

ZARZĄDZENIE Nr 21/2011
Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 19 sierpnia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kurzętnik oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Kurzętnik
zarządza co następuje

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kurzętnik za I półrocze 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku za I półrocze 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku za I półrocze 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku za I półrocze 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Sporządzone informacje o przebiegu wykonania budżetu oraz planów finansowych za I półrocze 2011 r. przedłożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2011 r.:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
2. Radzie Gminy Kurzętnik.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Wojciech Dereszewski

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Kurzętnik za I-sze półrocze 2011 roku

Budżet Gminy na rok 2011 został uchwalony w następujących wielkościach: dochody 30.356.361,50 zł, wydatki 32.067.340,50 zł. Planowane dochody były niższe od planowanych wydatków o kwotę 1.710.979,00 zł. Planowany deficyt pokryty zostanie kredytem.

W ciągu I-go półrocza 2011 roku w wyniku uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy budżet gminy ogółem uległ zmniejszeniu o kwotę 2.254.031,97 zł po stronie dochodów, natomiast po stronie wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 761.956,84 zł, jednocześnie wystąpił planowany deficyt w wysokości 3.203.054,13 zł. Planowany deficyt pokryty zostanie kredytem i wolnymi środkami.

Ogółem dochody budżetowe na plan 28.102.329,53 zł, wykonano 15.252.837,99 zł co stanowi 54,28% w tym:

	Plan pierwotny w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie	% wykonania	Struktura udziału w %
dochody własne	6.846.658,00	6.535.195,87	2.995.248,54	45,83	19,64
dotacje celowe i rozwojowe	5.392.652,00	5.938.650,95	3.869.160,64	65,15	25,37
subwencja ogólna	11.383.504,00	11.154.467,00	6.413.266,00	57,50	42,05
środki pozyskane z innych źródeł	6.733.547,50	4.474.015,71	1.975.162,81	44,18	12,95

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	280.619,95	282.113,06	1,8	100,5
	01095		Pozostała działalność	280.619,95	282.113,06	100,0	100,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.493,11	0,5	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	280.619,95	280.619,95	99,5	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.122.800,00	1.835,05	0,0	0,2
	60016		Drogi publiczne gminne	1.122.800,00	1.835,05	100,0	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	1.835,05	100,0	12,2
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	200.000,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	907.800,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	654.932,87	143.770,50	0,9	22,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654.932,87	143.770,50	100,0	22,0
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.895,00	3.125,33	2,2	164,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym	57.500,00	25.190,09	17,5	43,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	595.537,87	114.672,00	79,8	19,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	783,08	0,5	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62.512,00	41.297,60	0,3	66,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.896,00	28.299,30	68,5	54,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	51.896,00	28.290,00	100,0	54,5
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	9,30	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2.382,30	5,8	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	687,60	28,9	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.694,70	71,1	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	10.616,00	10.616,00	25,7	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10.616,00	10.616,00	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.434,00	714,00	0,0	49,8	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1.434,00	714,00	100,0	49,8	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.434,00	714,00	100,0	49,8	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	49.900,00	25.000,00	0,2	50,1	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49.900,00	25.000,00	100,0	50,1	
		6298D	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin,powiatów,sam.woj.pozyskane z innych źródeł	24.900,00	0,00	0,0	0,0	
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5.572.901,00	2.745.718,26	18,0	49,3	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500,00	1.614,20	0,1	64,6	
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.500,00	1.614,20	100,0	64,6	
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.843.000,00	827.601,10	30,1	44,9	
		0310D	Podatek od nieruchomości	1.735.000,00	758.400,90	91,6	43,7	
		0320D	Podatek rolny	38.000,00	18.521,00	2,2	48,7	
		0330D	Podatek leśny	50.000,00	25.744,00	3,1	51,5	
		0340D	Podatek od środków transportowych	20.000,00	9.296,00	1,1	46,5	
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	185,00	0,0	0,0	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,0	0,0	
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4.944,00	0,6	0,0	
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10.475,00	1,3	0,0	
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1.568.000,00	925.964,73	33,7	59,1	
		0310D	Podatek od nieruchomości	895.000,00	484.229,47	52,3	54,1	
		0320D	Podatek rolny	475.000,00	256.586,58	27,7	54,0	
		0330D	Podatek leśny	10.000,00	6.085,60	0,7	60,9	
		0340D	Podatek od środków transportowych	85.000,00	47.953,40	5,2	56,4	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	63.110,00	6,8	1.262,2	
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3.678,00	0,4	0,0	
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	88.000,00	50.236,21	5,4	57,1	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	7.756,55	0,8	77,6	
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6.328,92	0,7	0,0	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158.000,00	122.147,52	4,4	77,3	
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	15.345,00	12,6	51,1	
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	128.000,00	106.802,52	87,4	83,4	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2.001.401,00	868.390,71	31,6	43,4	
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.971.401,00	844.565,00	97,3	42,8	
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	23.825,71	2,7	79,4	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11.154.467,00	6.413.266,00	42,0	57,5	
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	7.245.607,00	4.458.832,00	69,5	61,5	
		29 20D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.245.607,00	4.458.832,00	100,0	61,5	
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.656.854,00	1.828.428,00	28,5	50,0	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.656.854,00	1.828.428,00	100,0	50,0	
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252.006,00	126.006,00	2,0	50,0	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252.006,00	126.006,00	100,0	50,0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	137.243,90	29.531,81	0,2	21,5	
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	8.275,62	28,0	0,0	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym	0,00	1.350,54	16,3	0,0	
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	6.178,21	74,7	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	746,87	9,0	0,0	
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,0	0,0	
		80104	Przedszkola	137.243,90	21.256,19	72,0	15,5	
		0830D	Wpływy z usług	35.280,00	20.832,00	98,0	59,0	
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	424,19	2,0	0,0	
		2007D	Dotacje rozwojowe	88.698,41	0,00	0,0	0,0	
		2009D	Dotacje rozwojowe	13.265,49	0,00	0,0	0,0	
852			POMOC SPOŁECZNA	5.473.358,00	3.407.276,11	22,3	62,3	
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	600,00	0,0	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	100,0	0,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	4.460.804,00	2.650.739,18	77,8	59,4	
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	0,0	0,0	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	3.800,00	1.037,86	0,0	27,3	
	0980D		Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z FA	21.200,00	9.654,72	0,4	45,5	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4.435.804,00	2.639.985,00	99,6	59,5	
85213			Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	31.857,00	18.228,00	0,5	57,2	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11.886,00	10.250,00	56,2	86,2	
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.971,00	7.978,00	43,8	39,9	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	197.545,00	197.545,00	5,8	100,0	
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197.545,00	197.545,00	100,0	100,0	
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	103.393,00	103.393,00	3,0	100,0	
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.393,00	103.393,00	100,0	100,0	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	180.582,00	106.972,80	3,1	59,2	
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	3.555,90	3,3	0,0	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,90	0,1	0,0	
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180.582,00	103.310,00	96,6	57,2	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166.535,00	89.306,13	2,6	53,6	
	0830D		Wpływy z usług	11.683,00	5.859,10	6,6	50,2	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	154.453,00	83.092,00	93,0	53,8	
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	399,00	355,03	0,4	89,0	
85295			Pozostała działalność	332.642,00	240.492,00	7,1	72,3	
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331.142,00	238.992,00	99,4	72,2	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	1.500,00		1.500,00	0,6	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	275.085,81		275.673,69	1,8	100,2
	85395		Pozostała działalność	275.085,81		275.673,69	100,0	100,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00		587,88	0,2	0,0
		2007D	Dotacje rozwojowe	252.241,75		252.241,94	91,5	100,0
		2009D	Dotacje rozwojowe	22.844,06		22.843,87	8,3	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137.719,00		137.719,00	0,9	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	137.719,00		137.719,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137.719,00		137.719,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.897.077,00		1.736.241,22	11,4	91,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.875.077,00		1.726.297,60	99,4	92,1
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200.000,00		0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00		51.220,60	3,0	0,0
		6298D	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin,powiatów,sam.woj.pozyskane z innych źródeł	1.675.077,00		1.675.077,00	97,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	0,00		0,00	0,0	0,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00		0,00	0,0	0,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest	0,00		0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.000,00		9.943,62	0,6	45,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	20.000,00		7.943,62	79,9	39,7
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.000,00		2.000,00	20,1	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18.090,00		10.090,00	0,1	55,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.700,00		7.700,00	76,3	49,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	15.700,00		7.700,00	100,0	49,0
	92195		Pozostała działalność	2.390,00		2.390,00	23,7	100,0

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-	%	%
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	2.390,00	2.390,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.264.189,00	2.591,69	0,0	0,2
	92601		Obiekty sportowe	1.264.189,00	0,00	0,0	0,0
		6298D	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin,powiatów,sam.woj.pozyskane z innych źródeł	431.189,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	833.000,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	2.591,69	100,0	0,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	2.591,69	100,0	0,0
OGÓŁEM				28.102.329,53	15.252.837,99		54,3

Na dzień 30 czerwca 2011 roku stan zaległości podatkowych od przedsiębiorców przedstawiał się następująco:

Zaległość w podatku od nieruchomości ogółem 450.206,92 zł z tego:

- Firma Marcpol – zaległości z lat ubiegłych 18.341,19 zł
- LAWAPOL –lata ubiegłe 342.979,00 i bieżące 59.262,00 (razem 402.241,00)
- TELMAR Rybiczny – zaległość bieżąca 9.299,80 zł
- Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Domków – bieżące 4.097,34 zł
- Zakłady Mięsne Brodnica – zadłużenie z lat ubiegłych 3.713,00 zł
- Zakład Produkcyjny „DRWĘCA” bieżące 7.306,00 zł.
- drobne zadłużenia 9 jednostek na kwotę 5.208,59 zł.

Odsetki na dzień 30 czerwca 2011 roku od zaległości 107.332,00 zł.

Zaległości w opłatach łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wynoszą 125.444,14 zł – zalega 163 podatników. Odsetki na 30 czerwca 2011 roku wynoszą 19.050,00 zł.

Z tego:

- w zakresie od 1 do 100 zł zalega 95 podatników na kwotę 3.787,90 zł
- w zakresie 101 – 300 zł zalega 27 podatników na kwotę 4.367,17 zł
- w zakresie 301 – 500 zł zalega 11 podatników na kwotę 4.337,73 zł
- w zakresie 501 – 1000 zł zalega 11 podatników na kwotę 8.184,20 zł
- w zakresie 1.001 – 3.000 zł zalega 9 podatników na kwotę 14.252,08 zł
- w zakresie 3.001 – 5.000 zł zalega 4 podatników na kwotę 14.937,00 zł
- w zakresie 5.001 – 10.000 zł zalega 2 podatników na kwotę 14.676,10 zł
- w zakresie ponad 10.000,00 zł zalega 4 podatników na kwotę 60.901,96 zł

Na dzień 30 czerwca 2011 roku wystawiono 298 sztuk upomnień na kwotę 79.089,60 zł i 73 tytuły wykonawcze na kwotę 42.322,80 zł.

W podatku od środków transportu na kwotę 31.753,56 zł i odsetki 6.859,00 zł, zalega 7 podatników. Wystawiono 6 upomnień i tyle samo tytułów wykonawczych na kwotę 14.839,50 zł.

Wydatki budżetowe na plan 31.305.383,66 zł, wykonano w wysokości 14.363.003,11 zł co stanowi 45,88% w tym:

	Plan pierwotny w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie Wykonania	% wykonania	Struktura udziału w %
wydatki majątkowe	11.453.505,00	9.598.181,00	3.018.631,73	31,45	21,02
wydatki bieżące	20.613.835,50	21.707.202,66	11.344.371,38	52,26	78,98

W roku 2011 spłacono następujące zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- spłata kredytu w BOŚ zaciągniętego w roku 2006 na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach – 315.000,00 zł
- spłata kredytu w banku Nordea zaciągniętego w roku 2007 na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach – 150.000,00 zł,
- spłata kredytu w BGK zaciągniętego w roku 2010 na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach - 72.500,00 zł,
- spłata pożyczki w BGK z tytułu prefinansowania I etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Marzęcicach – 1.546.689,69 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2011 roku wynosi 7.933.506,2 zł w tym:

- Bank Ochrony Środowiska - kredyt 160.000,00 zł, termin spłaty w latach 2010 – 2011, rocznie 320.000,00 zł
- Bank Nordea – kredyt 450.000,00 zł , termin spłaty 2010 - 2012, rocznie 300.000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska - kredyt 4.185.000,00 zł, termin spłaty w latach 2010 – 2024, rocznie 310.000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt 1.377.500,00 zł, termin spłaty 2011 – 2020, rocznie 145.000,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.119.402,89 zł, termin spłaty 2012 – 2016, rocznie 80.000,00
- Bank Gospodarstwa Krajowego – pożyczka na prefinansowanie II etapu kanalizacji w Marzęcicach 577.088,51 zł, termin spłaty 2012r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – pożyczka na prefinansowanie ORLIKA w Marzęcicach 64.514,86 zł, termin spłaty 2011r.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	341.499,95	293.317,30	2,0	85,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	39.120,00	7.460,00	2,5	19,1
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.120,00	7.460,00	100,0	19,1
	01030		Izby rolnicze	10.260,00	5.237,35	1,8	51,0
		2850 W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.260,00	5.237,35	100,0	51,0
	01095		Pozostała działalność	292.119,95	280.619,95	95,7	96,1
		2310 W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1.500,00	0,00	0,0	0,0
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,75	641,75	0,2	100,0
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	104,13	104,13	0,0	100,0
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.250,00	4.250,00	1,5	100,0
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.106,47	106,47	0,0	1,3
		4300 W	Zakup usług pozostałych	2.400,00	400,00	0,1	16,7
		44 30W	Różne opłaty i składki	275.117,60	275.117,60	98,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.912.109,00	416.655,95	2,9	14,3
	60016		Drogi publiczne gminne	2.912.109,00	416.655,95	100,0	14,3
		3020 W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	194,99	0,0	6,5
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	26.528,24	6,4	53,1
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.152,00	15.151,92	3,6	100,0
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.891,00	6.087,57	1,5	61,5
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	1.953,00	1.207,38	0,3	61,8
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00	74.884,43	18,0	62,4
		4270 W	Zakup usług remontowych	30.000,00	12.336,81	3,0	41,1
		4280 W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	85,00	0,0	17,0
		4300 W	Zakup usług pozostałych	224.500,00	131.699,85	31,6	58,7
		4430 W	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.703,00	0,4	48,7
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.200,00	3.900,00	0,9	75,0
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.175.652,00	20.900,00	5,0	1,0
		6058 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	74.376,00	17,9	37,2
		6059 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.761,00	47.600,76	11,4	66,3
630			TURYSTYKA	34.464,00	8.400,00	0,1	24,4
	63095		Pozostała działalność	34.464,00	8.400,00	100,0	24,4
		4300 W	Zakup usług pozostałych	29.264,00	8.400,00	100,0	28,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.200,00	0,00	0,0	0,0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	263.453,00	67.648,96	0,5	25,7	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231.953,00	67.648,96	100,0	29,2	
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
		4260 W	Zakup energii	1.000,00	742,87	1,1	74,3	
		4270 W	Zakup usług remontowych	4.800,00	2.000,00	3,0	41,7	
		4300 W	Zakup usług pozostałych	103.000,00	25.675,09	38,0	24,9	
		4430 W	Różne opłaty i składki	1.153,00	490,00	0,7	42,5	
		4480 W	Podatek od nieruchomości	36.000,00	35.393,00	52,3	98,3	
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	3.348,00	4,9	3,9	
	70095		Pozostała działalność	31.500,00	0,00	0,0	0,0	
		4270 W	Zakup usług remontowych	31.500,00	0,00	0,0	0,0	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75.000,00	11.321,72	0,1	15,1	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75.000,00	11.321,72	100,0	15,1	
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	6.600,00	58,3	26,4	
		4300 W	Zakup usług pozostałych	50.000,00	4.721,72	41,7	9,4	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.869.086,00	1.521.180,30	10,6	53,0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.896,00	28.290,00	1,9	54,5	
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.148,00	24.067,00	85,1	54,5	
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.666,00	3.634,00	12,8	54,5	
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	1.082,00	589,00	2,1	54,4	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98.500,00	40.047,60	2,6	40,7	
		3030 W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000,00	37.036,40	92,5	41,2	
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	582,84	1,5	14,6	
		4300 W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.520,76	3,8	76,0	
		4410 W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	507,60	1,3	33,8	
		4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	400,00	1,0	40,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.588.274,00	1.395.667,63	91,7	53,9	
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.695.663,00	904.994,48	64,8	53,4	
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.000,00	126.996,60	9,1	100,0	
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	257.157,00	131.556,58	9,4	51,2	
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	41.724,00	17.248,86	1,2	41,3	
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	2.000,00	0,1	19,0	
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	136.000,00	60.278,59	4,3	44,3	
		4260 W	Zakup energii	23.700,00	11.472,74	0,8	48,4	
		4270 W	Zakup usług remontowych	8.600,00	2.092,95	0,1	24,3	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
		4280 W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	145,00	0,0	41,4	
		4300 W	Zakup usług pozostałych	117.000,00	72.858,53	5,2	62,3	
		4350 W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.600,00	1.356,18	0,1	24,2	
		4360 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.800,00	5.720,20	0,4	44,7	
		4370 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	3.177,97	0,2	31,8	
		4410 W	Podróże służbowe krajowe	35.000,00	11.639,30	0,8	33,3	
		4420 W	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
		4430 W	Różne opłaty i składki	3.300,00	1.653,00	0,1	50,1	
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.880,00	24.660,00	1,8	75,0	
		4610 W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000,00	0,00	0,0	0,0	
		4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	12.091,02	0,9	48,4	
		6060 W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	5.725,63	0,4	38,2	
	75056		Spis powszechny i inne	10.616,00	9.667,97	0,6	91,1	
		3020 W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.350,00	7.544,00	78,0	90,3	
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.261,00	1.139,14	11,8	90,3	
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	205,00	184,83	1,9	90,2	
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	8,3	100,0	
	75095		Pozostała działalność	119.800,00	47.507,10	3,1	39,7	
		3030 W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.800,00	17.353,60	36,5	26,4	
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	4.967,51	10,5	27,6	
		4300 W	Zakup usług pozostałych	15.000,00	6.061,48	12,8	40,4	
		4 410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4430 W	Różne opłaty i składki	20.500,00	19.124,51	40,3	93,3	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.434,00	714,00	0,0	49,8	
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1.434,00	714,00	100,0	49,8	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1.434,00	714,00	100,0	49,8	
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	450,00	63,0	50,0	
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	68,00	9,5	49,6	
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	22,00	11,00	1,5	50,0	
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	106,00	14,8	50,2	
		4300 W	Zakup usług pozostałych	164,00	79,00	11,1	48,2	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	660.094,00	380.895,26	2,7	57,7	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20.000,00	20.000,00	5,3	100,0
	3000	W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40.000,00	40.000,00	10,5	100,0
	2710	W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540.094,00	320.645,26	84,2	59,4
	3020	W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	11.555,35	3,6	57,8
	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	1.081,16	0,3	36,0
	4120	W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	51,48	0,0	51,5
	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	15.320,00	4,8	51,1
	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	110.408,00	53.587,84	16,7	48,5
	4260	W	Zakup energii	60.000,00	37.768,30	11,8	62,9
	4270	W	Zakup usług remontowych	6.000,00	3.711,80	1,2	61,9
	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	4300	W	Zakup usług pozostałych	29.500,00	16.027,61	5,0	54,3
	4410	W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0
	4430	W	Różne opłaty i składki	14.000,00	5.669,00	1,8	40,5
	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152.680,00	119.364,62	37,2	78,2
	6058	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.900,00	18.660,00	5,8	74,9
	6059	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.100,00	20.331,10	6,3	88,0
	6060	W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.006,00	17.517,00	5,5	26,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60.000,00	250,00	0,1	0,4
	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	4300	W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	250,00	100,0	12,5
	4810	W	Rezerwy	55.000,00	0,00	0,0	0,0
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	32.000,00	14.075,00	0,1	44,0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32.000,00	14.075,00	100,0	44,0
	4100	W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000,00	14.075,00	100,0	46,9
	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	560.000,00	239.677,37	1,7	42,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560.000,00	239.677,37	100,0	42,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		8070 W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	560.000,00	239.677,37	100,0	42,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	39.679,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39.679,00	0,00	0,0	0,0
		4810 W	Rezerwy	39.679,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.320.238,90	5.130.130,60	35,7	45,3
	80101		Szkoły podstawowe	7.771.345,00	3.362.890,60	65,6	43,3
		3020 W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	233.650,00	111.790,82	3,3	47,8
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.044.860,00	1.437.561,79	42,7	47,2
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239.850,00	221.479,34	6,6	92,3
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	523.640,00	264.367,10	7,9	50,5
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	84.430,00	38.811,51	1,2	46,0
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	1.100,00	0,0	14,1
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	281.650,00	127.497,76	3,8	45,3
		4240 W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.500,00	1.886,56	0,1	9,2
		4260 W	Zakup energii	97.700,00	46.462,32	1,4	47,6
		4270 W	Zakup usług remontowych	76.700,00	5.640,49	0,2	7,4
		4280 W	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	180,00	0,0	8,2
		4300 W	Zakup usług pozostałych	67.246,55	28.937,53	0,9	43,0
		4309 W	Zakup usług pozostałych	1.153,45	1.153,45	0,0	100,0
		4350 W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.650,00	1.661,28	0,0	35,7
		4360 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	0,00	0,0	0,0
		4370 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.660,00	2.056,88	0,1	30,9
		4410 W	Podróże służbowe krajowe	7.800,00	3.921,41	0,1	50,3
		4430 W	Różne opłaty i składki	11.600,00	4.594,65	0,1	39,6
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208.770,00	156.578,00	4,7	75,0
		4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.640,00	2.934,80	0,1	63,3
		60 50W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.844.945,00	904.274,91	26,9	31,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434.080,00	180.936,65	3,5	41,7
		3020 W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28.450,00	11.017,90	6,1	38,7
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307.970,00	113.880,55	62,9	37,0
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.740,00	18.909,94	10,5	95,8
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.840,00	21.293,74	11,8	40,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	8.540,00	3.428,52	1,9	40,1
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.540,00	12.406,00	6,9	75,0
	80104		Przedszkola	514.563,90	266.935,52	5,2	51,9
		2310 W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	25.000,00	18.720,15	7,0	74,9
		3020 W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.040,00	6.708,60	2,5	47,8
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.600,00	103.278,10	38,7	47,9
		4017 W	Wynagrodzenia osobowe	5.767,44	3.460,44	1,3	60,0
		4019 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,56	517,56	0,2	60,0
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.140,00	16.283,32	6,1	95,0
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.430,00	19.186,69	7,2	51,3
		4117 W	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.689,18	3.129,16	1,2	55,0
		4119 W	Składki na ubezpieczenie społeczne	850,80	468,01	0,2	55,0
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	6.040,00	3.174,13	1,2	52,6
		4127 W	Składki na Fundusz Pracy	919,34	504,70	0,2	54,9
		4129 W	Składki na Fundusz Pracy	137,54	75,48	0,0	54,9
		4177 W	Wynagrodzenia bezosobowe	59.818,26	32.049,72	12,0	53,6
		4179 W	Wynagrodzenie bezosobowe	8.946,24	4.793,28	1,8	53,6
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	39.900,00	25.198,85	9,4	63,2
		4217 W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.675,01	826,41	0,3	30,9
		4219 W	Zakup[materiałów i wyposażenia	400,11	123,59	0,0	30,9
		4240 W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		4247 W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	656,73	434,78	0,2	66,2
		4249 W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98,19	65,02	0,0	66,2
		4260 W	Zakup energii	15.200,00	8.271,45	3,1	54,4
		4270 W	Zakup usług remontowych	18.000,00	243,54	0,1	1,4
		4280 W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300 W	Zakup usług pozostałych	5.350,00	1.586,08	0,6	29,6
		4307 W	Zakup usług pozostałych	13.172,44	5.229,39	2,0	39,7
		4309 W	Zakup usług pozostałych	1.970,06	1.271,77	0,5	64,6
		4370 W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	535,30	0,2	44,6
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.400,00	10.800,00	4,0	75,0
	80110		Gimnazja	2.061.420,00	1.046.251,48	20,4	50,8
		3020 W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	123.610,00	57.520,81	5,5	46,5
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.296.320,00	610.381,30	58,3	47,1

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.220,00	99.230,28	9,5	91,7
4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	229.430,00	115.035,00	11,0	50,1
4120 W	Składki na Fundusz Pracy	37.030,00	15.510,77	1,5	41,9
4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	106.230,00	58.367,46	5,6	54,9
4240 W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	0,00	0,0	0,0
4260 W	Zakup energii	29.950,00	15.078,87	1,4	50,3
4270 W	Zakup usług remontowych	2.000,00	553,50	0,1	27,7
4280 W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	90,00	0,0	9,0
4300 W	Zakup usług pozostałych	24.600,00	6.240,59	0,6	25,4
4350 W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	396,96	0,0	46,7
4370 W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.300,00	1.109,39	0,1	33,6
4410 W	Podróże służbowe krajowe	900,00	83,55	0,0	9,3
4430 W	Różne opłaty i składki	3.300,00	502,00	0,0	15,2
4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.680,00	65.761,00	6,3	75,0
4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	390,00	0,0	39,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	497.220,00	263.326,75	5,1	53,0
4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.960,00	30.124,74	11,4	37,7
4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.390,00	6.532,90	2,5	88,4
4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.300,00	5.543,50	2,1	41,7
4120 W	Składki na Fundusz Pracy	2.320,00	1.385,39	0,5	59,7
4300 W	Zakup usług pozostałych	388.500,00	215.427,22	81,8	55,5
4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.750,00	4.313,00	1,6	75,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.110,00	9.789,60	0,2	24,4
4410 W	Podróże służbowe krajowe	10.630,00	1.231,60	12,6	11,6
4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29.480,00	8.558,00	87,4	29,0
80195	Pozostała działalność	1.500,00	0,00	0,0	0,0
4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	128.000,00	45.766,36	0,3	35,8
85153	Zwalczanie narkomanii	14.000,00	0,00	0,0	0,0
4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	0,00	0,0	0,0
4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,0	0,0
4300 W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0	0,0
4410 W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0
4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	0,00	0,0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114.000,00	45.766,36	100,0	40,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		2830 W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zał. do SFP	8.000,00		8.000,00	17,5	100,0
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.335,00		17.004,00	37,2	49,5
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.549,00		2.549,00	5,6	100,0
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.425,00		3.239,22	7,1	50,4
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	904,00		479,04	1,0	53,0
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.890,00		7.190,00	15,7	45,2
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	13.160,00		4.028,86	8,8	30,6
		4300 W	Zakup usług pozostałych	28.237,00		1.850,94	4,0	6,6
		4410 W	Podróże służbowe krajowe	960,00		45,30	0,1	4,7
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.040,00		780,00	1,7	75,0
		4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00		600,00	1,3	24,0
852			POMOC SPOŁECZNA	6.734.558,00		3.792.346,82	26,4	56,3
	85202		Domy pomocy społecznej	121.406,00		99.061,59	2,6	81,6
		4330 W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121.406,00		99.061,59	100,0	81,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	4.435.804,00		2.634.990,22	69,5	59,4
		3110 W	Świadczenia społeczne	4.219.461,00		2.497.077,88	94,8	59,2
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.278,00		44.763,00	1,7	59,5
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.575,00		6.575,00	0,2	100,0
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.482,00		73.391,22	2,8	76,1
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	2.005,00		1.257,81	0,0	62,7
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00		4.308,06	0,2	45,3
		4260 W	Zakup energii	1.000,00		0,00	0,0	0,0
		4300 W	Zakup usług pozostałych	17.903,00		3.266,64	0,1	18,2
		4350 W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00		512,91	0,0	42,7
		4370 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00		1.068,40	0,0	71,2
		4410 W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00		68,30	0,0	6,8
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00		1.575,00	0,1	75,0
		4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00		1.126,00	0,0	62,6
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	31.857,00		18.086,80	0,5	56,8
		4130 W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31.857,00		18.086,80	100,0	56,8
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	303.045,00		231.580,68	6,1	76,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110 W	Świadczenia społeczne	265.725,58	215.080,38	92,9	80,9
		3119 W	Swiadczenia społeczne	10.819,42	2.276,21	1,0	21,0
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	8.320,09	3,6	48,9
		4300 W	Zakup usług pozostałych	9.500,00	5.904,00	2,5	62,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110.000,00	45.536,48	1,2	41,4
		3110 W	Świadczenia społeczne	110.000,00	45.536,48	100,0	41,4
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	103.393,00	103.310,54	2,7	99,9
		3110 W	Świadczenia społeczne	103.393,00	103.310,54	100,0	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	766.109,00	359.559,17	9,5	46,9
		3020 W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.850,00	0,00	0,0	0,0
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481.544,00	219.214,81	61,0	45,5
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.740,00	36.601,00	10,2	99,6
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.361,00	41.451,30	11,5	48,6
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	12.698,00	6.362,80	1,8	50,1
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.400,00	2.000,00	0,6	27,0
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	49.456,00	16.557,08	4,6	33,5
		4260 W	Zakup energii	8.700,00	3.937,62	1,1	45,3
		4270 W	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4280 W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0	0,0
		4300 W	Zakup usług pozostałych	36.000,00	14.476,06	4,0	40,2
		4350 W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.100,00	512,91	0,1	16,5
		4370 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.900,00	1.094,05	0,3	18,5
		4410 W	Podróże służbowe krajowe	17.910,00	5.228,37	1,5	29,2
		4430 W	Różne opłaty i składki	3.200,00	2.145,17	0,6	67,0
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.400,00	7.800,00	2,2	75,0
		4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.600,00	2.178,00	0,6	47,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266.326,00	115.864,49	3,1	43,5
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.136,00	78.639,69	67,9	41,4
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.751,00	11.740,00	10,1	99,9
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.957,00	14.218,09	12,3	41,9
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	5.052,00	1.853,80	1,6	36,7
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.900,00	2.300,00	2,0	33,3
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	539,18	0,5	53,9
		42 80W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	0,0	15,0
		4300 W	Zakup usług pozostałych	600,00	58,00	0,1	9,7
		4410 W	Podróże służbowe krajowe	8.730,00	1.610,73	1,4	18,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00		4.875,00	4,2	75,0
		4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00		0,00	0,0	0,0
		85295	Pozostała działalność	596.618,00		184.356,85	4,9	30,9
		3110 W	Świadczenia społeczne	529.648,00		181.176,85	98,3	34,2
		3119 W	Świadczenia społeczne	10.850,00		1.680,00	0,9	15,5
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	56.120,00		1.500,00	0,8	2,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	275.085,81		100.546,16	0,7	36,6
		85395	Pozostała działalność	275.085,81		100.546,16	100,0	36,6
		4017 W	Wynagrodzenia osobowe	65.771,02		31.698,33	31,5	48,2
		4019 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.426,98		2.623,17	2,6	59,3
		4117 W	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.673,05		5.736,61	5,7	49,1
		4119 W	Składki na ubezpieczenie społeczne	898,45		528,56	0,5	58,8
		4127 W	Składki na Fundusz Pracy	1.766,33		863,24	0,9	48,9
		4129 W	Składki na Fundusz Pracy	135,72		79,55	0,1	58,6
		4177 W	Wynagrodzenia bezosobowe	36.706,40		8.976,00	8,9	24,5
		4179 W	Wynagrodzenie bezosobowe	3.380,39		1.584,00	1,6	46,9
		4217 W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.993,60		6.082,89	6,0	55,3
		4219 W	Zakup[materiałów i wyposażenia	1.411,74		907,92	0,9	64,3
		4307 W	Zakup usług pozostałych	123.471,94		33.873,30	33,7	27,4
		4309 W	Zakup usług pozostałych	12.308,19		5.840,59	5,8	47,5
		4437 W	Różne opłaty i składki	1.859,60		1.489,20	1,5	80,1
		4439 W	Różne opłaty i składki	282,40		262,80	0,3	93,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163.419,00		126.816,50	0,9	77,6
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	163.419,00		126.816,50	100,0	77,6
		3240 W	Stypendia dla uczniów	163.419,00		126.816,50	100,0	77,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.370.613,00		1.280.437,57	8,9	54,0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.986.175,00		1.069.770,19	83,5	53,9
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00		0,00	0,0	0,0
		6058 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935.471,00		652.089,08	61,0	69,7
		6059 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965.704,00		417.681,11	39,0	43,3
		90002	Gospodarka odpadami	86.938,00		83.937,53	6,6	96,5
		4300 W	Zakup usług pozostałych	3.000,00		0,00	0,0	0,0
		4430 W	Różne opłaty i składki	8.204,00		8.203,53	9,8	100,0
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
		6650 W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	75.734,00	75.734,00	90,2	100,0	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	7.500,00	270,00	0,0	3,6	
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	0,0	0,0	
		4300 W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	270,00	100,0	5,4	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	0,00	0,0	0,0	
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300 W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220.000,00	108.513,05	8,5	49,3	
		4260 W	Zakup energii	180.000,00	90.573,76	83,5	50,3	
		4300 W	Zakup usług pozostałych	40.000,00	17.939,29	16,5	44,8	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65.000,00	17.946,80	1,4	27,6	
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	149,07	0,8	0,7	
		4 300W	Zakup usług pozostałych	44.000,00	17.797,73	99,2	40,4	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	593.058,00	342.238,04	2,4	57,7	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	4.552,95	1,3	45,5	
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	530,00	11,6	96,4	
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.022,95	88,4	80,5	
		4300 W	Zakup usług pozostałych	4.450,00	0,00	0,0	0,0	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517.168,00	305.396,59	89,2	59,1	
		2480 W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247.000,00	131.198,00	43,0	53,1	
		2800 W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.700,00	0,00	0,0	0,0	
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000,00	0,00	0,0	0,0	
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.360,00	0,00	0,0	0,0	
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,0	0,0	
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	45.262,00	17.284,93	5,7	38,2	
		4260 W	Zakup energii	7.000,00	3.781,10	1,2	54,0	
		4300 W	Zakup usług pozostałych	20.820,00	7.664,56	2,5	36,8	
		4430 W	Różne opłaty i składki	978,00	230,00	0,1	23,5	
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.500,00	1.238,00	0,4	7,5	
		6060 W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	1,3	100,0	
		6220 W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	157.328,00	140.000,00	45,8	89,0	
		92116	Biblioteki	63.500,00	31.745,00	9,3	50,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63.500,00	31.745,00	100,0	50,0
	92195		Pozostała działalność	2.390,00	543,50	0,2	22,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	543,50	100,0	57,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.440,00	0,00	0,0	0,0
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.931.592,00	590.835,20	4,1	30,6
	92601		Obiekty sportowe	1.698.016,00	491.224,86	83,1	28,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.631,00	135,90	0,0	8,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	265,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	1.800,00	0,4	16,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	580,90	0,1	58,1
		4260W	Zakup energii	9.000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	18.200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	96,54	0,0	19,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.040,00	780,00	0,2	75,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.165.000,00	7.852,93	1,6	0,7
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301.586,00	292.669,86	59,6	97,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.994,00	187.308,73	38,1	99,1
	92695		Pozostała działalność	233.576,00	99.610,34	16,9	42,6
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji	15.180,00	0,00	0,0	0,0
		3250W	Stypendia różne	20.000,00	7.440,00	7,5	37,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00	1.540,20	1,5	41,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	550,00	139,65	0,1	25,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53.200,00	22.300,00	22,4	41,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52.900,00	34.889,47	35,0	66,0
		4260W	Zakup energii	7.000,00	2.525,05	2,5	36,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1.300,00	752,30	0,8	57,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	76.696,00	29.280,16	29,4	38,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	178,51	0,2	11,9
		4430W	Różne opłaty i składki	650,00	65,00	0,1	10,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,5	100,0
OGÓLEM				31.305.383,66	14.363.003,11		45,9

Objaśnienia dotyczące zrealizowanych wydatków w I półroczu 2011 roku:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 341.499,95 zł, wydatkowano 293.317,30zł.

W ramach wydatkowanej kwoty przekazano składkę na rzecz Izby Rolniczej – 5.237,35 zł, dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 275.117,60 zł, na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 5.502,35 zł. W ramach tego działu dokonano wydatków inwestycyjnych na kwotę 7.460,00 zł.

Transport i łączność

Plan wydatków wynosi 2.912.109,00 zł, wydatkowano 416.655,95 zł.

W dziale na finansowanie inwestycji w zakresie przebudowy i remontu dróg gminnych oraz budowy chodników na terenie gminy Kurzętnik wydatkowano – 142.876,76 zł, pozostałe wydatki w kwocie 273.779,19 zł stanowią wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg, chodników, placów i przepustów, wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, ubezpieczenia dróg od odpowiedzialności cywilnej.

Turystyka

Plan wydatków wynosi 34.464,00 zł, wydatkowano 8.400,00 zł.

Wydatki w całości dotyczą Funduszu Sołeckiego Wawrowic – wykonanie oświetlenia plaży.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi 263.453,00 zł, wydatkowano 67.648,96 zł

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, takie jak wypisy z ksiąg wieczystych, wyceny, opłaty geodezyjne, ogłoszenia w prasie, podatek od nieruchomości – 64.300,96 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne – 3.348,00 zł (wykup gruntów)

Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi 75.000,00 zł, wydatkowano 11.321,72 zł.

Kwota 4.721,72 zł została przeznaczona na ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania miejscowości Wawrowice i Brzozie Lubawskie, a także I etap opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w Brzoziu Lub. Opłacono również rachunki za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych 6.600,00 zł.

Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi 2.869.086,00 zł, wydatkowano 1.521.180,30 zł.

Wydatkowano na diety radnych i inne wydatki dotyczące Rady Gminy – 40.047,60 zł. Wynagrodzenia pracowników administracji i pochodne od funduszu płac – 1.211.086,52 zł, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – 28.290,00 zł. Delegacje służbowe – 11.639,30 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.660,00 zł, szkolenia pracowników 12.091,02 zł. Wydatkowano na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego – 5.725,63 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania urzędu gminy wyniosły – 158.755,16 zł. W ramach tej kwoty

opłacono rachunki za energię elektryczną, zużycie wody, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, konserwacje programów komputerowych, centrali telefonicznej, kopiarki, monitoring obiektu, opłaty pocztowe. Zakupiono również olej opałowy, paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, środki czystości, książki i czasopisma specjalistyczne, programy komputerowe i inne drobne wyposażenie.

Wydatki dotyczące powszechnego spisu ludności wyniosły -9.667,97 zł.

Wyplacono diety i ryczałty dla sołtysów za udział w pracach rady gminy w kwocie – 17.353,60 zł. Na promocję gminy wydatkowano – 11.028,99 zł (nagrody, puchary, kwiaty,) Opłacono składki na rzecz związków gmin i stowarzyszeń w kwocie – 19.124,51 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków wynosi 1.434,00 zł, wydatkowano 714,00 zł.

Kwota ta została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wynosi 660.094,00 zł, wydatkowano 380.895,26 zł.

Przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji na remont i modernizację Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim – 20.000,00 zł a także dotację dla Powiatu Nowomiejskiego na zakup samochodu operacyjnego – 40.000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano – 127.884,25 zł. W ramach tej kwoty dokonano wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych, wypłacono wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu; zakupiono etylinę, smary, oleje, części do remontu samochodów i sprzętu pożarniczego, mundury wyjściowe. Opłacono składki za ubezpieczenie strażaków oraz ubezpieczenie samochodów, dokonano przeglądów technicznych samochodów i sprzętu. Zapłacono rachunki za zużytą energię elektryczną, wywóz śmieci i innych nieczystości. Pokryto wydatki na zorganizowanie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych.

W ramach zarządzania kryzysowego dokonano opłaty serwisowej systemu powiadamiania o niebezpieczeństwie - 250,00 zł.

Wydatki dotyczące z funduszy sołeckich wyniosły – 16.888,29 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 175.872,72 zł (w tym z funduszy sołeckich – 45.933,00 zł).

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan wydatków wynosi 32.000,00 zł, wydatkowano 14.075,00 zł.

Kwota wydatków została przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych.

Obsługa długu publicznego

Plan wydatków wynosi 560.000,00 zł, wydatkowano 239.677,37 zł.

Kwota ta przeznaczona została na opłacenie odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska i Banku NORDEA, Banku Gospodarstwa Krajowego a także odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie inwestycji ze środków PROW.

Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi 11.320.238,90 zł, wydatkowano 5.130.130,60 zł.

Wydatki z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela wraz z pochodnymi to największa część wydatków. Płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne nauczycieli, składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy wynoszą – 5.331.696,45 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę – 249.858,00 zł. Wydatki bieżące dotyczące utrzymania placówek oświatowych wynoszą – 458.578,32 zł. W ramach tych wydatków dokonano zakupu oleju opałowego, środków czystości, zapłaty rachunków za zużyty energię elektryczną, zużyty wodę, opłat dostępu do usług internetowych, opłat rozmów telefonicznych. Dokonano zakupu materiałów papierniczych do urzędzeń drukarskich i kserograficznych, opłacono polisy ubezpieczeniowe budynków i mienia znajdującego się w budynkach oświatowych oraz innych niezbędnych wydatków.

Na dowożenie uczniów autobusami do szkół (płace opiekunek wraz z pochodnymi, zakup biletów miesięcznych) wydatkowano – 239.575,23 zł. Wydatkowano na doskonalenie i doskonalenie zawodowe – 9.789,60 zł. Przekazano dotację dla Urzędu Miejskiego na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu gminy Kurzętnik do niepublicznego przedszkola w Nowym Mieście Lub. – 18.720,15 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły – 904.274,91 zł.

Realizacja wydatków poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół w Kurzętniku – 1.832.115,24 zł,
- Zespół Szkół w Marzęcicach – 1.138.046,28 zł,
- Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lub. – 437.922,37 zł,
- Szkoła Podstawowa w Tereszewie – 583.624,43 zł.

Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 128.000,00 zł, wydatkowano 45.766,36 zł.

W ramach rozdziału zwalczania narkomanii wydatków w I półroczu nie ma. Realizacja Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia się następująco:

- szkolenia członków GKRPA – 600,00 zł,
- koszty postępowania sądowego w sprawie o zastosowanie przymusu leczenia – 110,69 zł,
- zakup pomocy naukowych, materiałów edukacyjnych do realizacji programów profilaktycznych – 1.051,02 zł,
- spektakle z programem profilaktycznym w szkołach – 1.100,00 zł,
- dofinansowanie ferii zimowych, imprezy integracyjnej osób z problemami alkoholowymi, Gminnych Dni Rodziny – 3.063,25 zł,
- wynagrodzenie członków GKRPA – 7.235,30 zł,

- dokonano dotacji dla:
 - Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kurzętnik na realizację programu „Wakacje na sportowo”,
 - Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie na realizację programu „I pomoc od najmłodszych lat”,
 - Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie na realizację programu „Edukacja zdrowia i młodzieży szkolnej”

Wydatki Klubu Integracji Społecznej w Kurzętniku przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi na ubezpieczenie społeczne – 23.225,96 zł,
- zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, artykułów żywnościowych na spotkania KIS – 345,09 zł,
- pozostałe wydatki (usługi transportowe, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS) – 1.035,05 zł.

Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosi 6.734.558,00 zł, wydatkowano 3.792.346,82 zł.

W ramach rozdziału domy pomocy społecznej opłacono pobyt 11 osób w Domach Pomocy Społecznej w Grodzicznie, Pelplinie, Brodnicy, Lubawie i Szczytnie – 99.061,59 zł.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 2.634.990,22 zł, z której realizowane były następujące formy pomocy: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami otrzymało 679 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 635 rodzin, świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 189 rodzin, z funduszu alimentacyjnego korzystało 71 rodzin, zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 69 rodzin. Ponadto w ramach wypłaty tych świadczeń opłacono ubezpieczenie społeczne w kwocie 65.005,59 zł. Koszty obsługi działu wynoszą 72.906,75 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzono za 44 osoby pobierające świadczenie rodzinne na kwotę 10.108,80 zł oraz 48 osób pobierających zasiłki stałe i 4 osoby od kontraktów socjalnych na kwotę 7.978,00 zł.

W rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę – 231.580,68 zł. Ze środków tych realizowane były następujące formy pomocy: 180 rodzin korzystało z zasiłków okresowych na kwotę – 197.410,59 zł, 84 rodziny korzystały z zasiłków celowych na kwotę – 23.266,09 zł. Ponadto realizowano wydatki dotyczące dostaw żywności z Banku Żywności dla mieszkańców naszej gminy, gdzie koszty programu wyniosły – 10.904,00 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano – 45.536,48 zł i korzystało z tej pomocy średnio 70 rodzin miesięcznie.

Z zasiłków stałych korzystało 57 osób na kwotę – 103.310,54 zł.

Na utrzymanie GOPS-u wydatkowano kwotę – 359.559,17 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano – 115.864,49 zł. Pomoc w formie usług opiekuńczych Ośrodek realizował dla 23 osób, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 12 osób. Dotacja z budżetu wojewody na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 154.453,00 zł.

Na dożywianie uczniów wydatkowano kwotę – 98.796,85 zł, gdzie dożywianie objęto 464 uczniów we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy. Ponadto wydatkowano kwotę – 84.060,00 zł w ramach rządowego programu „posiłek dla potrzebujących”, z którego pomocą w formie zasiłku celowego objęto dzieci w wieku 0 – 7 lat pozostające w domu, dzieci uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych, osoby stare, chore i niepełnosprawne.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wynosi 275.085,81 zł, wydatkowano 100.546,16 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dwa projekty konkursowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- ♦ „Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Kurzętnik”. Na realizację tego projektu przyznano dotację rozwojową w wysokości 44.040,00 zł z czego wydatkowano 34.514,21 zł.
- ♦ „Najtrudniejszy pierwszy krok”. Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności zawodowej osób w wieku 25-60 lat pozostających bez zatrudnienia, z terenu gminy Kurzętnik. Na realizację tego projektu otrzymano dotację w wysokości 46.342,00 zł, z czego wydatkowano 33.387,35 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi 163.419,00 zł, wydatkowano 126.816,50 zł.

Kwota ta przeznaczona została na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów”, gdzie skorzystało 291 uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi 2.370.613,00 zł, wydatkowano 1.280.437,57 zł.

W ramach tej kwoty przekazano składkę dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w kwocie – 8.203,53 zł. Wydatki dotyczące zużycia energii w oświetleniu ulicznym i konserwacji wyniosły – 108.513,05 zł.

Wydatki dotyczące usuwania odpadów selektywnych a także inne wydatki związane z ochroną środowiska wyniosły – 17.946,80 zł.

Na wydatki majątkowe w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano – 1.145.504,19 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi 593.058,00 zł, wydatkowano 342.238,04 zł.

Przekazano dotacje dla Gminnego Centrum Kultury w wysokości – 131.198,00 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej – 31.745,00 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wyniosły 5.029,34 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę – 141.238,00 zł.

Wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich wyniosły – 27.931,25 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 4.000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wynosi 1.931.592,00 zł, wydatkowano 590.835,20 zł.

Utrzymanie Orlika w Marzęcicach – 3.393,34 zł.

Wypłacono zawodnikom wyróżniającym w sekcji piłki nożnej, sekcji kick-boxingu, sekcji trójboju siłowego stypendia sportowe na kwotę – 7.440,00 zł. Na zakup sprzętu sportowego, odzieży, obuwia sportowego, środki czystości do utrzymania obiektów sportowych, puchary, zakup oleju opałowego wydatkowano 34.889,47 zł. Koszty zużycia energii i wody wyniosły – 2.525,05. Pozostałe usługi wyniosły – 30.275,97 zł.

Wydatki inwestycyjne w dziale kultury fizycznej i sportu wyniosły – 488.331,52 zł

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w wysokości 2.646.907,14 zł, w tym:

- z Warmiński-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 3.042.236,95 zł,
- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu – 714,00 zł

w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 280.619,95 zł,
- wynagrodzenie pracowników administracji i pochodne od funduszu płac – 28.290,00 zł.,
- prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców – 714,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.639.985,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne –10.250,00 zł,
- usługi opiekuńcze –83.092,00 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących otrzymano środki w wysokości 788.937,00 zł, w tym:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne –7.978,00 zł,
- na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze – 197.545,00 zł
- na dofinansowanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych – 103.393,00 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych w ośrodku pomocy społecznej – 103.310,00 zł,
- na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 238.992,00 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 137.719,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano środki w wysokości 1.700.077,00 zł, w tym na:

- dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego ze środków Urzędu Marszałkowskiego – 25.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków PROW I etapu budowy sieci kanalizacji w Marzęcicach – 1.675.077,00 zł.

Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych

l.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.
			ogółem	w tym dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Rachunki dochodów własnych						
	a/		367.800,00	-----	367.800,00	-----	
	b/		174.645,09	-----	160.731,15	-----	13.913,94
	80101 Zespół Szkół w Kurzętniku						
	a/		131.500,00	-----	131.500,00	-----	
	b/		66.481,49	-----	62.830,01	-----	3.651,48
	80101 Zespół Szkół w Marzęcicach						
	a/		99.000,00	-----	99.000,00	-----	
	b/		47.622,17	-----	42.657,06	-----	4.965,11
	80101 Szkoła podstawowa w Tereszewie						
	a/		61.700,00	-----	61.700,00	-----	
	b/		29.680,43	-----	27.530,70	-----	2.149,73
	80104 Zespół Szkół w Kurzętniku						
	a/		75.600,00	-----	75.600,00	-----	
	b/		30.861,00	-----	27.713,38	-----	3.147,62
	OGÓŁEM						
	a/		367.800,00		367.800,00		
	b/		174.645,09		160.731,15		13.913,94

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w I półroczu przedstawia się następująco:

W zakresie rolnictwa i łowiectwa wydatki wynoszą 7 460,00 zł w tym:

- sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych wodociągu na Górnym Kurzętniku – 2.460,00 zł,
- rozbudowa przyłączy wodociągowych ul. Grudziądzka w Kurzętniku – 5.000,00 zł.

W zakresie transportu i łączności wydatki wynoszą – 142.876,76 zł w tym:

- przebudowa chodników w miejscowości Kurzętnik przy ul. Grunwaldzkiej – 121.976,76 zł,
- wykonanie przystanku we wsi Kamionka ze środków funduszu sołeckiego – 5.100,00 zł,
- dokumentacja projektowa drogi Krzemieniewo – Bratuszewo - 12.300,00 zł
- wykonanie przystanku autobusowego w Brzoziu Lubawskim – 3.500,00 zł

W zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki wynoszą – 3.348,00 zł.

Wykupiono grunty od Pana Sławomira Sepetowskiego z Małych Bałówek na poszerzenie drogi.

W zakresie administracji publicznej wydatki wynoszą – 5.725,63 zł.

Zakupiono kopiarkę, monitory, niszczarkę i drukarkę.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki wynoszą – 175.872,72 zł w tym:

- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Krzemieniewie – 500,00 zł,
- dokonano remontu remizo-świetlicy w Marzęcicach polegającego na wymianie instalacji elektrycznej i malowaniu – 19.989,32 zł,
- zakończono inwestycję remontu dachu remizo –świetlicy w Marzęcicach – 69.458,70 zł,
- wykonano remont świetlicy wiejskiej w Bratuszewie –38.991,10 zł,
- ze środków funduszu sołeckiego Brzozia Lub. dokonano zakupu klimatyzacji – 10.516,50 zł,
- ze środków funduszu sołeckiego Sugajenko dokonano adaptacji budynku po dawnej mleczarni na remizę strażacką – 7.851,00 zł,
- wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu i ocieplenie budynku w Sugajenku – 1.000,00 zł
- ze środków funduszu sołeckiego Wlk. Bałówek wykonano ogrodzenie świetlicy – 10.049,10 zł,
- ze środków funduszu sołeckiego Nielbark zakupiono klimatyzację – 7.011,00 zł
- ze środków funduszu sołeckiego Tereszewo zakupiono i zainstalowano klimatyzację w świetlicy – 10.506,00 zł

W zakresie oświaty i wychowania wydatki wynoszą – 904.274,91 zł.

Budowa Sali gimnastycznej przy ZS Kurzętnik

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki wynoszą – 1.145.504,19 zł w tym:

- budowa II etapu sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Marzęcicach – 1.069.770,19 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do ZUOK w Rudnie” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie – 75.734,00 zł

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatki wynoszą 145.238,00 zł, w tym na:

- ze środków funduszu sołectkiego Lipowiec zakupiono sprzęt nagłaśniający do świetlicy – 4.000,00 zł,
- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową remontu świetlicy wiejskiej w Wawrowicach – 500,00 zł,
- opracowano mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych budowy świetlicy w Szafarni – 738,00 zł,
- przekazano środki Gminnemu Centrum Kultury w Kurzętniku na dofinansowanie inwestycji realizowanej przy wsparciu ze środków PROW remontu świetlicy w Kącikach i Wlk. Bałówkach – 140.000,00 zł.

W zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 488.331,52 zł w tym:

- budowa boiska sportowego Orlik w Marzęcicach - 479.978,59 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego do budowy boiska sportowego Orlik w Kurzętniku – 7.852,93 zł,
- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na modernizację boiska sportowego w Brzoziu Lub. – 500,00 zł.

Realizacja wydatków z funduszy sołeckich w I półroczu przedstawia się następująco

Sołectwo Brzozie Lub.

Zadanie 1 – Koszty wynajmu sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Brzoziu Lub. Plan 1.500,00, wydatkowano 0,00 zł.

Zadanie 2 – Remont remizo – świetlicy.

Plan 17.749,00 zł, wydatkowano 10.516,50 zł, gdzie zakupiono klimatyzację.

Sołectwo Kurzętnik I

Zadanie – Przebudowa chodnika na ul. Jagiełły.

Plan 24.458,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Sołectwo Krzemieniewo

Zadanie – Zakup wyposażenia do remizo – świetlicy.

Plan 13.330,00 zł, wydatkowano 10.049,56 zł.

Zakupiono 2 kuchenki, zamrażarkę, zastawę stołową, obrusy, sztucce, garnki i inne drobne akcesoria kuchenne.

Sołectwo Kamionka

Zadanie 1 – Zakup wyposażenia do świetlicy.

Plan 3.300,00 zł, wydatkowano 2.956,25 zł.

Zakupiono stoliki, karnisze, firany, rolety, obrusy.

Zadanie 2 – Zakup wiaty przystankowej.

Plan 5.100,00 zł, wydatkowano 5.100,00 zł.

Wykonano i zamontowano nowy przystanek autobusowy.

Sołectwo Kąciki

Zadanie – wykonanie placu zabaw i postawienie bramki ogrodzeniowej.

Plan 7.800,00 zł, wydatkowano 2.500,00 zł na wykonanie i postawienie bramki.

Sołectwo Lipowiec

Zadanie 1 – Remont świetlicy.

Plan 8.669,00 zł, wydatkowano 8.318,35 zł.

Środki wydatkowano na zakupy w kwocie 5.418,35 zł, gdzie zakupiono materiały budowlane, drzwi oraz opłacono usługę remontową świetlicy w kwocie 2.900,00 zł.

Zadanie 2 – Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy.

Plan 4.000,00 zł, wydatkowano 4.000,00 zł na zakup sprzętu.

Sołectwo Małe Bałówki

Zadanie – Utwardzenie kawałka placu przy świetlicy.

Plan 9.857,00 zł, wydatkowano 0,00 zł

Sołectwo Mikołajki

Zadanie – Wykonanie boiska sportowego.

Plan 14.846,00 zł, wydatkowano 50,04 zł, gdzie zakupiono paliwo do kosiarki.

Sołectwo Bratuszewo

Zadanie 1 – Utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy.

Plan 3.922,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Zadanie 2 – Zakup materiałów do wykończenia chłodni w remizo –świetlicy.

Plan 1.252,50 zł, wydatkowano 1.071,46 zł.

Zakupiono boazerię, listwy, styropian i inne drobne materiały.

Zadanie 3 – Zakup wyposażenia do remizo – świetlicy.

Plan 5.000,50 zł, wydatkowano 3.323,26 zł.

Zakupiono kosę Sthil, materiały do wykonania stolików.

Sołectwo Nielbark

Zadanie 1 – Zakup wykaszarki.

Plan 1.700,00 zł, wydatkowano 1.699,01 zł na zakup kosiarki, żyłki, oleju.

Zadanie 2 – Wykonanie ogrodzenia boiska.

Plan 4.700,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Zadanie 3 – Zakup i montaż klimatyzacji w remizo – świetlicy.

Plan 9.500,00 zł, wydatkowano 7.011,00 zł na klimatyzację.

Sołectwo Otręba

Zadanie – Zagospodarowanie terenu wokół stawu.

Plan 8.463,00 zł. wydatkowano 8.400,00 zł na czyszczenie stawu.

Sołectwo Sugajenku

Zadanie – Adaptacja budynku na remizo – świetlicę.

Plan 12.131,00 zł, wydatkowano 7.851,00 zł na usługę remontową.

Sołectwo Szafarnia

Zadanie – Wykop i czyszczenie stawu.

Plan 12.792,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Sołectwo Tomaszewo

Zadanie – Wykonanie ogrodzenia i placu zabaw

Plan 9.800,00 zł, wydatkowano na zakupy 7.438,85 zł na zakup placu zabaw, trawy a także 2.000,00 za usługę montażową.

Sołectwo Tereszewo

Zadanie 1 – Zakup i zainstalowanie klimatyzacji w remizo – świetlicy.

Plan 10.506,00 zł, wydatkowano 10.506,00 zł na klimatyzację.

Zadanie 2 – Wykonanie i zainstalowanie wiaty i ogrodzenia wokół stawu.

Plan 8.009,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Sołectwo Wielkie Bałówki

Zadanie 1 – Wykonanie ogrodzenia remizo – świetlicy.

Plan 13.000,00 zł, wydatkowano 10.049,10 zł na wznowienie granic, wykonanie ogrodzenia.

Zadanie 2 – Zakup węży strażackich.

Plan 745,00 zł, wydatkowano 745,00 zł na zakup węży.

Sołectwo Wawrowice

Zadanie 1 – Budowa oświetlenia przy plaży.

Plan 5.200,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Zadanie 2 – Remont posadzki i malowanie świetlicy.

Plan 6.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Zadanie 3 – Zakup kosiarki.

Plan 736,00 zł, wydatkowano 717,80 na zakup kosi spalinowej.

Sołectwo Kurzętnik II

Zadanie – Przebudowa przejścia chodnika z ul. Różanej na ul. Olbetowską,

Plan 24.458,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

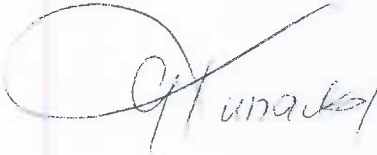
Sołectwo Marzęcice

Zadanie – Zakup wyposażenia do remizo – świetlicy.

Plan 24.458,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku
za I półrocze 2011 roku.

1. Sprawozdanie sporządzone zostało za I półrocze 2011 roku.
2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.
3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2011 rok.
4. Strata z działalności gospodarczej w stosunku do planu została wykonana 59,92%.
5. Przychody finansowe i operacyjne zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.
6. W stosunku do planowanej straty w wysokości 133 654,00 zł, wykonano w 60,82 %.

Handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. unadaj'.

**Sprawozdanie roczne półroczne z wykonania planu finansowego
GSZOZ Kurzętnik za rok 2011 w złotych**

Wiersz	Wyszczególnienie	2011 PLAN	2011 WYKONANIE	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 300 000,00	1 134 192,99	49,31
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 300 000,00	1 134 192,99	49,31
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.-wart.dodatnia, zmniejsz.-wart.ujemna)	-	-	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 458 654,00	1 226 288,82	49,88
I.	Amortyzacja	150 000,00	70 464,88	46,98
II.	Zużycie materiałów i energii	106 654,00	65 159,93	61,09
III.	Usługi obce	1 260 000,00	615 585,80	48,86
IV.	Podatki i opłaty,	1 000,00	1 036,00	103,60
V.	Wynagrodzenia	772 000,00	383 339,71	49,66
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	152 000,00	82 416,80	54,22
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 000,00	8 285,70	48,74
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 158 654,00	- 92 095,83	58,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	24,82	0,50
II.	Dotacje	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	5 000,00	24,82	0,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	-	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 153 654,00	- 92 071,01	59,92
G.	Przychody finansowe	20 000,00	10 778,92	53,89
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	-	-	-
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	20 000,00	10 778,92	53,89
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)	- 133 654,00	- 81 292,09	60,82
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne z restrukturyzacji finansowej	-	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	- 133 654,00	- 81 292,09	60,82
L.	Podatek dochodowy	-	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 133 654,00	- 81 292,09	60,82

Wyszczególnienie	2011 Plan	2011 Wykonanie	
Suma Przychodów	2 325 000,00	1 144 996,73	49,25
Suma Kosztów	2 458 654,00	1 226 288,82	49,88

Sporządził: Mirosława Bątkowska

DYREKTOR
GSZOZ w KURZĘTNIKU
lek. med. Grażyna Kubacka

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego GSZOZ Kurzętnik za rok 2010 c.d. w złotych

Zobowiązania	2011 Plan	2011 Wykonanie	Zobowiązania wymagalne	% wykonania planu	Udział zobowiązań wymagalnych w wykonaniu 2009
Zobowiązania ogółem	-	124 873,95	-	#DZIEL/0!	-
Zobowiązania długoterminowe:	-	-	-	-	-
kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	-	124 873,95	-	#DZIEL/0!	-
pożyczek	-	-	-	-	-
z tytułu dostaw robót i usług	-	94 274,46	-	#DZIEL/0!	-
podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	-	29 773,49	-	#DZIEL/0!	-
wynagrodzeń	-	-	-	#DZIEL/0!	-
inne	-	826,00	-	-	-

Należności	-	196 303,74	-	#DZIEL/0!	-
-------------------	---	------------	---	-----------	---

Sporządził: Mirosława Bątkowska

DYREKTOR
GSZOZ w KURZĘTNIKU

lek. med. *Gracyna Kubacka*

Informacja opisowa Gminnego Centrum Kultury z wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2011 roku

W I półroczu 2011 roku Gminne Centrum Kultury uzyskało przychody w głównej mierze z :

- dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 263.498,00 zł., w tym dotacja inwestycyjna w wysokości 140.000,00 zł., na remont i rozbudowę świetlic w Kącikach i w Wielkich Bałówkach
- dotacji celowej „Spotkanie z folklorem”, w wysokości 7.700,00 zł
- dotacji celowej „Na elektorskim szlaku”, w wysokości 13.644,05 zł.
- dochody z wynajmu Sali w wysokości 6.225,00 zł.

Pozostałe przychody to stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 2.795,36 zł., oraz kapitalizacja odsetek i prowizja płatnika w wysokości 322,37 zł.

Całość kosztów za I półrocze 2011 roku wyniosła 254.708,73 zł. Na koszty statutowe składają się wydatki organizacyjne dotyczące zakupu nagród (733,23) zł., wydatki poniesione na zespoły reprezentacyjne tj. Zespołu ANIBABKI, KURCZACZKI, MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ, solistek GCK w wysokości (2.449,20) zł., oraz inne wydatki reprezentacyjne (2.694,33 zł.).

W I półroczu 2011 zorganizowano następujące imprezy :

- Koncert kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych. Na scenie zaśpiewały solistki GCK z Kurzętnika - Aleksandra i Sylwia Lewickie, Monika i Anna Weisgerber oraz soliści Studia Wokalnego „Dreams i solistka Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie - Dominika Dąbrowska.
- XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na terenie Gminy Kurzętnik kwestowało 40 wolontariuszy ze szkół z terenu gminy: z Kurzętnika, Tereszewa, Marzęcic, Brzozia Lubawskiego. Podczas 19 Finału Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działający przy Gminnym Centrum Kultury zebrał łącznie 9.712,36 złotych.
- Gminny przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych. Celem imprezy było krzewienie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia oraz wyłonienie najlepszego zespołu ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej na etap powiatowy.

- Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek. Celem imprezy było rozwijanie zainteresowań wokallycznymi dziećmi i młodzieżą. W konkursie wzięło udział 39 młodych wykonawców ze szkół podstawowych powiatu nowomiejskiego.
- „Bezpieczna zima”. Celem imprezy było propagowanie zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego w okresie zimowym. W imprezie uczestniczyło ponad 200 dzieci.
- Turniej siatkówki dla dzieci i młodzieży. W zawodach wystartowało 10 drużyn, które grały w kategoriach szkół podstawowych i gimnazjalnych. Za zajęcie miejsc medalowych uczestnicy otrzymali medale i nagrody.
- Festiwal Piosenki Zimowej. Odbył się w ramach imprez FERIE 2011. W Festiwalu wzięły udział osoby z Kurzętnika, a także goście z powiatu nowomiejskiego. Komisja Konkursowa przyznała nagrody w 4 kategoriach.
- Turniej warcabowy dla dzieci i młodzieży „o złoty kamień zamku Kurzętnickiego”. Celem turnieju było popularyzowanie warcabów w środowisku. W zawodach wystartowało 56 osób, które grały w różnych kategoriach wiekowych. Turniej sędziowali: Feliks Stachowicz, Roman Biegajski, Eugeniusz Tuszyński.
- Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży „o złotą raketę”. Celem turnieju była popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży. Wystartowało 42 zawodników, którzy rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych. Przyznano nagrody i dyplomy.
- Halowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży „o Puchar Zimy 2011”, którego celem było rozpowszechnienie sportu oraz promocja zasad fair play w sporcie i wychowaniu. W turnieju startowało 9 drużyn. Najlepsze drużyny otrzymały dyplomy i nagrody.
- „Spotkanie z cyrkiem”. Celem imprezy było propagowanie sztuki cyrkowej jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu. Podczas spotkania swoje umiejętności zaprezentowała grupa cyrkowa ze Szkoły Podstawowej w Tylicach.
- „Zimowe igraszki sportowe”. Celem imprezy było propagowanie aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego w okresie zimowym. Patronat nad imprezą objęła Justyna Kowalczyk, która przysłała swoje zdjęcia wraz z autografami. W programie imprezy były różne gry i zabawy na nartach, łyżwach i sankach.
- „Spotkanie z górą”. Celem imprezy było propagowanie turystyki jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego oraz promocja Kurzętnika i polskich gór. Impreza odbywała się pod egidą Urzędu Miasta Zakopane i Starostwa Powiatowego w Zakopanem.
- „Zjazd na byle czym”. W imprezie startowało 26 ekip, które wcześniej wykonały zimowe pojazdy. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali pamiątkowe nagrody i dyplomy.
- „Bal przebierańców dla dzieci”. Uczestnicy balu tańczyli przy muzyce, z którą podróżowali przez kontynenty. Królem balu wybrano Jakuba Kucę, a królową Rynkowską Antoninę.

- „Spotkanie z Gwatemalą”. Celem imprezy było przybliżenie młodzieży historii, geografii, kultury i ciekawostek z Gwatemali. Gościem imprezy była Celia Cobos Dobrzyniecka z Gwatemali wraz z matką, która w atrakcyjny sposób przedstawiła młodzieży historię i geografę Gwatemali. W imprezie uczestniczyła młodzież z klas III gimnazjum w Kurzętniku i w Marzęcicach.
- „Z ekologia za pan brat”. Celem imprezy było poszerzenie wiedzy przyrodniczej dzieci oraz uczulenie ich na problemy ekologiczne. Odbyły się konkursy o tematyce ekologicznej, najlepszym uczestnikom przyznano nagrody.
- „Śmiech to zdrowie”. Celem imprezy było propagowanie atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Odbył się konkurs na najlepsze opowiadanie dowcipów, w którym przyznano nagrody i wyróżnienia. Swoje umiejętności zaprezentowały kabarety „Beznazwy” i „Drwiący” oraz iluzjonista Arkadiusz Hryb.
- „Nie rdzewiej - bądź aktywny”. Celem imprezy było propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia oraz promocja nordic walking. Miłośnicy nordic walking i wycieczek rowerowych uczestniczyli w atrakcyjnym spacerze nad malowniczą wstęgą Drwęcą po czym otrzymali poczęstunek oraz nagrody i dyplomy.
- Przedstawienie plenerowe „Misterium Męki Pańskiej”. Zbocze Góry Zamkowej po raz szósty zmieniło się w Golgotę, a aktorzy amatorzy (prawie 100 osób) odtworzyli sceny z Pisma Świętego przedstawiające ostatnie dni z życia Jezusa Chrystusa, a także Jego mękę i śmierć. Na spektakl wyreżyserowany przez Annę Lewicką przybyło około 3.000 widzów.
- „Im więcej ruchu tym więcej zdrowia”. Celem imprezy było propagowanie aktywnego stylu życia oraz promocja nordic-walking. W atrakcyjnym spacerze wzięło udział 20 osób, na które czekał poczęstunek oraz nagrody i dyplomy, które wręczał wójt gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski.
- „Palisz, płacisz - zdrowie tracisz”. Celem imprezy było uświadomienie młodzieży skutków palenia papierosów oraz korzyści wynikających z niepalenia. Uczestnicy otrzymali materiały promocyjne z Fundacji „Promocja zdrowia” Warszawy.
- „Bezpieczne wakacje”. Celem imprezy było propagowanie bezpiecznych i aktywnych form spędzania wolnego czasu w okresie wakacji letnich. W imprezie uczestniczyły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Kurzętniku.

Pozostałą część wydatków GCK stanowią koszty administracyjne, na które składały się zakupy wszelkiego rodzaju środków czystości (543,10 zł) do utrzymania porządku w obiekcie, rachunki za energię (4.291,50 zł) zakup gazu (312,03 zł.), materiały remontowe (3.483,55 zł.). Na materiały biurowe wydano (1.434,88 zł). Koszty administracyjne stanowiły również opłaty za opały w wysokości (6.000,00 zł.), opłaty rachunków za rozmowy telefoniczne, abonament za neostradę,

Informacja opisowa Gminnej Biblioteki Publicznej z wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2011 roku

W I półroczu 2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała przychody w głównej mierze z :

- dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 31.745,00 zł.,
- pozostałe przychody to kapitalizacja odsetek w kwocie 33,24 zł.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 29.492,65 zł. Na koszty statutowe składają się wydatki na utrzymanie biblioteki , tj. zakup książek w kwocie 1.629,68 zł., ze środków własnych .

W I półroczu 2011 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej zapisało się 148 osób , w tym 50 dzieci do lat 15, osoby te odwiedziły bibliotekę 621 razy. Czytelnicy wypożyczyli 3090 książek, w tym 982 książek dla dzieci i młodzieży , 1624 książek dla dorosłych , 484 pozycji literatury niebeletrystycznej. Na miejscu z Internetu skorzystało 1116 osób , którym udzielono 690 informacji.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku zorganizowała trzy imprezy w ramach cyklu „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Przedszkolaki miały okazję posłuchać książek czytanych przez : Wójta Gminy Kurzętnik, zespołu „Anibabki”, oraz rycerzy z Bractwa Rycerskiego zamku Kurzętnik.

Zorganizowano także zajęcia dla dzieci pod nazwą „Literackie krzyżówki dla mądrej główki”, w każdą środę dzieci spotykają się na spotkaniach pod nazwą „Popołudnie z książką i kredką”. Z okazji „Dni Rodziny”, Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku ogłosiła konkurs plastyczny na szczeblu gminnym pod tytułem: „W kręgu domu, rodziny i ogniska domowego”.