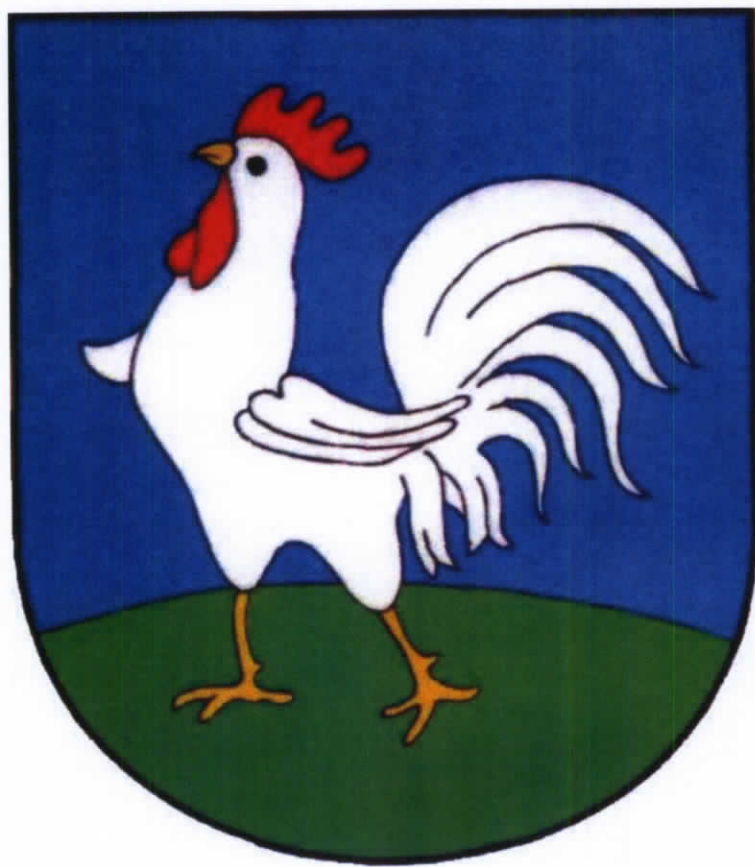




SPRAWOZDANIE
roczne z wykonania budżetu
Gminy Kurzętnik
za 2014 rok

Zarządzenie Nr 19/2015
Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Kurzętnik za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 zmiany: poz. 938, poz. 1646, z 2014 r.: poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Wójt Gminy Kurzętnik zarządza co następuje:

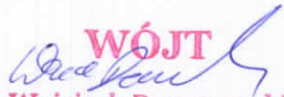
§ 1. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania:

1. Budżetu Gminy Kurzętnik za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku za 2014 rok, zgodnie z załącznikami nr 2.
3. Planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Planu finansowego Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Przyjmuje informację o stanie mienia Gminy Kurzętnik za rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Sprawozdania i informacje o których mowa w § 1 i § 2 przedstawia Radzie Gminy Kurzętnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


WÓJT
Wojciech Dereszewski

SPRAWOZDANIE
roczne z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik
za 2014 rok

I. Budżet gminy i jego zmiany

Budżet Gminy Kurzętnik na 2014 rok przyjęty Uchwałą Nr XLIII/269/13 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2013 r. wynosił:

• Plan dochodów	34.753.255,92 zł
w tym:	
- dochody bieżące	27.046.979,92 zł
- dochody majątkowe	7.706.276,00 zł
• Plan wydatków	36.111.457,80 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	25.572.491,61 zł
- wydatki majątkowe	10.538.966,19 zł
• Planowany deficyt	1.358.201,88 zł
• Plan przychodów	3.000.000,00 zł
• Plan rozchodów	1.641.798,12 zł

W trakcie 2014 roku zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane uchwałami Rady Gminy w Kurzętniku oraz w ramach posiadanych uprawnień wydanymi zarządzeniami Wójta Gminy Kurzętnik jak niżej:

Uchwałą nr XLV/274/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 24 stycznia 2014 r.,

Uchwałą nr XLVI/279/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 18 lutego 2014 r.,

Uchwałą nr XLII/288/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 18 marca 2014 r.,
 Uchwałą nr XLIII/295/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 28 marca 2014 r.,
 Uchwałą nr XLIX/298/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 29 kwietnia 2014 r.,
 Zarządzeniem nr 35/2014 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 23 maja 2014 r.,
 Uchwałą nr L/306/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 5 czerwca 2014 r.,
 Uchwałą nr LI/311/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 24 czerwca 2014 r.,
 Zarządzeniem nr 47/2014 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 30 czerwca 2014 r.,
 Uchwałą nr LII/316/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 5 sierpnia 2014 r.,
 Zarządzeniem nr 57/2014 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 28 sierpnia 2014 r.,
 Uchwałą nr LIII/324/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 15 września 2014 r.,
 Zarządzeniem nr 64/2014 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 30 września 2014 r.,
 Uchwałą nr LIV/332/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 23 października 2014 r.,
 Uchwałą nr LV/338/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 7 listopada 2014 r.,
 Uchwałą nr II/8/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r.,
 Uchwałą nr III/18/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 30 grudnia 2014 r..

Na dzień 31.12.2014 r. budżet po zmianach wynosił:

• Plan dochodów	37.886.283,52 zł
w tym:	
- dochody bieżące	29.399.802,35 zł
- dochody majątkowe	8.486.481,17 zł
• Plan wydatków	41.104.700,35 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	27.941.466,32 zł
- wydatki majątkowe	13.163.234,03 zł
• Planowany deficyt	3.218.416,83 zł
• Plan przychodów	4.860.214,95 zł
w tym:	
- emisja obligacji	3.000.000,00 zł
- planowane wolne środki	1.860.214,95 zł
• Plan rozchodów z tyt. spłat kredytów i pożyczek	1.641.798,12 zł

Planowany deficyt w kwocie 1.358.201,88 zł zwiększył się o 1.860.214,95 zł i po zmianach na koniec 2014 r. wynosił 3.218.416,83 zł.

II. Ogólne dane z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2014 r.

Budżet za 2014 r. został wykonany w 100,23 % w zakresie dochodów i 94,41 % w zakresie wydatków i wynosił:

▪ Dochody budżetu wykonano w kwocie	37.974.856,39 zł
w tym:	
- dochody bieżące	29.307.156,07 zł
- dochody majątkowe	8.667.700,32 zł
▪ Wydatki budżetu wykonano w kwocie:	38.808.105,59 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	26.031.564,44 zł
- wydatki majątkowe	12.776.541,15 zł
▪ Przychody budżetu wykonano w kwocie	4.860.214,95 zł
w tym:	
- emisja obligacji	3.000.000,00 zł
- zaangażowano wolne środki	1.860.214,95 zł
▪ Rozchody wykonano w kwocie	1.616.798,12 zł
w tym z tytułu:	
- spłaty kredytów i pożyczek	1.616.798,12 zł

Wykonanie roku budżetowego zakończyło się deficytem w kwocie – 833.249,20 zł.

III. Wykaz jednostek gminy Kurzętnik

Na terenie Gminy Kurzętnik w 2014 roku funkcjonowały następujące jednostki budżetowe:

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku,
- 2) Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku,
- 3) Zespół Szkół im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach,
- 4) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim,
- 5) Szkoła Podstawowa w Tereszewie,

oraz

- 1) Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku,
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku,
- 3) Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku,

w tym jednostki o których mowa w art. 223 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:

- 1) Szkoła Podstawowa w Tereszewie,
- 2) Zespół Szkół w Kurzętniku,
- 3) Zespół Szkół w Marzęcicach.

IV. Opis dochodów budżetu gminy

W 2014 r. dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 37.974.856,39 zł na przyjęty plan 37.886.283,52 zł, co stanowi 100,23 %. Dochody bieżące wykonano w kwocie 29.307.156,07 zł, co stanowi 99,68 % planu wynoszącego 29.399.802,35 zł natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 8.667.700,32 zł, co stanowi 102,14 % planu wynoszącego 8.486.481,17 zł.

Wykonanie dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia – załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Dochody budżetu według źródeł ich powstawania za okres sprawozdawczy wykonano jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie	% Wykonania	Struktura udziału w wykonaniu w %
Dochody z podatków i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych	7.238.619,00	7.212.986,29	99,65	18,99
Dotacje celowe z BP na zadania zlecone i realizację zadań własnych bieżących	8.385.847,50	8.347.196,86	99,54	21,98
Dotacje na zadania inwestycyjne ze środków unijnych	4.615.023,59	4.573.895,57	99,11	12,04
Środki krajowe pozyskane na inwestycje	2.093.161,58	2.082.097,75	99,47	5,48
Dotacje rozwojowe na zadania bieżące ze środków unijnych	307.997,05	269.760,43	87,59	0,71
Dotacje rozwojowe na zadania bieżące ze środków krajowych w ramach współfinansowania projektów unijnych	28.119,87	28.885,62	102,72	0,08
Pozostałe środki pozyskane na zadania bieżące	97.909,00	100.682,68	102,83	0,27
Subwencja ogólna	12.677.864,00	12.677.864,00	100,00	33,39
Dochody z majątku	1.850.103,93	2.092.998,42	113,13	5,51
Pozostałe dochody	591.638,00	588.488,77	97,47	1,55
Dochody ogółem	37.886.283,52	37.974.856,39	100,23	100,00

Natomiast ich wykonanie w poszczególnych działach zrealizowano jak niżej:

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan dochodów w kwocie 1.990.854,22 zł dochody budżetu wykonano w 99,99 %. W dziale tym otrzymano dotację celową z BP na realizację wypłat zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 618.216,09 zł. Wpłynęło umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 20.000,00 zł. Otrzymano dotację celową z udziałem środków europejskich w kwocie 1.264.152,13 zł na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów w m. Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę dróg, sieci wod. – kan.” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 z Ministerstwa Gospodarki oraz dotację celową w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW w kwocie 85.286,00 zł na zadania zrealizowane w 2013 r. pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Wiejskiej w Kurzętnik oraz sieci wodociągowej w Tereszewie i Wawrowicach”. Pozostałe dochody analizowanego działu stanowią kwotę 3.023,00 zł.

2. Dział 600 Transport i łączność

Na plan w kwocie 4.191.122,27 zł, dochody budżetu wykonano w kwocie 4.189.335,21 zł. W ramach wpływów z różnych opłat zrealizowano dochody w kwocie 26.213,76 zł. Otrzymano dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 4.163.121,45 zł, w tym:

- 1) Na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów w m. Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę dróg, sieci wod. – kan.” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 z Ministerstwa Gospodarki w kwocie 2.685.305,35 zł,
- 2) Na zadanie pn. „Przebudowa drogi Lipowiec Tereszewo”:
 - z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 950.608,00 zł,
 - ze Starostwa Powiatowego NML w kwocie 114.073,03 zł,
- 3) Na zadanie pn. „Przebudowa drogi Mikołajki – Nowy Dwór”:
 - z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 297.442,00 zł,
 - ze Starostwa Powiatowego NML w kwocie 35.693,07 zł,
- 4) Na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Wawrowice – Wielka Osówka – Wielkie Bałówki” w kwocie 80.000,00 zł.

3. Dział 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowano dotację celową na zadanie pn. „Adaptacja ścieżki rowerowej na dawnym torowisku PKP w kwocie 25.000,00 zł w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW, która nie wpłynęła do końca 2014 r.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan w kwocie 2.142.003,93 zł wykonano dochody w kwocie 2.375.795,31 zł, co stanowi 110,91 % planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) bezzwrotną pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Olsztynie na wykonanie „Remontu budynku mieszkalnego w Kurzętniku, przy ul. Parkowej 8 wraz z remontem 4 zasiedlonych najemcami Agencji lokali mieszkalnych w tym budynku, przejętego nieodpłatnie z Zasobu Agencji” w kwocie 263.936,98 zł,
- 2) dotację celową z samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw oraz zakup ogrodzenia wraz z pozostałymi elementami” w kwocie 5.900,00 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży majątku 2.011.707,00 zł
- 4) za wieczyste użytkowanie gruntów 6.794,00 zł
- 5) wpływy z czynszu, najmu 74.497,42 zł
- 6) wpływy z różnych opłat 12.650,43 zł
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat 309,48 zł

5. Dział 720 Informatyka

Plan dochodów w tym dziale wynosi 248.977,00 zł i został wykonany w 100 %. Jest to dotacja celowa z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Budowa sieci szerokopasmowej w miejscowości Nielbark”

6. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 96.012,00 zł dochody wykonano w kwocie 94.655,17 zł, co stanowi 98,57 % w tym w poszczególnych rozdziałach:

- 1) 75011 – dotacje celowe z BP na zadania zlecone gminie w kwocie 45.416,00 zł w zakresie obsługi administracyjnej obywateli, sprawowania nadzoru nad sprawami z zakresu działalności gospodarczej, zaspokojenia potrzeb Sił Zbrojnych.
 - dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 21,70 zł,
- 2) 75023 – dochody urzędu gminy w kwocie 37.661,47 zł, w tym:
 - pozostałe odsetki w kwocie 22.954,17 zł,

- dofinansowanie na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników, z zakresu profilaktyki raka prostaty i szyjki macicy w kwocie 4.000,00 zł,
 - pozostałe dochody w kwocie 10.707,30 zł.
- 3) 75075 – promocja w kwocie 11.556,00 zł, w tym:
- dotacja rozwojowa na wirtualny przewodnik turystyczny i portal rodzinny „Rodzinny Kurzętnik” w kwocie 5.056,00 zł w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW,
 - dotacja z WFOŚ i GW na zadanie pn. „OZE szansą zrównoważonego rozwoju regionu” w kwocie 6.500,00 zł.

7. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Na plan 60.825,00 zł dochody wykonano w kwocie 47.412,32 zł, co stanowi 77,95 % w tym:

- 1) dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 1.488,00 zł,
- 2) dotacja celowa z BP na realizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 14.139,00 zł,
- 3) dotacja celowa z BP na realizację wyborów samorządowych w kwocie 31.785,32 zł,

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 146.000,00 zł i został zrealizowany w 99,74 %.

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) darowizna na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Brzozie Lubawskie w kwocie 140.000,00 zł,
- 2) środki otrzymane z WFOŚ i GW na zadanie pn. „Zakup wyposażenia – uzbrojenia osobistego dla strażaków z OSP Krzemieniewo” w kwocie 4.000,00 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.618,41 zł.

9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody tego działu wykonano w kwocie 7.212.986,29 zł, co stanowiło 18,99 % ogółu dochodów gminy. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wykonano jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	3.000,00	2.245,80	74,9

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	3.000,00	2.245,80	74,9
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	2.031.165,00	1.957.893,36	96,4
1. Podatek od nieruchomości	1.892.800,00	1.823.870,86	96,4
2. Podatek rolny	50.000,00	41.581,00	83,2
3. Podatek leśny	62.000,00	57.439,00	92,6
4. Podatek od środków transportowych	20.000,00	25.912,00	129,6
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	4.483,00	224,2
6. Wpływy z różnych opłat	200,00	273,20	136,6
7. Odsetki od nieterminowych wpłat	2.500,00	2.669,30	106,8
8. Rekompensaty utraconych dochodów	1.665,00	1.665,00	100,0
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	2.391.300,00	2.378.951,34	99,5
1. Podatek od nieruchomości	1.174.000,00	1.118.715,08	95,3
2. Podatek rolny	913.000,00	927.694,00	101,6
3. Podatek leśny	13.500,00	12.882,00	95,40
4. Podatek od środków transportowych	100.000,00	104.642,24	104,6
5. Podatek od spadku i darowizn	40.000,00	15.990,90	40,0
6. Opłata eksploatacyjna	10.000,00	12.466,83	124,7
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	125.500,00	167.784,00	133,7
8. Wpływy z różnych opłat	6.300,00	5.659,92	89,8
9. Odsetki	9.000,00	13.116,37	145,7
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	144.000,00	144.687,65	100,5
1. wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	26.176,00	87,3
2. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	114.000,00	118.511,65	104,0
V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	2.669.154,00	2.729.208,14	102,2
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.587.154,00	2.615.867,00	96,4
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	82.000,00	113.341,14	138,2
OGÓŁEM	7.234.919,00	7.212.986,29	99,6

W roku 2014 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i obniżen górnych stawek podatku na łączną kwotę 1.934.486,28 zł w tym:

1) Skutki obniżenia górnych stawek poszczególnych podatków wynoszą:

- w podatku od nieruchomości 1.029.026,03 zł,
- w podatku rolnym 33.138,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 142.566,40 zł,

2) Skutki udzielonych zwolnień:

- w podatku od nieruchomości 619.178,86 zł,

3) Skutki umorzeń zaległości podatkowych:

- w podatku rolnym 2.253,00 zł,
- w podatku od nieruchomości 108.323,99 zł,

Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 1.650.834,90 zł, w tym wymagalne w kwocie 1.233.236,90 zł.

Z powyższych zaległości wymagalnych przypada na:

- 1) podatek od osób fizycznych pobierany w formie karty podatkowej w kwocie 7.939,56 zł,
- 2) podatek od osób prawnych w zakresie:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 972.863,80 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 1.680,00 zł,
- 3) podatek od osób fizycznych w zakresie:
 - podatku od spadków i darowizn w kwocie 194,10 zł,
 - podatku od nieruchomości w kwocie 153.561,94 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 30.517,70 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 105,00 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 74.314,36 zł,
- 4) odsetki od zaległości naliczone do 31.12.2014 r. w kwocie 417.598,00 zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 692 upomnienia, 189 tytułów wykonawczych oraz ustanowiono 2 hipoteki na kwotę 20.500,00 zł.

9. Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 13.018.283,71 zł wykonano w 99,88 %, a ich udział w dochodach budżetu ogółem wynosił 34,24 %.

W poszczególnych rozdziałach zrealizowano je jak niżej:

- 1) subwencja oświatowa w kwocie 8.180.982,00 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza w kwocie 4.257.240,00 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 239.642,00 zł,
- 4) różne rozliczenia finansowe (zwrot funduszu sołeckiego) w kwocie 47.636,61 zł,
- 5) dotacja celowa z WFOŚ i GW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Ekologiczne systemu ogrzewania w szkołach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik” w kwocie 276.655,09 zł.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan w kwocie 601.211,83 zł, zrealizowano dochody w kwocie 607.655,85 zł, co stanowi 101,07 % w tym:

- 1) W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe:
 - środki otrzymane z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania pn. „Blżej natury – cykl konkursów o tematyce przyrodniczej” w kwocie 5.000,00 zł,
 - otrzymano dotację na projekt „Pamiętajcie o ogrodach” w ramach programu „Wolontariat Rodzinny” w kwocie 3.000,00 zł,
 - otrzymano dotację z WFOŚ i GW na zadanie pn. „Doposażenie sali edukacyjnej do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych” w kwocie 14.931,25, zł,
 - otrzymano dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych do zajęć z języka nowożytnego 11.648,80 zł,
 - pozostałe dochody stanowią kwotę 21.453,04 zł.
- 2) W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
 - otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 236.762,00 zł.
- 3) W rozdziale 80104 – przedszkola:
 - otrzymano dotację rozwojową z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt „Przyjazny Świat Dzieci” w kwocie 83.240,00 zł,
 - otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 84.559,00 zł,
 - wpływy z usług wyniosły 47.194,00 zł,
 - pozostałe dochody stanowiły kwotę 927,77 zł.
- 4) W rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego:
 - otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 50.734,00 zł.
- 5) W rozdziale 80110 – gimnazja:
 - otrzymano środki z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej na dofinansowanie programu „Youngster” w kwocie 8.280,00 zł,
- 6) W rozdziale 80195 – pozostała działalność:
 - otrzymano środki z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na projekt „Bezpiecznie przez sport po zdrowie” w kwocie 39.925,99 zł.

11. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan w kwocie 28.270,00 zł, zrealizowano dochody w 100,00 %, są to środki pozyskane na zadanie pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci”.

12. Dział 852 Pomoc społeczna

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 6.894.301,08 zł i zostały wykonane w 99,66%, w tym:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.452.743,00 zł, co stanowi 99,59 % planu,
- 2) na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1.345.646,77 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 3) pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 95.911,31 zł i stanowiły one wpływy z tytułu różnych dochodów, pozostałych odsetek oraz wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA.

Ogółem w/w dochody stanowią 18,15 % ogółu dochodów budżetowych.

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wpłynęły dotacje rozwojowe w kwocie 181.464,43 zł ze środków unijnych oraz 12.202,62 zł ze środków krajowych na projekt pn. „Program Aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Kurzętnik”,

Zrealizowano również dochody z odsetek w kwocie 1.774,16 zł.

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wpłynęły dotacje w kwocie 417.623,95 zł BP na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w tym na realizację zadania:

- 1) stypendia socjalne dla uczniów – otrzymano środki w kwocie 366.406,00 zł,
- 2) „wyprawka szkolna” – otrzymano środki w kwocie 51.217,95 zł.

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 354.153,00 zł wykonano dochody w 98,57 % tj. w kwocie 349.084,88 zł.

- 1) W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód wpłynęły następujące dochody:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 277.855,89 zł.
- 2) W rozdziale gospodarka odpadami zrealizowano dochody w kwocie 3.734,28 zł, co stanowi 77,80% planu i są to:

- środki pozyskane na monitoring składowiska odpadów komunalnych w kwocie 3.734,28 zł,
- 3) W rozdziale oczyszczanie miast i wsi zrealizowano dochody w kwocie 205,00 zł,
- 4) W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano dochody w kwocie 16.052,56 zł, tj. 86,77% planu.
- 5) W rozdziale pozostała działalność na plan 51.997,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 51.237,15 zł. Są to środki pozyskane z WFOŚ i GW na zadania usuwania wyrobów zawierających azbest.

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 6.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.346,79 zł, są to wpływy z różnych dochodów.

17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w dziale wynosił 173.520 zł i został wykonany w 100%. W tym dziale wpłynęły dotacje na zadania:

- 1) pn. „Budowa placu Outdoor Fitness” w kwocie 13.520,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW,
- 2) pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej” w kwocie 160.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

V. Opis wykonania wydatków budżetu gminy.

Wydatki budżetu gminy na plan 41.104.700,35 zł wykonano w kwocie 38.808.105,59 zł, co stanowi 94,41 %, ich szczegółowe wykonanie w działach, rozdziałach i paragrafach prezentuje załącznik nr 3 do sprawozdania.

Wykonanie wydatków w podziale na wydatki majątkowe i bieżące prezentuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonania	% wykonania	Struktura udziału w %
wydatki majątkowe	13.163.234,03	12.776.541,15	97,06	32,92
wydatki bieżące	27.941.466,32	26.031.564,44	93,16	67,08

Wydatki majątkowe w poszczególnych działach wykonano jak niżej:

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.614.517,20 zł wydatkowano 1.594.274,13 zł, co stanowi 98,75 %. W ramach w/w wydatków zrealizowano następujące zadania:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej w ramach zadania "Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik..."	1.483.479,00	1.483.162,95	Wybudowano sieć wodociągową o dł. 4.371 mb, sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 6.261 mb oraz 2 przepompownie strefowe. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 z Ministerstwa Gospodarki.
Budowa zbiornika nieczystości płynnych w miejscowości Wawrowice (f. solecki)	3.038,20	3.038,20	Zakupiono i zamontowano zbiornik jednokomorowy o wym. 3,00x2,40x1,20 wraz z pokrywą najazdową na samochody do 5 t.
Budowa zbiornika nieczystości płynnych w miejscowości Nielbark (f. solecki)	4.000,00	3.104,08	Zakupiono i zamontowano zbiornik jednokomorowy o wym. 3,00x2,40x1,20 wraz z pokrywą najazdową na samochody do 5 t.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nielbark	54.000,00	54.000,00	Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej.
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Marianowo	35.000,00	34.968,90	Wybudowano sieć wodociągową o dł. 30 mb oraz sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 220 mb.
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mikołajki	5.000,00	5.000,00	Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej.
Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000,00	11.000,00	Dofinansowano budowę 11 przydomowych oczyszczalni ścieków.
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1.614.517,20	1.594.274,13	

2. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan 8.096.314,24 zł wyniosły 7.981.480,36 zł, co stanowi 98,58 %.

Realizacja poszczególnych inwestycji przedstawiała się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Budowa sieci drogowej w ramach zadania "Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik..."	3.199.537,64	3.190.117,92	Wykonano pierwszą warstwę wiążącą jezdni o dł. 1.850 mb. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 z Ministerstwa Gospodarki.
Budowa drogi gminnej na Osiedlu Marianowo	64.845,00	53.519,80	Utwardzono drogę gruntową o dł. 441 mb i szer. 6m.
Przebudowa drogi Lipowiec-Tereszewo II etap	1.916.300,00	1.916.216,93	Przebudowano drogę z gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej o dł. 2.378 mb i szer. 5m. Zadanie dofinansowane z NPPDL oraz Starostwa Powiatowego w NML.
Przebudowa drogi Mikołajki - Nowy Dwór etap II	600.000,00	599.884,47	Przebudowano drogę z gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej o dł. 772 mb i szer. 5m. Zadanie dofinansowane z NPPDL oraz Starostwa Powiatowego w NML.
Budowa dróg osiedlowych na Osiedlu Rzecznym w Kurzętniku	850.000,00	847.037,36	Przebudowano drogi o łącznej dł. 653 mb i szer. 6 m, z gruntowych na drogi o nawierzchni z kostki brukowej.
Przebudowa dróg brukowych ul. Okólnej i Kościelnej w miejscowości Kurzętnik	19.180,00	16.011,53	Przebudowano drogi brukowe o łącznej dł. 282 mb i szer. 5m.
Przebudowa ul. Betoniarskiej w Kurzętniku	24.000,00	23.680,69	Przebudowano drogę o dł. 113 mb i szer. 4 m, wraz z 2 zatokami z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki brukowej.
Budowa chodnika przy ul. Grudziądzkiej w Kurzętniku (f. sołecki – 30.623,70)	79.700,00	60.504,15	Wybudowano chodnik z kostki brukowej o dł. 390 mb i szer. 1,5 m.
Przebudowa drogi gminnej Wawrowice - Wielka Osówka - Wielkie Bałówki	691.000,00	689.829,95	Przebudowano drogę gruntową na drogę o nawierzchni bitumicznej o dł. 1.000 mb i szer. 4m.
Przebudowa ul. Gdyńskiej w miejscowości Marzęcice	240.000,00	238.264,63	Przebudowano drogę gruntową na drogę z kostki brukowej o dł. 342 mb i szer. 5m.
Budowa parkingu przy ul. Kościelnej w miejscowości Kurzętnik	20.623,70	19.878,24	Wybudowano parking z kostki brukowej o łącznej pow. 550 m ² .
Wykonanie dokumentacji na remont mostu na ul. Hunta w Kurzętniku	50.000,00	2.000,00	Poniesiono wydatki związane z opinią o stanie technicznym mostu z propozycją remontu lub przebudowy.
Budowa chodnika w miejscowości Kamionka	50.000,00	34.637,48	Wybudowano chodnik z kostki brukowej o dł. 550 mb i szer. 1,2 m.
Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Nielbark (f. sołecki)	12.627,90	12.431,92	Przebudowano drogę o dł. 120 mb i szer. 4 m, z gruntowej na drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
Przebudowa ul. Zaulek Widok w miejscowości Kurzętnik	87.500,00	87.305,14	Przebudowano drogę o dł. 212 mb i szer. 5 m, z gruntowych na drogi o nawierzchni z kostki brukowej.
Przebudowa ul. Parkowej w miejscowości Kurzętnik	92.000,00	91.817,20	Przebudowano drogę o dł. 241 mb i szer. 4,5 m, z gruntowych na drogi o nawierzchni z kostki brukowej oraz wybudowano parking o pow. 240 m ² .

Przebudowa ul. Na Stoku w miejscowości Kurzętnik	60.000,00	59.990,00	Przebudowano drogę o dł. 111 mb i szer. 5 m, z gruntowej na drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
Przebudowa drogi gminnej Wielkie Bałówki - Marzęcice	19.000,00	18.450,00	Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tereszewo	20.000,00	19.902,95	Przebudowano drogę o dł. 100 mb i szer. 4 m, z gruntowej na drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.096.314,24	7.981.480,36	

3. Dział 630 Turystyka

W tym dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 54.200,00 zł, a wydatkowano w 90,32 %, tj. w kwocie 48.954,00 zł. Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Adaptacja ścieżki rowerowej na dawnym torowisku PKP	54.200,00	48.954,00	Wybudowano ścieżkę rowerową o dł. 3000 mb i szer. 1,8 m oraz zamontowano elementy małej architektury. Zadanie dofinansowano w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW.
TURYSTYKA	54.200,00	48.954,00	

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 936.196,00 zł, z tego wydatkowano 810.846,21 zł, co stanowi 86,61 %. W ramach wydatków dokonano:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Zakup gruntów do celów inwestycyjnych	660.000,00	548.455,59	- odszkodowanie za dz. 23/2, 21/7, Nielbark na powiększenie drogi – 54.450,00 zł, - odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę gminną, Sugajenko – 2.394,00 zł, - odszkodowanie za dz. 196/2, Sugajenko przeznaczoną na drogę gminną – 916,00 zł, - zakup dz. 6/23, Mikołajki – 174.660,00 zł, - zakup nieruch. zabudowanej dz. 124/1, Krzemieniewo – 23.500,00 zł, - zakup dz. 581, Kurzętnik – 53.000,00 zł, - zakup dz. 1041/2, Kurzętnik – 39.980,89 zł, - zakup dz. 171/2, 171/1, Kurzętnik – 126.919,70 zł, - odszkodowanie za dz. 22/2, Nielbark na powiększenie drogi – 37.635,00 zł, - zamiana dz. 213/1, 214 z Powiatem Nowomiejskim – 4.000,00 zł, - zakup dz. 582 i 583/1 Kurzętnik – 31.000,00 zł

Remont budynków mieszkalnych otrzymanych z ANR	233.296,00	220.385,30	Wykonano remont podłóg, ścian, sufitów, instalacji wod-kan, elektrycznej, klatki schodowej, schodów, pieców oraz wymieniono okna, drzwi i ogrodzenie wokół budynku. Zadanie objęte bezzwrotną pomocą finansową z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Olsztynie.
Zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Otręba (f. solecki)	5.900,00 8.500,00	5.900,00 8.500,00	Zakupiono i zamontowano zestaw: wieża z dachem i bez dachu, schody wejściowe, dwie zjeżdżalnie oraz huśtawkę. Zadanie dofinansowane z samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Tereszewo (f. solecki)	12.500,00	11.964,23	Zakupiono i zamontowano urządzenia kołyszące na sprężynie, karuzelę 4-ramienną, huśtawkę wagonową i wahadłową podwójną, ławki oraz siedziska dla małych dzieci.
Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzemieniewo (f. solecki)	6.000,00	5.646,11	Zakupiono i zamontowano altanę.
Zagospodarowanie terenu przy blokach RSP w Kurzętniku (f. solecki)	10.000,0	9.994,98	Zagospodarowano teren poprzez zakup altany ogrodowej, stołu piknikowego, grilla betonowego oraz drzewek ozdobnych.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	936.196,00	810.846,21	

5. Dział 720 Informatyka

Na plan w wysokości 442.896,00 zł i zrealizowano go w 100,00 % w tym na:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Budowa sieci szerokopasmowej w miejscowości Nielbark	442.896,00	442.896,00	Wykonano I etap budowy sieci szerokopasmowej o dł. 7.039 mb. Zadanie dofinansowane z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW.
INFORMATYKA	442.896,00	442.896,00	

6. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan w wysokości 86.643,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 76.107,00 zł, co stanowi 87,84 % w tym na:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Słoneczna Gmina- budynek Urzędu Gminy	16.643,00	9.660,00	Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej.
Modernizacja sieci oraz systemu komputerowego Urzędu Gminy Kurzętnik	70.000,00	66.447,00	Poniesiono wydatki na zakup zestawów komputerowych, drukarek, urządzeń do serwera.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86.643,00	76.107,00	

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosił 769.924,89 zł, z czego wydatkowano 729.524,89 zł, co stanowi 94,75 %. Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale prezentuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Zakup samochodu dla OSP Brzozie Lubawskie	720.000,00	679.600,00	Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes Atego.
Wykonanie ocieplenia i częściowy remont remizy OSP w miejscowości Wielkie Bałówki (f. sołecki)	14.924,89	14.924,89	Wykonano ocieplenie ścian oraz wymieniono okna i drzwi.
Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	15.000,00	15.000,00	Przekazano dotację na zakup samochodu nieoznakowanego.
Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	20.000,00	Przekazano dotację na zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego z wyposażeniem.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	769.924,89	729.524,89	

8. Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan w wysokości 397.797,00 zł wykonano wydatki w kwocie 337.996,85 zł, co stanowi 84,97 %, które w poszczególnych zadaniach prezentują się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Słoneczna Gmina- budynki szkół	62.797,00	24.840,00	Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej.
Ekologiczne systemy ogrzewania w szkołach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik (ZS Kurzętnik, SP Tereszewo, SP Brzozie Lubawskie)	335.000,00	313.156,85	Zmieniono system ogrzewania (zakup pieca z podajnikiem oraz roboty instalacyjne) w SP w Tereszewie, SP w Brzoziu Lub. i ZS w Kurzętniku oraz rozbudowano kotłownię w ZS w Kurzętniku.
OŚWIATA I WYCHOWANIE	397.797,00	337.996,85	

9. Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan w wysokości 13.000,00 zł dokonano wydatków w kwocie 9.735,45 zł, co stanowi 74,89 % prezentują się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Wydatki inwestycyjne GOPS	13.000,00	9.735,45	Dokonano zakupu nowego szybszego serwera.
POMOC SPOŁECZNA	13.000,00	9.735,45	

10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił 100.431,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 98.026,03 zł, co stanowi 97,61 %. Na dzień sprawozdawczy poziom realizacji wydatków majątkowych w poszczególnych zadaniach prezentuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Budowa oświetlenia na Osiedlu Rzecznym w Kurzętniku	61.500,00	61.500,00	Zamontowano 15 lamp ulicznych.
Budowa oświetlenia na ulicy Grudziądzkiej w Kurzętniku	30.000,00	28.073,53	Wybudowano linię kablową od szafki oświetleniowej do słupów oświetlenia ulicznego.
Zakup i montaż latarni solarnej w Lipowcu (f. sołecki)	7.000,00	6.522,00	Zakupiono i zamontowano lampę solarną.
Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek.	1.931,00	1.930,50	Dokonano wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100.431,00	98.026,03	

11. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 40.000,00 zł, które zrealizowano w 94,25 % tj. w kwocie 37.700,68 zł, a ich wykonanie w poszczególnych zadaniach prezentuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Wykonanie komory chłodniczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajki (f. sołecki)	5.000,00	4.301,80	Zakupiono agregat chłodniczy i wykonano komorę chłodniczą w świetlicy wiejskiej w Mikołajkach.
Modernizacja pomieszczeń świetlicy w budynku gminnym w m. Tomaszewo (po byłej szkole) (f. sołecki)	10.000,00	10.000,00	Wykonano przyłącze energetyczne, położono płytki na schodach wejściowych, wybudowano kominek z nawiewem oraz wymieniono drzwi.

Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kąciki (f. solecki)	8.000,00	7.872,00	Zakupiono i zamontowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej w Kącikach.
Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Sugajenko (f. solecki)	12.000,00	11.931,00	Zakupiono i zamontowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej w Sugajenku.
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kamionce (f. solecki)	5.000,00	3.595,88	Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40.000,00	37.700,68	

12. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 611.314,70 zł z tego wydatkowano kwotę 608.999,55 zł tj. w 99,62%. W rozbiciu na poszczególne inwestycje wykonanie przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Zakup kosiarki samojezdnej	11.800,00	11.700,01	Zakupiono kosiarkę samojezdną.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tereszewie	552.000,00	551.150,70	Wybudowano boisko o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenie o wys. 4 m. Boisko wyposażono w 2 bramki do piłki nożnej, 4 komplety do gry w koszykówkę oraz 2 słupki do gry w siatkówkę.
Budowa placu rekreacyjnego typu Outdoor Fitness	21.991,00	20.787,00	Zakupiono i zamontowano przy Orliku w miejscowości Kurzętnik 7 urządzeń rekreacyjno-sportowych.
Zagospodarowanie boiska sportowego i placu zabaw w miejscowości Marzęcice	25.523,70	25.361,84	Zakupiono ławki oraz cement do ich wbetonowania. Wykonano przyłącze wodociągowe i energetyczne, ogrodzenie oraz parking.
KULTURA FIZYCZNA	611.314,70	608.999,55	

W zakresie wydatków bieżących budżetu ich wykonanie w poszczególnych działach zrealizowano jak niżej:

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 648.856,09 zł, z czego wydatkowano kwotę 645.279,69 zł. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 606.094,21 zł oraz poniesiono wydatki związane z realizacją tego zadania w kwocie 12.121,88 zł. Ponadto dokonano wpłat na rzecz izb rolniczych w kwocie 19.423,60 zł, przekazano na podstawie porozumienia między jednostkami JST kwotę 1.250,00 zł w ramach współfinansowania dożynek gminno-powiatowych w 2014 roku oraz przekazano organizacji pożytku publicznego kwotę 6.390,00 zł na organizację dożynek gminnych we wsi Tomaszewo.

2. Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Na plan w kwocie 1.500,00 zł, nie zrealizowano planowanych wydatków z uwagi na niski poziom wód w zbiornikach.

3. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 1.091.534,23 zł i zostały wykonane w kwocie 904.947,92 zł, tj. 82,91 %. Na ich wykonanie składały się wydatki na:

- 1) dotacja dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 149.766,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 180.118,11 zł,
- 3) zakup usług i materiałów w kwocie 560.830,60 zł,
- 4) zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł,
- 5) ubezpieczenia w kwocie 5.890,95 zł,
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.062,26 zł.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 408.834,63 zł zrealizowano wydatki w kwocie 353.421,15 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 64.473,62 zł,
- 2) zakup usług i materiałów w kwocie 159.621,31 zł,
- 3) konserwacje placów zabaw w kwocie 22.000,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki, które obejmowały koszty podatków i opłat za posiadane mienie komunalne, zakup energii, wyniosły 107.326,22 zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 71.000,00 zł na wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, aktualizacji zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe. Zrealizowane wydatki wyniosły 67.826,94 zł tj. 95,53 %.

6. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 3.345.069,00 zł zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2.900.849,93 zł, tj. w 86,72 %, w tym na:

- 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.310.999,16 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139.151,91 zł,

- 3) zakup usług pozostałych w kwocie 314.540,10 zł,
- 4) zakup usług telekomunikacyjno-informatycznych w kwocie 9.664,31 zł,
- 5) zakup energii w kwocie 16.059,75 zł,
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35.727,73 zł,
- 7) pozostałe koszty jak: szkolenia pracowników, podróże służbowe, różne opłaty, składki, koszty sądowe, usługi zdrowotne, dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego zrealizowano w kwocie 74.706,97 zł.

7. Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej

Plan wydatków wynosił 60.825,00 zł, wydatkowano 47.412,32 tj. 94,92% i obejmowały:

- 1) koszty wynagrodzeń pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w ramach zadania zleconego w kwocie 1.488,00 zł,
- 2) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i podróże służbowe związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 14.139,00 zł,
- 3) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i podróże służbowe związane z wyborami samorządowymi w kwocie 31.785,32 zł,

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

W zakresie bezpieczeństwa publicznego zrealizowane wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń związane z obsługą OSP w kwocie 47.080,46 zł,
- 2) zakup materiałów, usług oraz poniesione składki i opłaty związane z utrzymaniem remiz OSP i ich gotowości bojowej w kwocie 100.719,66 zł,
- 3) zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.060,00 zł,
- 4) wpłata na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w kwocie 2.500,00 zł.

Łącznie na plan 303.490,00 zł wykonano wydatki w kwocie 154.360,12 zł.

9. Dział 757 Obsługa długu

Na plan 755.959,88 zł zrealizowano wydatki w kwocie 507.655,15 zł tj. w 67,15%. Wydatki te stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pozostałe koszty związane z obsługą długu. Utrzymujący się niski WIBOR oraz restrukturyzacja długu pozwoliły na wygospodarowanie oszczędności w tym dziale.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w zakresie oświaty wykonano w 98,63 % tj. w kwocie 10.218.987,40 zł. Zrealizowane wydatki stanowią 26,33 % ogółu wydatków budżetowych.

Ich realizacja w podziale na poszczególne zespoły szkół, szkoły podstawowe oraz urząd gminy przedstawia się następująco:

- 1) **Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lubawskim** na plan wydatków w kwocie 1.159.050,70 zł wykonała je w wysokości 1.148.726,71 zł, co stanowi 99,11 %, w tym na:
 - wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela stanowią 954.213,10 zł,
 - wydatki na ZFŚS stanowią 50.667,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia stanowią 47.342,23 zł,
 - prace remontowe sali gimnastycznej, podłogi oraz pozostałe prace remontowo-budowlane stanowią kwotę 54.393,50 zł,
 - pozostałe usługi stanowią kwotę 30.310,25 zł,
 - zakup pomocy naukowych wykonano na kwotę 6.374,78 zł,
 - koszty kształcenia nauczycieli stanowią kwotę 5.425,80 zł.
- 2) **Zespół Szkół w Kurzętniku** zrealizował wydatki w kwocie 4.336.229,09 zł tj. w 99,43 %, w tym na:
 - wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 3.588.631,25 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 178.718,00 zł,
 - wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, oleju, pelletu, materiałów i wyposażenia w kwocie 375.205,56 zł,
 - wydatki na prace remontowe takie jak: remont podłogi w klasach oraz pozostałe prace remontowo-budowlane w kwocie 42.636,69 zł,
 - pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 91.209,56 zł,
 - zakup pomocy naukowych w kwocie 38.772,19 zł,
 - kształcenie nauczycieli w kwocie 21.055,84 zł.
- 3) **Szkoła Podstawowa w Tereszewie** zrealizowała wydatki w kwocie 1.651.725,85 zł, co stanowi 99,43 % planu w tym na:
 - wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 1.229.594,70 zł,

- wydatki na ZFŚS w kwocie 62.134,13 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, pomocy naukowych, materiałów i wyposażenia w kwocie 303.918,02 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 40.609,06 zł,
- koszty kształcenia nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży w kwocie 7.850,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 7.619,94 zł.

4) **Zespół Szkół w Marzęcicach** zrealizował wydatki w kwocie 2.476.178,62 zł tj. w 98,12 %, w tym na:

- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.086.411,40 zł,
- wydatki na ZFŚS w kwocie 98.196,85 zł,
- wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, pomocy naukowych materiałów i wyposażenia w kwocie 225.978,25 zł,
- pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 41.778,87 zł,
- kształcenie nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży w kwocie 11.499,47 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 12.313,78 zł.

5) **Urząd Gminy Kurzętnik** zrealizował wydatki w kwocie 606.127,13 zł, tj. 89,35 %, w tym na:

- realizację projektu „Przyjazny Świat Dzieci z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 108.877,05 zł,
- realizację zadania pn. „Doposażenie sali edukacyjnej do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych” w kwocie 29.862,49 zł, z czego 14.931,25 zł dofinansowane z WFOŚ i GW,
- realizację zadania pn. „Wyposażenie szkolnego zespołu muzycznego w Brzoziu Lubawskim” w kwocie 5.281,04 zł,
- realizację projektu pn. „Bezpiecznie przez sport po zdrowie” w kwocie 49.925,99 zł,
- realizację programu „Youngster” w kwocie 17.526,00 zł,
- dotacje celowe przekazane innym gminom na funkcjonowanie przedszkoli w kwocie 27.200,36 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.365,33 zł,
- dowożenie uczniów w kwocie 366.088,87 zł.

13. Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan 157.770,00 zł zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 143.052,85 zł tj. w 90,67 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

- 1) Rozdział 851 85153 – zwalczanie narkomanii na plan 14.000,00 zł wydatkowano kwotę 10.434,94 zł,
- 2) Rozdział 851 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 111.500,00 zł wydatkowano kwotę 100.848,41 zł, wydatki obejmowały dotację dla organizacji pożytku publicznego na „Domowe wakacje” w kwocie 3.800,00 zł oraz na działanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 97.048,41 zł.

W roku 2014 odbyło się 27 posiedzeń GKRPA. Komisja zrealizowała następujące min. działania:

- zaopiniowała pozytywnie 17 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przeprowadziła rozmowę z 24 osobami borykającymi się z problemem alkoholowym,
 - skierowała do sądu wnioski o zastosowanie przymusu leczenia odwykowego wobec 10 osób,
 - uczniowie klas VI i klas I-III gimnazjum Zespołu Szkół w Kurzętniku i w Marzęcicach uczestniczyli w programie artystycznym o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Warto żyć”, w wykonaniu Dariusza Malejona,
 - w Zespole Szkół w Kurzętniku i w Marzęcicach przeprowadzone zostały warsztaty z młodzieżą gimnazjalną z zakresu komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych oraz propagowania idei wolontariatu – w warsztatach wzięło udział 56 uczniów,
 - na terenie wszystkich szkół gminy Kurzętnik odbyło się łącznie 10 widowisk artystycznych (spektakli teatralnych) o tematyce profilaktyczno-wychowawczej dot. kształtowania systemu wartości, podejmowania wyborów, rozpoznawania dobra i zła, szacunku wobec rodziców i opiekunów,
- 3) W ramach pozostałej działalności na plan 32.270,00 zł wydatkowano kwotę 31.769,50 zł, w tym dotacje dla Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie na zadania:
 - „Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży” w kwocie 1.500,00 zł,
 - „Upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa” w kwocie 1.000,00 zł,

- „Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy” w kwocie 1.500,00 zł.

oraz na projekt pn. „Program Profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci” w kwocie 27.769,50 zł.

14. Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 8.593.066,64 zł wykonano wydatki w kwocie 8.150.474,75 zł, co stanowi 21,00 % ogółu wydatków gminy. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 1) Rozdział 852 85202 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 369.559,00 zł wydatkowano kwotę 350.548,16 zł. W ramach tego działu Ośrodek dokonał opłat za pobyt w DPS 15 osób,
- 2) Rozdział 852 85204 – rodziny zastępcze na plan 17.952,00 zł wydatkowano kwotę 12.986,50 zł. Ośrodek w imieniu gminy współfinansował pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej,
- 3) Rozdział 852 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 12.500,00 zł wydatkowano 12.486,73 zł. W rozdziale tym w ramach programu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (MPiPS) realizowany był projekt pt.: „Edukujemy i przeciwdziałamy przemocy”,
- 4) Rozdział 852 85206 – wspieranie rodziny na plan 45.052,00 zł wydatkowano kwotę 40.998,01 zł. Ośrodek otrzymał dotację w wysokości 36.052,00 zł na zatrudnienie asystenta rodzinnego,
- 5) Rozdział 852 85212 – świadczenia rodzinne na plan: 5.184.992,00 zł wydatkowano kwotę 5.155.857,75 zł,

Z poniższych środków realizowano następujące formy pomocy:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	- 511 rodzin
- zasiłki pielęgnacyjne	- 556 rodzin
- świadczenia pielęgnacyjne	- 53 rodziny
- specjalny zasiłek opiekuńczy	- 10 rodzin
- zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka	- 86 rodzin
- zasiłek dla opiekuna	- 51 rodzin
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	- 72 rodziny

Łączna kwota wydatkowana na wyżej wymienione formy pomocy stanowi 4.785.915,68 zł. Ponadto w ramach tego działu realizowano ubezpieczenie społeczne od wypłaty świadczeń na kwotę 195.843,94 zł. Koszty obsługi rozdziału to kwota 155.166,00 zł,

- 6) Rozdział 852 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 46.026,00 zł wydatkowano kwotę 41.861,69 zł. Odprowadzono składkę za 51 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 21.074,28 zł, 56 osób pobierających zasiłki stałe oraz za 8 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na łączną kwotę 20.787,41 zł,
- 7) Rozdział 852 85214 – zasiłki i pomoc w naturze na plan: 672.386,00 zł wydatkowano kwotę 622.873,39 zł.

Z powyższych środków realizowano następujące formy pomocy:

Lp.	Formy pomocy	Liczba osób pobierających świadczenie	Kwota udzielonej pomocy
1.	zasiłki okresowe	238	566.886,00
2.	zasiłki celowe	198	33.999,88
	Razem	x	600.885,88

Ponadto w ramach działu 852 85214 zrealizowano wydatki dotyczące dostawy żywności z Banku Żywności dla mieszkańców naszej Gminy. Koszty tego programu wyniosły 11.730,00 zł. Razem w roku 2014 odebrano 21.996 kg żywności z Banku Żywności na ogólną kwotę 68.946,54 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 421 rodzin. W ramach tego działu wydatkowano również kwotę 10.257,51 zł na organizację Dnia Seniora w miejscowościach Kurzętnik, Marzęcice, Tereszewo oraz na spotkanie wigilijne organizowane dla mieszkańców Gminy,

- 8) Rozdział 852 85215 – dodatki mieszkaniowe na plan 117.596,64 zł wydatkowano 102.502,74 zł. Z tej formy pomocy do końca 2014 korzystało średnio 65 rodzin miesięcznie,
- 9) Rozdział 852 85216 – zasiłki stałe na plan 294.617,00 zł wydatkowano 245.903,57 zł.
Z tej formy pomocy korzystały 65 osoby,
- 10) Rozdział 852 85219 – utrzymanie Ośrodka na plan 935.481,00 zł wydatkowano kwotę 866.657,54 zł,

11) Rozdział 852 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne na plan 225.858,00 zł wydatkowano kwotę 200.303,34 zł. Pomoc w formie usług opiekuńczych Ośrodek realizował dla 36 osób, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 17 osób.

Dotacje z budżetu wojewody na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wynosiły 151.181,00 zł,

12) Rozdział 852 85295 – świadczenie społeczne dożywianie uczniów na plan 633.247,00 zł wydatkowano kwotę 475.134,97 zł,

Dożywianiem objęto 502 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy. Ponadto w ramach rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” pomocą w formie zasiłku celowego objęto 1.474 osób, w tym dzieci w wieku od 0-7 lat pozostające w domu, dzieci uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych, osoby stare, chore i niepełnosprawne. Ogólna kwota wydatkowana na tę formę pomocy to 341.997,58 zł,

Ponadto otrzymano dotację na transport obiadów do Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lub. z czego wydatkowano 6.605,10 zł.

W ramach działu 852 85295 wydatkowano kwotę 122.400,00 na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego Programu Wspierania Osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, z tej formy pomocy skorzystały 53 rodzin, koszty obsługi zadania wyniosły 3.684,00 zł. oraz kwotę 448,29 zł na realizację programu dla rodzin wielodzietnych.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 roku w dziale 853 85395 realizował siódmą edycję projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację projektu pt. „Program Aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Kurzętnik” posiadał środki na wydatki w wysokości 283.694,83 zł z czego kwota 227.466,92 stanowiła dotację otrzymaną w roku 2014 r. natomiast kwota 56.2257,91 to środki niewydatkowane z końcem roku 2013. Na realizację projektu w 2014 r. wydatkował 247.067,89 zł. W projekcie tym brały udział 24 osoby Głównie były to osoby długotrwale bezrobotne i nieaktywne zawodowo w wieku 18-64 lata. Celem głównym realizowanego projektu było zwiększenie umiejętności osobistych, społecznych i praktycznych dotyczących rynku pracy.

W ramach reintegracji zawodowej osoby bezrobotne uczestniczyły:

- w warsztatach obsługi komputera i Internetu,
- kursie opiekuna osoby starszej i dzieci,
- kursie obsługi kasy fiskalnej i fakturowania,

- staże zawodowe,
- przygotowanie zawodowe.

W ramach projektu przeprowadzone były warsztaty rękodzieła artystycznego, warsztaty animacji społecznej, poradnictwo psychologiczne oraz kurs pierwszej pomocy.

W ramach projektu 8 osób w wieku 18-24 lat odbywało 6 miesięczne staże zawodowe u pracodawców. Celem staży było umożliwienie bezrobotnej młodzieży zdobycie doświadczenia zawodowego. Uczestnikom wypłacano z tego tytułu co miesiąc stypendium stażowe.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 665.348,00 zł wykonano środki w kwocie 627.075,95 zł tj. w 94,25 %.

W ramach działu zrealizowano następujące zadania:

- 1) wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w ramach Narodowego Programu Stypendialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 458.008,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 377 uczniów,
- 2) wypłatę stypendiów Wójta Gminy Kurzętnik dla uzdolnionych uczniów w kwocie 99.850,00 zł,
- 3) dofinansowanie zakupu podręczników w kwocie 51.217,95 zł,
- 4) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na zadania zlecone pn. „Zorganizowanie pikniku pod gwiazdami” w kwocie 3.000,00 zł oraz na „Infrastrukturę w zakresie nauk przyrodniczych” w kwocie 15.000,00 zł.

17. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 407.807,85 zł, który został wykonany w kwocie 349.740,10 zł, tj. w 85,76 %. Wydatki działu obejmowały:

- 1) W zakresie gospodarki ściekowej:
 - zakup usług w kwocie 3.941,26 zł,
- 2) W zakresie gospodarki odpadami:
 - składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Rejonu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w kwocie 8.444,40 zł,
 - wydatki na monitoring składowiska odpadów komunalnych w kwocie 6.223,80 zł,
- 3) W zakresie oczyszczania miast i wsi:
 - zakup materiałów w kwocie 1.913,18 zł,
 - zakup usług w kwocie 7.227,11 zł,

4) W zakresie utrzymania zieleni w gminie:

- koszty zakupu drzewek, kwiatów itp. dla gminy w kwocie 4.491,82 zł oraz koszty utrzymania terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17.630,68 zł,
- zakup usług w kwocie 1.881,65 zł,

5) W zakresie schroniska dla zwierząt:

- koszty zakupu materiałów w kwocie 330,00 zł,
- koszty usług weterynaryjnych w kwocie 5.129,58 zł,

6) W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg:

- zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8.075,00 zł,
- koszty oświetlenia gminy w kwocie 223.532,30 zł,

7) W zakresie pozostałej działalności:

- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kurzętnik” w kwocie 51.237,15 zł,
- zakup materiałów w kwocie 6.547,21 zł,
- zakup usług w kwocie 3.134,96 zł.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- 1) przekazanie dla Gminnego Centrum Kultury dotacji podmiotowej w kwocie 362.671,00 zł,
- 2) przekazanie dla Gminnej Biblioteki dotacji podmiotowej w kwocie 76.176,55 zł,
- 3) zakup usług w kwocie 9.034,86 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 5.294,52 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60.159,86 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 52.947,91 zł,
- 5) pozostałe koszty energii, różnych opłat i składek w kwocie 17.435,69 zł.

Łącznie wydatki działu zostały wykonane w kwocie 525.477,96 zł, tj. 94,64 % planu.

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 210.138,31 zł wykonanie wydatków bieżących w dziale wyniosło 182.934,32 zł, co stanowi 87,05 %, w tym:

- 1) Orlik Kurzętnik i Orlik Marzęcice wydatkowano kwotę 34.380,44 zł, w tym 18.769,50 zł stanowiły wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, pozostałe koszty w kwocie 8.819,33 zł to: zakup energii, usług, materiałów, ubezpieczeń,
- 2) stadiony i boiska wydatkowano kwotę 30.306,29 zł, w tym na: zakup materiałów, energii, usług,
- 3) w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 4.410,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności zrealizowano następujące wydatki:

- 1) przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Klub Sportowy Zamek w Kurzętniku w kwocie 80.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.500,00 zł,
- 3) zakupiono materiały i wyposażenia na potrzeby stadionu i obsługi imprez sportowych w kwocie 11.406,39 zł,
- 4) zakupiono usługi na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 7.647,20 zł,

Na pozostałe opłaty i składki wydatkowano kwotę 2.284,00 zł.

VI. Zrealizowane wydatki jednostek pomocniczych.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r. zostały uwzględnione w w/w opisie wydatków majątkowych i bieżących. W wyodrębnieniu na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołectkiego zrealizowano następujące zadania:

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa					Plan	Wykonanie
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zadanie		
Sołectwo Wawrowice						15 005,00 zł	14 993,59 zł
1.	Budowa zbiornika nieczystości płynnych (szambo)	010	01010	6050	918101	3 038,20 zł	3 038,20 zł
2.	Organizacja dnia kobiet	921	92105	4210	918002	500,00 zł	500,00 zł
3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	918003	1 500,00 zł	1 498,83 zł
4.	Zakup firan, zasłon, rolet, karniszy do świetlicy, przebieralni	921	92109	4210	918004	4 509,29 zł	4 499,05 zł
5.	Remont dróg	600	60016				
	materiał			4210	918005	3 210,30 zł	3 210,30 zł
	usługa			4300	918005	2 247,21 zł	2 247,21 zł
Sołectwo Małe Bałówki						12 586,34 zł	9 268,26 zł
1.	Remont świetlicy wiejskiej poprzez zakup niezbędnych materiałów	921	92109	4210	908002	6 586,34 zł	4 279,36 zł
2.	Remont masztu do flagi	921	92109	4300	908003	1 000,00 zł	514,52 zł
3.	Zakup lodówki i kuchenki do świetlicy	921	92109	4210	908004	2 000,00 zł	1 999,00 zł
4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	908001	500,00 zł	500,00 zł
5.	Żwirowanie dróg	600	60016				
	materiał			4210	908005	1 230,00 zł	1 217,70 zł
	usługa			4300	908005	1 270,00 zł	757,68 zł
Sołectwo Marzęcice						30 623,70 zł	30 128,00 zł
1.	Zagospodarowanie boiska sportowego i placu zabaw (przyłącze energetyczne, wodne, ogrodzenie, ławki, krawężniki, żwir)	926	92601	6050	920102	25 523,70 zł	25 361,84 zł
2.	Nawozy i środki ochrony roślin	900	90004	4210	920001	1 100,00 zł	1 012,00 zł
3.	Organizacja dnia dziecka	921	92105				
	zakupy			4210	920003	1 200,00 zł	1 015,94 zł
	usługa			4300	920003	2 800,00 zł	2 780,00 zł
Sołectwo Mikołajki						18 619,21 zł	15 920,56 zł
1.	Wykonanie komory chłodniczej w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	909100	5 000,00 zł	4 301,80 zł
2.	Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	909012	1 500,00 zł	1 354,40 zł
3.	Zakup moskitier do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	909006	500,00 zł	344,40 zł
4.	Zakup namiotu dla KGW Mikołajki	921	92109	4210	909007	600,00 zł	574,00 zł
5.	Zakup znaczników dla drużyny piłkarskiej	926	92695	4210	909008	100,00 zł	99,79 zł

6.	Odnowienie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	909009	2 500,00 zł	1 376,72 zł
7.	Remont placu zabaw	700	70005	4210	909010	600,00 zł	600,00 zł
8.	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	900	90004	4210	909004	1 000,00 zł	804,57 zł
9.	Remont dróg gminnych	600	60016				
	zakup			4210	909011	4 000,00 zł	3 985,20 zł
	usługi			4300	909011	2 819,21 zł	2 479,68 zł
Sołectwo Nielbark						20 027,90 zł	18 907,00 zł
1.	Wyrównanie boiska	926	92601	4300	911002	1 000,00 zł	1 000,00 zł
2.	Zakup butów strażackich dla OSP	754	75412	4210	911003	1 000,00 zł	1 000,00 zł
3.	Zakup kuchenki gazowej	921	92109	4210	911004	1 400,00 zł	1 371,00 zł
4.	Zakup i montaż szamba o pojemności 6m ³	010	01010	6050	911102	4 000,00 zł	3 104,08 zł
5.	Utwardzenie drogi gruntowej (zakup płyt betonowych)	600	60016	6050	911103	12 627,90 zł	12 431,92 zł
Sołectwo Kurzętnik I						30 623,70 zł	29 873,22 zł
1.	Zakup kostki na wyłożenie parkingu przy ulicy kościelnej w Kurzętniku	600	60016	6050	903101	20 623,70 zł	19 878,24 zł
2.	Zagospodarowanie terenu przy blokach RSP w Kurzętniku	700	70005	6050	903102	10 000,00 zł	9 994,98 zł
Sołectwo Kurzętnik II						30 623,70 zł	30 623,70 zł
1.	Budowa chodnika ul. Grudziądzka	600	60016	6050	919101	30 623,70 zł	30 623,70 zł
Sołectwo Tereszewo						23 457,75 zł	21 482,64 zł
1.	Zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego:						
	1)zakup lamp solarnych 5.000,00	900	90015	4210	916001	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	2) utrzymanie terenów zielonych 2.500,00 -zakup farb do pomalowania altany(malowanie we własnym zakresie), -zakup farb do odnowienia i konserwacji ogrodzenia (malowanie we własnym zakresie) -uzupełnienie istniejących zadrzewień, - utrzymanie zieleni (zakup paliwa do kosiarki, żytek, naprawa kosiarki itp.)	900	90004	4210	916001	2 500,00 zł	2 331,21 zł
2.	Doposażenie istniejącego placu zabaw: - zakup ławek na plac zabaw - zakup nowych elementów na plac zabaw	700	70005	6050	916103	12 500,00 zł	11 964,23 zł
3.	Wyrównanie boiska przy budynku dawnej szkoły - zakup ziemi na boisko -uwałowanie ziemi (prace we własnym zakresie) - zakup trawy na boisko	926	92601	4210	916004	3 457,75 zł	2 187,20 zł

Sołectwo Bratuszewo						12 739,46 zł	4 108,74 zł
1.	II etap remontu remizy OSP	754	75412	4210	910002	8 500,00 zł	182,68 zł
2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004				
	zakup części i paliwa do kosiarki oraz piły 500,00			4210	910005	700,00 zł	700,00 zł
	zakup środków chemicznych(nawóz, środki zwalczające chwasty) 200,00						
	ewentualny remont piły bądź kosiarki			4300	910005	300,00 zł	- zł
3.	Zakup żwiru na utrzymanie dróg gminnych gruntowych	600	60016				
	zakup żwiru			4210	910003	2 000,00 zł	1 992,60 zł
	usługa transportu			4300	910003	739,46 zł	739,46 zł
4.	Zakup wyposażenia do świetlicy (uzupełnienie zastawy stołowej)	921	92109	4210	910004	500,00 zł	494,00 zł
Sołectwo Lipowiec						16 230,56 zł	14 624,19 zł
1.	Lampa solarna	900	90015	6050	907102	7 000,00 zł	6 522,00 zł
2.	Krzesa do świetlicy	921	92109	4210	907002	7 350,00 zł	6 879,39 zł
3.	Zagospodarowanie boiska	926	92601	4210	907003	1 880,56 zł	1 222,80 zł
Sołectwo Tomaszewo						12 555,72 zł	12 555,72 zł
1.	Modernizacja pomieszczeń świetlicy w budynku gminnym w m. Tomaszewo	921	92109	6050	915101	10 000,00 zł	10 000,00 zł
2.	Zakupy dla KGW Tomaszewo (wyposażenie kuchni- patelnia elektryczna)	921	92109	4210	915001	2 000,00 zł	2 000,00 zł
3.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	915002	435,72 zł	435,72 zł
4.	Zakup opału do świetlicy	921	92109	4210	915003	120,00 zł	120,00 zł
Sołectwo Kąciaki						9 922,08 zł	9 794,00 zł
1.	Zakup i montaż klimatyzacji	921	92109	6050	906101	8 000,00 zł	7 872,00 zł
2.	Zakup sprzętu AGD (2 chłodziarki)	921	92109	4210	906003	1 700,00 zł	1 700,00 zł
3.	Zakup paliwa, sadzonek i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	906004	222,08 zł	222,00 zł
Sołectwo Brzozie Lubawskie						24 560,21 zł	22 512,38 zł
1.	Latarnia solarna (kompletna wraz z montażem)	900	90015	4210	902003	3 500,00 zł	3 075,00 zł
2.	Poprawa estetyki wokół stawu wiejskiego poprzez zakup koszy na śmieci	900	90095	4210	902002	2 000,00 zł	1 978,68 zł
3.	Zakup wyposażenia pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Brzoziu Lubawskim.	921	92109	4300	901093	4 000,00 zł	3 700,00 zł
4.	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, nasadzeń, części eksploatacyjnych i zamiennych do kosiarek)	900	90004	4210	902000	3 060,21 zł	2 577,60 zł
5.	Remont dróg gminnych	600	60016				
	materiały			4210	902101	8 900,00 zł	8 081,10 zł
	transport			4300	902101	3 100,00 zł	3 100,00 zł

Sołectwo Wielkie Bałówki						17 424,89 zł	17 166,13 zł
1.	Wykonanie ocieplenia i częściowy remont remizy OSP	754	75412	6050	917103	14 924,89 zł	14 924,89 zł
2.	Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	917003	2 000,00 zł	1 891,24 zł
3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	917001	500,00 zł	350,00 zł
Sołectwo Sugajenko						14 974,99 zł	14 875,31 zł
1.	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	913102	12 000,00 zł	11 931,00 zł
2.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Sugajenku	921	92109	4300	913003	2 000,00 zł	2 000,00 zł
3.	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	913004	974,99 zł	944,31 zł
Sołectwo Otręba						10 687,67 zł	10 684,00 zł
1.	Zakup i montaż placu zabaw w Otrębie	700	70005	6050	912102	8 500,00 zł	8 500,00 zł
2.	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Otrębie	921	92109	4210	912002	2 187,67 zł	2 184,00 zł
Sołectwo Kamionka						10 840,79 zł	9 536,67 zł
1.	Wyposażenie sali świetlicy w niezbędne naczynia i meble kuchenne	921	92109	4210	905001	5 840,79 zł	5 840,79 zł
2.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	6050	905101	5 000,00 zł	3 595,88 zł
Sołectwo Szafarnia						16 199,94 zł	13 078,52 zł
1.	Utrzymanie zieleni wiejskiej (koszenie trawy wokół stawu, wokół świetlicy)	900	90004	4210	914001	3 500,00 zł	702,00 zł
2.	Zakup wyposażenia świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół niej oraz wokół boiska						
	*zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	914002	8 000,00 zł	7 929,52 zł
	*zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	914004	4 699,94 zł	4 447,00 zł
Sołectwo Krzemieniewo						16 689,92 zł	14 882,04 zł
1.	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	700	70005	6050	904100	6 000,00 zł	5 646,11 zł
2.	Zagospodarowanie placu przy RSP	700	70005	4210	904009	3 400,00 zł	2 976,59 zł
3.	Zakup kosiarki	900	90004	4210	904008	1 600,00 zł	1 399,00 zł
4.	Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	904007	1 500,00 zł	907,80 zł
5.	Żwirowanie dróg	600	60016				
	żwir			4210	904006	1 755,00 zł	1 549,80 zł
	transport			4300	904006	745,00 zł	745,00 zł
6.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	904005	1 000,00 zł	999,10 zł
7.	Zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego w Krzemieniewie	921	92109	4210	904004	689,92 zł	658,64 zł
RAZEM						344 393,53 zł	314 992,45 zł

VII. Wykonanie zobowiązań finansowych gminy.

Realizacja wydatków w zakresie spłaty zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa banku	Rok zaciągnięcia zobowiązania i cel	Wykonanie 2014 r.	Kwota pozostała do spłaty	Końcowy termin spłaty
1.	Bank Ochrony Środowiska	2009 r. na sfinansowanie deficytu	956.250,00	1.186.025,00	2016 r.
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	2010 r. na sfinansowanie deficytu	145.000,00	870.000,00	2020 r.
3.	WFOŚ i GW	2010 r. na sfinansowanie budowy kanalizacji w Marzęcicach	301.140,12	602.280,26	2016 r.
4.	Bank Spółdzielczy	2011 r. na sfinansowanie deficytu	0,00	2.333.240,00	2023 r.
5.	WFOŚ i GW	2012 r. na sfinansowanie zakupu samochodu dla OSP Marzęcice	0,00	0,00	2014 r.
6.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	2013 r. na sfinansowanie rozbudowy szkoły w Marzęcicach	103.508,00	776.250,00	2018 r.
7.	NFOŚ i GW	2013 r. na sfinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy	110.900,00	365.040,00	2018 r.
8.	OBLIGACJE	2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na finansowanie inwestycji	0,00	7.700.000,00	2024 r.
	Razem	x	1.616.798,12	13.832.835,26	x

Poziom zadłużenia gminy na koniec 2014 roku wyniósł 36,43 %, natomiast wskaźnik spłaty łącznej zobowiązań wykonano na poziomie 5,59 % oraz wskaźnik jednoroczny na poziomie 13,92 %.

VIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych

W 2014 roku gmina zaplanowała do realizacji projekty unijne na łączną kwotę 6.711.319,64 zł, które zostały wykonane w kwocie 6.539.900,70 zł w tym:

- 1) Na wydatki majątkowe plan pierwotni zakładał 6.265.950,00 zł, który po zmianie wyniósł 6.257.103,64 zł i został wykonany w kwocie 6.178.674,72 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2014 r,
- 1) Na wydatki bieżące plan pierwotny zakładał 350.411,92 zł, który po zmianie wyniósł 454.216,00 zł i został wykonany w kwocie 361.225,98 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2014 r.

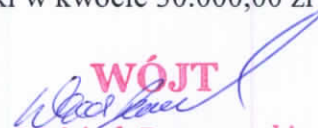
IX. Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich wykazanych do realizacji w załączniku przedsięwzięć

Gmina w 2013 rozpoczęła realizację następujących projektów:

1. Projekt „Przyjazny Świat Dzieci” finansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przewidziany jest do realizacji na lata 2013-2015. Łączne koszty projektu w tym okresie wyniosą 264.700,00 zł. W roku 2013 zaplanowano po stronie dochodów i wydatków kwotę 122.955,00 zł. Po stronie dochodów zrealizowano plan w 100 % natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 83.217,68 zł. Niezrealizowane wydatki z roku 2013 w kwocie 39.737,32 zł zwiększyły plan roku 2014, który wniósł 165.182,32 zł i został zrealizowany 108.877,05 zł. Niewydatkowana kwota roku 2014 w wysokości 56.305,27 zł zwiększy plan roku 2015.
2. Projekt pn. „Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę dróg, sieci wodno-kanalizacyjnej” współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach działania „Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych”. Łączna wartość projektu do realizacji w latach 2013-2015 opiewa na kwotę 11.574.726,23 zł. W roku 2013 zaplanowano po stronie wydatków kwotę 29.550,00 zł, którą wykonano w kwocie 29.500,00 zł. W roku 2014 zaplanowano kwotę 4.683.016,64 zł, którą wykonano w kwocie 4.673.280,87 zł. Na rok 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 6.891.709,59 zł.

W roku 2014 do wykazu przedsięwzięć wprowadzono trzy nowe projekty wieloletnie, a mianowicie:

1. „Budowa sieci szerokopasmowej w miejscowości Nielbark” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013– realizację projektu zaplanowano na lata 2014-2015. Plan wydatków roku 2014 wynosił 442.896,00 zł, który został wykonany w 100 %. Na rok 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 461.546,00 zł.
2. „Gmina Kurzętnik w odpowiedzi na wyzwania klimatyczne” – opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. W roku 2014 zaplanowano działanie bez kosztowe, natomiast w roku 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 45.456,00 zł.
3. „ Budowa Oświetlenia na Osiedlu Rzecznym” Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2014-2015 ze środków własnych. W roku 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 61.500,00 zł, które wykonano w 100 %, natomiast na rok 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł


WÓJT
Wojciech Dereszewski

Wykaz załączników:

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2014.
2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2014.
3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2014 w zakresie zadań zleconych.
4. Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2014 w zakresie zadań zleconych.
5. Załącznik Nr 5 – Zmiany w planie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2014.
6. Załącznik Nr 6 – Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2014.

Sporządziła:


SKARBNIK GMINY
Bożena Zaborowska

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2014 rok
Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Kurzętnik za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 990 854,22	1 990 677,22	5,2	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 369 438,13	1 369 688,13	68,8	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 250,00	1,5	101,3
		6207D	Dot.cel.w ramach programów fin. z udziałem środków europ	1 264 152,13	1 264 152,13	92,3	100,0
		6208D	Dot.celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich	85 286,00	85 286,00	6,2	100,0
	01095		Pozostała działalność	621 416,09	620 989,09	31,2	99,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	2 773,00	0,4	86,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	618 216,09	618 216,09	99,6	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 191 122,27	4 189 335,21	11,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 191 122,27	4 189 335,21	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 346,74	0,3	71,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	11 867,02	0,3	148,3
		6207D	Dot.cel.w ramach programów fin. z udziałem środków europ	2 685 305,36	2 685 305,35	64,1	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest	149 766,10	149 766,10	3,6	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 248 050,81	1 248 050,00	29,8	100,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	80 000,00	80 000,00	1,9	100,0
630			TURYSTYKA	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		6208D	Dot.celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich	25 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA	2 142 003,93	2 375 795,31	6,3	110,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 142 003,93	2 375 795,31	100,0	110,9
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 580,00	6 794,00	0,3	103,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym	65 227,93	74 497,42	3,1	114,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 778 296,00	2 011 707,00	84,7	113,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	309,48	0,0	30,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 650,43	0,5	126,5
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	275 000,00	263 936,98	11,1	96,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	5 900,00	5 900,00	0,2	100,0

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1	
		-1-	-2-	%	%	
720	INFORMATYKA	248 977,00	248 977,00	0,7	100,0	
72095	Pozostała działalność	248 977,00	248 977,00	100,0	100,0	
6208D	Dot.celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich	248 977,00	248 977,00	100,0	100,0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 012,00	94 655,17	0,2	98,6	
75011	Urzędy wojewódzkie	45 436,00	45 437,70	48,0	100,0	
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	45 416,00	45 416,00	100,0	100,0	
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	20,00	21,70	0,0	108,5	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00	37 661,47	39,8	96,6	
0920D	Pozostałe odsetki	20 000,00	22 954,17	60,9	114,8	
0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 707,30	28,4	71,4	
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	10,6	100,0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 576,00	11 556,00	12,2	99,8	
2008D	Dotacje rozwojowe	5 076,00	5 056,00	43,8	99,6	
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	6 500,00	6 500,00	56,2	100,0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 825,00	47 412,32	0,1	77,9	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	3,1	100,0	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 488,00	1 488,00	100,0	100,0	
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	45 198,00	31 785,32	67,0	70,3	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	45 198,00	31 785,32	100,0	70,3	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 139,00	14 139,00	29,8	100,0	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	14 139,00	14 139,00	100,0	100,0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	146 000,00	145 618,41	0,4	99,7	
75412	Ochotnicze straże pożarne	146 000,00	145 618,41	100,0	99,7	
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 618,41	1,1	80,9	
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	4 000,00	4 000,00	2,7	100,0	

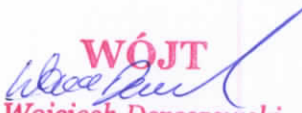
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	140 000,00	140 000,00	96,1	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 238 619,00	7 212 986,29	19,0	99,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 245,80	0,0	74,9
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 245,80	100,0	74,9
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 031 165,00	1 957 893,36	27,1	96,4
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 892 800,00	1 823 870,86	93,2	96,4
		0320D	Podatek rolny	50 000,00	41 581,00	2,1	83,2
		0330D	Podatek leśny	62 000,00	57 439,00	2,9	92,6
		0340D	Podatek od środków transportowych	20 000,00	25 912,00	1,3	129,6
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	4 483,00	0,2	224,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	273,20	0,0	136,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 669,30	0,1	106,8
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 665,00	1 665,00	0,1	100,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 391 300,00	2 378 951,34	33,0	99,5
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 174 000,00	1 118 715,08	47,0	95,3
		0320D	Podatek rolny	913 000,00	927 694,00	39,0	101,6
		0330D	Podatek leśny	13 500,00	12 882,00	0,5	95,4
		0340D	Podatek od środków transportowych	100 000,00	104 642,24	4,4	104,6
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	15 990,90	0,7	40,0
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	12 466,83	0,5	124,7
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 500,00	167 784,00	7,1	133,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	5 659,92	0,2	89,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	13 116,37	0,6	145,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 000,00	144 687,65	2,0	100,5
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 176,00	18,1	87,3
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	114 000,00	118 511,65	81,9	104,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 669 154,00	2 729 199,75	37,8	102,2
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 587 154,00	2 615 867,00	95,8	101,1
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	82 000,00	113 341,14	4,2	138,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 018 283,71	13 002 155,70	34,2	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 180 982,00	8 180 982,00	62,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 180 982,00	8 180 982,00	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 257 240,00	4 257 240,00	32,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 257 240,00	4 257 240,00	100,0	100,0
			75814 Różne rozliczenia finansowe	47 636,61	47 636,61	0,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 191,94	13 191,94	27,7	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	34 444,67	34 444,67	72,3	100,0
			75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	239 642,00	239 642,00	1,8	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	239 642,00	239 642,00	100,0	100,0
			75861 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	292 783,10	276 655,09	2,1	94,5
		6207D	Dot.cel.w ramach programów fin. z udziałem środków europ	292 783,10	276 655,09	100,0	94,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	601 211,83	607 655,85	1,6	101,1
			80101 Szkoły podstawowe	52 256,83	56 033,09	9,2	107,2
		0920D	Pozostałe odsetki	13 000,00	12 059,14	21,5	92,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 298,25	16,6	929,8
		2008D	Dotacje rozwojowe	3 651,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 673,83	11 648,80	20,8	99,8
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków	0,00	95,65	0,2	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	19 932,00	19 931,25	35,6	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	5,4	100,0
		6207D	Dot.cel.w ramach programów fin. z udziałem środków europ	0,00	0,00	0,0	0,0
			80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 762,00	236 762,00	39,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 762,00	236 762,00	100,0	100,0
			80104 Przedszkola	217 779,00	215 920,77	35,5	99,1
		0830D	Wpływy z usług	49 980,00	47 194,00	21,9	94,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	924,96	0,4	0,0
		2007D	Dotacje rozwojowe	83 240,00	83 240,00	38,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 559,00	84 559,00	39,2	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków	0,00	2,81	0,0	0,0
			80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	50 734,00	50 734,00	8,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 734,00	50 734,00	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			80110 Gimnazja	3 680,00	8 280,00	1,4	225,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 680,00	8 280,00	100,0	225,0
			80195 Pozostała działalność	40 000,00	39 925,99	6,6	99,8
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	40 000,00	39 925,99	100,0	99,8
			851 OCHRONA ZDROWIA	28 270,00	28 270,00	0,1	100,0
			85195 Pozostała działalność	28 270,00	28 270,00	100,0	100,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 270,00	28 270,00	100,0	100,0
			852 POMOC SPOŁECZNA	6 917 818,64	6 894 301,08	18,2	99,7
			85202 Domy pomocy społecznej	15 600,00	14 437,27	0,2	92,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	14 437,27	100,0	92,5
			85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	10 000,00	9 986,73	0,1	99,9
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	10 000,00	9 986,73	100,0	99,9
			85206 Wspieranie rodziny	36 052,00	36 045,04	0,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 052,00	36 045,04	100,0	100,0
			85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp.	5 238 624,00	5 212 791,24	75,6	99,5
		0920D	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 774,49	0,1	53,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 300,00	27 359,35	0,5	67,9
		0980D	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z FA	0,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 172 212,00	5 151 641,05	98,8	99,6
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	19 112,00	30 016,35	0,6	157,1
			85213 Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre	41 862,00	41 789,28	0,6	99,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	21 147,00	21 074,28	50,4	99,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 715,00	20 715,00	49,6	100,0
			85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	568 686,00	566 933,25	8,2	99,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	47,25	0,0	2,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	550 203,00	550 203,00	97,0	100,0

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach współfinansowania Programu Operacyjnego Kapitał	16 683,00	16 683,00	2,9	100,0
2039D					
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 596,64	2 314,38	0,0	89,1
	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	2 596,64	2 314,38	100,0	89,1
2010D					
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	247 707,00	246 660,81	3,6	99,6
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	953,81	0,4	47,7
0970D					
	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 707,00	245 707,00	99,6	100,0
2030D					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	187 430,00	192 570,47	2,8	102,7
	Pozostałe odsetki	0,00	4 084,63	2,1	0,0
0920D					
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 055,84	0,5	0,0
0970D					
	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 430,00	187 430,00	97,3	100,0
2030D					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	162 181,00	165 355,20	2,4	102,0
	Wpływy z usług	10 710,00	13 580,19	8,2	126,8
0830D					
	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	151 181,00	151 181,00	91,4	100,0
2010D					
	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec.	290,00	594,01	0,4	204,8
2360D					
85295	Pozostała działalność	407 080,00	405 417,41	5,9	99,6
	Pozostałe odsetki	0,00	8,12	0,0	0,0
0920D					
	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	128 203,00	126 532,29	31,2	98,7
2010D					
	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 877,00	278 877,00	68,8	100,0
2030D					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	227 466,92	195 441,21	0,5	85,9
85395	Pozostała działalność	227 466,92	195 441,21	100,0	85,9
	Pozostałe odsetki	0,00	1 774,16	0,9	0,0
0920D					
	Dotacje rozwojowe	216 030,05	181 464,43	92,8	84,0
2007D					
	Dotacje rozwojowe	11 436,87	12 202,62	6,2	106,7
2009D					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	420 146,00	417 623,95	1,1	99,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	420 146,00	417 623,95	100,0	99,4
	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366 406,00	366 406,00	87,7	100,0
2030D					

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w całości finansowanych przez BP w ramach programów rządowych	53 740,00	51 217,95	12,3	95,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	354 153,00	349 084,88	0,9	98,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 856,00	277 855,89	79,6	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	277 856,00	277 855,89	100,0	100,0
90002	Gospodarka odpadami	4 800,00	3 734,28	1,1	77,8
2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	4 800,00	3 734,28	100,0	77,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	205,00	0,1	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	205,00	100,0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00	16 052,56	4,6	86,8
0690D	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	16 052,56	100,0	86,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
90095	Pozostała działalność	51 997,00	51 237,15	14,7	98,5
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	51 997,00	51 237,15	100,0	98,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	1 346,79	0,0	22,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	1 346,79	100,0	22,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 346,79	100,0	22,4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	173 520,00	173 520,00	0,5	100,0
92601	Obiekty sportowe	173 520,00	173 520,00	100,0	100,0
6208D	Dot.celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich	13 520,00	13 520,00	7,8	100,0
6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	160 000,00	160 000,00	92,2	100,0
OGÓŁEM		37 886 283,52	37 974 856,39	100,2	


WÓJT
 Wojciech Dereszewski

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2014 rok
Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Kurzętnik za 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 263 373,29	2 239 553,82	5,8	98,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 614 517,20	1 594 274,13	71,2	98,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 038,20	100 111,18	6,3	99,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne z zakresu budżetu środków europejskich	1 245 409,63	1 245 409,63	78,1	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 069,37	237 753,32	14,9	99,9
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	30 000,00	11 000,00	0,7	36,7
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	19 423,60	0,9	84,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	19 423,60	100,0	84,5
	01095		Pozostała działalność	625 856,09	625 856,09	27,9	100,0
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST udzielone na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publ.	6 390,00	6 390,00	1,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań	1 250,00	1 250,00	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 690,00	6 690,00	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,99	1 143,99	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	139,40	139,40	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 148,49	4 148,49	0,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	606 094,21	606 094,21	96,8	100,0
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	05095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 187 848,47	8 886 428,28	22,9	96,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	149 766,10	149 766,00	1,7	100,0
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań	149 766,10	149 766,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	9 038 082,37	8 736 662,28	98,3	96,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	133 229,54	1,5	67,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 782,41	0,2	87,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	19 262,04	0,2	67,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 044,12	0,0	74,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 800,00	0,1	54,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	116 095,30	97 577,56	1,1	84,0
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 704,95	0,4	99,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	0,0	56,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	509 920,83	428 548,09	4,9	84,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 700,00	5 890,95	0,1	87,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 062,26	0,1	92,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 896 776,60	4 791 362,44	54,8	97,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne z zakresu budżetu środków europejskich	2 691 680,35	2 691 680,35	30,8	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 857,29	498 437,57	5,7	98,1
630			TURYSTYKA	54 200,00	48 954,00	0,1	90,3
	63095		Pozostała działalność	54 200,00	48 954,00	100,0	90,3
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	51,1	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00	23 954,00	48,9	82,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 345 030,63	1 164 267,36	3,0	86,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 317 030,63	1 140 557,36	98,0	86,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 713,33	26 396,57	2,3	95,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 287,68	4 942,42	0,4	78,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	698,62	634,63	0,1	90,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	2,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 576,59	0,3	89,4
		4260W	Zakup energii	7 000,00	2 396,75	0,2	34,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	170 000,00	154 334,72	13,5	90,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	968,00	0,1	64,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	84 758,00	83 518,00	7,3	98,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	67,00	62,00	0,0	92,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	20 100,00	9 683,07	0,8	48,2
		4580W	Pozostałe odsetki	450,00	401,88	0,0	89,3
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	204,00	0,0	2,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 200,00	8 541,02	0,7	60,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 560,00	1 551,50	0,1	99,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 196,00	262 390,62	23,0	95,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	548 455,59	48,1	83,1
	70095		Pozostała działalność	28 000,00	23 710,00	2,0	84,7
		4270W	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	92,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 710,00	7,2	28,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 000,00	67 826,94	0,2	95,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	67 826,94	100,0	95,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 000,00	67 826,94	100,0	95,5
720			INFORMATYKA	442 896,00	442 896,00	1,1	100,0
	72095		Pozostała działalność	442 896,00	442 896,00	100,0	100,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 977,00	248 977,00	56,2	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 919,00	193 919,00	43,8	100,0
750			ADMINISTRACJA	3 431 712,00	2 976 956,93	7,7	86,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 416,00	45 416,00	1,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe	37 989,29	37 989,29	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia	6 495,99	6 495,99	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	930,72	930,72	2,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 900,05	96 305,62	3,2	89,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób	91 200,00	86 617,88	89,9	95,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,05	6 524,14	6,8	84,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 813,30	2,9	56,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	350,00	0,4	35,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 020 935,34	2 616 134,47	87,9	86,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 680,00	0,1	56,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe	1 757 081,39	1 624 372,31	62,1	92,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 165,85	123 099,79	4,7	99,9
		4100W	Wynagrodzenia	45 000,00	37 157,00	1,4	82,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia	330 000,00	276 544,50	10,6	83,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	33 861,68	1,3	72,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	17 470,00	0,7	76,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	125 800,00	103 004,12	3,9	81,9
		4260W	Zakup energii	20 000,00	16 059,75	0,6	80,3
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	320,00	0,0	4,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	0,0	68,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	315 525,10	217 119,29	8,3	68,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci	2 880,00	2 516,15	0,1	87,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	5 618,75	0,2	93,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 640,00	1 529,41	0,1	93,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 511,90	0,8	97,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 100,00	1 226,72	0,0	29,9
		4430W	Różne opłaty i składki	22 500,00	7 729,60	0,3	34,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	35 727,73	1,4	99,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	939,56	0,0	18,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	25 000,00	13 199,21	0,5	52,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 643,00	9 660,00	0,4	58,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 447,00	2,5	94,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 760,61	144 804,02	4,8	97,3
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST udzielone na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku	12 000,00	12 000,00	8,3	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	10 990,00	7,6	87,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 511,61	28 677,01	19,5	97,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	93 276,00	93 137,01	64,6	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	108 700,00	74 297,12	2,5	68,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób	65 300,00	52 290,00	70,3	80,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	2,0	25,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	964,64	1,3	96,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 150,50	1,5	16,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 376,70	24,7	73,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	33,28	0,0	1,1
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 825,00	47 412,32	0,1	77,9
751							
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	1 488,00	1 488,00	3,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe	1 244,67	1 244,67	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,84	212,84	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,49	30,49	2,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i	45 198,00	31 785,32	67,0	70,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób	27 900,00	18 600,00	58,5	66,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,26	775,24	2,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	111,07	77,41	0,2	69,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 568,67	4 533,67	14,3	69,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	3 560,00	11,2	78,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 373,00	3 289,00	10,3	75,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	3,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu	14 139,00	14 139,00	29,8	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób	7 340,00	7 340,00	51,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe	2 894,00	2 894,00	20,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,87	494,87	3,5	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	70,90	70,90	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,23	2 639,23	18,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	5,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	1 038 414,89	883 885,01	2,3	85,1
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 500,00	17 500,00	2,0	100,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz	2 500,00	2 500,00	14,3	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	15 000,00	15 000,00	85,7	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	2,3	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	930 914,89	846 385,01	95,8	90,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	21 184,00	2,5	92,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	2 096,46	0,2	88,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	23 800,00	2,8	89,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 630,00	50 720,35	6,0	73,9
		4260W	Zakup energii	22 700,00	9 573,11	1,1	42,2
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 161,50	0,7	68,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 060,00	0,5	94,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 100,00	16 265,42	1,9	85,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 109,28	0,1	92,4
		4430W	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 890,00	2,0	88,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 924,89	14 924,89	1,8	100,0
		6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	543 680,00	64,3	94,4
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	135 920,00	16,1	94,4
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	67 000,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU	755 959,88	507 655,15	1,3	67,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	755 959,88	507 655,15	100,0	67,2
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj.	755 959,88	507 655,15	100,0	67,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	55 000,00	5 000,00	0,0	9,1
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 759 107,36	10 556 984,25	27,2	98,1
	80101		Szkoły podstawowe	6 304 622,96	6 241 452,67	59,1	99,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	234 198,00	234 193,75	3,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe	3 366 980,28	3 366 978,15	53,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 762,00	252 760,56	4,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 623,00	638 620,72	10,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	81 099,00	81 097,32	1,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 180,00	8 179,71	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	535 992,83	535 797,83	8,6	100,0
		4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 651,93	3 614,33	0,1	99,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	486,92	466,71	0,0	95,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	182 379,00	182 377,29	2,9	100,0
		4260W	Zakup energii	96 037,00	93 086,21	1,5	96,9
		4270W	Zakup usług remontowych	100 944,00	100 940,46	1,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 751,00	1 751,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	127 204,00	127 077,11	2,0	99,9
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci	8 381,00	8 372,98	0,1	99,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 755,00	3 743,20	0,1	99,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 434,00	9 433,23	0,2	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 708,00	8 707,50	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 637,00	234 635,76	3,8	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 838,00	2 838,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	6 984,00	6 984,00	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 797,00	24 840,00	0,4	39,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne z zakresu budżetu środków europejskich	261 231,10	248 093,03	4,0	95,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 768,90	65 063,82	1,0	88,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	791 749,00	777 348,68	7,4	98,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 801,00	46 606,00	6,0	95,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe	544 674,00	541 307,25	69,6	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 880,00	40 912,82	5,3	93,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	104 361,68	13,4	96,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	13 277,90	1,7	94,8

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1	
		-1-	-2-	%	%	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 094,00	30 883,03	4,0	96,2	
80104	Przedszkola	631 742,62	547 248,39	5,2	86,6	
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	30 000,00	27 200,36	5,0	90,7	
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 470,00	12 707,20	2,3	94,3	
3027W	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 342,25	1 236,32	0,2	92,1	
3029W	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2 426,95	2 426,95	0,4	100,0	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 410,00	236 411,50	43,2	97,1	
4017W	Wynagrodzenia osobowe	23 295,20	15 188,48	2,8	65,2	
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 036,44	28 036,44	5,1	100,0	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 910,00	16 227,62	3,0	90,6	
4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571,20	566,55	0,1	99,2	
4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 108,80	1 108,80	0,2	100,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	44 465,32	8,1	96,7	
4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 252,15	2 643,23	0,5	62,2	
4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 391,05	5 391,05	1,0	100,0	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 590,00	5 827,80	1,1	88,4	
4127W	Składki na Fundusz Pracy	549,60	320,92	0,1	58,4	
4129W	Składki na Fundusz Pracy	768,36	768,36	0,1	100,	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	0,4	80,0	
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 160,00	37 252,00	6,8	71,4	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 949,00	42 778,08	7,8	85,6	
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 486,70	2 288,40	0,4	15,8	
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 796,20	0,5	93,2	
4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 227,32	5 178,25	0,9	23,3	
4260W	Zakup energii	15 130,00	14 569,07	2,7	96,3	
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	355,47	0,1	35,5	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,0	100,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	14 444,00	12 930,14	2,4	89,5	
4307W	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 000,00	0,2	74,1	
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	606,11	0,1	91,8	
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 330,00	1 300,47	0,2	97,8	
4417W	Podróże służbowe krajowe	1 245,00	0,00	0,0	0,0	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 579,30	18 108,00	3,3	83,9	
4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 497,90	1 497,90	0,3	100,0	
4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 973,40	1 973,40	0,4	100,0	
4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 848,00	1 848,00	0,3	100,0	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	103 662,00	101 018,94	1,0	97,5	

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
	3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 460,00	8 156,77	8,1	96,4
	4010W Wynagrodzenia osobowe	71 329,00	70 138,65	69,4	98,3
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 028,00	1 979,95	2,0	97,6
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	13 855,00	12 841,28	12,7	92,7
	4120W Składki na Fundusz Pracy	1 995,00	1 911,99	1,9	95,8
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 995,00	5 990,30	5,9	99,9
80110	Gimnazja	2 312 850,78	2 310 776,62	21,9	99,9
	3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	123 013,00	123 012,82	5,3	100,0
	4010W Wynagrodzenia osobowe	1 450 382,78	1 450 381,69	62,8	100,0
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 928,00	117 926,76	5,1	100,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	283 850,00	283 848,75	12,3	100,0
	4120W Składki na Fundusz Pracy	34 965,00	34 963,79	1,5	100,0
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	17 526,00	17 526,00	0,8	100,0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	116 099,00	116 098,04	5,0	100,0
	4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 809,00	22 808,91	1,0	100,0
	4260W Zakup energii	19 317,00	17 257,22	0,7	89,3
	4270W Zakup usług remontowych	1 165,00	1 163,58	0,1	99,9
	4280W Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	0,0	100,0
	4300W Zakup usług pozostałych	20 348,00	20 347,76	0,9	100,0
	4350W Zakup usług dostępu do sieci	1 220,00	1 216,48	0,1	99,7
	4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 363,00	2 361,71	0,1	99,9
	4410W Podróże służbowe krajowe	626,00	624,50	0,0	99,8
	4430W Różne opłaty i składki	2 334,00	2 334,00	0,1	100,0
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 809,00	93 808,61	4,1	100,0
	4520W Opłaty na rzecz budżetów JST	2 706,00	2 706,00	0,1	100,0
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 310,00	1 310,00	0,1	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	516 646,00	482 131,85	4,6	93,3
	4010W Wynagrodzenia osobowe	100 200,00	84 999,99	17,6	84,8
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 690,00	6 117,51	1,3	91,4
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	18 750,00	15 574,79	3,2	83,1
	4120W Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	3 060,41	0,6	97,2
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W Zakup usług pozostałych	378 200,00	366 088,87	75,9	96,8
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 656,00	6 290,28	1,3	94,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 834,00	45 831,11	0,4	100,0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	613,04	1,3	99,8
	4300W Zakup usług pozostałych	5 707,00	5 707,00	12,5	100,0
	4410W Podróże służbowe krajowe	9 577,00	9 575,57	20,9	100,0
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	29 936,00	29 935,50	65,3	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		80195	Pozostała działalność	52 000,00	51 175,99	0,5	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613,79	1 613,79	3,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,96	275,96	0,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10,25	10,24	0,0	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00	19 700,00	38,5	96,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 976,00	23,4	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 650,00	17 600,00	34,4	99,7
851			OCHRONA ZDROWIA	157 770,00	143 052,85	0,4	90,7
		85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	10 434,94	7,3	74,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób	802,00	368,40	3,5	45,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 740,00	45,4	94,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 378,54	22,8	79,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 200,00	950,00	9,1	29,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	1,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	1 860,00	17,8	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 500,00	100 848,41	70,5	90,4
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST udzielone na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publ.	3 800,00	3 800,00	3,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 258,00	30 230,00	30,0	83,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00	2 805,00	2,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 731,00	5 856,63	5,8	87,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	957,00	809,40	0,8	84,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 401,00	13,3	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 905,00	18 686,16	18,5	89,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 391,00	21 276,69	21,1	95,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	658,00	489,60	0,5	74,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 093,93	1,1	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2,4	100,0
		85195	Pozostała działalność	32 270,00	31 769,50	22,2	98,4
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST udzielone na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publ.	4 000,00	4 000,00	12,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 770,00	27 769,50	87,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 606 066,64	8 160 210,20	21,0	94,8
		85202	Domy pomocy społecznej	369 559,00	350 548,16	4,3	94,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 559,00	350 548,16	100,0	94,9
		85204	Rodziny zastępcze	17 952,00	12 986,50	0,2	72,3
		4430W	Różne opłaty i składki	17 952,00	12 986,50	100,0	72,3
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 500,00	12 486,73	0,2	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	44,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 986,73	23,9	99,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	32,0	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	45 052,00	40 998,01	0,5	91,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe	1 490,00	832,02	2,0	55,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 641,00	6 037,83	14,7	90,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	921,00	848,16	2,1	92,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	33 280,00	81,2	92,4
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp.	5 231 982,00	5 186 991,63	63,6	99,1
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40 000,00	27 359,39	0,5	68,4
		3110W	Świadczenia społeczne	4 805 682,00	4 785 915,68	92,3	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe	92 860,00	92 860,00	1,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 005,00	8 005,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 178,00	213 373,94	4,1	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 357,00	2 357,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 000,00	0,3	72,2
		4260W	Zakup energii	700,00	700,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 691,00	14 911,00	0,3	84,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci	300,00	300,00	0,0	100,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	764,54	0,0	51,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	21 706,00	18 489,92	0,4	85,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 452,16	0,1	98,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 316,00	2 316,00	0,0	100,0
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre	46 026,00	41 861,69	0,5	91,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 026,00	41 861,69	100,0	91,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	674 186,00	622 873,39	7,6	92,4
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 800,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	621 699,92	583 699,80	93,7	93,9
		3119W	Świadczenia społeczne	17 186,08	17 186,08	2,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 208,51	1,3	82,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 300,00	4 679,00	0,8	35,2
		4430W	Różne opłaty i składki	10 200,00	9 100,00	1,5	89,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117 596,64	102 502,74	1,3	87,2
		3110W	Świadczenia społeczne	117 544,64	102 486,80	100,0	87,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	15,94	0,0	30,7

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	296 617,00	246 857,38	3,0	83,2
2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	2 000,00	953,81	0,4	47,7
3110W	Świadczenia społeczne	294 617,00	245 903,57	99,6	83,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	935 481,00	866 657,54	10,6	92,6
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	2 805,28	0,3	72,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe	584 022,00	572 317,56	66,0	98,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 110,00	47 110,00	5,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia	107 227,00	103 172,52	11,9	96,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 842,00	13 995,30	1,6	94,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 950,00	0,7	74,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 103,00	33 040,44	3,8	58,9
4260W	Zakup energii	5 956,00	3 970,21	0,5	66,7
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	270,00	0,0	75,0
4300W	Zakup usług pozostałych	42 400,00	34 811,46	4,0	82,1
4350W	Zakup usług dostępu do sieci	1 584,00	1 284,00	0,1	81,1
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 688,00	2 608,87	0,3	97,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	15 330,00	11 579,79	1,3	75,5
4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 057,00	0,2	76,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	14 123,50	1,6	86,1
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 260,16	0,1	36,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	8 400,00	6 566,00	0,8	78,2
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	9 735,45	1,1	74,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	225 858,00	200 303,34	2,5	88,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe	158 430,00	139 590,28	69,7	88,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 693,00	11 642,00	5,8	99,6
4110W	Składki na ubezpieczenia	30 348,00	26 639,27	13,3	87,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 774,41	1,9	89,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 152,00	3 022,00	1,5	72,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	190,00	180,00	0,1	94,7
4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	123,00	0,1	30,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 643,00	9 192,90	4,6	95,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 752,00	5 739,48	2,9	99,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	850,00	400,00	0,2	47,1
85295	Pozostała działalność	633 257,00	475 143,09	5,8	75,0
3110W	Świadczenia społeczne	609 075,00	453 397,58	95,4	74,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			3119W	Swiadczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	2,0	100,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe	2 691,00	2 000,00	0,4	74,3
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00	354,00	0,1	74,4
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	66,00	49,00	0,0	74,2
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	2 079,29	0,4	57,4
			4300W	Zakup usług pozostałych	7 480,00	7 416,10	1,6	99,1
			4580W	Pozostałe odsetki	10,00	8,12	0,0	81,2
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	339,00	339,00	0,1	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	283 694,83	247 067,89	0,6	87,1	
	85395		Pozostała działalność	283 694,83	247 067,89	100,0	87,1	
		3117W	świadczenia społeczne	42 395,54	41 217,89	16,7	97,2	
		3119W	Swiadczenia społeczne	2 244,46	2 182,11	0,9	97,2	
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	55 608,86	48 345,75	19,6	86,9	
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	2 944,14	2 559,52	1,0	86,9	
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 356,24	21 769,49	8,8	97,4	
		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 183,52	1 152,45	0,5	97,4	
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 314,69	800,24	0,3	34,6	
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	122,56	42,34	0,0	34,5	
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 616,78	18 006,70	7,3	73,1	
		4179W	Wynagrodzenie bezosobowe	1 303,22	953,30	0,4	73,1	
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,15	5 904,19	2,4	46,5	
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	672,38	312,57	0,1	46,5	
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	170,95	170,95	0,1	100,0	
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	9,05	9,05	0,0	100,0	
		4307W	Zakup usług pozostałych	108 686,45	98 569,07	39,9	90,7	
		4309W	Zakup usług pozostałych	5 753,84	4 987,00	2,0	86,7	
		4437W	Różne opłaty i składki	581,23	80,99	0,0	13,9	
		4439W	Różne opłaty i składki	30,77	4,28	0,0	13,9	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	665 348,00	627 075,95	1,6	94,2	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	647 348,00	609 075,95	97,1	94,1	
		3240W	Stypendia dla uczniów	135 600,00	99 850,00	16,4	73,6	
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	458 008,00	458 008,00	75,2	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 740,00	51 217,95	8,4	95,3	
	85495		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	2,9	100,0	
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST udzielone na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku	18 000,00	18 000,00	100,0	100,0	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	508 238,85	447 766,13	1,2	88,1	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	9 100,00	3 941,26	0,9	43,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 200,00	3 941,26	100,0	48,1	
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,0	0,0	
	90002		Gospodarka odpadami	17 331,00	16 598,70	3,7	95,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 223,80	37,5	91,5	

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
	4430W	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 444,40	50,9 98,2
	6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	1 931,00	1 930,50	11,6 100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	9 140,29	2,0	83,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 913,18	20,9 63,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 227,11	79,1 90,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 893,00	24 004,15	5,4	77,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 593,00	22 122,50	92,2 77,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 881,65	7,8 81,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0 0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	8 000,00	5 459,58	1,2	68,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	330,00	6,0 16,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 129,58	94,0 85,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 714,85	327 702,83	73,2	90,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 075,00	2,5 95,0
	4260W	Zakup energii	145 000,00	123 292,44	37,6 85,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	110 714,85	100 239,86	30,6 90,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	96 095,53	29,3 97,6
90095	Pozostała działalność	64 200,00	60 919,32	13,6	94,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 547,21	10,4 79,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	56 000,00	54 372,11	89,6 97,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	595 261,50	563 178,64	1,5	94,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie	4 500,00	4 331,94	0,8	96,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 551,94	34,7 91,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 780,00	65,3 99,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513 584,95	482 670,15	85,7	94,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 671,00	362 671,00	75,1 100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 183,95	58 607,92	12,1 88,6
	4260W	Zakup energii	31 000,00	16 497,69	3,4 53,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 430,00	6 254,86	1,3 50,3
	4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	938,00	0,2 72,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 700,68	7,8 94,3
92116	Biblioteki	76 176,55	76 176,55	13,5	100,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 176,55	76 176,55	100,0 100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0 0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	821 453,01	791 367,94	2,0	96,3
92601	Obiekty sportowe	701 653,01	678 133,28	85,6	96,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	769,50	0,1 25,6

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	2,7	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 338,31	25 088,02	3,7	91,8
4260W	Zakup energii	21 000,00	16 395,13	2,4	78,1
4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 492,85	0,8	36,6
4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 351,23	0,5	67,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	37,00	0,0	3,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 523,70	576 512,54	85,0	99,8
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 520,00	13 520,00	2,0	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 471,00	7 267,00	1,1	85,8
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 700,01	1,7	99,2
92695	Pozostała działalność	119 800,00	113 800,66	14,4	95,0
	Dotacje cel. z budżetu JST				
2360W	udzielone na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku	80 000,00	80 000,00	70,6	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 500,00	11,0	83,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	11 406,39	9,6	85,8
4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 647,20	6,8	85,0
4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 247,00	2,0	89,9
OGÓŁEM		41 104 700,35	38 808 105,59		94,4

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2014 rok

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych innymi ustawami w 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I	618 216,09	618 216,09	10,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	618 216,09	618 216,09	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad.	618 216,09	618 216,09	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA	45 416,00	45 416,00	0,7	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 416,00	45 416,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad.	45 416,00	45 416,00	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	60 825,00	47 412,32	0,8	77,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	1 488,00	1 488,00	3,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad.	1 488,00	1 488,00	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i	45 198,00	31 785,32	67,0	70,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad.	45 198,00	31 785,32	100,0	70,3
	75113		Wybory do	14 139,00	14 139,00	29,8	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad.	14 139,00	14 139,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I	11 673,83	11 648,80	0,2	99,8
	80101		Szkoły podstawowe	11 673,83	11 648,80	100,0	99,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad.	11 673,83	11 648,80	100,0	99,8
852			POMOC	5 475 339,64	5 452 743,00	88,3	99,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz	5 172 212,00	5 151 641,05	94,5	99,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad.	5 172 212,00	5 151 641,05	100,0	99,6
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające	21 147,00	21 074,28	0,4	99,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad.	21 147,00	21 074,28	100,0	99,7
	85215		Dodatki	2 596,64	2 314,38	0,0	89,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad.	2 596,64	2 314,38	100,0	89,1

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych innymi ustawami w 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	151 181,00	151 181,00	2,8	100,0	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad.	151 181,00	151 181,00	100,0	100,0	
85295			Pozostała działalność	128 203,00	126 532,29	2,3	98,7	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad.	128 203,00	126 532,29	100,0	98,7	
OGÓŁEM				6 211 470,56	6 175 436,21		99,4	

WÓJT
Wojciech Dereszewski
 Wojciech Dereszewski

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych innymi ustawami w 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	618 216,09	618 216,09	10,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	618 216,09	618 216,09	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe	6 690,00	6 690,00	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,99	1 143,99	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	139,40	139,40	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 148,49	4 148,49	0,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	606 094,21	606 094,21	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 416,00	45 416,00	0,7	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 416,00	45 416,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe	37 989,29	37 989,29	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 495,99	6 495,99	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	930,72	930,72	2,0	100,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 825,00	47 412,32	0,8	77,9
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i	1 488,00	1 488,00	3,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe	1 244,67	1 244,67	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,84	212,84	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,49	30,49	2,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i	45 198,00	31 785,32	67,0	70,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób	27 900,00	18 600,00	58,5	66,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,26	775,24	2,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	111,07	77,41	0,2	69,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 568,67	4 533,67	14,3	69,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	3 560,00	11,2	78,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 373,00	3 289,00	10,3	75,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	3,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu	14 139,00	14 139,00	29,8	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób	7 340,00	7 340,00	51,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe	2 894,00	2 894,00	20,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,87	494,87	3,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	70,90	70,90	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,23	2 639,23	18,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	5,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 673,83	11 648,80	0,2	99,8
	80101		Szkoły podstawowe	11 673,83	11 648,80	100,0	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 673,83	11 648,80	100,0	99,8
852			POMOC SPOŁECZNA	5 475 339,64	5 452 743,00	88,3	99,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz.	5 172 212,00	5 151 641,05	94,5	99,6

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych innymi ustawami w 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			3110W Świadczenia społeczne	4 805 682,00	4 785 915,68	92,9	99,6
			4010W Wynagrodzenia osobowe	92 860,00	92 860,00	1,8	100,0
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 005,00	8 005,00	0,2	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	214 178,00	213 373,94	4,1	99,6
			4120W Składki na Fundusz Pracy	2 357,00	2 357,00	0,0	100,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,3	100,0
			4260W Zakup energii	700,00	700,00	0,0	100,0
			4300W Zakup usług pozostałych	14 911,00	14 911,00	0,3	100,0
			4350W Zakup usług dostępu do sieci	300,00	300,00	0,0	100,0
			4370W Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,0	100,0
			4410W Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,0	100,0
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	0,0	100,0
			4580W Pozostałe odsetki	14 716,00	14 715,43	0,3	100,0
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 316,00	2 316,00	0,0	100,0
			Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre	21 147,00	21 074,28	0,4	99,7
			4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 147,00	21 074,28	100,0	99,7
			85215 Dodatki mieszkaniowe	2 596,64	2 314,38	0,0	89,1
			3110W Świadczenia społeczne	2 544,64	2 298,44	99,3	90,3
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	15,94	0,7	30,7
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 181,00	151 181,00	2,8	100,0
			4010W Wynagrodzenia osobowe	109 164,00	109 164,00	72,2	100,0
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 145,00	9 145,00	6,0	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	21 176,00	21 176,00	14,0	100,0
			4120W Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	2 930,00	1,9	100,0
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,00	1 152,00	0,8	100,0
			4280W Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,1	100,0
			4300W Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,1	100,0
			4410W Podróże służbowe krajowe	3 743,00	3 743,00	2,5	100,0
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,00	3 281,00	2,2	100,0
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	400,00	400,00	0,3	100,0
			85295 Pozostała działalność	128 203,00	126 532,29	2,3	98,7
			3110W Świadczenia społeczne	123 200,00	122 400,00	96,7	99,4
			4010W Wynagrodzenia osobowe	2 691,00	2 000,00	1,6	74,3
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00	354,00	0,3	74,4
			4120W Składki na Fundusz Pracy	66,00	49,00	0,0	74,2
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	579,29	0,5	93,4
			4300W Zakup usług pozostałych	811,00	811,00	0,6	100,0

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych innymi ustawami w 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	339,00	339,00	0,3	100,0
			OGÓŁEM	6 211 470,56	6 175 436,21		99,4

WÓJT

Wojciech Dereszewski

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2014 rok

Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz ich wykonanie w 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 945,00	170 521,17	114 158,09	31,6	92,9	66,9
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 338,85	5 281,04	4,6	0,0	98,9
		4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 651,93	3 614,33	68,4	0,0	99,0
		901083U	Wyposażenie szkolnego zespołu muzycznego w Brzoziu Lubawskim	0,00	3 651,93	3 614,33	0,0	0,0	99,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	486,92	466,71	8,8	0,0	95,8
		901083W	Wyposażenie szkolnego zespołu muzycznego w Brzoziu Lubawskim	0,00	486,92	466,71	0,0	0,0	95,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	22,7	0,0	100,0
		901083W	Wyposażenie szkolnego zespołu muzycznego w Brzoziu Lubawskim	0,00	1 200,00	1 200,00	0,0	0,0	100,0
	80104		Przedszkola	122	165 182,32	108 877,05	95,4	88,6	65,9
		3027W	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 250,25	1 342,25	1 236,32	1,1	98,9	92,1
		901044U	Projekt "Przyjazny świat dzieci"	1 250,25	1 342,25	1 236,32	0,0	98,9	92,1
		3029W	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2 426,95	2 426,95	2 426,95	2,2	100,0	100,0
		901044W	Projekt "Przyjazny świat dzieci"	2 426,95	2 426,95	2 426,95	0,0	100,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	17 295,20	23 295,20	15 188,48	14,0	87,8	65,2
		901044U	Projekt "Przyjazny świat dzieci"	17 295,20	23 295,20	15 188,48	0,0	87,8	65,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 036,44	28 036,44	28 036,44	25,8	100,0	100,0
		901044W	Projekt "Przyjazny świat dzieci"	28 036,44	28 036,44	28 036,44	0,0	100,0	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571,20	571,20	566,55	0,5	99,2	99,2
		901044U	Projekt "Przyjazny świat dzieci"	571,20	571,20	556,55	0,0	99,2	99,2
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 108,80	1 108,80	1 108,80	1,0	100,0	100,0
		901044W	Projekt "Przyjazny świat dzieci"	1 108,80	1 108,80	1 108,80	0,0	100,0	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 292,15	4 252,15	2 643,23	2,4	80,3	62,2
		901044U	Projekt "Przyjazny świat dzieci"	3 292,15	4 252,15	2 643,23	0,0	80,3	62,2

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2014 rok

Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz ich wykonanie w 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1
				-1-	-2-	-3-	%	3:2
							%	%
			4119W Składki na ubezpieczenie społeczne	5 391,05	5 391,05	5 391,05	5,0	100,0
			901044W Projekt "Przyjazny świat dzieci"	5 391,05	5 391,05	5 391,05	0,0	100,0
			4127W Składki na Fundusz Pracy	469,60	549,60	320,92	0,3	68,3
			901044U Projekt "Przyjazny świat dzieci"	469,60	549,60	320,92	0,0	68,3
			4129W Składki na Fundusz Pracy	768,36	768,36	768,36	0,7	100,0
			901044W Projekt "Przyjazny świat dzieci"	768,36	768,36	768,36	0,0	100,0
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 000,00	1,8	0,0
			901044W Projekt "Przyjazny świat dzieci"	0,00	2 500,00	2 000,00	0,0	0,0
			4177W Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	52 160,00	37 252,00	34,2	74,2
			901044U Projekt "Przyjazny świat dzieci"	50 200,00	52 160,00	37 252,00	0,0	74,2
			4217W Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	14 486,70	2 288,40	2,1	109,0
			901044U Projekt "Przyjazny świat dzieci"	2 100,00	14 486,70	2 288,40	0,0	109,0
			4247W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 450,00	22 227,32	5 178,25	4,8	116,4
			901044U Projekt "Przyjazny świat dzieci"	4 450,00	22 227,32	5 178,25	0,0	116,4
			4307W Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 000,00	0,9	74,1
			901044U Projekt "Przyjazny świat dzieci"	1 350,00	1 350,00	1 000,00	0,0	74,1
			4417W Podróże służbowe krajowe	1 245,00	1 245,00	0,00	0,0	0,0
			901044U Projekt "Przyjazny świat dzieci"	1 245,00	1 245,00	0,00	0,0	0,0
			4447W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 016,60	1 497,90	1 497,90	1,4	147,3
			901044U Projekt "Przyjazny świat dzieci"	1 016,60	1 497,90	1 497,90	0,0	147,3
			4449W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 973,40	1 973,40	1 973,40	1,8	100,0
			901044W Projekt "Przyjazny świat dzieci"	1 973,40	1 973,40	1 973,40	0,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	227 466,92	283 694,83	247 067,89	68,4	108,6
85395			Pozostała działalność	227 466,92	283 694,83	247 067,89	100,0	108,6

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2014 rok

Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz ich wykonanie w 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		3117W	świadczenia społeczne	45 586,60	42 395,54	41 217,89	16,7	90,4	97,2
			Prog. aktywnej integracji społ. i zaw.						
		003302U	osób zagr. wyklucz. społ. w gminie	45 586,60	42 395,54	41 217,89	0,0	90,4	97,2
		3119W	Świadczenia społeczne	2 413,40	2 244,46	2 182,11	0,9	90,4	97,2
			Prog. aktywnej integracji społ. i zaw.						
		003302B	osób zagr. wyklucz. społ. w gminie	2 413,40	2 244,46	2 182,11	0,0	90,4	97,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	50 735,95	55 608,86	48 345,75	19,6	95,3	86,9
			Prog. aktywnej integracji społ. i zaw.						
		003302U	osób zagr. wyklucz. społ. w gminie	50 735,95	55 608,86	48 345,75	0,0	95,3	86,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686,05	2 944,14	2 559,52	1,0	95,3	86,9
			Prog. aktywnej integracji społ. i zaw.						
		003302B	osób zagr. wyklucz. społ. w gminie	2 686,05	2 944,14	2 559,52	0,0	95,3	86,9
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 980,45	22 356,24	21 769,49	8,8	242,4	97,4
			Prog. aktywnej integracji społ. i zaw.						
		003302U	osób zagr. wyklucz. społ. w gminie	8 980,45	22 356,24	21 769,49	0,0	242,4	97,4
		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne	475,43	1 183,52	1 152,45	0,5	242,4	97,4
			Prog. aktywnej integracji społ. i zaw.						
		003302B	osób zagr. wyklucz. społ. w gminie	475,43	1 183,52	1 152,45	0,0	242,4	97,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 243,19	2 314,69	800,24	0,3	64,4	34,6
			Prog. aktywnej integracji społ. i zaw.						
		003302U	osób zagr. wyklucz. społ. w gminie	1 243,19	2 314,69	800,24	0,0	64,4	34,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	65,81	122,56	42,34	0,0	64,3	34,5
			Prog. aktywnej integracji społ. i zaw.						
		003302B	osób zagr. wyklucz. społ. w gminie	65,81	122,56	42,34	0,0	64,3	34,5
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 058,12	24 616,78	18 006,70	7,3	89,8	73,1
			Prog. aktywnej integracji społ. i zaw.						
		003302U	osób zagr. wyklucz. społ. w gminie	20 058,12	24 616,78	18 006,70	0,0	89,8	73,1

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2014 rok

Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz ich wykonanie w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4179W	Wynagrodzenie bezosobowe	1 061,88	1 303,22	953,30	0,4	89,8	73,1
		003302B	Prog. aktywnej integracji społ. i zaw. osób zagr. wyklucz. społ. w gminie	1 061,88	1 303,22	953,30	0,0	89,8	73,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 469,65	12 700,15	5 904,19	2,4	69,7	46,5
		003302U	Prog. aktywnej integracji społ. i zaw. osób zagr. wyklucz. społ. w gminie	8 469,65	12 700,15	5 904,19	0,0	69,7	46,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	448,39	672,38	312,57	0,1	69,7	46,5
		003302B	Prog. aktywnej integracji społ. i zaw. osób zagr. wyklucz. społ. w gminie	448,39	672,38	312,57	0,0	69,7	46,5
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,95	170,95	0,1	0,0	100,0
		003302U	Prog. aktywnej integracji społ. i zaw. osób zagr. wyklucz. społ. w gminie	0,00	170,95	170,95	0,0	0,0	100,0
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9,05	9,05	0,0	0,0	100,0
		003302B	Prog. aktywnej integracji społ. i zaw. osób zagr. wyklucz. społ. w gminie	0,00	9,05	9,05	0,0	0,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	80 595,20	108 686,45	98 569,07	39,9	122,3	90,7
		003302U	Prog. aktywnej integracji społ. i zaw. osób zagr. wyklucz. społ. w gminie	80 595,20	108 686,45	98 569,07	0,0	122,3	90,7
		4309W	Zakup usług pozostałych	4 266,80	5 753,84	4 987,00	2,0	116,9	86,7
		003302B	Prog. aktywnej integracji społ. i zaw. osób zagr. wyklucz. społ. w gminie	4 266,80	5 753,84	4 987,00	0,0	116,9	86,7
		4437W	Różne opłaty i składki	360,89	581,23	80,99	0,0	22,4	13,9
		003302U	Prog. aktywnej integracji społ. i zaw. osób zagr. wyklucz. społ. w gminie	360,89	581,23	80,99	0,0	22,4	13,9
		4439W	Różne opłaty i składki	19,11	30,77	4,28	0,0	22,4	13,9
		003302B	Prog. aktywnej integracji społ. i zaw. osób zagr. wyklucz. społ. w gminie	19,11	30,77	4,28	0,0	22,4	13,9
OGÓŁEM				350 411,92	454 216,00	361 225,98		103,1	79,5

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2014 rok

Zmiany w planie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz ich wykonanie w 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 551 450,00	1 483 479,00	1 483 162,95	24,0	58,1	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 551 450,00	1 483 479,00	1 483 162,95	100,0	58,1	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne z zakresu budżetu środków europejskich	2 159 986,00	1 245 409,63	1 245 409,63	84,0	57,7	100,0
		901186U	Uzbr. teren. w m. Nielbark i Kurzętnik pop. bud. dróg, sieci wod.-kan.	2 159 986,00	1 245 409,63	1 245 409,63	0,0	57,7	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 464,00	238 069,37	237 753,32	16,0	60,7	99,9
		901186W	Uzbr. teren. w m. Nielbark i Kurzętnik pop. bud. dróg, sieci wod.-kan.	391 464,00	238 069,37	237 753,32	0,0	60,7	99,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 917 500,00	3 199 537,64	3 190 117,92	51,6	109,3	99,7
	60016		Drogi publiczne gminne	2 917 500,00	3 199 537,64	3 190 117,92	100,0	109,3	99,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne z zakresu budżetu środków europejskich	2 478 090,00	2 691 680,35	2 691 680,35	84,4	108,6	100,0
		901188U	Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik (drogi)	2 478 090,00	2 691 680,35	2 691 680,35	0,0	108,6	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 410,00	507 857,29	498 437,57	15,6	113,4	98,1
		901188W	Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik (drogi)	439 410,00	507 857,29	498 437,57	0,0	113,4	98,1
630			TURYSTYKA	0,00	54 200,00	48 954,00	0,8	0,0	90,3
	63095		Pozostała działalność	0,00	54 200,00	48 954,00	100,0	0,0	90,3
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	51,1	0,0	100,0
		901207U	Adaptacja ścieżki rowerowej na dawnym torowisku PKP	0,00	25 000,00	25 000,00	0,0	0,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 200,00	23 954,00	48,9	0,0	82,0
		901207W	Adaptacja ścieżki rowerowej na dawnym torowisku PKP	0,00	29 200,00	23 954,00	0,0	0,0	82,0
720			INFORMATYKA	0,00	442 896,00	442 896,00	7,2	0,0	100,0
	72095		Pozostała działalność	0,00	442 896,00	442 896,00	100,0	0,0	100,0

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2014 rok

Zmiany w planie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz ich wykonanie w 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 977,00	248 977,00	56,2	0,0	100,0
		901204U	Budowa sieci szerokopasmowej w miejscowości Nielbark	0,00	248 977,00	248 977,00	0,0	0,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 919,00	193 919,00	43,8	0,0	100,0
		901204W	Budowa sieci szerokopasmowej w miejscowości Nielbark	0,00	193 919,00	193 919,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 000,00	720 000,00	679 600,00	11,0	271,8	94,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	720 000,00	679 600,00	100,0	271,8	94,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		901200W	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzozie Lub.	250 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	576 000,00	543 680,00	80,0	0,0	94,4
		901200U	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzozie Lub.	0,00	576 000,00	543 680,00	0,0	0,0	94,4
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 000,00	135 920,00	20,0	0,0	9
		901200W	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzozie Lub.	0,00	144 000,00	135 920,00	0,0	0,0	94,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	547 000,00	335 000,00	313 156,85	5,1	57,2	93,5
	80101		Szkoły podstawowe	547 000,00	335 000,00	313 156,85	100,0	57,2	93,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne z zakresu budżetu środków europejskich	431 200,00	261 231,10	248 093,03	79,2	57,5	95,0
		901203U	Ekologiczne systemy ogrzewania w szkołach pub. na ter. Gminy Kurzętnik	431 200,00	261 231,10	248 093,03	0,0	57,5	95,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 800,00	73 768,90	65 063,82	20,8	56,2	88,2

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2014 rok

Zmiany w planie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz ich wykonanie w 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 % 3:2 %
			Ekologiczne systemy ogrzewania w szkołach pub. na ter. Gminy Kurzętnik	115 800,00	73 768,90	65 063,82	0,0	56,2 88,2
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	21 991,00	20 787,00	0,3	0,0 94,5
	92601		Obiekty sportowe	0,00	21 991,00	20 787,00	100,0	0,0 94,5
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 520,00	13 520,00	65,0	0,0 100,0
		901206U	Budowa placu rekreacyjnego typu Outdoor Fitness	0,00	13 520,00	13 520,00	0,0	0,0 100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 471,00	7 267,00	35,0	0,0 85,8
		901206W	Budowa placu rekreacyjnego typu Outdoor Fitness	0,00	8 471,00	7 267,00	0,0	0,0 85,8
			OGÓŁEM	6 265 950,00	6 257 103,64	6 178 674,72		98,6 98,7

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Informacja opisowa Gminnego Centrum Kultury za rok 2014

W roku 2014 r., Gminne Centrum Kultury uzyskało przychody w głównej mierze z :

- dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy w wysokości – 362.671,00 zł.
- dotacji ARIMR – 16.576,09 zł.
- dochody z wynajmu Sali – 25.194,00 zł.

Pozostałe przychody to stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 3.149,03 zł, dochody pozostałe (darowizny) 3.787,55 zł oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym i prowizje z tytułu potrąconego podatku w wysokości 463,11 zł.

Całość kosztów Gminnego Centrum Kultury za rok 2014 r., rok wyniosła 408.674,63 zł. Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy Kurzętnik została wydatkowana w 100% w kwocie 362.671,00 zł. Stanowiła ona prawie 89% całych poniesionych kosztów GCK. Koszty pokryte z dotacji przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, opału wyniosły 15.211,61 zł,
- opłaty (telefon, energia, gaz, woda, ścieki, śmieci i inne opłaty) 13.820,60 zł,
- usługi i zakupy (zakup drobnego wyposażenia do kuchni a także domu kultury, zakup materiałów remontowych, itp.) 28.229,02 zł,
- wydatki organizacyjne (zakupy nagród okolicznościowych, koszty działalności orkiestry, zespołu ANIBABKI, szkoły tańca, wydatki organizacyjne realizowanych imprez kulturalnych) 58.468,81 zł,
- koszty pracownicze (wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy, umowy zlecenia i o dzieło, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje i ryczałt samochodowy, badania lekarskie pracowników 246.940,96 zł.

Koszty działalności Gminnego Centrum Kultury sfinansowane przychodami własnymi wyniosły 29.427,54 zł, które stanowiły ponad 7% ogółu poniesionych kosztów. Przychody

własne uzyskano głównie z wynajmu sali i pomieszczeń przynależnych na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, na cele szkoleniowe, marketingowe i promocje zdrowia.

Gminne Centrum Kultury otrzymało w roku 2014 dotację z ARIMR w kwocie 16.576,09 zł, z której sfinansowano obchody Dni Kurzętnika zorganizowane dnia 19 lipca 2014 roku, gdzie kwota przyznanych środków stanowiła 4% ogółu kosztów działalności.

Imprezę tą dofinansowano ze środków własnych w kwocie 7.418,08 zł.

W roku 2014 zorganizowano następujące imprezy:

- dnia 6 stycznia w GCK w Kurzętniku rozbrzmiało rodzinne kolędowanie. Licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać kolęd w wykonaniu Kurczaczków, zespołu Anibabki i Młodzieżowej Orkiestry Dętej, która zagrała wersję instrumentalną kolęd i pastorałek.

- 17 stycznia nasze solistki swoje wokalne podboje rozpoczęły od Lubawy na II Festiwalu „Niebieskim światłem oświeceni”, podczas którego Kinga Płotka wyśpiewała III miejsce w kategorii 11-14 lat, a Sylwia Lewicka III miejsce w kategorii 15-19 lat. Dzień później 18 stycznia w Toruniu odbył się XVII Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenek Bożonarodzeniowych. Ola i Sylwia Lewickie śpiewając w zespole „Dreams”, wyśpiewały wyróżnienie.

- WOŚP w Kurzętniku wystartowała biegiem rekreacyjnym na dystansie 3 kilometrów. Następnie odbyło się spotkanie z morsami na przystani kajakowej. Po południu w GCK prezentowali się uczniowie szkół z gminy Kurzętnik. W godzinach rannych pod batutą Jurka Owsiaka zagrali uczniowie kwestujący wraz z opiekunami. Zebrano : Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lub. – 2.408,66 zł. (1 euro), Zespół Szkół w Marzęcicach – 2.088,43 zł. (120 litów), Szkoła Podstawowa w Tereszewie – 2.082,09 zł. (21 centów), Zespół Szkół im. Wł. Jagiełły w Kurzętniku – 2.026,25 zł. Artystyczne prezentacje uatrakcyjnione były loterią fantową, aukcją, kawiarenką i punktem medycznym. Ogólna kwota zebrana przez sztab w GCK Kurzętnik – 13.037,63 zł.

- dnia 22 stycznia w Gminnym Centrum Kultury po raz siódmy odbył się Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek. W kolędowych zmaganiach udział wzięło 28 uczestników za

szkół podstawowych powiatu nowomiejskiego, którzy promowali tradycję śpiewania polskich kolęd i pastorałek.

- po raz trzeci Wójt Gminy i dyrektor GCK w Kurzętniku zaprosili społeczność lokalną na Koncert Noworoczny. Tym razem przed publicznością zaprezentowali się Zespół Pieśni i Tańca Lusowiacy z gminy Tarnowo Podgórne z Wielkopolski oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z kurzętnickiego centrum kultury.

- z okazji walentynek GCK zorganizowało koncert „Zakochane Melodie IV”, na scenie zaprezentowało się wielu solistów i instrumentalistów.

- 18 lutego w Gminnym Centrum Kultury rozbrzmiała głośna muzyka rockowa i reggae. Na scenie zaprezentowały się takie zespoły jak: BANAU z Bydgoszczy, D'Dorsh z Olsztyna i ZKS z Kwidzyna.

- w Niedzielę Palmową, Góra Zamkowa w Kurzętniku przeistoczyła się w Nową Jerozolimę. GCK oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kurzętnik zaprosiło na niezwykle plenerowe widowisko misteryjne. Zapoczątkowana już w XVII wieku wielkopostna tradycja wspólnego przeżywania Męki Pańskiej po raz kolejny zgromadziła około 3,5 tysiąca wiernych.

- Wokalistki z Gminnego centrum Kultury w Kurzętniku weszły śpiewając w wiosenną porę. W Chełmży odbył się XIII festiwal Piosenki „Śpiewajmy Razem”. Do konkursu stanęło 88 wykonawców w 61 prezentacjach. Jury podkreślało bardzo wysoki poziom prezentacji. W kategorii 14-16 lat I miejsce zajęła Sylwia Lewicka, a wyróżnienie wyśpiewały Kinga Płotka i Aleksandra Lewicka.

- W Święto Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia w GCK odbył się niezwykle koncert „Janowi Pawłowi II w dniu kanonizacji”. Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowała się młodzież z Zespołu Szkół w Marzęcicach pod kierunkiem Anny Lewickiej z wzruszającym montażem słowno-muzycznym poświęconym Wielkiemu Polakowi.

- 11 maja w Kowalewie Pomorskim odbyła się XX edycja Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, w której nie zabrakło wokalistek z GCK-u. Kinga Płotka wyśpiewała I miejsce, Laura Truszczyńska zajęła II miejsce w kategorii do 12 lat, Sylwia Lewicka w

kategorii solista 13-15 lat, zdobyła wyróżnienie. Kolejną muzyczną przygodą reprezentantów GCK, to Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne, które miały miejsce 13-14 maja . W kategorii szkół gimnazjalnych Złotą Gapę przyznano Sylwii Lewickiej. Następnym muzycznym przystankiem był Radom, w którym rozbrzmiały piosenki Majki Jeżowskiej podczas IX Ogólnopolskiego Festiwalu Majki Jeżowskiej „Rytm i Melodia”. Zaczęły jury , w których zasiadli Majka Jeżowska, Szymon Wydra- wokalista i autor tekstów oraz Andrzej Kisiel – muzyk, wyróżniło Sylwię. Reprezentantka gminy Kurzętnik wystąpiła z Majką Jeżowską.

- 25 maja na plenerowej scenie kurzętnickiego amfiteatru zaprezentował się ławski zespół „Bart Anie”, który wystąpił z muzycznym repertuarem dedykowanym wszystkim mamom.

- dnia 1 czerwca na kurzętnickim stadionie GCK zorganizowało Dzień Dziecka. Milusińscy świętowanie rozpoczęli od zabawy z animatorami z grupy cyrkowej „Bedekus”. Nie zabrakło zmagania sportowych, podczas których najmłodsi fani aktywności fizycznej rywalizowali w wielu ciekawych konkurencjach. Wieczorem odbyła się „ zabawa pod chmurką”.

- Pierwsze eliminacje do 35 Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie odbyły się w marcu i kwietniu. Koniński festiwal , to prestiżowe wydarzenie artystyczne o randze międzynarodowej. We wiosennych eliminacjach wzięło udział około czterech tysięcy tancerzy i wokalistów w zróżnicowanym wieku od 4 do 16 lat. Nie zabrakło wśród nich reprezentantek GCK z Kurzętnika. W kolejnym etapie eliminacji w Koninie , udział wzięło ponad 2300 uczestników, którzy pokazali 119 prezentacji tanecznych i wykonali 108 piosenek. Sylwia Lewicka wyśpiewała „Brązowy Aplauz”, i wystąpiła podczas gali finałowej przy akompaniamencie Konin Band Orchestry.

- dnia 29 czerwca na plenerowej scenie w amfiteatrze odbył się „IV Międzywojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych”. Zaprezentowało się trzynaście kapel śpiewaczych i zespołów ludowych z terenu Pomorza, Kujaw, Warmii, Mazur, Powiśla i Podlasia. Plonem kurzętnickiego przeglądu była prezentacja pokazowego zbioru melodii, przyspiewek i tańców ludowych stanowiących dorobek artystyczny goszczących w Kurzętniku zespołów. Warto nadmienić , że z roku na rok wzrasta liczba zespołów biorących udział w kurzętnickich „ Spotkaniach z folklorem”.

- dnia 5 lipca po raz szósty zorganizowano Western Piknik Country w tym roku odbywał się na wawrowickiej plaży gdyż był organizowany wraz ze Stowarzyszeniem Moja Wieś Wawrowice. Przedsmak Dzikiego Zachodu dali motocykliści, którzy zapewnili nie lada emocje paradą country, przejeżdżając ulicami Kurzętnika do Wawrowic. Około stu motocyklistów, głośną paradą przejechało nad jezioro do wawrowickiej przystani. Tam na miłośników muzyki country i uczestników pikniku czekały kolejne atrakcje. Nie zabrakło konkursów rodem z westernów, m. in. przetaczanie opon, rzucanie podkową i kapeluszem, zmagania siłowe i zręcznościowe oraz liczne zabawy kowbojskie. Najmłodsi uczestnicy pikniku mogli skorzystać z dmuchanego placu zabaw. Atrakcją wieczoru był zespół country „Babsztyl”, który zachwycił uczestników pikniku zarówno bogatym repertuarem, jak również harmonijnymi głosami.



- Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku było współorganizatorem Dni Gminy Kurzętnik podczas których odbywał się Piknik pod Gwiazdami dnia 18.07.2014 gdzie gościem honorowym była Dorota Rabczewska „Doda”,

oraz ogólnopolskie biegi „Kogucia Dycha” dnia 19.07.2014 w której wzięło udział 100 biegaczy z całej Polski. Promujemy tu zdrowy styl życia dla ciała i ducha a także relaksu na świeżym powietrzu.



Odbywały się również koncerty zespół Maxel oraz Sylwii Grzeszczak, odbywał się również turniej rycerski. W trakcie trwania uroczystości można było oglądać relację na żywo z Kurzętnika w TVP Olsztyn w programie „Akcja lato”. Trzeciego dnia odbył się Przegląd Pieśni Religijnej z udziałem Pana Piotra Żuchowskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który wręczył Medale za Długoletnią Służbę, Srebrne Krzyże Zasługi oraz odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.



- Podczas wakacji również zorganizowano szereg imprez. W pierwszym miesiącu letniego wypoczynku chętne dzieci uczestniczyły w różnorodnych zajęciach prowadzonych przez animatorów z kurzętnickiego centrum kultury i biblioteki. Były zarówno zmagania sportowe, jak i rozgrywki edukacyjne. Lipcowe zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Chętnie brali udział w konkursach zręcznościowych. Na boisku sportowym miały miejsce rozgrywki piłki nożnej, ćwiczenia sportowe, wyścigi par. Nie zabrakło zajęć świetlicowych- plastycznych i muzycznych.

Szczególne zainteresowanie wśród milusińskich wzbudziła gra terenowa „Na tropie przygody”, podczas której dzieci wyruszyły śladem ukrytych w Kurzętniku zadań, których rozwiązanie gwarantowało zdobycie celu. Zabawa zakończyła się wspólnym ogniskiem i kielbaskami. Wysoką frekwencją cieszyły się także „Wakacyjne hece w bibliotece”- gry i zabawy w bibliotece. W miesiącu sierpniu każdy z uczestników zajęć w kurzętnickim centrum kultury mógł wybrać takie, które rozwijały jego pasje. Było coś dla miłośników aktywności fizycznej, między innymi turniej tenisa stołowego, zajęcia sportowe na Orliku. Pasjonaci teatru mogli uczestniczyć w zajęciach teatralnych, podczas których nie zabrakło zabaw integracyjnych. Dużą niespodzianką dla uczestników wakacyjnych spotkań był wyjazd do Lidzbarka, gdzie dzieci zwiedziły Warmińsko-Mazurskie Muzeum Pożarnictwa oraz lokalną jednostkę straży pożarnej. Z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej po raz szósty w ramach „Wakacji z duchami” zorganizowana została noc w bibliotece. Noc wypełniona była licznymi zabawami i konkursami dotyczącymi duchów, czarownic i innych straszyl. Nikt nie zmrużył oka. Nie lada atrakcją był pokaz wyrobu słodczy, podczas którego każdy mógł własnoręcznie przygotować słodkość. Podziękowaniem dla uczestników tegorocznych wakacyjnych spotkań w GCK w Kurzętniku było ognisko podsumowujące lipcowe i sierpniowe zajęcia. Podczas wakacji Gminne Centrum Kultury organizowało zajęcia dla dzieci z Wielkich Bałówek.

- Dnia 09.08.2014 odbył się po raz pierwszy Reage Blues Festival. Na którym gościły zespoły grające tego typu muzykę. Jako pierwszy na plenerowej scenie wystąpił lubawski „Bluszcz”. Kolejnymi artystami byli muzycy z działającego w lokalnym centrum kultury „Reggaeside”, którzy dali popis swych umiejętności wokально-instrumentalnych. Ze swoim muzycznym repertuarem zaprezentowali się członkowie olsztyńskiego zespołu „Tymczasem”. Gwiazdą wieczoru była legendarna „Zdrowa Woda” z Ciechocinka grająca od 1988 roku. Na zakończenie zagrał „Blues Station” z Iławy.



- 14 września rolnicy z Gminy Kurzętnik świętowali doroczne Święto Plonów, których współorganizatorem było Gminne Centrum Kultury. Do uroczystości tej przygotowywali się wszyscy związani z rolnictwem, a szczególnie mieszkańcy wsi Tomaszewo, które w tym roku było gospodarzem Dożynek Gminnych. O przygotowaniach tych świadczył ogólny wystrój wsi, a zwłaszcza pojawiające się we wsi symbole dożynkowe. Po Mszy Św. odbyła się część oficjalna podczas której wręczono odznaczenia i wyróżnienia rolnikom. Uroczystości dożynkowe uświetnił występ zespołów: Anibabki, Kurczaczki, dzieci z Zespołu Szkół w Marzęcicach, a także występ gwiazd wieczoru: zespołu Impuls i Power Play.

Niewątpliwie dużą atrakcją dla uczestników Dożynek okazała się parada maszyn rolniczych.

- 7. listopada 2014r. w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbyła się wieczornica poświęcona 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednym z punktów uroczystości był konkurs recytatorski „Drogi do Niepodległej...” uczniów szkół podstawowych z gminy Kurzętnik. Następnie

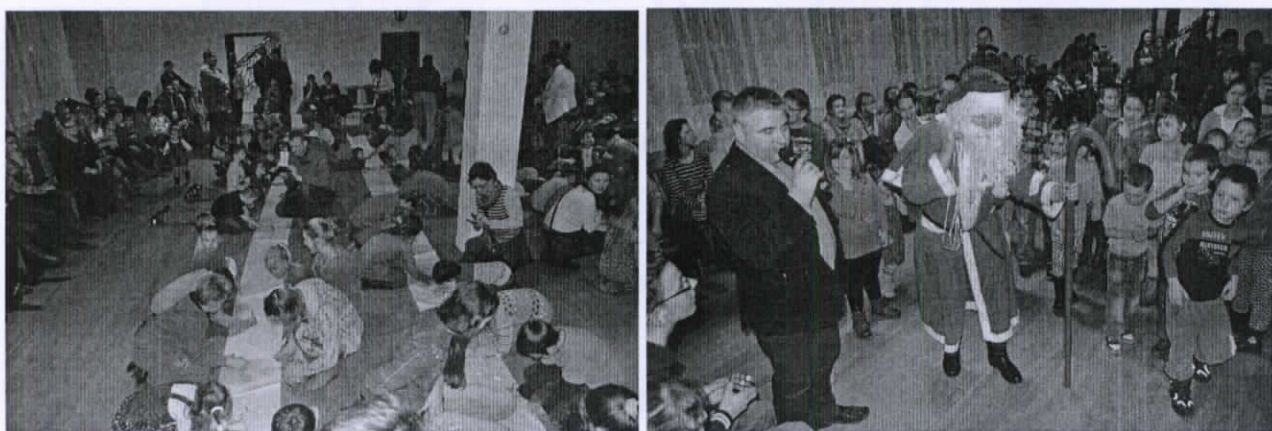


publiczność zebrana w kurzętnickim centrum kultury obejrzała montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej z Tereszewa. Nie zabrakło także patriotycznych utworów w muzycznej interpretacji Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kurzętnika i „Anibabek”, które włączyły publiczność do śpiewania niepodległościowych pieśni.

- Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska w partnerstwie z Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku i Miejscem Inicjatyw Pozytywnych Kacze Bagno zorganizowała po raz siódmy przegląd kabaretów „HiHiHaHa”. Tradycyjnie przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem publiczności, która tłumnie zagościła w kurzętnickim centrum kultury. Na scenie swoje kabaretowe umiejętności zaprezentowało 10 formacji. Gwiazdą wieczoru była „Czwarta Fala” z Kielc.

- Z okazji mikołajek święty Mikołaj z GCK w Kurzętniku jak każdego roku odwiedził wszystkie dzieci ze szkół na terenie naszej gminy. Przygotowano słodkie upominki, z których cieszyły się dzieci. Każda klasa przygotowała muzyczne lub recytatorskie podziękowania dla staruszka z siwą brodą.

- 6. grudnia młodzi mieszkańcy spotkali się z Mikołajem w centrum kultury. Na uczestników mikołajkowego popołudnia czekało mnóstwo konkursów. Pojawił się także najważniejszy i długo oczekiwany gość – Święty Mikołaj, który przyniósł worek pełen słodkości. Maluchy z ochoczo recytowali wiersze i śpiewały piosenki.



Soliści z GCK w Kurzętniku z dużym powodzeniem uczestniczyli w wielu przeglądach i konkursach o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej a nawet międzynarodowej.

Podczas 35. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie Sylwia Lewicka piosenką „Natural woman” zachwyciła jurorów profesjonalizmem wokalnym oraz artystyczną prezentacją utworu i wyśpiewała III miejsce i Brązowy Aplauz. Wystąpiła też podczas gali finałowej przy akompaniamencie Konin Band Orchestry.

W październiku w Suszu odbył się I Przegląd Piosenki Polskiej. Jurorzy wysoko ocenili zmagania artystyczne solistek z Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku: Aleksandra Lewicka w najmłodszej kategorii zajęła pierwsze miejsce, Kinga Płotka przypadła czwarta lokata. Wśród najstarszych uczestników pierwsze miejsce przyznano Sylwii Lewickiej.

Wokalistki z kurzętnickiego centrum kultury: Kinga Płotka oraz Sylwia i Aleksandra Lewickie, wzięły udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Ten Ton” w Warszawie. Ocenilo je jury w składzie: Joanna Zagdańska — wokalistka, pedagog wokalny, Grażyna Łobaszewska — wokalistka, pedagog wokalny, Łukasz Zagrobelny — wokalista, które przyznało Sylwii Lewickiej III miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych.

Podczas XXII Diecezjalnego Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej w Kowalewie Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku reprezentowała Kinga Płotka, która w kategorii szkół podstawowych zdobyła III miejsce.

W listopadzie w Nowym Mieście Lubawskim podczas VII Międzywojewódzkiego Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej wysoko oceniło reprezentantki z GCK w Kurzętniku. Nagrodę Grand Prix przyznano Aleksandrze Lewickiej w kat. Klas I-III szkół podstawowych, III miejsce otrzymała Wiktoria Gałędek, natomiast w kat. klas IV-VI Kinga Płotka wyśpiewała II miejsce.

Aleksandra Lewicka reprezentowała Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku podczas XIX Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Wojskowej w Pieniężnie gdzie za prezentowany repertuar oraz jego interpretację przyznano jej I miejsce w kategorii gimnazjum.

W II połowie 2014 roku zespół Anibabki brał udział w wielu festynach, spotkaniach i przeglądach m.in.: VII Ogólnopolskie Spotkania Kapel i Zespołów Ludowych w Kwidzynie, Spotkanie z Folklorem w Grunwaldzie, Spotkania z Folklorem w Szalkowie, Dożynki Gminno-Parafialne w Tomaszewie, Wieczornica z Okazji Święta Niepodległości, gminne spotkania wigilijne.

W Świeciu nad Osą odbył się I Konkurs Twórczości Artystycznej Seniorów, którego celem była integracja osób III wieku. W konkursie przyznano zespołowi Anibabki II miejsce.

W Łąkorzu podczas I Festiwalu Piosenki Patriotycznej Anibabki wyśpiewały również II miejsce.

Zespół dziecięcy Kurczaczki jest często zapraszany na różnego rodzaju uroczystości gminne i nie tylko. Występował m.in.: na festynach, Dożynkach Gminno-parafialnych w Tomaszewie. Przygotował też bogatą ofertę bożonarodzeniową.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy GCK w Kurzętniku bardzo często uświetnia swoją grą uroczystości gminne, powiatowe i wojewódzkie. Zapraszana jest również do ościennych województw. We wrześniu była współorganizatorem I Impresji Orkiestr Dętych, które odbyły się w Kurzętniku.





Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku w ciągu roku 2014 przygotowało wiele imprez na rzecz społeczności lokalnej i nie tylko. Wiele osób przyjeżdża z sąsiednich gmin i powiatów na organizowane imprezy. Centrum Kultury stara się zadowolić osoby w różnym wieku aby każdy znalazł coś dla siebie. Chcemy rozwijać aktywność społeczną naszych mieszkańców, pobudzać ich do inwencji twórczej w zakresie działalności kulturalnej oraz promować nasze lokalne dziedzictwo. Staramy się stworzyć wszystkim przyjazne otoczenie, w którym można znaleźć atrakcyjne oferty spędzania wolnego czasu i zrelaksowania się od życia codziennego.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku
Roman Lewicki
mgr Roman Lewicki

Informacja opisowa Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2014

W roku 2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała przychody w głównej mierze z :

- dotacji podmiotowe z budżetu Gminy w wysokości 76.176,55 zł.,
- pozostałe przychody to kapitalizacja odsetek i środki na pocz. roku w kwocie 1.631,37 zł.

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.580,00 zł, którą w całości przeznaczono na zakup nowych książek.

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 77.807,92 zł (dotacja podmiotowa). Na koszty w roku 2014 składały się takie pozycje jak:

- opłaty (prowizje bankowe) 181,41 zł,
- wydatki bieżące (materiały biurowe, środki czystości) 1.335,42 zł,
- zakupy biblioteki (książki) 4.135,00 zł,
- usługi i zakupy wyposażenia 200,00 zł,
- wydatki organizacyjne 190,74 zł,
- koszty pracownicze (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie) 71.765,35 zł.

W roku 2014 roku do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku zapisało się 370 czytelników którzy odwiedzili bibliotekę 3943 razy. Czytelnicy wypożyczyli 7569 książek w tym: 4078 książki z literatury dla dorosłych, 2534 książek z literatury dziecięcej oraz 957 książek popularno-naukowych. Z komputera skorzystało 1450 użytkowników. Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki który w ciągu roku spotkał się 10 razy. W ramach działalności Dyskusyjnego Klubu Książki wraz z Instytutem Książki zostało zorganizowane spotkanie z Hanna Cygler polską autorką i tłumaczką. W miesiącu maju odbyły się lekcje biblioteczne dla przedszkolaków w których uczestniczyło 78 maluchów. W okresie letnim organizowana była cykliczna impreza „Wakacje z duchami czyli Noc w bibliotece” w której udział wzięło 16 uczestników oraz gra terenowa „Na tropie przygody” w której udział wzięło

30 osób. W trakcie wakacji odbywały się również gry i zabawy w których udział wzięło 50 dzieci. W miesiącach od września do grudnia odbył się cykl szkoleń komputerowych dla osób 45+ w których udział wzięło 36 uczestników. Szkolenia odbywały się w ramach projektu Internet bez granic pod hasłem „Nie bój się myszy”.

W roku 2014 Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy wraz z saldem początkowym na początek roku i kapitalizacją odsetek na r-ku bankowym wydała w całości.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku ma na celu promowanie czytelnictwa dzieci, młodzieży a także wśród dorosłych. Chce aby biblioteka była miejscem, gdzie można zdobyć poszukiwane informacje, rozwijać zainteresowania literackie, kulturalne a także historyczne. Chce być miejscem przyjaznym każdej osobie aby można w niej miło spędzać wolny czas i wymieniać poglądy z innymi czytelnikami.

Biblioteka pomaga w przygotowaniu kalendarza imprez kulturalno-edukacyjnych realizowanych na terenie gminy, współpracuje ze szkołami i przedszkolem. Misją biblioteki jest być pomocną dla rodziców i nauczycieli aby jak najlepiej przygotować dzieci od bardzo wczesnych lat do nauki obcowania z książką.

Od kilku lat biblioteka włącza się w organizację akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Kampania ta ma na celu uświadomienie społeczeństwu ogromnego znaczenia czytania dziecku dla jego rozwoju emocjonalnego oraz wyrobienia u dorosłych nawyku codziennego czytania dzieciom.

Biblioteka stara się nam uzmysłwić iż czytanie książek może nam udowodnić, że często pytanie ma więcej, niż jedną odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych stron i perspektyw. Książka może nam pomóc zrozumieć siebie i innych, może nauczyć nas cennych wartości życia codziennego.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku

mgr Roman Lewicki

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Samodzielnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku za II półrocze 2014 rok

I Informacje ogólne:

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- a) podstawowej opieki zdrowotnej,
- b) poradni położniczo-ginekologicznej,
- c) poradni neurologicznej
- d) poradni okulistycznej
- e) poradni alergologicznej
- f) poradni stomatologicznej,
- g) poradni rehabilitacyjnej
- h) działu fizjoterapii.

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2014 zatrudnia następujący personel :

- medyczny:

a) w ramach umowy o pracę: łącznie 11 osób

- pielęgniarka – 7 osób, rejestratorka medyczna – 2 osoba, higienistka stomatologiczna – 1 osoba, higienistka szkolna - 1 osoba, ,
- b) w ramach umowy cywilno-prawnej: łącznie 21 osób
- lekarz rodzinny – 2 osoba, lekarz pediatra – 2 osoba, lekarz chorób wewnętrznych – 2 osoby, lekarz neurolog -2 osoby, lekarz alergolog- 1 osoba, lekarz okulista – 1 osoba, lekarz ginekolog – 1 osoba, lekarz stomatolog– 3 osoby, lekarz fizjoterapeuta – 1 osoba, magister fizjoterapii – 3 osoby, położne – 2 osoby, pielęgniarka – 1 osoba.

- nie medyczny w ramach umowy o pracę: łącznie 3 osoby

- kierownik – 1 osoba, gł. księgowy – 1 osoba, pracownik gospodarczy – 1 osoby.

II Analiza przychodów:

Przychody w GSZOZ w Kurzętniku wyniosły ogółem 2 589 086,09 zł i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 100,08%.

Wysokość poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Przychody z NFZ 2 505 596,07

Odpłatne usługi medyczne 15 539,00

Odsetki uzyskane z banku 12 056,74

Darowizna od osób fizycznych 1400,00

Amortyzacja sprzętu z darowizn 40 059,36

Urząd Wojewódzki Olsztyn dotacja 12 793,83

Powiatowy Urząd Pracy Nowe Miasto 1 641,08

Inne 0,01

Przychody zostały zrealizowane w stosunku do planu w 100,04%.

III Analiza kosztów

Koszty w GSZOZ w 2014 roku wyniosły ogółem 2 488 731,51 zł i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 99,9 %.

Wynik finansowy za II półrocze 2014- dochód 103 354,58 zł

IV Informacje o stanie zobowiązań i należności

Zobowiązania ogółem 143 160,30 zł (niewymagalne)

Z tego wobec:

wobec Urzędu Skarbowego -4 466,00

wobec ZUS- 22 407,81

wobec dostawców – 115 512,49

ubezpieczenie dobrowolne pracowników- 774,00

Należności ogółem: 218 688,77 zł (niewymagalne)

Z tego:

Narodowy Fundusz Zdrowia 218688,57

Wiśniewska Karina czynsz 0,20

Kurzętnik 2015-02-27

DYREKTOR
GSZOZ w KURZĘTNIKU

lek. med. Grzyzna Kubacka

**Sprawozdanie roczne półroczne z wykonania planu finansowego
GSZOZ Kurzętnik za rok 2014 w złotych**

Wiersz	Wyszczególnienie	2014 PLAN	2014 WYKONANIE	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 519 000,00	2 521 135,07	100,08
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 519 000,00	2 521 135,07	100,08
1	przychody z NFZ	2 505 000,00	2 505 596,07	-
2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	-	-	-
3	sprzedanych pracodawcom	-	-	-
4	pozostałych	14 000,00	15 539,00	-
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.-wart.dodatnia, zmniejsz.-wart.ujemna)	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 463 000,00	2 460 461,51	99,90
I.	Amortyzacja	90 000,00	94 835,27	105,37
II.	Zużycie materiałów i energii	100 000,00	96 885,94	96,89
III.	Usługi obce	1 475 000,00	1 475 118,51	100,01
IV.	Podatki i opłaty,	2 000,00	3 283,00	164,15
V.	Wynagrodzenia	650 000,00	649 363,35	99,90
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	125 000,00	124 197,97	99,36
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	21 000,00	16 777,47	79,89
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	56 000,00	60 673,56	108,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne	56 000,00	55 894,28	99,81
II.	Dotacje	-	12 793,83	-
III.	Inne przychody operacyjne	56 000,00	43 100,45	76,97
E.	Pozostałe koszty operacyjne	28 500,00	28 270,00	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	28 000,00	28 270,00	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	83 500,00	88 297,84	105,75
G.	Przychody finansowe	13 000,00	12 056,74	92,74
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
	— od jednostek powiązanych	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	13 000,00	12 056,74	92,74
	— od jednostek powiązanych	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
V.	Inne	-	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-	-
I.	Odsetki, w tym:	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
IV.	Inne	-	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	96 500,00	100 354,58	103,99
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne z restrukturyzacji finansowej	-	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	96 500,00	100 354,58	103,99
L.	Podatek dochodowy	-	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	96 500,00	100 354,58	103,99

Wyszczególnienie	2014 Plan	2014 Wykonanie	
Suma Przychodów	2 588 000,00	2 589 086,09	100,04
Suma Kosztów	2 491 500,00	2 488 731,51	99,89

Sporządził: Mirosława Bątkowska

DYREKTOR
GSZOZ w KURZĘTNIKU
lek. med. Grażyna Kubacka

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Kurzętnik i zmianach zaistniałych w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 r.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Kurzętnik posiadała prawo własności do 416 ha nieruchomości gruntowych. W wieczystym użytkowaniu gmina posiadała nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym: Kurzętnik o pow. 13,55 ha oraz Kąciaki o pow. 1,04 ha.

I. W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. nastąpiły zmiany w mieniu komunalnym:

1. Sprzedano nieruchomości o wartości 2.348.635,00 zł brutto (netto – 1.998.840,00 zł) w tym:
 - nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 10,99 ha o wartości 2.303.645,00 zł brutto (netto – 1.953.850,00 zł);
 - 1 lokal mieszkalny, 1 budynek garażowy, 1 lokal użytkowy o łącznej wartości 44.990,00 zł brutto (netto – 44.990,00 zł);
2. Nabyto nieruchomości o wartości 3.387.492,59 zł, w tym:
 - zakupiono nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 6,34 ha o wartości 446.370,59 zł oraz zapłacono kwotę 92.085,00 za nieruchomości przejęte w roku 2013;
 - zakupiono budynek użytkowy o wartości 20.000,00 zł;
 - nabyto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych OT Olsztyn oraz w wyniku darowizn nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 29,79 ha o wartości 2.330.027,00 zł;
 - przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych OT Olsztyn budynki o wartości 591.095,00 zł w tym:
 - budynek mieszkalny „pałac” z 6 lokalami mieszkalnymi o wartości 581.309,00 zł;
 - budynki gospodarcze o wartości 9.786,00 zł.

II. Z tytułu wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu w 2014 r. wpłynęło łącznie 6.794,00 zł.

III. Wartość mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła :

- wartość gruntów - 7.777.322,85 zł
- wartość początkowa budynków po aktualizacji - 5.461.045,77 zł, w tym:
 - budynki mieszkalne
 - budynki gospodarcze i garażowe
 - remizy/świetlice
 - budynki administracyjne
 - budynki po byłej szkole

Spółgłoszenie
INSPEKTOR
ds. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami
i Mienia Komunalnego
Osmańska
Katarzyna Osmańska

WÓJT
Wojciech Dereszewski
Wojciech Dereszewski