zł dla Miasta Nowa Sól na pokrycie kosztów utrzymania uczniów - mieszkańców Gminy Kożuchów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Nowej Soli.					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz ekwiwalenty pracownicze)	2.700,00	1.684,00	1.375,39	81,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.103.409,00	1.198.158,00	1.191.540,81	99,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.275,00	93.432,00	93.430,22	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199.629,00	213.631,00	213.280,38	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	22.338,00	24.348,00	24.272,58	99,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.970,00	2.970,00	2.970,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.199,00	31.628,00	31.622,76	99,98
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych i materiałów do bieżących napraw w przedszkolach, prenumerata czasopism, zakup aktualizacji programów komputerowych, zakup gazu, środków czystości i drobnego sprzętu					
4220	Zakup środków żywności	143.300,00	149.600,00	149.597,54	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.300,00	2.294,00	2.293,58	99,98
- książki, kasety, pomoce dydaktyczne oraz zabawki					
4260	Zakup energii	93.900,00	111.100,00	109.210,30	98,30
- gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda					
4270	Zakup usług remontowych	9.200,00	10.163,00	10.157,16	99,94
- usługi remontowe maszyn i urządzeń sanitarnych, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej, konserwacja dźwigów oraz przegląd instalacji dźwigów					
4280	Zakup usług zdrowotnych	594,00	410,00	410,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	43.200,00	50.618,00	50.591,52	99,95
- usługi komunalne i kominarskie, przegląd budowlany, przegląd placów zabaw, pocztowe, obsługa techniczna kotłowni, opłaty - RTV i dozór techniczny dźwigów, zajęcia ponadprogramowe (rytmika, język angielski, taniec towarzyski, teatryki, koncerty)					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.206,00	1.345,00	1.344,50	99,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990,00	1.104,00	1.103,41	99,95
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.431,00	2.311,00	2.281,65	98,73
4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	323,00	300,42	93,01
4430	Różne opłaty i składki	3.690,00	3.394,00	3.394,00	100,00
- ubezpieczenie budynków i mienia					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.823,00	65.823,00	65.823,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1.632,00	1.632,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.260,00	1.670,00	1.670,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000,00	41.000,00	37.846,00	92,31
WYMIANA GŁÓWNEJ TABLICY ROZDZIELCZEJ					
Zadanie zostało wykonane w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie przez Firmę FAMAX s. c. ze Szprotawy za kwotę 24.846,00 zł. Wymieniono główną tablicę elektryczną i 4 tablice rozdzielcze.					
		25.000,00	25.000,00	24.846,00	99,38
WYMIANA GŁÓWNEJ TABLICY ROZDZIELCZEJ					
Zadanie zostało wykonane w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Kożuchowie przez Firmę FAMAX s. c. ze Szprotawy w lipcu 2013 roku (w okresie przerwy wakacyjnej przedszkola) za kwotę 13.000,00 zł. W ramach umowy zostały wymienione 4 tablice elektryczne, demontaż starych tablic oraz wymiana oświetlenia w pomieszczeniach gospodarczych.					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	16.000,00	13.000,00	81,25
ZAKUP PATELNI ELEKTRYCZNEJ					
Za kwotę 6.990,00 zł zakupiono na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kożuchowie patelnię elektryczną PE - 40P.					
		-	7.000,00	6.990,00	99,86
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	23.655,00	23.655,00	19.712,00	75,72
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23.655,00	23.655,00	19.712,00	83,33
Dotacja w kwocie 19.712,00 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „MUCHOMOREK” w Kożuchowie.					
80110	Gimnazja	3.360.231,00	3.564.156,00	3.533.809,39	99,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.445,00	5.445,00	4.457,83	81,87
- ekwiwalenty pracownicze (za pranie i na zakup odzieży ochronnej), dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników oraz pomoc zdrowotna dla nauczyciela					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.016.361,00	2.206.031,00	2.190.471,27	99,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.000,00	169.330,00	169.326,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367.500,00	388.570,00	383.632,60	98,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	50.542,00	50.542,00	47.279,91	93,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.800,00	32.560,00	32.338,28	99,32
- zakup artykułów biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, artykułów gospodarczych, przemysłowych i budowlanych (dla konserwatorów), zakup rolet do klas, programów i oprogramowania, prenumerata czasopism oraz zakup lamp led na salę gimnastyczną					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.500,00	13.000,00	12.244,40	94,19
- zakup sprzętu sportowego oraz pomocy naukowych i dydaktycznych (monitorów do pracowni komputerowej i książek do biblioteki)					
4260	Zakup energii	155.000,00	178.741,00	178.691,99	99,97
- energia elektryczna, woda, gaz i centralne ogrzewanie					
4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	12.000,00	9.772,64	81,44
- konserwacja ksero, dozór techniczny nad windą i kotłownią, konserwacja i nadzór nad kotłownią gazową, konserwacja i naprawa windy dla osób niepełnosprawnych oraz konserwacja boiska szkolnego					
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	545,00	540,00	99,08
- badania okresowe pracowników					
4300	Zakup usług pozostałych	134.000,00	99.981,00	99.444,02	99,46
- 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 utworzenie strony internetowej					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	550,00	448,72	81,59
- opłata za internet					

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.580,00	1.444,26	91,41
- opłata telekomunikacyjna za telefon komórkowy					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00	3.000,00	2.432,16	81,07
- opłata telekomunikacyjna za telefon stacjonarny					
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	3.000,00	2.733,33	91,11
4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	3.730,00	3.723,00	99,81
- ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128.033,00	120.667,00	120.667,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1.200,00	1.200,00	700,68	58,39
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1.884,00	1.884,00	100,00
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	500,00	365,00	73,00
- szkolenia pracownicze					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276.500,00	271.300,00	271.211,84	99,97
BUDOWA PRZYŁĄCZA WODNO - KANALIZACYJNEGO					
Wykonawcą powyższego zadania było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” w Koźuchowie. W listopadzie 2013 roku gimnazjum zostało podłączone do sieci kanalizacji miejskiej.					
		6.500,00	6.500,00	6.457,50	99,35
OGRÓDZENIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY					
W miesiącu czerwcu 2013 roku ogłoszono przetarg na wykonanie ogrodzenia terenu wokół Gimnazjum. Najniższa oferta przekraczała środki zaplanowane w budżecie na realizację powyższej inwestycji. W związku z powyższym przetarg został unieważniony. Zadanie będzie realizowane w 2014 roku.					
		90.000,00	-	-	-
WYKONANIE PRZYŁĄCZA GAZOWEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ W BUDYNKU EDEN					
Za kwotę 1.845,00 zł opłacono wykonanie projektu instalacji gazowej. Pozostałe prace za kwotę 22.917,35 zł w ramach inwestycji wykonała Firma Partner – Technika Grzewcza Sp. J. z Zielonej Góry oraz Firma EWE Energia Sp. z o.o. z Międzyrzecza.					
		-	24.800,00	24.762,35	99,85
WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM					
Inwestycja została wykonana przez Firmę Budowlaną R. Markowskiego za kwotę 180.000,00 zł i polegała na usunięciu fragmentów pokrycia dachu, montażu, ociepleniu dachu styropapą, pokryciu dachu papą termozgrzewalną, wykonaniu nowego opierzenia i instalacji odgromowej oraz montażu rynien rur spustowych. Zadanie zostało wykonane, odebrane i rozliczone.					
		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
WYKONANIE KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU EDEN					
Powyższą inwestycję zrealizowała Firma PARTNER – Technika Grzewcza Sp. J. z Zielonej Góry. Zakres prac obejmował dostawę i montaż gazowego kotła kondensacyjnego wraz z kominem, stacją uzdatniania wody, powietrzną pompą ciepła, instalacją elektryczną w kotłowni, robotami budowlanymi związanymi z budową pomieszczenia kotłowni oraz przyłączeniem do istniejącej instalacji c.o. Ponadto wykonano aktualizację projektu budowy kotłowni gazowej oraz montaż szafki gazowej. Koszt inwestycji wyniósł 59.991,99 zł.					
		-	60.000,00	59.991,99	99,99
80113	Dowożenie uczniów do szkół	428.213,00	412.825,00	406.196,83	98,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.345,00	5.327,00	5.062,63	95,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	662,00	661,19	99,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.056,00	30.256,00	28.804,39	95,20
- umowy - zlecenia na sprawowanie opieki w czasie dowozów szkolnych					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.800,00	38.600,00	35.440,84	91,82
- zakup paliwa na dowozy uczniów z miejscowości Bulin do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie, Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Koźuchowie i Samorządowego Gimnazjum w Koźuchowie, zakup opon oraz części do pojazdu					
4300	Zakup usług pozostałych	346.500,00	332.430,00	330.936,14	99,55
- regularne usługi przewozowe świadczone przez PKS Nowa Sól sp. z o.o. związane z dowozem uczniów do szkół wraz z zapewnieniem opieki w czasie transportu oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół, usługa wymiany opon, drobne naprawy i usługi placharsko - lakiernicze samochodu oraz opłata za przeglądy rejestracyjne					
4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	4.200,00	3.941,64	93,85
- ubezpieczenie pojazdu – Mercedes Benz					
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.350,00	1.350,00	1.350,00	100,00
- podatek od środków transportowych					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61.370,00	61.154,00	33.246,34	54,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.595,00	1.457,25	91,36
4300	Zakup usług pozostałych	35.100,00	38.588,00	23.244,27	60,24
4410	Podróże służbowe krajowe	5.200,00	3.501,00	1.496,32	42,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.470,00	17.470,00	7.048,50	40,35
Środki przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – dofinansowanie studiów magisterskich i podyplomowych, warsztaty i kursy, szkolenia rad pedagogicznych, zakupiono materiały szkoleniowe i informacyjne oraz delegacje służbowe (dojazdy na zajęcia).					
80195	Pozostała działalność	149.072,61	386.697,64	359.100,83	92,86
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.420,93	9.918,26	9.918,26	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,75	1.750,28	1.750,28	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	369,00	17,19	4,66
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,26	3.822,22	3.442,92	90,08
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,10	674,51	607,58	90,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,00	-	-

	4127	Składki na Fundusz Pracy	34,82	436,64	434,20	99,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,14	77,06	76,63	99,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.050,00	2.850,00	800,00	28,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.933,50	93.227,13	92.446,92	99,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.576,50	16.451,85	16.314,16	99,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.954,00	1.954,00	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.275,00	25.669,95	23.314,41	90,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	4.529,99	4.114,29	90,82
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	11.050,00	4.938,99	44,70
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.950,00	871,59	44,70
	4267	Zakup energii	3.215,26	22.427,91	14.749,43	65,76
	4269	Zakup energii	567,40	3.957,86	2.602,84	65,76
	4307	Zakup usług pozostałych	4.912,15	54.451,15	52.126,63	95,73
	4309	Zakup usług pozostałych	866,85	9.609,03	9.198,85	95,73
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,81	3,24	3,24	100,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,14	0,56	0,56	100,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25,50	76,50	76,50	100,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4,50	13,50	13,50	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	170,00	178,50	98,49	55,18
	4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	31,50	17,37	55,14
	4437	Różne opłaty i składki	-	256,70	256,70	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	-	45,30	45,30	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.864,00	120.864,00	120.864,00	100,00
	Środki w rozdziale 80195 wydatkowane 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. Projekt realizowany był od 1.02.2012 roku do 15.05.2013 roku. Celem projektu było stworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielanie wsparcia uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie, napotykających na różnego rodzaju bariery. W ramach projektu zrealizowano m. in. zajęcia wyrównujące umiejętności matematyczne, przyrodnicze, polonistyczne, fotograficzne, zajęcia rozwijające z języka niemieckiego, zajęcia sportowe i teatralno-taneczne. Zorganizowano 7 wyjazdów edukacyjnych do: Skansenu w Ochli, Gdańska, Torunia i Malborka, Krakowa, Szlakiem Zamków Dolnośląskich, Szlakiem Piastowskim oraz wyjazd do Warszawy. W ramach projektu doposażone zostały sale dydaktyczne i świetlica szkolna. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, opiekunów przewozów uczniowskich, koordynatora projektu, specjalisty ds. finansowych oraz specjalisty ds. monitoringu i promocji, delegację koordynatora projektu, ubezpieczenie uczestników wyjazdów edukacyjnych, bilety wstępu, koszty energii elektrycznej i wody w obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie, w której prowadzone były zajęcia w ramach projektu. Na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 237.419,64 zł. * umowy – zlecenia dla 3 ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w kwocie 817,19 zł, * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowych nauczycieli wyniósł 120.864,00 zł.					
851	Ochrona zdrowia		244.292,00	252.897,00	250.869,76	99,20
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	Za kwotę 2.000,00 zł zakupiono testery na obecność narkotyków.					
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	Powyższą kwotę wydatkowano na usługi w zakresie terapii osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz warsztaty i programy profilaktyczne dotyczące uzależnień od narkotyków.					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239.292,00	247.897,00	245.869,76	99,18
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	Dotacja w kwocie 12.000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Uzależnionych i Bezrobotnych „EN-GEDI” w Koźuchowie na zadanie – niesienie pomocy w utrzymywaniu abstynencji alkoholowej i prowadzenie działań rehabilitacyjnych osób uzależnionych i ich rodzin.					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne do pracy przy komputerze oraz ekwiwalenty pracownicze)	200,00	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.890,00	29.660,00	29.579,56	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.284,00	2.284,00	2.154,21	94,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.507,00	11.507,00	11.248,69	97,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	793,00	764,26	96,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64.495,00	61.349,00	61.290,50	99,90
	- wynagrodzenia pracowników świetlic socjoterapeutycznych i członków GKRP A oraz umów o dzieło – warsztaty profilaktyczne					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.420,00	24.750,00	24.660,07	99,64
	- zakupiono gaz i opał oraz środki czystości do świetlic socjoterapeutycznych oraz Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego, materiały edukacyjne o tematyce profilaktycznej do prowadzenia zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych (filmy edukacyjne, broszury, ulotki, książki i publikacje), piasek do piaskownic, materiałów do konserwacji i remontów placów zabaw, boisk i świetlic oraz wyposażenie do Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego (program antywirusowy, wykładzina) oraz artykuły biurowe (segregatory, papier, tonery)					
	4260	Zakup energii	3.800,00	1.360,00	1.059,64	77,91
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00
	- konserwacja kserokopiarki					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	75,00	75,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69.109,00	78.795,00	78.719,78	99,90
	Kwotę 78.719,78 zł wydatkowano na szkolenia dotyczące problemów uzależnień przeznaczone dla osób współpracujących w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, opłaty sądowe, usługi terapeutyczne w zakresie terapii uzależnień, programy profilaktyczne i warsztaty z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, badania osób uzależnionych przez biegłych lekarzy sądowych, wydawanie opinii o stopniu uzależnienia, usługi prawne, dofinansowanie kolonii, legalizację alkomatu, przegląd techniczny, konserwacja urządzeń oraz wykonanie mapek i projektów placów zabaw w gminie Koźuchów.					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	1.000,00	779,58	77,96

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	500,00	173,76	34,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	354,14	88,54
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	100,00	100,00
	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	1.090,00	72,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.430,00	19.426,57	99,98
	ZAKUP WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW Za kwotę 19.426,57 zł zakupiono w Firmie „Inter-Flora” z Wrocławia urządzenia zabawowe na plac zabaw przy ul. Spacerowej w Koźuchowie.		20.000,00	19.430,00	19.426,57	99,98
852	Pomoc społeczna		10.817.677,00	11.445.800,00	11.356.801,76	99,22
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	25.000,00	55.200,00	49.837,91	90,29
	3110	Świadczenia społeczne	25.000,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	55.200,00	49.837,91	90,29
	- refundacja za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 10% (w 1 roku pobytu) i 30% (w 2 roku pobytu) kosztów utrzymania i wynagrodzenia					
	85204	Rodziny zastępcze	6.000,00	25.000,00	23.887,65	95,55
	3110	Świadczenia społeczne	6.000,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	25.000,00	23.887,65	95,55
	- refundacja za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 10% (w 1 roku pobytu) i 30% (w 2 roku pobytu) kosztów utrzymania i wynagrodzenia					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	290,00	290,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	290,00	290,00	100,00
	- szkolenie zespołu interdyscyplinarnego (szkolenie nt. praca i prawidłowa dokumentacja)					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.082.285,00	6.598.635,00	6.561.265,64	99,43
	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 (zwrot do budżetu wojewody należności z lat ubiegłych dot. świadczeń rodzinnych)	10.803,00	10.803,00	6.440,80	59,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup okularów korekcyjnych dla pracowników do pracy przy komputerze oraz ekwiwalenty pracownicze)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6.592.930,00	6.179.059,50	6.149.292,06	99,52
	- wypłata świadczeń społecznych (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych)					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.080,00	97.447,00	97.446,12	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.326,00	4.989,00	4.988,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281.388,00	226.708,00	225.935,11	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.308,00	1.718,00	1.566,32	91,17
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.900,00	3.348,00	3.348,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	7.800,00	7.800,00	100,00
	- umowa - zlecenie na zastępstwo pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym, wynagrodzenie palacza c.o.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.531,00	23.393,91	23.393,91	100,00
	- zakup prasy, wyposażenia (szafy biurowe, krzesła obrotowe), artykułów biurowych, druków, papieru, tonerów, opału, środków czystości, programu antywirusowego, oprogramowania oraz licencji					
	4260	Zakup energii	5.500,00	4.593,93	4.593,93	100,00
	- energia elektryczna,					
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	400,00	400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00
	- badania lekarskie pracowników					
	4300	Zakup usług pozostałych	40.225,00	24.651,00	24.651,00	100,00
	- opłaty pocztowe i usługi bankowe, usługi informatyczne oraz wywóz nieczystości					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	567,26	567,26	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	1.839,40	1.839,40	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	77,00	77,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	- ubezpieczenie mienia					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.012,00	3.563,00	3.562,56	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	-	1.548,00	1.548,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2.482,00	2.482,00	168,50	6,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.047,00	1.047,00	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	63.300,00	82.950,00	82.627,01	99,61
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63.300,00	82.950,00	82.627,01	99,61
	Powyższa kwota została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i uczestników Centrum Integracji Społecznej oraz składki zdrowotne od zasiłków stałych.					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.576.500,00	2.108.349,00	2.092.024,73	99,23

	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 (zwrot do budżetu wojewody należności z lat ubiegłych dot. zasiłku okresowego)	-	1.034,00	300,00	29,01
	3110	Świadczenia społeczne	1.026.500,00	1.515.934,00	1.505.824,66	99,33
	- zasiłki celowe i okresowe, organizowanie noclegów dla bezdomnych, dofinansowanie kolonii, 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)	-	1.506,00	1.254,90	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	-	17.375,00	17.374,40	100,00
	- opłaty za sprawianie pogrzebów podopiecznym					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550.000,00	572.500,00	567.270,77	99,09
	- opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej					
85215	Dotatki mieszkaniowe		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłacanych osobom fizycznym na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.					
85216	Zasiłki stałe		336.551,00	518.361,00	511.632,45	98,70
	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 (zwrot do budżetu wojewody należności z lat ubiegłych dot. zasiłków stałych)	5.551,00	5.551,00	1.146,26	20,65
	3110	Świadczenia społeczne	331.000,00	512.810,00	510.486,19	99,55
	- zasiłki stałe wypłacane osobom posiadającym umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności i osobom w wieku po produkcyjnym					
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1.068.338,00	1.111.094,00	1.096.436,57	98,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.700,00	7.700,00	7.699,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741.542,00	718.632,00	718.632,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.399,00	57.399,00	57.087,98	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.851,00	134.295,00	133.424,83	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.635,00	15.453,00	14.701,19	95,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.950,00	9.950,00	7.646,00	76,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.550,00	4.550,00	4.550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.259,00	42.399,00	40.623,15	95,81
	4260	Zakup energii	6.000,00	9.350,00	7.790,69	93,32
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.132,00	1.132,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	38.270,00	33.789,21	88,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00	686,00	681,77	99,38
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	2.500,00	2.311,10	92,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	21.600,00	29.300,00	29.279,18	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.622,00	1.008,28	38,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.992,00	29.992,00	29.215,20	97,41
	4480	Podatek od nieruchomości	-	4.644,00	4.644,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	204,00	204,00	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	174,00	174,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.342,00	1.342,00	100,00
	Kwotę 1.096.436,57 zł poniesiono na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozuchowie. Obejmuje ona m.in. ekwiwalenty pracownicze, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów biurowych i budowlanych (przeznaczonych do remontu budynku), druków, tonerów, papieru, prasy, opału, programów komputerowych, środków czystości i wyposażenia (kalkulatory, 4 zestawy komputerowe, drukarka, kserokopiarka), energii elektrycznej, badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe i bankowe, usługi informatyczne, telekomunikacyjne i kominarskie, wywóz nieczystości, częściowy remont wewnątrz budynku ośrodka pomocy społecznej (częściowa wymiana rur c.o.), ubezpieczenie budynku i mienia, delegacje, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		-	20.725,00	20.610,00	99,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.741,00	10.650,00	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	-	9.984,00	9.960,00	99,76
	Środki w kwocie 20.610,00 zł przeznaczone na wynagrodzenie logopedy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci, usługi dotyczące integracji sensorycznej oraz zajęcia ruchowe dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi.					
85295	Pozostała działalność		407.703,00	675.196,00	668.189,80	98,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	869,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	405.603,00	670.490,00	664.352,80	99,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2.242,40	2.242,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1.363,60	1.363,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	231,00	231,00	100,00
	Środki w rozdziale 85295 wydatkowano na: - dożywianie dzieci w gimnazjum, szkołach podstawowych, przedszkolach oraz osób potrzebujących – bezdomni, świetlica CARITAS, zasiłki celowe wypłacone na dożywianie (w kwocie 523.050,00 zł), - pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (w kwocie 121.206,00 zł), - ubezpieczenie i świadczenia społeczne dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych (w kwocie 23.933,80 zł).					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		377.936,02	785.852,01	677.192,72	86,17
	85395	Pozostała działalność	377.936,02	785.852,01	677.192,72	86,17
	2815	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	154.406,00	85.244,55	55,21

	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	-	1.346,82	855,78	63,54
- wydatek niekwalifikowalny w rozliczeniu końcowym projektu realizowanego przez Gminę Koźuchów w 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4. „Kształcenie Nauczycieli dla Aktywności Zawodowej i Społecznej w Środowisku Lokalnym”.						
	3119	Świadczenia społeczne	14.839,58	14.839,58	14.839,58	100,00
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.341,36	9.341,36	100,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18.864,10	8.535,41	45,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.863,84	47.863,84	47.863,84	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.082,96	4.082,96	4.082,96	100,00
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.605,77	1.605,77	100,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.242,73	1.467,23	45,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.714,57	18.212,38	17.528,76	96,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.176,00	2.367,83	2.331,44	98,46
	4125	Składki na Fundusz Pracy	-	228,87	228,87	100,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy	-	462,17	209,12	45,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2.362,95	2.413,81	2.102,39	87,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	310,08	319,06	302,57	94,83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71.192,60	78.424,56	78.424,56	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12.563,40	13.839,62	13.839,62	100,00
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12.450,00	4.950,00	39,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29.726,49	42.184,72	42.060,79	99,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.823,51	7.022,02	7.000,15	99,69
	4227	Zakup środków żywności	19.035,75	19.035,75	19.035,75	100,00
	4229	Zakup środków żywności	3.359,25	3.359,25	3.359,25	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.813,70	158.447,25	157.860,31	99,63
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.908,30	27.961,29	27.867,70	99,63
	4305	Zakup usług pozostałych	-	19.015,00	10.000,00	52,59
	4307	Zakup usług pozostałych	107.833,10	109.641,20	106.535,10	97,17
	4309	Zakup usług pozostałych	8.329,94	8.425,67	8.232,34	97,71
	4415	Podróże służbowe krajowe	-	5.000,00	49,14	0,98
	4417	Podróże służbowe krajowe	-	318,24	318,22	99,99
	4419	Podróże służbowe krajowe	-	56,16	56,16	100,00
	4435	Różne opłaty i składki	-	1.074,00	1.074,00	100,00
W rozdziale tym ujęte zostały wydatki poniesione na realizację czterech projektów:						
- Projekt pn. „Razem różniej” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt dotyczył indywidualizacji nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy. W ramach projektu doposażono bazę trzech szkół podstawowych (Szkołę Podstawową Nr 1 i Nr 2 w Koźuchowie oraz Szkołę Podstawową w Mirocinie Dolnym) m. in. w programy multimedialne, oprogramowanie do diagnozy logopedycznej i terapii pedagogicznej, cyfrowy korektor mowy, zakupiono videoskop, mikroskopy, stoliki uczniowskie z krzesłkami oraz ławki, gry dydaktyczne, pakiet i pomoce do korygowania wad postawy, książki i lektury szkolne oraz materiały papiernicze dla uczniów. Koszt projektu w 2013 roku wyniósł 174.818,77 zł.						
- Projekt pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” , realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”. W ramach projektu w 2013 roku podpisano kontrakty społeczne z 30 osobami. Beneficjenci projektu w Centrum Integracji Społecznej w Koźuchowie uczestniczyli w zajęciach: terapeutycznych grupowych i indywidualnych, podstaw marketingu, ekonomii społecznej, praktyki zawodowej z zakresu małej gastronomii oraz prac komunalno - ogrodniczych. W ramach projektu w 2013 roku poniesiono koszty w wysokości 152.790,79 zł m. in. na wynagrodzenie osób zatrudnionych przy projekcie, wypłatę zasiłków celowych, zakup materiałów biurowych oraz usługi reintegracji zawodowej i społecznej.						
- 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. Projekt realizowany w roku szkolnym 2012/2013 w Samorządowym Gimnazjum w Koźuchowie i jego realizacja przyczyniła się do wyrównania szans edukacyjnych, poprawy wyników nauczania i wyników egzaminacyjnych oraz określenia swojej ścieżki edukacyjno - zawodowej. W ramach projektu prowadzono laboratoria dziennikarskie, matematyczne, językowe, astrofizyczne, biologiczne, chemiczne, dydaktyczno - wyrównawcze, pedagogiczno - psychologiczne, laboratoria doradztwa edukacyjno - zawodowego i przedsiębiorczości. W 2013 roku na realizację projektu poniesiono koszty w wysokości 226.021,93 zł w tym m. in. na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób biorących udział w projekcie, zakupiono materiały i wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć. W ramach projektu poniesiono koszty posiłków i transportu uczestników projektu na zajęcia oraz poniesiono koszty delegacji.						
- Projekt pn. „Europejska koalicja partycypacji obywatelskiej - czyli polsko - szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych” , realizowany w ramach Funduszu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, w partnerstwie z Fundacją Porozumienie Wzgórz Dalkowskich w Nowym Miasteczku oraz Stowarzyszeniem Association InterGREAT ze Szwajcarii. W ramach projektu w 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 122.705,45 zł m. in. dotację dla partnera projektu Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” na realizację zadań, wynagrodzenie koordynatora projektu, wynagrodzenie specjalisty ds. finansowych projektu oraz radcy prawnego (wkład własny gminy Koźuchów w realizację projektu), zakup nagród (krzewów ozdobnych) na konkurs „Najpiękniejsza zagroda”, organizację szkolenia wyjazdowego dla uczestników projektu oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wolontariuszy biorących udział w realizacji projektu. W 2014 roku projekt jest kontynuowany.						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		983.031,00	1.080.909,00	1.051.729,27	97,30
	85401	Świetlice szkolne	350.858,00	350.858,00	343.945,10	98,03
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00	404,00	-	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.799,00	252.869,00	249.346,91	98,61
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.225,00	21.210,00	21.093,75	99,45
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46.920,00	46.850,00	45.407,20	96,92
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5.203,00	5.268,00	5.089,58	96,61
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	3.419,00	3.172,01	92,78
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800,00	1.800,00	934,50	51,92
		4260 Zakup energii	1.100,00	1.060,00	1.060,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	-	130,00	85,00	65,38

	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	350,00	258,15	73,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.717,00	17.498,00	17.498,00	100,00
	Środki w kwocie 343.945,10 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, materiałów biurowych i druków, energię elektryczną i ciepłą, wodę, wyposażenia (stoły świetlicowe), pomocy dydaktycznych (gry, zabawki), środków czystości, wywóz nieczystości oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
85415	Pomoc materialna dla uczniów		629.632,00	727.510,00	707.344,17	97,23
	3240	Stypendia dla uczniów	593.642,00	674.548,00	659.743,26	97,81
	Kwotę 659.743,26 zł przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35.990,00	52.962,00	47.600,91	89,88
	W 2013 roku przyznano 15 zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy znajdowali się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym (na kwotę 7.950,00 zł) oraz udzielono pomocy dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników, zgodnie z Rządowym programem „Wyprawka szkolna” w wysokości 39.650,91 zł.					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2.541,00	2.541,00	440,00	17,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	600,00	240,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	220,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.521,00	1.521,00	-	-
	Kwotę 440,00 zł poniesiono na zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz szkolenie dotyczące nadzoru pedagogicznego.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.902.895,48	2.000.507,84	1.760.035,44	87,98
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15.000,00	15.000,00	4.157,12	27,71
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	4.157,12	27,71
	Kwotę 4.157,12 zł poniesiono na remont uszkodzonego wpustu ulicznego przy ul. Krótkiej w Kożuchowie oraz bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych. Niskie wykonanie wynika z nie wykonania przez Spółkę „USKOM” w Kożuchowie całego zleconego zakresu prac.					
90002	Gospodarka odpadami		75.373,00	54.990,00	54.990,00	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75.373,00	54.990,00	54.990,00	100,00
	Kwotę 54.990,00 zł poniesiono na rzecz Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”					
90003	Oczyszczanie miast i wsi		150.200,00	138.800,00	136.230,67	98,15
	4300	Zakup usług pozostałych	150.200,00	138.800,00	136.230,67	98,15
	- kwotę 136.230,67 zł wydatkowano na opłacenie usług: sprzątanie ulic, parkingów i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie terenów komunalnych oraz opróżnianie koszy na psie odchody,					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		113.000,00	106.600,00	105.585,17	99,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,00	2.000,00	100,00
	- za kwotę 2.000,00 zł zakupiono sadzonki bratków					
	4300	Zakup usług pozostałych	113.000,00	104.600,00	103.585,17	99,03
	- bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej (m. in. koszenie trawników, nasadzenia kwiatów sezonowych i ich pielęgnacja, przycięcie krzewów, żywopłotów i drzew, sprzątanie terenów zieleni miejskiej)					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.143.742,00	1.184.442,00	1.078.593,59	91,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	700,00	594,09	84,87
	- środki w kwocie 594,09 zł wydatkowano na zakup cyfrowego programatora astronomicznego					
	4260	Zakup energii	449.000,00	456.400,00	456.326,99	99,98
	- zakup energii oświetlenia drogowego, oświetlenia PKS przy ul. Szprotawskiej, parku miejskiego i iluminacji,					
	4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	86.500,00	86.364,40	99,84
	- utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego oraz usuwanie awarii					
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	8.300,00	8.232,29	99,18
	Kwotę 1.232,29 zł wydatkowano na montaż trzech opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Mirocin Górny. Za kwotę 7.000,00 zł wykonano usługę zakupu i montażu brakujących lamp w oświetleniu miejscowości Mirocin Górny - w ramach funduszu sołeckiego tej miejscowości.					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625.742,00	632.542,00	527.075,82	83,33
	Fundusz sołecki – Podbrzezie Dolne					
	Za kwotę 6.800,00 zł opracowano dokumentację na budowę oświetlenia w sołectwie Podbrzezie Dolne.					
			-	6.800,00	6.800,00	100,00
	REMONT, PRZEBUDOWA I BUDOWA SYSTEMU OŚWIETLENIA ULIC I DRÓG W GMINIE KOŻUCHÓW					
	Inwestycja zrealizowana i zakończona w 2009 roku. W 2013 roku spłacano część wierzytelności za wykonane zadanie.					
			532.883,00	532.883,00	515.540,32	96,75
	WYKONANIE OŚWIETLENIA UL. GROTA ROWECKIEGO					
	Ze względu na zbyt obszerny zakres pierwotnie opracowanej inwestycji zaistniała konieczność podziału zakresu prac dokumentacyjnie i wykonawczo na dwa zakresy rzeczowe oraz uaktualnienia dokumentacji budowlanej i kosztorysowej. Kwotę 4.735,50 zł poniesiono na wykonanie mapy do celów projektowych. Realizacja inwestycji w 2014 roku.					
			92.859,00	92.859,00	4.735,50	5,10
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		170.000,00	170.500,00	73.780,28	43,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.500,00	5.880,77	28,69
	- zakup kwiatów, zakup matek pszczoł oraz książek na nagrody na konkurs - Wiosna bez płomieni					
	4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	25.000,00	1.462,49	5,85
	- likwidacja szamba na ul. 1 Maja 40, udroźnienie kanalizacji sanitarnej ul. Chopina w Kożuchowie					
	4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	85.000,00	27.407,40	32,24
	- zakup worków do segregacji odpadów, podcięcie dębu szypułkowego na którym znajduje się gniazdo bociana białego, wycinka drzew na terenie miasta i gminy, opracowanie oceny zasięgu zapachowego oddziaływania fermy drobiu planowanej do budowy na działce nr 78/8 w Studzieńcu oraz dokonano nowych nasadzeń drzew.					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	40.000,00	39.029,62	97,57
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU FOSY W ZAKRESIE ZIELENI					
	Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CYPYRS” J. Roszkiewicz z Kożuchowa za kwotę 39.029,62 zł.					
			40.000,00	40.000,00	39.029,62	97,57
90095	Pozostała działalność		235.580,48	330.175,84	306.698,61	92,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.977,00	4.477,00	4.372,00	97,65
	- ekwiwalenty pracowników robót publicznych					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.200,00	1.318,66	41,21
	- wynagrodzenia pracowników robót publicznych					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.954,00	4.094,00	986,76	24,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.437,00	5.437,00	3.386,57	62,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00	7.110,00	7.110,00	100,00
	- kwotę 7.110,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie za opiekę nad bezdomnymi psami znajdującymi się na Składowisku Odpadów Komunalnych w Stypulowie oraz umowę – zlecenie na przewożenie psów do Przytuliska dla Bezdomnych psów w Małomicach					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.662,48	38.852,48	36.242,99	93,28
	Kwotę 21.525,35 zł wydatkowano na zakup narzędzi i wyposażenia dla pracowników robót publicznych, zakup materiałów do montażu dekoracji świątecznych, zakup dekoracji choinkowych, zakup lampek do dekoracji świątecznych oraz karmy dla wolno żyjących kotów. Za kwotę 6.679,43 zł dla sołectw Stypulów, Drwalewic, Lasocin-Bielice, Podbrzezie Górne, Dziadoszyce - Zawada, Solniki zakupiono kosi i piły spalinowe wraz z osprzętem, części zamienne do kos spalinowych, żyłkę oraz paliwo. Za kwotę 8.038,21 zł zakupiono w ramach funduszu sołectwa Studzieniec urządzenia na plac zabaw.					
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.300,00	2.040,70	88,73
	- naprawa kos spalinowych					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250,00	1.320,00	1.320,00	100,00
	- badania lekarskie pracowników robót publicznych					
	4300	Zakup usług pozostałych	121.900,00	250.349,28	236.884,85	94,62
	Kwotę 168.789,49 zł poniesiono m.in. na: utrzymanie szaletu miejskiego w Koźuchowie przy ul. Głogowskiej, wynajem kabiny WC na przystanku PKS przy ul. Traugutta, obsługę kabiny WC, wynajem podnośnika do montażu i demontażu dekoracji świątecznych, naprawę elementów dekoracji świątecznych, oflagowanie miasta, pobyt bezdomnych psów w schronisku, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, usługi weterynaryjne oraz utylizację padłych zwierząt. W ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, część III – usuwanie wyrobów zawierających azbest za kwotę 68.095,36 zł zrealizowano zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Koźuchów w 2013 roku”.					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.400,00	13.036,08	13.036,08	100,00
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.602.660,91	1.600.794,91	1.420.230,64	88,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	934.026,00	984.160,00	946.672,85	96,19
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800.000,00	839.134,00	836.830,00	99,73
	- dotacja podmiotowa na działalność statutową Koźuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „ZAMEK” w Koźuchowie					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.332,02	51.843,62	36.065,54	69,57
	Kwotę 4.313,16 zł wydatkowano na zakup wyposażenia przeciwpożarowego i BHP do świetlic wiejskich na terenie gminy. Za kwotę 28.752,40 zł zakupiono materiały do bieżących remontów świetlic wiejskich oraz ich wyposażenie - płatne w ramach funduszu sołectwa – Lasocin – Bielice, Podbrzezia Górnego, Solnik, Czciadza, Mirocina Dolnego, Mirocina Średniego, Cisowa, Stypułowa oraz zakupiono za kwotę 2.999,98 zł w ramach funduszu sołectwa Czciadza elementy do monitoringu świetlicy wiejskiej w Czciadzu. Planowano zakup świetlicy (kontenera) dla sołectwa Drwalewice lecz ze względu na zaplanowane zbyt małe środki nie dokonano zakupu.					
	4260	Zakup energii	50.800,00	43.272,00	35.440,44	81,90
	Kwotę 26.549,29 zł poniesiono na opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę do świetlic wiejskich. Kwotę 8.891,15 zł poniesiono na opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę do świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectwa Podbrzezia Górnego, Czciadza, Słociny, Stypułowa i Studzienca.					
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	5.000,00	4.807,21	96,14
	Kwotę 4.807,21 zł poniesiono w ramach funduszu sołectwa Radwanów na wykonanie przyłącza energetycznego.					
	4300	Zakup usług pozostałych	12.482,38	10.382,38	10.229,66	98,53
	Kwotę 1.347,66 zł poniesiono na opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich (Stypułowa i Lasocina) oraz na serwis i kontrolę urządzeń przeciwpożarowych w świetlicach wiejskich na terenie gminy Koźuchów. Kwotę 8.882,00 zł poniesiono na usługi montażowe w świetlicach wiejskich w: Podbrzeziu Górnym, Solnikach, Słocinie – płatne w ramach ich funduszy sołectek oraz organizację przeglądu zespołów płatną w ramach funduszu sołectwa Stypulów.					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	4.828,00	4.300,00	89,06
	- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi świetlic wiejskich na terenie gminy Koźuchów					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.411,60	29.700,00	19.000,00	63,97
	Fundusz sołectki – Sokołów					
	W wyniku złożoności procedur przy opracowywaniu dokumentacji technicznej na remont świetlicy wiejskiej nie opracowano dokumentacji.					
			7.000,00	7.000,00	-	-
	Fundusz sołectki – Stypulów					
	Koszt modernizacji świetlicy wiejskiej w Stypulowie wyniósł 12.000,00 zł (wykonano remont sceny i kotłowni).					
			13.411,60	12.000,00	12.000,00	100,00
	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE					
	Zadanie z uwagi na konieczność przejęcia działki sąsiedniej (na lokalizację osadnika) przeniesiono do realizacji na lata następne.					
			-	3.700,00	-	-
	REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LASOCINIE – OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO					
	Za kwotę 7.000,00 zł opracowano projekt budowlany na powyższą inwestycję.					
			-	7.000,00	7.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	440.000,00	440.000,00	417.488,00	94,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440.000,00	440.000,00	417.488,00	94,88
	- dotacja podmiotowa na działalność statutową Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Koźuchów					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	206.000,00	155.000,00	38.513,79	24,85
	4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	15.000,00	-	-
	W 2013 roku nie wykonano naprawy iluminacji murów obronnych ze względu na wstrzymanie prac przy odbudowie Bastei w związku z rozszerzeniem zakresu badań archeologicznych i koniecznością opracowania nowej dokumentacji.					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206.000,00	140.000,00	38.513,79	27,51

		REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA KOŻUCHOWA I TERENÓW POWOJSKOWYCH – ETAP II W ramach zadania zlecono sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie projektu placu zabaw na terenie Parku Stanisława Poniatowskiego przy ul. Nowosolnej - Żeromskiego w Koźuchowie. Za kwotę 2.460,00 zł wykonano mapy do celów projektowych dla działki nr 273 położonej w Koźuchowie (Park Stanisława Poniatowskiego) - Wykonawca – Usługi Geodezyjno – Kartograficzne GEOTECHNIK s.c. z Koźuchowa.	-	5.000,00	2.460,00	49,20
		ODBUDOWA BASTEI PRZY UL. CHOPINA Kwotę 36.053,79 zł wydatkowano na roboty budowlane, nadzory, badania architektoniczne oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego wykonaną w 2013 roku. Odbudowę bastei rozpoczęto a nie zakończono z uwagi na konieczność wykonania projektu zamiennego w stosunku do pierwotnego zakresu odbudowy bastei.	206.000,00	135.000,00	36.053,79	26,71
92195		Pozostała działalność	22.634,91	21.634,91	17.556,00	81,15
	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	6.000,00	6.000,00	2.000,00	33,33
		* Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi HDK „WIARUS” w Koźuchowie na zadanie: promocja Gminy Koźuchów – 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
		* 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 kulturalnych. W związku z tym iż w 2013 roku LTM w Zielonej Górze nie przystąpiło do podpisania umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego, dotacja nie została przekazana.		4.000,00	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
		- w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przekazano dotacje następującym stowarzyszeniom:				
		* „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Stypułowa i Okolic”, na zadanie: Promocja Gminy Koźuchów poprzez udział zespołu „STYPUŁOWIANIE” w przeglądach, konkursach, festiwalach itp. o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.		2.000,00	2.000,00	100,00
		* Koźuchowskie Stowarzyszenie Bluesowe, na zadanie: inicjatywy mające na celu upowszechnianie, promocję i popularyzację lokalnej twórczości i twórców.		1.000,00	1.000,00	100,00
		* Towarzystwo Przyjaźni Ziemi Koźuchowskiej w Koźuchowie, na zadanie: Wpływ wybitnych postaci na rozwój Ziemi Lubuskiej w okresie od XV do XVIII wieku.		5.000,00	5.000,00	100,00
		* Stowarzyszenie „Orkiestra Koźuchowska” w Koźuchowie, na zadanie: Wspieranie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.		6.000,00	6.000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		Przyznano stypendium dla zespołu NW Style zajmującego się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.				
	4300	Zakup usług pozostałych	634,91	634,91	556,00	87,57
		Kwotę 556,00 zł poniesiono na wynajem pomieszczenia na zebrania wiejskie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Podbrzezia Dolnego.				
926		Kultura fizyczna	281.841,68	291.841,68	172.026,70	58,95
	92601	Obiekty sportowe	100.000,00	100.000,00	4.305,00	4,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	4.305,00	4,31
		MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W RAMACH PROGRAMU PEŁNOWYMIAROWYCH BOISK DO PIŁKI NOŻNEJ „LUBUSKIE GRA W PIŁKĘ” W KOŻUCHOWIE Za kwotę 4.305,00 zł opracowano dokumentację celem przystąpienia do Programu Pełnowymiarowych Boisk do Piłki Nożnej „Lubuskie gra w piłkę” i wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu.	-	100.000,00	4.305,00	4,31
		MODERNIZACJA STADIONU – ROZPOCZĘCIE PRAC Uchwałą z dnia 23 sierpnia 2013 roku przeniesiono środki w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja boiska do piłki nożnej w ramach Programu Pełnowymiarowych Boisk do Piłki Nożnej – Lubuskie gra w piłkę”.	100.000,00	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160.449,14	169.449,14	151.406,49	89,35
	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” Koźuchów na zadanie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez promowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w mieście Koźuchów w dyscyplinie – piłka nożna,		83.000,00	83.000,00	100,00
		* NKK „IKYOKUSHIN” w Nowej Soli na zadanie: organizacja VI Otwartych Mistrzostw Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Koźuchowa,		4.000,00	4.000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37.000,00	46.000,00	40.000,00	86,96
		- 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 Koźuchowie na zadanie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez promowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz przygotowanie do rywalizacji w dyscyplinie – szachy,		20.000,00	20.000,00	100,00
		* UKS „IPPON” w Koźuchowie na zadanie: szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, w tym uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych,		5.000,00	5.000,00	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		12.000,00	6.000,00	50,00
		* Stowarzyszenie „AUTO - MOTO Kożuchów” w Miocinie Dolnym, na zadanie: X. Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Country Cross.		3.000,00	3.000,00	100,00
		* Stowarzyszenie „AUTO - MOTO Kożuchów” w Miocinie Dolnym, na zadanie: XI. Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie.		6.000,00	6.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.449,14	34.049,14	22.024,17	64,68
		Kwotę 22.024,17 zł poniesiono na zakup namiotów biesiadnych i pawilonu na potrzeby organizacji festynów wiejskich, dożynek, dnia dziecka, dnia seniora, imprez integracyjnych, zakup siatek i bramek do piłki nożnej oraz nagród i artykułów spożywczych - w ramach funduszy sołectw Miocina Górnego, Miocina Średniego, Drwałewic, Książa Śląskiego, Lasocin – Bieliec, Solnik, Działoszyc - Zawady, Radwanowa i Stypułowa.				
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.400,00	2.382,32	99,26
		Kwotę 2.382,32 zł wydatkowano na usługi organizacji i obsługi dożynek w Książu Śląskim i Radwanowie oraz podczas przeglądu zespołów śpiewających w Stypułowie – płatne w ramach funduszy sołectw tych sołectw.				
92695		Pozostała działalność	21.392,54	22.392,54	16.315,21	72,86
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6.632,00	7.632,00	7.500,00	98,27
		Na kwotę 7.500,00 zł przyznano sześć stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu.				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	10.000,00	8.815,21	88,15
		Kwotę 8.815,21 zł poniesiono na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw, materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa oraz doposażenie placu zabaw – płatne w ramach funduszu sołectw Miocina Górnego, Czircadza i Cisowa.				
	4300	Zakup usług pozostałych	8.760,54	4.760,54	-	-
		Z powodu braku działki w obrębie sołectwa Działoszyc - Zawady na której byłoby możliwe zamontowanie urządzeń zabawowych oraz z powodu braku zgłoszenia placu zabaw w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli w sołectwie – Cisów, w 2013 roku nie zrealizowano przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach funduszy sołectkich.				

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2013 ROK.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			162 797,35	162 797,35	100,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	162 797,35	162 797,35	100,00
Rozchody ogółem:			3 837 445,00	3 837 444,98	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 837 445,00	3 837 444,98	100,00

PRZYCHODY:

1). Wolne środki w kwocie 162.797,35 zł z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

ROZCHODY:

- 1). Splata kredytu w kwocie 1.334.504,40 zł udzielonego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Zielonej Górze.
- 2). Splata kredytu w kwocie 907.317,00 zł udzielonego przez Spółdzielczą Grupę Bankową - Bank S.A. Oddział we Wrocławiu.
- 3). Splata kredytu w kwocie 714.285,72 zł udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. Poznań S.A.
- 4). Splata kredytu w kwocie 445.176,00 zł udzielonego przez Spółdzielczą Grupę Bankową - Bank S.A. Oddział we Wrocławiu.
- 5). Splata pożyczki w kwocie 436.161,86 zł udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ZA 2013 ROK.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. DOCHODY	46 122 378,34	44 503 111,64	96,49
A1. Dochody bieżące	42 770 156,30	42 392 711,16	99,12
A2. Dochody majątkowe	3 352 222,04	2 110 400,48	62,96
B. WYDATKI	42 447 730,69	39 633 425,93	93,37
B1. Wydatki bieżące	38 896 693,67	37 771 464,30	97,11
B2. Wydatki majątkowe	3 551 037,02	1 861 961,63	52,43
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	3 674 647,65	4 869 685,71	132,52
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-3 674 647,65	-3 674 647,63	100,00
D1. Przychody ogółem z tego:	162 797,35	162 797,35	100,00
D17. inne źródła	162 797,35	162 797,35	100,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 837 445,00	3 837 444,98	100,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 837 445,00	3 837 444,98	100,00

I. ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ: 31.12.2013 ROKU

Zadłużenie na dzień: 31.12.2013 roku	19 081 388,25
<i>w tym:</i>	
1. z tytułu kredytów i pożyczek:	18 154 759,90
<i>w tym:</i>	
<i>kredyty:</i>	18 154 759,90
Spółdzielcza Grupa Bankowa - Bank S.A. Oddział Wrocław	2 570 731,50
Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze	9 341 530,80
ING Bank Śląski S.A. w Poznaniu	3 571 428,60
Spółdzielcza Grupa Bankowa - Bank S.A. Oddział Wrocław	2 671 069,00
2. wierzytelność:	926 557,79
Bank DnB Nord - wierzytelność "Eltast" Sp. z o.o. Radom	366 340,82
mBank - wierzytelność "Eltast" Sp. z o.o. Radom	560 216,97
3. zobowiązania wymagalne	70,56
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	70,56

II. NALEŻNOŚCI

Należności wymagalne	4 282 857,25
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	863 475,50
pozostałe	3 419 381,75
Pozostałe należności	16 932,19
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	16 099,16
z tytułu innych niż wymienione powyżej	833,03

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 569,88	380 358,66	87,73
	01095		Pozostała działalność	433 569,88	380 358,66	87,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433 569,88	380 358,66	87,73
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	8 690,00	8 690,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	2 760,00	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	2 760,00	2 760,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 930,00	5 930,00	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	5 930,00	5 930,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	974,50	97,45
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	974,50	97,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	974,50	97,45
852			Pomoc społeczna	6 758 281,00	6 727 392,28	99,54
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 585 350,00	6 554 656,34	99,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 585 350,00	6 554 656,34	99,53
	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	31 000,00	30 919,94	99,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00	30 919,94	99,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 725,00	20 610,00	99,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 725,00	20 610,00	99,45
	85295		Pozostała działalność	121 206,00	121 206,00	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	121 206,00	121 206,00	100,00
Razem:				7 344 640,88	7 260 515,44	98,85

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 569,88	380 358,66	87,73
	01095		Pozostała działalność	433 569,88	380 358,66	87,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 458,02	7 458,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	426 111,86	372 900,64	87,51
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	105 387,00	105 387,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 965,00	8 965,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 663,00	16 663,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 885,00	1 885,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 690,00	8 690,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	2 760,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,88	1 502,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 930,00	5 930,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 910,00	2 910,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,02	220,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,35	31,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,67	597,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30,00	30,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,96	40,96	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	974,50	97,45
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	974,50	97,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	210,00	89,36
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	14,50	96,67
852			Pomoc społeczna	6 758 281,00	6 727 392,28	99,54
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 585 350,00	6 554 656,34	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 179 059,50	6 149 292,06	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 447,00	97 446,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 989,00	4 988,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 708,00	225 935,11	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 718,00	1 566,32	91,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 348,00	3 348,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 393,91	23 393,91	100,00
	4260	Zakup energii	4 593,93	4 593,93	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 651,00	24 651,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	567,26	567,26	100,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 839,40	1 839,40	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	77,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 563,00	3 562,56	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	1 548,00	1 548,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,00	1 047,00	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	31 000,00	30 919,94	99,74
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	30 919,94	99,74
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 725,00	20 610,00	99,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 741,00	10 650,00	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	9 984,00	9 960,00	99,76
85295		Pozostała działalność	121 206,00	121 206,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 600,00	117 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,40	2 242,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 363,60	1 363,60	100,00
Razem:			7 344 640,88	7 260 515,44	98,85

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem:				4 000,00	4 000,00	100,00

Powyższą dotację 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 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem:				4 000,00	4 000,00	100,00

Powyższe środki wydatkowano na prace porządkowe na cmentarzu wojennym.

Dotacje udzielane w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

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	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00
754	75411	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	-	-	-	3 000,00	2 800,00	93,33
754	75495	6629	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	-	-	-	19 000,00	18 671,07	98,27
921	92109	2480	Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu "Zamek" w Kożuchowie	839 134,00	836 830,00	99,73	-	-	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Kożuchowie	440 000,00	417 488,00	94,88	-	-	-
			OGÓŁEM:	1 279 134,00	1 254 318,00	98,06	24 500,00	23 971,07	97,84
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
010	01009	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0,00	0,00	-	19 000,00	16 450,00	86,58
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	474 283,00	474 282,68	100,00	-	-	-
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" w Kożuchowie	532 224,00	492 492,00	92,53	-	-	-
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stypulowie	150 349,00	137 860,80	91,69	-	-	-
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Kożuchów	23 655,00	19 712,00	83,33	-	-	-
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00
853	85395	2815	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	154 406,00	85 244,55	55,21
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	6 000,00	2 000,00	33,33
921	92195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00
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	-	-	-	46 000,00	40 000,00	86,96
			OGÓŁEM:	1 180 511,00	1 124 347,48	95,24	338 406,00	256 694,55	75,85

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok.

Dochody						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	756	75618	0480	252 897,00	253 351,19	100,18
Ogółem:				252 897,00	253 351,19	100,18

Wydatki						
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	851	85153		5 000,00	5 000,00	100,00
			4210	2 000,00	2 000,00	100,00
			4300	3 000,00	3 000,00	100,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	851	85154		247 897,00	245 869,76	99,18
			2820	12 000,00	12 000,00	100,00
			3020	200,00	200,00	100,00
			4010	29 660,00	29 579,56	99,73
			4040	2 284,00	2 154,21	94,32
			4110	11 507,00	11 248,69	97,76
			4120	793,00	764,26	96,38
			4140	600,00	600,00	100,00
			4170	61 349,00	61 290,50	99,90
			4210	24 750,00	24 660,07	99,64
			4260	1 360,00	1 059,64	77,91
			4270	500,00	500,00	100,00
			4280	75,00	75,00	100,00
			4300	78 795,00	78 719,78	99,90
			4350	1 000,00	779,58	77,96
			4370	500,00	173,76	34,75
			4410	400,00	354,14	88,54
			4430	100,00	100,00	100,00
			4440	1 094,00	1 094,00	100,00
			4700	1 500,00	1 090,00	72,67
			6060	19 430,00	19 426,57	99,98
Ogółem:				252 897,00	250 869,76	99,20

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego za 2013 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	6050		9 000,00	9 000,00	100,00
900	90095	4210		8 500,00	8 038,21	94,57
921	92109	4260		2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	4210		2 412,81	679,43	28,16
Ogółem:			Sołectwo Studzieniec	21 912,81	19 717,64	89,98
900	90095	4210		600,00	218,90	36,48
921	92109	4210		4 411,60	4 394,79	99,62
921	92109	4260		1 500,00	1 419,74	94,65
921	92109	6050		12 000,00	12 000,00	100,00
926	92605	4210		4 000,00	3 129,73	78,24
926	92605	4300		1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Stypułów	23 511,60	22 163,16	94,26
010	01008	4300		6 000,00	0,00	0,00
921	92109	4260		1 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270		5 000,00	4 807,21	96,14
926	92605	4210		3 094,14	2 690,00	86,94
926	92605	4300		400,00	382,32	95,58
Ogółem:			Sołectwo Radwanów	15 494,14	7 879,53	50,85
600	60017	6050		10 700,00	10 700,00	100,00
900	90015	6050		6 800,00	6 800,00	100,00
921	92195	4300		556,91	556,00	99,84
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Dolne	18 056,91	18 056,00	99,99
921	92109	4210		2 550,00	1 100,50	43,16
926	92605	4210		8 359,00	7 957,74	95,20
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Średni	10 909,00	9 058,24	83,03
921	92109	4210		14 130,47	12 837,00	90,85
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Dolny	14 130,47	12 837,00	90,85
600	60016	4210		5 000,00	4 712,62	94,25
921	92109	4210		305,85	0,00	0,00
921	92109	4260		300,00	156,83	52,28
921	92109	4300		2 200,00	2 100,00	95,45
Ogółem:			Sołectwo Słocina	7 805,85	6 969,45	89,28
921	92109	4210		3 500,00	1 022,50	29,21
926	92605	4210		500,00	0,00	0,00
926	92695	4210		1 000,00	494,40	49,44
926	92695	4300		2 171,04	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Cisów	7 171,04	1 516,90	21,15
750	75075	4300		300,00	221,40	73,80
921	92109	4210		6 322,70	6 314,98	99,88
921	92109	4260		5 000,00	5 000,00	100,00
926	92695	4210		5 000,00	4 997,81	99,96
Ogółem:			Sołectwo Cziradz	16 622,70	16 534,19	99,47
600	60016	4300		1 200,00	1 200,00	100,00
900	90095	4210		1 800,00	1 470,70	81,71
926	92605	4210		1 000,00	100,00	10,00
926	92695	4300		2 089,50	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Dziadoszyce - Zawada	6 089,50	2 770,70	45,50
010	01008	4300		9 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210		3 448,63	3 228,91	93,63
926	92605	4300		1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Książ Śląski	13 448,63	4 228,91	31,44
600	60016	4300		13 000,00	13 000,00	100,00
926	92605	4210		770,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Broniszów	13 770,00	13 000,00	94,41
900	90095	4210		1 909,00	1 905,48	99,82
921	92109	4210		1 500,00	1 276,69	85,11
921	92109	4300		4 500,00	4 500,00	100,00
926	92605	4210		3 000,38	1 608,73	53,62
Ogółem:			Sołectwo Solniki	10 909,38	9 290,90	85,16

921	92109	6050		7 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210		1 464,18	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Sokolów	8 464,18	0,00	0,00
900	90095	4210		2 100,00	2 058,70	98,03
921	92109	4210		4 050,00	4 045,00	99,88
921	92109	4260		1 000,00	314,58	31,46
921	92109	4300		2 282,38	2 282,00	99,98
926	92695	4300		500,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Górne	9 932,38	8 700,28	87,60
600	60016	4300		1 200,00	1 200,00	100,00
900	90095	4210		353,48	55,50	15,70
921	92109	4210		3 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210		2 500,00	1 929,63	77,19
Ogółem:			Sołectwo Drwalewice	7 053,48	3 185,13	45,16
754	75412	4210		4 000,00	4 000,00	100,00
900	90095	4210		1 000,00	970,15	97,02
921	92109	4210		4 973,00	760,92	15,30
926	92605	4210		1 500,00	200,00	13,33
Ogółem:			Sołectwo Lasocin - Bielice	11 473,00	5 931,07	51,70
010	01008	4300		4 444,10	0,00	0,00
600	60016	4300		2 000,00	2 000,00	100,00
900	90015	4300		7 000,00	7 000,00	100,00
926	92605	4210		2 000,00	500,00	25,00
926	92695	4210		4 000,00	3 323,00	83,08
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Górny	19 444,10	12 823,00	65,95
900	90095	4300		5 400,00	0,00	0,00
921	92195	4300		78,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Bulin	5 478,00	0,00	0,00
				Razem:	241 677,17	174 662,10
						72,27

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE
wykonanie za 2013 rok.**

Lp.	Nazwa projektu	Dział / Rozdział	Plan na 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013r.	%	Informacja o realizacji projektu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Projekt "Lubuski e - Urząd"	750/ 75095	10 180,49	-	-	-	projekt został wdrożony, rezygnacja z proponowanego obiegu dokumentów
2.	Projekt "Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Kożuchów ujętych w KSRG dla skuteczniejszego przeciwdziałania zagrożeniom"	754/ 75412	1 273 756,02	1 528 880,02	341 951,68	22,37%	w 2014 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	18 671,07	98,27%	projekt został zrealizowany
4.	Projekt "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kożuchowie"	801/ 80101	1 866 168,34	-	-	-	projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków LRPO na lata 2007 - 2013
5.	Projekt "Sukces na wyciągnięcie ręki"	801/ 80195	23 802,61	260 609,64	237 419,64	91,10%	projekt został zrealizowany
6.	Projekt - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"	853/ 85395	154 339,58	156 861,17	152 790,79	97,41%	projekt został zrealizowany
7.	Projekt - "Laboratoria szansą na sukces"	853/ 85395	213 596,44	226 444,72	226 021,93	99,81%	projekt został zrealizowany
8.	Projekt - "Razem różniej"	853/ 85395	10 000,00	175 509,30	174 818,77	99,61%	w 2014 roku projekt jest kontynuowany
9.	Projekt - "Europejska koalicja partycypacji obywatelskiej - czyli polsko - szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych"	853/ 85395	0,00	225 690,00	122 705,45	54,37%	w 2014 roku projekt jest kontynuowany
OGÓLEM			3 570 843,48	2 592 994,85	1 274 379,33	49,15%	x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2013 rok
	od	do		
Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Koźuchów ujętych w KSRG dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom	2010	2015	4 000 000,00	341 951,68
Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. W ramach projektu zostaną rozbudowane remizy straży pożarnej w Koźuchowie i Mirocinie Górnym. W 2013 roku kwotę 341.951,68 zł wydatkowano na roboty budowlane w remizie OSP Mirocin Górny, kserokopie projektu budowlanego przebudowy jednostki OSP w Mirocinie Górnym, dostawę gazu i wynajem zbiornika naziemnego do ogrzewania remizy OSP w Mirocinie Górnym, pełnienie funkcji inspektora nadzoru wielobranżowego i nadzoru autorskiego, wykonanie dokumentacji projektowej na roboty dodatkowe i delegacje związane z wyjazdami do instytucji finansujących oraz wyjazdy do Mirocina Górnego w celu kontroli budowy i porad na budowie. Zadanie jest kontynuowane w 2014 roku.				
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie	2011	2016	1 899 719,00	0,00
Zadanie przeniesiono do realizacji na lata 2015 - 2016 ponieważ projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.				
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Mirocinie Dolnym	2013	2014	700 000,00	16 605,00
W ramach zadania za kwotę 16.605,00 zł wykonano dokumentację kosztorysowo - projektową kompleksu sportowo - rekreacyjnego. Wniosek o dofinansowanie powyższej inwestycji został pozytywnie oceniony przez Radę Fundacji "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich" i przekazany do PROW w celu dalszego postępowania.				
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lasocinie	2013	2014	532 856,00	7 000,00
Za kwotę 7.000,00 zł opracowano projekt budowlany na powyższą inwestycję.				
Remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia ulic i dróg w Gminie Koźuchów	2006	2015	4 333 891,00	515 540,32
Inwestycja zrealizowana w celu poprawienia efektywności, jakości i standardu oświetlenia, została zakończona w 2009 roku. W 2013 roku spłacano część wierzytelności za wykonane zadanie.				
Wykonanie oświetlenia ul. Grota Roweckiego	2013	2014	333 859,00	4 735,50
Ze względu na zbyt obszerny zakres pierwotnie opracowanej inwestycji zaistniała konieczność podziału zakresu prac dokumentacyjnie i wykonawczo na dwa zakresy rzeczowe oraz uaktualnienia dokumentacji budowlanej i kosztorysowej. Kwotę 4.735,50 zł poniesiono na wykonanie mapy do celów projektowych. Realizacja inwestycji w 2014 roku.				

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2013 rok.

Dochody						
	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		170 500,00	154 776,19	90,78
			0580	500,00	498,20	99,64
			0690	170 000,00	154 277,99	90,75
Ogółem:				170 500,00	154 776,19	90,78

Wydatki						
	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	900	90019		170 500,00	73 780,28	43,27
			4210	20 500,00	5 880,77	28,69
			4270	25 000,00	1 462,49	5,85
			4300	85 000,00	27 407,40	32,24
			6050	40 000,00	39 029,62	97,57
Ogółem:				170 500,00	73 780,28	43,27