

Zarządzenie Nr 8/13
Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092 Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429; Dz. U z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Wójt Gminy Kurzętnik zarządza co następuje:

§1. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania:

1. Budżetu Gminy Kurzętnik za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem od nr 1 do nr 4.
2. Planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku za 2012 rok, zgodnie z załącznikami nr 5.
3. Planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Planu finansowego Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Przyjmuje informację o stanie mienia Gminy Kurzętnik, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 2012 rok

I. Budżet gminy i jego zmiany

Budżet Gminy Kurzętnik na 2012 rok przyjęty Uchwałą Nr XVI/100/11 Rady Gminy Kurzętnik w z dnia 16 grudnia 2012 r. wynosił:

• Plan dochodów	29.646.743,10 zł
w tym:	
- dochody bieżące	25.660.456,10 zł
- dochody majątkowe	3.986.287,00 zł
• Plan wydatków	30.453.272,10 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	23.536.468,10 zł
- wydatki majątkowe	6.916.804,00 zł
• Planowany deficyt	- 806.526,00 zł
• Plan przychodów	3.150.000,00 zł
• Plan rozchodów	2.343.471,00 zł

W trakcie 2012 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 XVIII/109/12 z dnia 11 stycznia 2012 r.

Uchwałą Nr XIX/111/12 z dnia 14 lutego 2012 r.

Uchwałą Nr XXI/124/12 z dnia 12 marca 2012 r.

Uchwałą Nr XXI/130/12 z dnia 26 marca 2012 r.

Zarządzeniem Nr 30/2012 z dnia 30 marca 2012 r.

Zarządzeniem Nr 47/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Uchwałą Nr XXII/134/12 z dnia 8 maja 2012 r.

Uchwałą Nr XXIII/142/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.
Uchwałą Nr XXIV/150/12 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
Zarządzeniem Wójta Nr 61/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r.
Uchwałą Nr XXV/154/12 z dnia 13 września 2012 r.
Uchwałą Nr XXVI/162/12 z dnia 28 września 2012 r.
Zarządzeniem Nr 39/2012 z dnia 23 października 2012 r.
Uchwałą Nr XXVII/164/12 z dnia 30 października 2012 r.
Zarządzeniem Nr 44/2012 z dnia 19 listopada 2012 r.
Uchwałą Nr XXVIII/179/12 z dnia 26 listopada 2012 r.
Zarządzeniem Nr 47/2012 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 18 grudnia 2012 r.
Uchwałą Nr XXX/190/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Na dzień 31.12.2012 r. budżet po zmianach wynosił:

• Plan dochodów	32.778.669,46 zł
w tym:	
- dochody bieżące	28.384.832,72 zł
- dochody majątkowe	4.393.836,74 zł
• Plan wydatków	34.111.303,27 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	26.395.249,15 zł
- wydatki majątkowe	7.716.054,12 zł
• Planowany deficyt	- 1.332.633,81 zł
• Plan przychodów	3.578.099,08 zł
w tym:	
- planowane kredyty i pożyczki	1.369.900,00 zł
- planowane wolne środki	2.208.199,08 zł
• Plan rozchodów z tyt. spłat kredytów i pożyczek	2.245.465,27 zł

Planowany deficyt w kwocie 806.526,00 zł zwiększył się 526.107,81 zł i po zmianach na koniec 2012 r. wynosił 1.332.633,81 zł.

II. Ogólne dane z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2012 r.

Budżet za 2012 r. został wykonany w 92,90% w zakresie dochodów i 89,60% w zakresie wydatków i wynosił:

- Dochody budżetu wykonano w kwocie 30.452.377,00 zł
 w tym:

- dochody bieżące	27.806.286,74 zł
- dochody majątkowe	2.646.090,26 zł
▪ Wydatki budżetu wykonano w kwocie:	30.555.327,40 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	25.244.977,56 zł
- wydatki majątkowe	5.310.349,84 zł
▪ Przychody budżetu wykonano w kwocie	2.358.199,08 zł
w tym:	
- zaciągnięto pożyczkę	150.000,00 zł
- zaangażowano wolne środki	2.208.199,08 zł
/jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/	
▪ Rozchody wykonano w kwocie	1.419.335,09 zł
w tym z tytułu:	
- spłaty kredytów i pożyczek	1.419.335,09 zł

Wykonanie roku budżetowego zakończyło się deficytem w kwocie – 102.950,40 zł.

III. Wykaz jednostek gminy Kurzętnik

Na terenie Gminy Kurzętnik w 2012 roku funkcjonowały następujące jednostki budżetowe:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku
2. Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku
3. Zespół Szkół 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

IV. Opis dochodów budżetu gminy

W 2012 r. dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 30.452.377,00 zł na przyjęty plan 32.778.669,46 zł, co stanowi 92,90%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 27.806.286,74 zł co stanowi 97,90% planu wynoszącego 28.384.832,72 zł natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.646.090,26 zł co stanowi 60,22% planu wynoszącego 4.393.836,74 zł.

Wykonanie dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia - załącznik Nr 2 do zarządzenia.

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	6.577.617,00	6.189.765,36	94,10	20,33
Dotacje celowe z BP na zadania zlecone i realizację zadań własnych bieżących	8.339.558,23	8.305.059,01	99,59	27,27
Dotacje na zadania inwestycyjne ze środków unijnych	1.690.427,94	748.483,94	44,28	2,46
Środki krajowe pozyskane na inwestycje	1.662.970,97	1.044.996,32	62,84	3,43
Dotacje rozwojowe na zadania bieżące ze środków unijnych	768.791,01	672.870,54	87,52	2,21
Dotacje rozwojowe na zadania bieżące ze środków krajowych w ramach współfinansowania projektów unijnych	43.091,26	33.565,03	77,89	0,11
Pozostałe środki pozyskane na zadania bieżące	75.774,00	45.317,95	59,81	0,15
Subwencja ogólna	12.043.504,00	12.043.504,00	100,00	39,55
Dochody z majątku	1.112.937,83	925.018,71	83,12	3,04
Pozostałe dochody	463.997,22	443.796,14	95,65	1,46

Natomiast ich wykonanie w poszczególnych działach zrealizowano jak niżej:

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan dochodów w kwocie 552.054,94 dochody budżetu wykonano w 100%. W dziale tym otrzymano dotację celową z BP na realizację wypłat zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 549.016,76 zł. Pozostałe dochody analizowanego działu stanowią 0,55%.

2. Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym pozyskano dotację w wysokości 100.000,00 zł na przebudowę drogi Krzemieniewo-Bratuszewo etap II z dochodów budżetu województwa związanymi z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych. Pozostałe dochody z opłat w kwocie 18.650,35 zł pozyskano za zajęcie pasa drogowego oraz za zezwolenie na transport drogowy.

3. Dział 630 Turystyka

Plan dochodów w tym dziale wynosił 18.289,00 zł i został wykonany w 99,9%. Na jego wykonanie składają się:

- 1) pozyskane dochody w kwocie 9.989,00 zł z WFOŚ i GW w Olsztynie na budowę „edukacyjnej ścieżki ekologicznej doliną rzeki Drwęcy”,
- 2) pozyskane dofinansowanie w wysokości 8.000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” oraz w wysokości 300,00 zł w ramach wpłaty dokonanej przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Szafarni na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego w Szafarni”.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 1.113.437,83 zł wykonano dochody w kwocie 925.026,70 zł co stanowi 83,1% planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| – wpływy ze sprzedaży majątku | 852.610,00 zł |
| – za wieczyste użytkowanie gruntów | 1.976,19 zł |
| – wpływy z czynszu, najmu | 60.959,05 zł |
| – wpływy z różnych opłat | 9.473,47 zł |
| – odsetki od nieterminowych wpłat | 4,65 zł |

Wykonane dochody w zakresie sprzedaży mienia zrealizowano w 81,90% niskie wykonanie tego dochodu wynika z braku koniunktury na rynku sprzedaży nieruchomości. Drugim istotnym dochodem są wpływy z najmu i dzierżawy, który wykonano w 101,6%. Pozostałe dochody stanowią kwotę 11.457,65 zł i obejmują wpływy z: opłat za wieczyste użytkowanie, odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpłat z refakturowania odsprzedanych usług.

5. Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje celowe z BP na zadania zlecone gminie w kwocie 47.927,00 zł,

- dochody z lokat i kapitalizacji odsetek w kwocie 99.629,51 zł,
- środki pozyskane z WFOŚ i GW w kwocie 1.998,56 zł na organizację obchodów „Dni Drwęcy w Kurzętniku”,
- środki pozyskane z Samorządu Województwa w kwocie 9.590,00 zł na realizację projektu „Efektywne wykorzystanie źródeł energii”,
- środki pozyskane z PZU S.A. w kwocie 3.500,00 zł na realizację zadania „Szkolenie w zakresie profilaktyki nowotworowej i chorób cywilizacyjnych dla pracowników urzędu gminy i jednostek podległych”.

Na łączny plan działu w kwocie 777.315,30 zł zrealizowano dochody w 20,9%. Przyczyną niskiego wykonania dochodów było opóźnienie w podpisaniu umowy dotacji na zadanie pn. „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej” na kwotę 609.959,00 zł z NFOŚ i GW. Zadanie przeniesiono do realizacji na 2013 r.

6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dochody w tym dziale obejmują dotację celową na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 1.488,00 zł, która została wykonana w 100%.

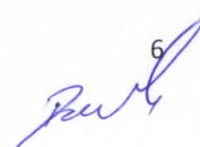
7. Dział 752 Obrona narodowa

Dochody w kwocie 690,05 zł zostały wykonane w 100% i obejmują zwrot wydatków uzyskanych z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie za przeprowadzone ćwiczenia i akcję kurierską.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale został wykonany w 99,50% i wynosił 118.965,18 zł. Pozyskano dofinansowanie z Samorządu Województwa w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW w kwocie 105.059,00 zł na zadania inwestycyjne pn: „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Krzemieniewo” i „Zagospodarowanie terenu i ocieplenie świetlicy w miejscowości Sugajenko”. Pozyskano również darowiznę w kwocie 5.000,00 zł z Nadleśnictwa Brodnica na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Marzęcice. Pozostałe dochody w kwocie 8.906,18 zł stanowią wpływy z refakturowania odsprzedanych usług.

6



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

Dochody tego działu wykonano w kwocie 6.207.285,18 zł co stanowiło 20,33% ogółu dochodów gminy. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonano jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	3.500,00	3.969,30	113,4
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	3.500,00	3.969,30	113,4
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:	1.992.832,00	1.861.149,95	93,40
1. Podatek od nieruchomości	1.850.000,00	1.722.293,35	93,10
2. Podatek rolny	55.000,00	54.944,00	99,9
3. Podatek leśny	60.000,00	61.981,00	101,6
4. Podatek od środków transportowych	20.000,00	14.464,00	72,3
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	1.680,00	84,0
6. Wpływy z różnych opłat	200,00	202,40	101,2
7. Odsetki od nieterminowych wpłat	3.100,00	4.053,20	130,7
8. Rekompensaty utraconych dochodów	1.532,00	1.532,00	100
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:	2.067.809,87	2.051.040,42	99,2
1. Podatek od nieruchomości	1.050.000,00	991.827,66	94,5
2. Podatek rolny	750.000,00	777.887,65	103,7
3. Podatek leśny	13.000,00	13.777,00	106,0
4. Podatek od środków transportowych	100.000,00	91.534,53	91,5
5. Podatek od spadku i darowizn	5.000,00	3.532,00	70,6
6. Opłata eksploatacyjna	3.000,00	2.919,26	97,3
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	125.500,00	151.613,00	120,8
8. Wpływy z różnych opłat	10.300,00	4.482,70	43,5
9. Odsetki	11.009,87	13.466,62	122,3
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	167.585,00	151.688,70	90,50
1. wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	23.364,00	77,90
2. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	137.585,00	128.324,70	93,3
V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	2.360.000,00	2.139.436,81	90,7
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.280.000,00	2.061.096,00	90,4
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000,00	78.340,81	97,9
OGÓŁEM	6.591.726,87	6.207.285,18	94,2

W roku 2012 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i obniżeń górnych stawek podatku na łączną kwotę 1.273.186,49 zł w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek poszczególnych podatków wynoszą:

- podatku od nieruchomości 773.538,66 zł,
- podatek rolny 230.486,00 zł,
- podatek od środków transportowych 79.733,40 zł

2. Skutki udzielonych zwolnień:

- w podatku od nieruchomości 139.365,83 zł

3. Skutki umorzeń zaległości podatkowych:

- w podatku rolnym 2.819,00 zł
- w podatku od nieruchomości 47.243,60 zł

Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 1.075.964,06 zł, w tym wymagalne w kwocie 829.803,06 zł.

Z powyższych zaległości wymagalnych przypada na:

- 1) podatek od osób fizycznych pobierany w formie karty podatkowej w kwocie 4.887,36 zł,
- 2) podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 634.737,40 zł, z czego zaległość w kwocie 350.778,00 zł została zabezpieczona wpisem na hipotekę,
- 3) podatek od osób fizycznych w zakresie:
 - a) podatku od nieruchomości w kwocie 103.444,30 zł,
 - b) podatku rolnego w kwocie 38.723,70 zł,
 - c) podatku leśnego w kwocie 182,00 zł,
 - d) podatku od środków transportowych w kwocie 47.828,30 zł.
- 4) odsetki od zaległości naliczone do 31.12.2012 r. w kwocie 246.161,00 zł.

W celu zabezpieczenia w/w zaległości wystawiono 711 upomnień na kwotę 560.349,35 zł oraz 114 tytułów wykonawczych na kwotę 477.024,98 zł.

10. Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 12.095.437,35 zł wykonano w 100%, a ich udział w dochodach budżetu ogółem wynosił 39,72%.

W poszczególnych rozdziałach zrealizowano je jak niżej:

- subwencja oświatowa w kwocie 7.863.337,00 zł,
- subwencja wyrównawcza w kwocie 3.902.363,00,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 258.169,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 19.635,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe (zwrot funduszu sołeckiego) w kwocie 51.933,35 zł.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w tym dziale wyniosły 750.119,36 zł i zostały wykonane w 94,4%.

W ramach tej kwoty otrzymano dotację:

- 1) na realizację programu rządowego „Cyfrowa Szkoła” w kwocie 223.695,33 zł,
- 2) na projekt „Nasze przedszkolaki to przyszłe na medal uczniaki” w kwocie 48.084,62 zł,
- 3) na projekt „Nasze przedszkole” w kwocie 382.321,00 zł,
- 4) na projekt „Możliwości + Szanse = Sukces” w kwocie 48.848,07 zł.

Pozostałe dochody stanowią wpływy z usług i różnych dochodów oraz odsetek w łącznej kwocie 47.170,34 zł.

12. Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonane dochody w tym dziale wynoszą 7.231.485,68 zł i zostały wykonane w 99,3%.

Stanowią one 23,75% ogółu dochodów budżetowych.

W dziale tym wpłynęły dotacje celowe:

- na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.951.270,99 zł, - załącznik nr 4 do zarządzenia,
- na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1.203.822,81 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 75.623,77 zł stanowią wpływy z tytułu różnych dochodów, pozostałych odsetek oraz wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA.

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wpłynęły środki w kwocie 276.646,00 zł na następujące projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Program Aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Kurzętnik”, w wysokości 165.146,32 zł z czego wydatkowano 119.016,31 zł.
- „Teraz My Młodzi” w wysokości 111.500,00 zł z czego wydatkowano 89.270,44 zł

Zrealizowano również dochody z odsetek w kwocie 2.347,56 zł.

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wpłynęła dotacja w kwocie 310.311,00 zł BP na realizację zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w tym na realizację zadania:

- 1) „wyprawka szkolna” – otrzymano środki w kwocie 32.181,40 zł,
- 2) stypendia socjalne dla uczniów – otrzymano środki w kwocie 278.129,60 zł.

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2.576.238,15 zł wykonano dochody w 64,4% tj. w kwocie 1.659.007,55 zł

1. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód wpłynęły następujące dochody:
 - 1) dotacja w ramach działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 626.002,00 zł na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Otręba, Małe Bałówki, Marzęcice, Mikołajki”,
 - 2) wpłata Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Mieście Lub. w kwocie 67.796,19 zł w ramach współfinansowania budowy biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków,
 - 3) wpłaty, spadki, darowizny na rzecz gospodarki ściekowej w wysokości 144.212,54 zł.
2. W rozdziale gospodarka odpadami otrzymano dofinansowanie na zadanie pn. „Restrukturyzacja składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu” z NFOŚ i GW w kwocie 486.324,73 zł oraz w ramach współfinansowania inwestycji przez Miasto Nowe Miasto Lubawskie oraz Gminę Nowe Miasto Lubawskie w łącznej w kwocie 288.619,23 zł.
3. W rozdziale oczyszczanie miast i wsi wpłynęło dofinansowanie z WFOŚ i GW w kwocie 1.938,34 zł w ramach realizacji zadania „Organizacja Konkursu edukacyjno-ekologicznego dla uczniów szkół z terenu gminy Kurzętnik”.
4. W dziale gospodarka komunalna wpłynęły następujące dochody:
 - 1) środki z gromadzenia z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w łącznej kwocie 15.823,47 zł,
 - 2) dotacja z WFOŚ i GW w kwocie 28.291,05 zł w ramach realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kurzętnik”.

Przyczyną niskiego wykonania dochodów w dziale 900 było niewpłynięcie do końca roku 2012 dotacji w kwocie 875.944,00 zł za rozliczoną inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Marzęcice wraz z kolektorem prowadzącym do oczyszczalni ścieków w Kurzętniku” w ramach działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności objętego PROW na lata 2007-2013.

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 37.322,94 zł zrealizowano dochody w kwocie 36.990,53 zł. Ich wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) dotacja z Samorządu Województwa w kwocie 17.422,94 zł w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju objętych PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Remont Świetlicy w Wawrowicach”,
- 2) dofinansowanie pozyskane na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wawrowicach” w kwocie 9.900,00 zł w tym 8.000,00 zł w ramach konkursu realizowanego przez Samorząd Województwa „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla, 1.000,00 zł od Stowarzyszenia Moja Wieś Wawrowice oraz 900,00 zł od osoby prywatnej,
- 3) darowizna na zadania bieżące w zakresie ochrony zabytków w kwocie 3.000,00 zł,
- 4) pozostałe dochody to środki pozyskane z refakturowania kosztów w kwocie 6.667,59 zł.

17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w dziale wynosił 109.160,94 zł i został wykonany w 31,5%. W dziale tym wpłynęła refundacja z Ministerstwa Sportu w kwocie 34.396,94 zł w ramach rozliczenia inwestycji „Moje boisko Orlik” w Kurzętniku.

Przyczyną niskiego wykonania dochodów było niewpłynięcie do końca 2012 roku płatności w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju objętych PROW na lata 2007-2013 z Samorządu Województwa w kwocie 66.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej w Brzoziu Lubawskim” oraz płatności w kwocie 8.034,65 w ramach zadania „Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych połączonych z promocją walorów lokalnych gminy Kurzętnik”.

V. Opis wykonania wydatków budżetu gminy.

Wydatki budżetu gminy na plan 34.111,303,27 zł wykonano w kwocie 30.555.327,40 zł co stanowi 89,60%, ich szczegółowe wykonanie w działach, rozdziałach i paragrafach prezentuje załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

Wyszczególnienie	Plan pierwotny w zł	Wykonania	% wykonania	Struktura udziału w %
wydatki majątkowe	7.716.054,12	5.310.349,84	68,82	17,38
wydatki bieżące	26.395.249,15	25.244.977,56	95,64	82,62

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach zrealizowano jak niżej:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 70.898,00 zł wydatkowano 70.897,20 zł, co stanowi 100,00%.

W ramach w/w wydatków zrealizowano następujące zadania:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w miejscowości Wawrowice	6.150,00	6.150,00	Opracowano dokumentację w celu złożenia wniosku o dofinansowania inwestycji z PROW oraz zaplanowania jej wykonania w 2013 r.
Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na ulicy Wiejskiej w miejscowości Kurzętnik	12.300,00	12.300,00	Opracowano dokumentację w celu złożenia wniosku o dofinansowania inwestycji z PROW oraz zaplanowania jej wykonania w 2013 r.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w miejscowości Tereszewo	6.150,00	6.150,00	Opracowano dokumentację w celu złożenia wniosku o dofinansowania inwestycji z PROW oraz zaplanowania jej wykonania w 2013 r.
Budowa wodociągu w miejscowości Nielbark	46.298,00	46.297,20	Wybudowano sieć wodociągową o długości 517 mb
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70.898,00	70897,20	

2. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan 1.230.117,00 zł wyniosły 1.205.567,34 zł co stanowi 98,00%.

Realizacja poszczególnych inwestycji przedstawiała się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Przebudowa drogi w miejscowości Nielbark	110.000,00	108.348,28	Wykonano odcinek 250 mb drogi z kostki brukowej
Przebudowa drogi Krzemieniewo - Bratuszewo II etap	303.000,00	302.756,51	Wykonano asfaltowy odcinek drogi o długości 695 mb. Na realizację zadania pozyskano środki w kwocie 100.000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa
Przebudowa drogi w miejscowości Brzozie Lubawskie	613.122,00	613.121,79	Przebudowano drogę gminną na odcinku 400 mb wraz z częściowym odwodnieniem
Przebudowa chodnika na ul. Hunta i Rynek w miejscowości Kurzętnik	32.444,00	32.443,53	Dokonano rozbiórki zniszczonych chodników, ułożono nową kostkę na odcinku 400 mb
Przebudowa ul. Betoniarskiej w miejscowości Kurzętnik	93.000,00	92.932,97	Ułożono z polbruku nawierzchnię drogi gruntowej na odcinku 175 mb oraz chodnik na odcinku 190 mb
Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w miejscowości Marzęcice	70.000,00	47.500,00	Wykonano dokumentację na budowę drogi z kostki brukowej w miejscowości Marzęcice
Wykonanie i montaż przystanku autobusowego w Tereszewie	5.100,00	5.100,00	Z funduszu sołeckiego wykonano wiatę przystankową przy drodze powiatowej w miejscowości Tereszewo w kierunku Szafarni
Budowa chodnika w miejscowości Wielkie Bałówki	3.451,00	3.451,00	Z funduszu sołeckiego wybudowano chodnik na odcinku 50 mb
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.230.117,00	1.205.567,34	

3. Dział 630 Turystyka

W tym dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 34.300,00 zł, a wydatkowano w 99,94%, tj. w kwocie 34.280,80 zł. Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Budowa edukacyjnej ścieżki ekologicznej doliną rzeki Drwęcy	20.000,00	19.980,80	Wybudowano wiatę edukacyjną w której zamieszczono 5 tablic edukacyjnych oraz na trasie ścieżki edukacyjnej zamontowano 7 tablic edukacyjnych. Zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu z WFOŚiGW w ramach programu edukacja ekologiczna w kwocie 9.989,00 zł. Wybudowano wiatę oraz postawiono tablice informacyjne.
Zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego w miejscowości Szafarnia	14.300,00	14.300,00	Wybudowano altanę drewnianą przy stawie wiejskim. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu w wysokości 8.000,00 zł z budżetu samorządu województwa w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” oraz w wysokości 300,00 zł w ramach wpłaty dokonanej przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Szafarni.
TURYSTYKA	34.300,00	34.280,80	

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 150.800,00 zł z tego wydatkowano 145.811,42 zł co stanowi 96,69%. W ramach wydatków dokonano:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Zakup i adaptacja nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Szafarni	90.000,00	85.021,17	Zakupiono nieruchomość zabudowaną położoną na działkach nr 107/4, 107/5 i 107/6 w miejscowości Szafarnia z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Opracowano dokumentację projektową.
Wykup gruntów	60.800,00	60.790,25	Zakupiono nieruchomość zabudowaną nr 55/1 w miejscowości Kamionka z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, działkę nr 688/5 pod budowę biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kurzętnik, działkę nr 121/3 w miejscowości Nielbark na powiększenie działki gminnej oraz działkę nr 112/2 w miejscowości Nielbark, nr 270/1 w miejscowości Sugajenko i działkę nr 216/1 w miejscowości Wawrowice pod drogę gminną.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150.800,00	145.811,42	

5. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan w wysokości 2.173.611,18 zł zrealizowano wydatki w kwocie 140.411,70 zł co stanowi 6,45% w tym na:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	72.980,00	72.980,00	Zakupiono samochód służbowy marki Mitsubishi oraz zainstalowano w nim instalacje gazową.
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	2.086.249,18	53.050,18	Opracowano dokumentację na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Przyczyną niewykonania zadania było niepodpisanie do końca roku 2012 umowy dotacji i pożyczki z NFOŚ i GW.
Modernizacja pieca w Urzędzie Gminy	14.382,00	14.381,52	Wymieniono palnik w piecu centralnego ogrzewania i zainstalowano zasobnik na materiał opałowy typu pelet.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.173.611,18	140.411,70	

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosił 473.848,87 zł z czego wydatkowano 468.816,93 zł co stanowi 98,94%. Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale prezentuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Remont remizo-świetlicy w miejscowości Marzęcice	30.000,00	25.892,45	Zmodernizowano ogrzewanie kominkowe, wymieniono oświetlenie, wyremontowano toalety oraz utwardzono plac wokół budynku o powierzchni około 500 m ²
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Krzemieniewo	69.284,56	69.284,56	Ogrodzono plac przy świetlicy wiejskiej, wygrodzono krawężnikami i utwardzono tłucznem kamiennym terenu parkingu. Przeniesiono i urządzono plac zabaw. Wyłożono kostką typu polbruk plac przy remizie wiejskiej. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Samorządu Województwa w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW w kwocie 45.063,13 zł.
Zagospodarowanie terenu i ocieplenie świetlicy w miejscowości Sugajenko	91.144,31	91.144,31	Wybudowano wiatę z grillem, utwardzono plac polbrukiem, wykonano termoizolację ścian zewnętrznych świetlicy, wykonano nową elewację. Utwardzono tłucznem parking przy świetlicy. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Samorządu Województwa w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW w kwocie 57.836,95 zł.
Zakup samochodu dla OSP Marzęcice	276.320,00	276.320,00	Zakupiono średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes Benz dla OSP Marzęcice. Na realizację inwestycji zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 150.000,00 zł oraz pozyskano dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł od Nadleśnictwa Brodnica.
Remont remizo-świetlicy i częściowe ogrodzenie w miejscowości Wielkie Bałówki	7.100,00	6.175,61	W ramach funduszu sołeckiego dokonano wymiany okien i ogrodzenia remizy OSP. W budynku świetlicy wykonano pochłaniacz pary oraz wentylację.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	473.848,87	468.816,93	

7. Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale na plan 96.302,94 zł wykonano w kwocie 87.912,37 zł co stanowi 91,29 % prezentują się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę szkoły w miejscowości Marzęcice	20.000,00	11.615,00	Wykonano dokumentację techniczną na rozbudowę szkoły w miejscowości Marzęcice
Zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkół w Kurzętniku	11.300,00	11.300,00	Zakupiono maszynę czyszczącą do czyszczenia podłogi w hali sportowej
Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny w Zespole Szkół w Marzęcicach	29.000,94	29.000,00	Zakupiono i zainstalowano kamery wewnętrzne i zewnętrzne w celu monitorowania obiektu szkoły
Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny w Szkole Podstawowej w Brzoziu Lubawskim	15.002,00	15.001,08	Zakupiono i zainstalowano kamery wewnętrzne i zewnętrzne w celu monitorowania obiektu szkoły
Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji programu nauczania (Cyfrowa Szkoła)	21.000,00	20.995,35	Zakupiono tablice interaktywne dla Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim oraz Zespołu Szkół w Kurzętniku. Zadanie w 50 % sfinansowano z programu rządowego „Cyfrowa Szkoła”
OŚWIATA I WYCHOWANIE	96.302,94	87.912,37	

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił 2.831.436,48 zł natomiast wydatkowano 2.598.537,50 zł co stanowi 91,77%. Na dzień sprawozdawczy poziom realizacji wydatków majątkowych w poszczególnych zadaniach prezentuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Marzęcice	400.000,00	243.354,00	Dokonano ostatecznego rozliczenia zadania z wykonawcą.
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości: Otręba, Małe Bałówki, Marzęcice, Mikołajki	1.012.834,52	999.821,23	Wybudowano 83 biologiczne oczyszczalnie ścieków. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 626.002,00 zł
Budowa biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzemieniewo	127.433,09	127.433,09	Wybudowano biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków przy współfinansowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Mieście Lub. w kwocie 67.796,19 zł
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Lipowiec	1.032.484,00	1.016.790,17	Przywrócono naturalny wygląd terenu zdegradowanego składowaniem odpadów, odgazowano i odwodniono teren. Na zadanie pozyskano dofinansowanie z NFOŚ i GW w kwocie 486.324,73 zł, z budżetu Miasta Nowego Miasta w kwocie 236.619,23 oraz budżetu Gminy Nowe Miasto Lub. w kwocie 52.000,00 zł.

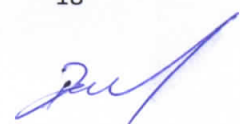
Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku Nowego Miasta Lub.	20.000,00	0,00	Przełożono termin wykonania zadania na 2013 rok z uwagi na brak uzyskania uzgodnień z dwoma właścicielami działek
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Nad Drwęcą w miejscowości Kurzętnik	25.000,00	25.000,00	Wybudowano oświetlenie uliczne na odcinku ok. 400 metrów
Budowa oświetlenia na Górze Zamkowej	20.000,00	19.997,14	Wykonano oświetlenie parkingu, placu estradowego oraz skrzynek zasilających na potrzeby stoisk wystawienniczych i sceny
Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Otręba	8.943,00	8.400,00	Zamontowanie lamp oświetleniowych na odcinku od bylej szkoły do stawu wiejskiego. Zadanie zrealizowano z funduszu sołeckiego wsi Otręba.
Zwrot dotacji	126.574,87	126.574,87	Zwrócono dotacje w ramach rozliczenia inwestycji pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Marzęcice”
Składka inwestycyjna dla Warmińsko-Mazurskiego Związku Gmin „Czyste Środowisko”	8.167,00	8.167,00	Wpłacono składkę na realizację inwestycji w zakresie budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów Rudno
Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kurzętnik	50.000,00	23.000,00	Dofinansowano budowę 23 przydomowych oczyszczalni ścieków
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.831.436,48	2.598.537,50	

9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 322.304,60 zł które zrealizowano w 98,14% tj. w kwocie 316.304,11 zł, a ich wykonanie w poszczególnych zadaniach prezentuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Remont świetlicy w miejscowości Wawrowice	29.999,60	29.999,60	W ramach remontu wykonano sufity z płyt gipsowo-kartonowych, wykonano izolację cieplną wełną mineralną, ułożono płytki w kuchni zmodernizowano ogrzewanie kominkowe oraz instalację elektryczną. Wyposażono kuchnię w zabudowę. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Samorządu Województwa w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW w kwocie 17.072,94 zł
Remont świetlicy w miejscowości Brzozie Lubawskie	3.500,00	3.487,66	Zakupiono materiały budowlane do remontu świetlicy, wymieniono drzwi, ułożono płytki. Zadanie zrealizowano z funduszu sołeckiego
Wykonanie parkingu przy świetlicy w miejscowości Krzemieniewo	7.660,00	7.660,00	Zakupiono kostkę brukową, kruszywo i słupy ocynkowane, celem utwardzenia i ogrodzenia parkingu przy świetlicy

Remont świetlicy w miejscowości Kamionka	9.097,00	5.190,62	Dokonano demontażu starych okien, Zakupiono i zamontowano 5 okien i 5 parapetów. Zadanie zrealizowano z funduszu sołeckiego
Postawienie garażu blaszanego w miejscowości Kąciaki	3.100,00	3.099,23	Zakupiono i zainstalowano garaż blaszany przy świetlicy wiejskiej
Zakup latarni solarnej w Lipowcu	7.014,00	7.014,00	Zakupiono i zainstalowano lampę solarną kompletną. Zadanie zrealizowano z funduszu sołeckiego
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Małych Bałówkach	7.613,00	7.599,30	Wykonano altanę ogrodową, zakupiono huśtawki ogrodowe i ławki. Zadanie zrealizowano z funduszu sołeckiego.
Instalacja chłodni z wyposażeniem w Nielbarku	7.000,00	7.000,00	Przekształcono pomieszczenie gospodarcze na chłodnię, zakupiono i zamontowano instalację chłodniczą. Zadanie wykonano z funduszu sołeckiego
Zakup i montaż garażu w Nielbarku	2.058,00	1.940,00	Zakupiono i zainstalowano garaż blaszany przy świetlicy wiejskiej
Zakup i montaż altany w Nielbarku	4.700,00	4.700,00	Wykonano altanę wraz z montażem. Zadanie zrealizowano z funduszu sołeckiego
Modernizacja placu zabaw w miejscowości Sugajenko	8.500,00	7.105,60	Zakupiono nowe elementy do placu zabaw, zmodernizowano ogrodzenie. Zadanie wykonano z funduszu sołeckiego
Remont świetlicy w miejscowości Tomaszewo	10.408,00	10.296,00	Zakupiono 11 okien PCV. Dokonano demontażu starych i montażu nowych okien. Wybudowano ściankę działową. Zadanie zrealizowano z funduszu sołeckiego
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania świetlicy w Tereszewie	14.611,00	14.600,00	Wykonano dokumentację oraz instalację centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Tereszewie. Zadanie zrealizowano z funduszu sołeckiego
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wawrowicach	17.475,00	17.043,10	Oczyszczono staw wiejski, ogrodzono plac przy świetlicy, wybudowano altanę i ścieżki wokół stawu, zakupiono ławki. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu w wysokości 8.000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” oraz darowizny w wysokości 1.900,00 zł w tym w wysokości 900 zł od osoby fizycznej i 1.000,00 zł w ramach wpłaty dokonanej przez Stowarzyszenie „Moja Wieś Wawrowice”
Remont świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wawrowicach	10.569,00	10.569,00	Wygipsowano i pomalowano ścian. Wymieniono posadzki i ułożono panele podłogowe. Wykonano stolarkę drzwiową Wykonano nową instalację sanitarną i wentylacyjną. Zadanie zrealizowano z funduszu sołeckiego
Zadaszenie amfiteatru miejscowości Kurzętnik	100.000,00	10.097,77	Wykonano dokumentację techniczną przeprowadzono konkurs na projekt zadaszenia. Z uwagi na brak ofert na wykonanie zadania w zabezpieczonej kwocie zadanie przesunięto do realizacji na 2013 rok.
Dotacja inwestycyjna dla Gminnego Centrum Kultury	179.000,00	179.000,00	Przekazano dotację inwestycyjną na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	322.304,54	316.304,11	



10. Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 232.435,05 zł z tego wydatkowano kwotę 231.712,70 zł tj. w 99,69%. W rozbiciu na poszczególne inwestycje wykonanie przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Budowa boiska sportowego "Moje boisko- ORLIK 2012" w Kurzętniku	75.965,00	75.964,96	Dokonano płatności końcowej za zrealizowanie zadania pt. "Moje boisko- ORLIK 2012" w Kurzętniku
Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Mikołajkach	13.779,00	13.187,62	Zakupiono siatkę ogrodzeniową, drut, napinacze, rury i pręty stalowe oraz dokonano montażu ogrodzenia. Zadanie wykonano z funduszu sołeckiego.
Budowa boiska piłkarskiego I etap i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Marzęcicach	25.698,00	25.698,00	Wykonano I etap budowy boiska piłkarskiego (wykonano prace ziemne sporządzono dokumentację) i zagospodarowano teren pod plac zabaw. Zadanie zrealizowano z funduszu sołeckiego
Modernizacja infrastruktury sportowej w Brzoziu Lubawskim	116.993,05	116.862,12	Wykonano ogrodzenie wokół boiska sportowego na długości 440 metrów, wybudowano kontener socjalno-szatniowy. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem w kwocie 66.000,00 zł w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013
KULTURA FIZYCZNA	232.435,05	231.712,70	

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

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 567.208,63 zł i zostały wykonane w 100%. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 538.251,73 zł oraz poniesiono wydatki związane realizacją tego zadania w kwocie 10.765,03 zł. Ponadto dokonano wpłat na rzecz izb rolniczych w kwocie 16.941,87 zł oraz przekazano na podstawie porozumienia między jednostkami JST kwotę 1.250,00 zł w ramach współfinansowania dożynek powiatowych w 2012 roku.

2. Dział 600 Transport i łączność

Zrealizowane wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 527,425,78 zł i zostały wykonane w 81,16%. Na ich wykonanie składały się wydatki na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 103.912,75 zł,

- 2) zakup usług i materiałów w kwocie 414.362,72 zł,
- 3) ubezpieczenia w kwocie 3.440,00 zł,
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.710,31 zł.

3. Dział 630 Turystyka

Wydatki w kwocie 7.076,92 zł wykonano w 100% i dotyczyły zadania realizowanego z funduszy sołeckiego wsi Szafarnia w zakresie zagospodarowania i czyszczenia stawu wiejskiego.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 134.590,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 133.431,78 zł, które obejmowały koszty podatków i opłat za posiadane mienie komunalne, zakup energii, usług pozostałych oraz konserwacji placów zabaw.

5. Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 27.560,0 zł na wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zrealizowane wydatki wyniosły 26.730,00 zł.

6. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 2.989.028,93 zł zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2.777.687,55 zł tj. w 92,93% w tym na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.146.531,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153.754,77 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 250.278,43 zł,
- zakup usług telekomunikacyjno-informatycznych w kwocie 19.190,65 zł,
- zakup energii w kwocie 18.066,27 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36.807,08 zł,
- pozostałe koszty jak: szkolenia pracowników, podróże służbowe, różne opłaty, składki, koszty sądowe, usługi zdrowotne w kwocie 153.058,67 zł.

7. Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej

Planowane wydatki w kwocie 1.488,00 zł wykonano w 100% i obejmowały one koszty wynagrodzeń pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w ramach zadania zleconego.

8. Dział 752 Obrona narodowa

Plan wydatków w kwocie 690,05 zł wykonano w 100%. Na jego realizację składały się koszty zakupu materiałów i usług w celu przeprowadzenia ćwiczeń i akcji kurierskiej na terenie gminy Kurzętnik.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

W zakresie bezpieczeństwa publicznego zrealizowane wydatki obejmowały:

- dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 20.000,00 zł,
- dofinansowanie Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej w kwocie 10.000,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń związane z obsługą OSP w kwocie 53.782,66 zł,
- zakup materiałów, usług oraz poniesione składki i opłaty związane z utrzymaniem remiz OSP i ich gotowości bojowej w kwocie 154.042,48 zł.

Łącznie na plan 259.995,94 zł wykonano wydatki w kwocie 237 825,14 zł

10. Dział 757 Obsługa długu

Na plan 733.904,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 733.843,80 zł tj. w 100%. Wydatki te stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pozostałe koszty związane z obsługą długu.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w zakresie oświaty wykonano w 98,9% tj. w kwocie 10.274.618,24 zł. Zrealizowane wydatki stanowią 33,63% ogółu wydatków budżetowych.

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

- 1) Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lubawskim na plan wydatków w kwocie 1.187.530,00 zł. wykonała je w wysokości 1.168.406,32 zł co stanowi 98,39% w tym:
 - wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela stanowią 856.834,99 zł,
 - wydatki na ZFŚS stanowią 43.410,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, węgla, materiałów i wyposażenia stanowią 57.077,51 zł,
 - prace remontowe ogrodzenia, łazienki, naprawy instalacji elektrycznej oraz pozostałe prace remontowo-budowlane stanowiły kwotę 37.866,46 zł,
 - pozostałe usługi stanowiły kwotę 27.268,17 zł,

- zakup pomocy naukowych wykonano na kwotę 101.694,61 zł,
- koszty doszkalać nauczycieli stanowiły kwotę 4.456,60 zł.

W zakresie realizacji projektów szkoła w 2012 roku realizowała projekt „MOŻLIWOŚCI + SZANSE = SUKCES na co wydatkowała kwotę 8.820,00 zł

2) Zespół Szkół w Kurzętniku zrealizował wydatki w kwocie 4.711.835,13 zł tj. w 99,6% w tym na:

- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela wykonano w kwocie 3.349.833,16 zł,
- wydatki na ZFŚS wykorzystano w 100% tj. w kwocie 181.804,00 zł,
- wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia stanowią 408.492,94 zł,
- wydatki na prace remontowe takie jak: prace hydrauliczne, remont ogrodzenia, naprawa pieca, rozbudowa sieci komputerowej, prace remontowo-budowlane stanowiły kwotę 26.451,47 zł,
- pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 52.298,52 zł,
- na zakup pomocy naukowych wydatkowano 174.320,54 zł,
- na doszkalać nauczycieli wydatkowano 12.080,93 zł.

W zakresie realizacji projektów szkoła w 2012 roku realizowała projekt „MOŻLIWOŚCI + SZANSE = SUKCES na co wydatkowała kwotę 20.482,00 zł oraz projekt „NASZE PRZEDSZKOLE” na co wydatkowała kwotę 455.820,02 zł.

3) Szkoła Podstawowa w Tereszewie zrealizowała wydatki w kwocie 1.332.246,02 zł co stanowi 99,85% planu w tym na:

- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela stanowią 1.033.612,04 zł,
- wydatki na ZFŚS stanowią 58.609,05 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia stanowią 185.635,24 zł,
- pozostałe usługi stanowiły kwotę 25.542,76 zł,
- koszty doszkalać nauczycieli stanowiły kwotę 6.220,00 zł,
- pozostałe wydatki to kwota 5.418,43 zł.

W zakresie realizacji projektów szkoła w 2012 roku realizowała projekt „MOŻLIWOŚCI + SZANSE = SUKCES na co wydatkowała kwotę 8.820,00 zł

4) Zespół Szkół w Marzęcicach zrealizował wydatki w kwocie 2.635.352,81 zł tj. w 98,47% w tym na:

- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela wykonano w kwocie 2.158.419,40 zł,
- wydatki na ZFŚS wykorzystano w kwocie 106.251,39 zł,
- wydatki rzeczowe jak: zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych stanowiły 205.904,23 zł,
- na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano 21.284,09 zł,
- pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 18.738,32 zł,
- pozostałe wydatki stanowiły kwotę 4.125,80 zł,
- na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 11.388,20 zł.

W zakresie realizacji projektów szkoła w 2012 roku realizowała projekt:

- a) „Nasze przedszkolaki to przyszłe „na medal” uczniaki” na realizację którego wydatkowano kwotę 54.879,61 zł,
- b) „Możliwości + Szansa = Sukces” na realizację którego wydatkowano kwotę 10.045,00 zł.

W dziale tym realizowana jest usługa dowożenia dzieci do szkół. Na to zadanie zaplanowano 563.523,70 zł z czego wydatkowano kwotę 535.405,59 zł co stanowi 95% wykonania. Usługa jest realizowana w formie biletów miesięcznych.

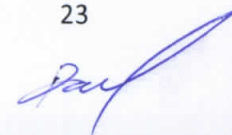
13. Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan 142.585,00 zł zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 123.210,93 zł tj. w 86,4%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

- 1) Rozdział 851 85153 – zwalczanie narkomanii na plan 14.000,00 zł; wydatkowano kwotę 7.343,65 zł.
- 2) Rozdział 851 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 123.585,00 zł; wydatkowano kwotę 110.867,28 zł.

W ramach tego działu wydatki są realizowane przez Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kurzętniku, która od 1 stycznia 2012 r. funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurzętniku. Jest ona odpowiedzialna za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Na realizację zadań wynikających z Programu w 2012 r. przeznaczono kwotę 137.585,00 zł, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 118.210,93 zł.



Jednym z zadań Komisji jest zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Zadanie to realizowane było i nadal jest m.in. poprzez prowadzenie „Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych”. W 2012r. pracownik Punktu udzielił 12 porad, z których skorzystało 18 osób/rodzin. Na utrzymanie i funkcjonowanie Punktu wydatkowano łącznie 49.935,92 zł. Kwota ta zawiera:

- płace osoby odpowiedzialnej za działalność Punktu i pochodne do płac,
- koszty związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie specjalistów, tj. psychologa (10 godzin indywidualnych konsultacji dla 5 osób) i doradcy zawodowego (12 godzin indywidualnych konsultacji dla kolejnych 5 osób),
- koszty związane z zakupem 9,5 godzin usług prawnika, z pomocy którego skorzystali także pracownicy GOPS,
- koszty zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadań w Punkcie Konsultacyjnym.

W ramach współpracy z placówkami odwykowymi opłacono pobyt 5 kobiet na spotkaniu grupy Al-Anon zorganizowanym przez Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu w dniach 13-16 września 2012r. oraz pobyt 3 kobiet na warsztatach grupy AA, Al-Anon w dniach 16-18 listopada 2012r. w Chełmżycy. Łączny koszt tego zadania wyniósł 1.290,00 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012r. odbyła 17 posiedzeń, na które zaproszono 60 osób z problemem alkoholowym. Z zaproszenia skorzystały 44 osoby, z którymi przeprowadzono rozmowy motywacyjne i którym zaproponowano podjęcie dobrowolnej terapii w Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Nowym Mieście Lubawskim. W stosunku do 21 osób Komisja podjęła decyzję o konieczności złożenia wniosku do Sądu o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia i wydanie przez Sąd stosownego postanowienia w kwestii leczenia. W związku z powyższym na konto Sądu wpłacono kwotę 840,00 zł tytułem opłaty kosztów postępowania. Ponadto poniesione zostały koszty w wysokości 756,00 zł tytułem opłaty sądowej za wydanie opinii przez biegłych o 2 osobach, u których nie stwierdzono uzależnienia od alkoholu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniuje w drodze postanowienia wnioski o wydanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. W 2012r. do zaopiniowania przez Komisję wpłynęło 25 wniosków. Wszystkie zostały zaopiniowane pozytywnie. W tym celu odbyło się 10 posiedzeń Komisji. Ponadto odbyły się 2 posiedzenia w celu zapoznania wszystkich członków Komisji z ofertami programów profilaktycznych skierowanych do różnych grup osób, ich zaopiniowania i dokonania wyboru ofert do realizacji. Łącznie w 2012r. odbyło się 27 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W dniach 27-31 grudnia 2012 r. 4 członków Komisji przeprowadziło kontrolę 41 sklepów i lokali na okoliczność przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Za pracę w Komisji w 2012r. trzech członkowie (kurator sądowy, pedagog szkolny i policjant) otrzymali wynagrodzenie w łącznej kwocie 6.150,00 zł.

Bardzo ważnym zadaniem jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy. W ramach tego zadania sfinansowane zostały następujące działania skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych:

1. Warsztaty profilaktyczne w wersji rozszerzonej dla 4 szkół podstawowych gminy Kurzętnik
 - 1) „Omijamy pułapki sieci – kurs młodego internauty” – 12 warsztatów, w których udział wzięło 249 uczniów; koszt działania 3.774,00 zł,
 - 2) „Bezpieczne klikanie” – 12 warsztatów, w których udział wzięło 255 uczniów; koszt działania 3.774,00 zł,
2. Siedem warsztatów profilaktycznych w wersji rozszerzonej dla 2 gimnazjów gminy Kurzętnik pt. „Stres pod kontrolą” – wzięło w nich udział 206 uczniów; koszt działania 2.201,50 zł,
3. Widowiska artystyczne teatru KURTYNA z Krakowa o tematyce profilaktyczno-wychowawczej, które odbyły się w m-cu kwietniu 2012r. we wszystkich szkołach – wzięło w nich udział łącznie 709 uczniów; koszt działania 1.944,00 zł,
4. Widowiska artystyczne teatru KURTYNA z Krakowa z zakresu profilaktyki pt. „Światelko w tunelu”, które odbyły się w m-cu października 2012r. w Zespole Szkół w Kurzętniku i w Marzęcicach dla łącznej liczby uczniów 524, a w m-cu listopadzie 2012r. w Szkole Podstawowej w Tereszewie i w Brzoziu Lubawskim dla 258 uczniów; koszt działania 2.100,00 zł,

5. Dwa warsztaty profilaktyczne firmy KROKUS z Krakowa z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i ochrony zdrowia dla 32 uczniów klasy VI Zespołu Szkół w Marzęcicach, które odbyły się w m-cu grudniu 2012r.; koszt działania 550,00 zł,
6. Cztery warsztaty profilaktyczne firmy KROKUS z Krakowa z zakresu przeciwdziałania narkomanii i ochrony zdrowia dla 32 uczniów klasy VI i 151 uczniów klas I-III Gimnazjum w Zespole Szkół w Marzęcicach, które odbyły się w m-cu grudniu 2012r.; koszt działania 1.100,00 zł,
7. Konferencja dot. ochrony zdrowia pt. „Szanuj zdrowie”, w której uczestniczyło 155 osób. Konferencja ta odbyła się w GCK w Kurzętniku dnia 7 grudnia 2012r.; koszt działania 1.100,00 zł (opłata prelegenta),
8. Cztery seminaria w szkołach dla rodziców/opiekunów pt. „Przemoc i agresja w szkole” – udział w nich wzięło 110 osób; koszt działania 2.400,00 zł,
9. Dwa szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych – przeszkolono 38 sprzedawców, w tym 11 właścicieli punktów sprzedaży alkoholu; koszt działania 750,00 zł,
10. Szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego – w szkoleniach wzięło udział 13 osób; koszt działania 3.704,40 zł,
11. Sfinansowano udział 25 uczniów Zespołu Szkół w Kurzętniku w zorganizowanej przez Urząd Gminy w Kurzętniku wycieczce do Tatr Polskich; koszt działania 21.375,00 zł,
12. Współfinansowano udział 4 osób z gminy Kurzętnik w zgrupowaniu sportowym w Charzykowych; koszt działania 800,00 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w obszarze profilaktyki i rehabilitacji uzależnień, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, m.in. KGW, OSP, PCK, PZW, które często są organizatorami różnego rodzaju spotkań integracyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, festynów i imprez okolicznościowych związanych m.in. z obchodami Dnia Matki, Dnia Dziecka, Gminnych Dni Rodziny, Dnia Seniora, ponadto spotkań i konferencji dot. promowania zdrowego stylu życia. Wszelkie te przedsięwzięcia są współfinansowane ze środków na realizację Programu. Na te cele w 2012 r. przeznaczono łącznie 7.791,00 zł.

W roku 2012 GKRPA opracowała Program Wsparcia Rodziny i Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie przy wsparciu Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych w Częstochowie. Koszt opracowania wyniósł 4.735,50 zł.

Pozostała kwota 1.139,61 zł to koszt zakupu artykułów niezbędnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego (zakup pieczęci, plakatów, fachowej literatury, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, opłat bankowych itp.).

14. Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 8.716.585,00 zł wykonano wydatki w kwocie 8.337.089,88 zł co stanowi 27,3% ogółu wydatków gminy. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 1) Rozdział 852 85206 – wspieranie rodziny na plan 17.500,00 zł; wydatkowano kwotę 16.941,68 zł. Ośrodek w imieniu gminy współfinansował pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej na kwotę 1.946,42 zł. Ponadto w ramach tego działu Ośrodek otrzymał dotację w wysokości 15.000,00 zł na zatrudnienie asystenta rodzinnego, który przede wszystkim w sposób aktywizujący rodzinę pracował nad jej usamodzielnieniem.
- 2) Rozdział 852 85212 – świadczenia rodzinne na plan: 5.751.693,00 zł; wydatkowano kwotę 5.719.184,19 zł.

W ramach tego działania zrealizowano następujące formy pomocy:

- | | |
|--|--------------|
| – zasiłki rodzinne wraz z dodatkami z których korzystało | – 530 rodzin |
| – zasiłki pielęgnacyjne z których korzystało | – 535 rodzin |
| – świadczenia pielęgnacyjne z których korzystało | – 227 rodzin |
| – zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka z których korzystało | – 97 rodzin |
| – Fundusz Alimentacyjny realizowany od X/2008 r. | – 76 rodzin |

Łączna kwota wydatkowana na wyżej wymienione formy pomocy to 5.380.753,82 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału realizowano ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń na kwotę 166.853,37 zł. Koszty obsługi rozdziału to kwota 171.577,00 zł.

- 3) Rozdział 852 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 61.954,00,00 zł wydatkowano kwotę 42.770,27 zł. Składkę odprowadzono od 55 osób pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 25.786,80 zł, 51 osób pobierających zasiłki stałe oraz za 4 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na łączną kwotę 16.983,47 zł,
- 4) Rozdział 852 85214 – zasiłki i pomoc w naturze na plan: 511.266,00 zł wydatkowano kwotę 475.853,42 zł

Z powyższych środków realizowane były następujące formy pomocy:

Lp.	Formy pomocy	Liczba osób pobierających świadczenie	Kwota udzielonej pomocy
1.	zasiłki okresowe	212	408.074,17
2.	zasiłki celowe	111	40.882,54
	Razem	x	448.956,71

Ponadto w ramach rozdziału realizowano wydatki dotyczące dostawy żywności z Banku Żywności dla mieszkańców naszej gminy. Koszty tego programu wyniosły 20.178,00 zł. Łącznie w roku 2012 odebrano 111.044,40 kg żywności z Banku Żywności na ogólną kwotę 312.356,20 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 505 rodzin. W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 6.718,71 zł na organizację Dnia Seniora w miejscowościach Kurzętnik, Marzęcice, Tereszewo oraz na spotkanie wigilijne organizowane dla mieszkańców Gminy.

- 5) Rozdział 852 85215 – dodatki mieszkaniowe na plan 114.000,00 zł, wydatkowano 106.474,32 zł. Z tej formy pomocy do końca 2012 korzystało średnio 80 rodzin miesięcznie.
- 6) Rozdział 852 85216 – zasiłki stałe na plan 243.464,00 zł; wydatkowano kwotę 194.203,55 zł. Z tej formy pomocy korzystało 60 osób.
- 7) Rozdział 852 85219 – utrzymanie Ośrodka na plan 835.215,00 zł; wydatkowano kwotę 714.435,11 zł.
- 8) Rozdział 852 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne na plan 273.287,00 zł. wydatkowano kwotę 215.360,10 zł. Pomoc w formie usług opiekuńczych Ośrodek realizował dla 30 osób w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 15 osób. Dotacje z budżetu wojewody na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła 152.000,00 zł.
- 9) Rozdział 852 85295 – świadczenie społeczne dożywianie uczniów na plan 570.214,00 zł wydatkowano kwotę 564.086,00 zł. Dożywianiem objęto 573 uczniów we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy. Ponadto w ramach rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” pomocą w formie zasiłku celowego objęto 996 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 504.052,00 zł. Ponadto otrzymano dotację na transport obiadów do Szkoły Podstawowej w Brzozie Lub. w wysokości 5.734,00 zł. W ramach rozdziału 852 85295 zrealizowano również

Program Wspierania Osób Pobierających Świadczenia Pielęgnacyjne. Z tej formy pomocy skorzystało 51 rodzin.

- 10) Rozdział 852 85202 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 313.392,00 zł wydatkowano kwotę 272.837,73 zł. W ramach tego działu Ośrodek dokonuje opłaty za pobyt w DPS 12 osób w tym 5 osób w DPS Grodziczno, 1 osoba w DPS Pelplin, 2 osoby w DPS Brodnica, 1 osoba w Szczytnie, 2 osoby w DPS Lubawa oraz 1 osoba w DPS Udowo.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdziale 853 85395 realizował dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację projektu pt. „Program Aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Kurzętnik” otrzymał dotację rozwojową w wysokości 165.146,32 zł z czego wydatkował 119.016,31 zł. W projekcie tym brało udział 26 osób. Głównie były to osoby długotrwale bezrobotne i nieaktywne zawodowo w wieku 18-64 lata. Celem głównym realizowanego projektu było zaktywizowanie zawodowe i społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach reintegracji zawodowej osoby bezrobotne uczestniczyły w szkoleniach zawodowych: kurs prawa jazdy KAT B 10 osób, kurs obsługi kasy fiskalnej i fakturowanie 14 osób.

Kolejnym projektem realizowanym przez nasz Ośrodek był projekt pt. „Teraz My Młodzi”. Kwota dotacji wyniosła 111.500,00 zł wydatkowano 89.270,44 zł. W projekcie tym uczestniczyło 20 osób w wieku 18-24 lat.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 452.452,00 zł wykonano środki w kwocie 451.243,40 zł tj. w 99,7%.

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 na kwotę 347.662,00 zł , z pomocy skorzystało 296 uczniów,
- 2) wypłatę w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 32.181,40 z pomocy skorzystało 156 uczniów,
- 3) wypłatę stypendiów Wójta Gminy Kurzętnik dla 143 uzdolnionych uczniów w kwocie 71.400,00 zł.

17. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 368.153,00 zł, który został wykonany w kwocie 261.197,12 zł tj. w 70,95%. Wydatki działu obejmowały:

- 1) koszty energii związane z funkcjonowaniem gospodarki ściekowej w kwocie 6.077,25 zł,
- 2) składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Rejonu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w kwocie 13.733,00 zł,
- 3) usługi wywozu odpadów zebranych podczas sprzątania świata oraz koszty obsługi weterynaryjnej w łącznej kwocie 2.072,51 zł,
- 4) zakupy artykułów spożywczych, rękawic, nagród za udział w organizowanych konkursach „I Ty chroń środowisko” oraz w konkursie plastycznym i wiedzy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w łącznej kwocie 3.276,19 zł.
- 5) koszty utrzymania zieleni wiejskiej w kwocie 2.856,18 zł,
- 6) koszty utrzymania zwierząt bezdomnych w kwocie 835,84 zł,
- 7) koszty oświetlenia gminy w kwocie 198.762,37 zł,
- 8) wydatki związane z ochroną środowiska w ramach akcji „Sprzątanie Świata” w kwocie 5.292,73 zł,
- 9) w ramach realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kurzętnik” wydatkowano kwotę 28.291,05 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 338.243,78 zł,
- 2) przekazanie dla Gminnej Biblioteki dotacji podmiotowej w kwocie 41.273,00 zł,
- 3) sfinansowanie kosztów prac archeologicznych na gruntach gminnych w kwocie 5.000,00 zł,
- 4) zakup usług w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9.891,08 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia w tym realizowany w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 24.493,05 zł,
- 6) pozostałe koszty energii, różnych opłat i składek w kwocie 17.706,74 zł.

Łącznie wydatki działu zostały wykonane w kwocie 446.705,42 zł.

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 250.949,00 zł wykonanie wydatków bieżących w dziale wyniosło 206.228,31 zł co stanowi 82,18%. W zakresie utrzymania i obsługi obiektów sportowych: Orlik Kurzętnik i Orlik Marzęcice wydatkowano kwotę 41.407,90 zł w tym 18.000,00 zł stanowiły wynagrodzenia bezosobowych, pozostałe koszty to: zakup energii, usług, materiałów, ubezpieczeń.

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) zrealizowano projekt pn. „Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych połączonych z promocją walorów lokalnych gminy Kurzętnik”, na łączną kwotę 13.005,21 zł na realizację którego pozyskano dofinansowanie w ramach działania wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętych PROW na lata 2007-2013 w kwocie 8.034,65 zł,
- 3) zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.279,58 zł oraz zakup usług w kwocie 9.349,36 zł,
- 4) zrealizowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie utrzymania stadionu i obsługi imprez sportowych w kwocie 37.383,68 zł ,
- 5) zakup usług na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 14.035,84 zł
- 6) opłaty za energię obiektów sportowych w kwocie 6.458,74 zł,

Na pozostałe opłaty i składki wydatkowano kwotę 308,00 zł.

VI. Zrealizowane wydatki jednostek pomocniczych.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r. zostały uwzględnione w w/w opisie wydatków majątkowych i bieżących. W wyodrębnieniu na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan	Wykonanie
	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§		
Sołectwo Szafarnia					13 389,00	13 356,05
1.	Zagospodarowanie i czyszczenie stawu	630	63095	4210	4 280,00	4 276,92
				4300	2 800,00	2 800,00
2.	Rozbudowa placu zabaw i budowa boiska	921	92109	4210	3 009,00	2 979,13
				4300	3 300,00	3 300,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan	Wykonanie
	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§		
Sołectwo Wawrowice					12 669,00	12 357,40
1.	Zakup tablicy ogłoszeń	921	92109	4210	1 500,00	1 371,45
2.	Utrzymanie terenów zieleni	921	92109	4210	600,00	416,95
3.	Remont budynku świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	6050	10 569,00	10 569,00
Sołectwo Bratuszewo					10 819,00	10 694,13
1.	Utrzymanie zieleni i dróg	600	60016	4210	4 000,00	3 930,15
2.	Zakup wyposażenie do świetlicy	754	75412	4210	6 819,00	6 763,98
Sołectwo Mikołajki					15 779,00	14 930,62
1.	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	926	92695	6050	13 779,00	13 187,62
2.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 600,00	1 353,00
3.	Utrzymanie terenów zieleni	600	60016	4210	400,00	390,00
Sołectwo Sugajenko					12 721,00	11 319,96
1.	Modernizacja placu zabaw	921	92109	6050	8 500,00	7 105,60
2.	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	754	75412	4210	2 221,00	2 214,46
3.	Zakup stali na maszt	754	75412	4210	2 000,00	1 999,90
Sołectwo Wielkie Bałówki					14 751,00	13 425,88
1.	Zakup paliwa i drewna do kominka	921	92109	4210	1 200,00	1 196,81
2.	Remont remizo- świetlicy i częściowe ogrodzenie	754	75412	6050	7 100,00	6 175,61
3.	Zakup ubrań strażackich	754	75412	4210	3 000,00	2 689,20
4.	Budowa chodnika	600	60016	6050	3 451,00	3 364,26
Sołectwo Małe Bałówki					10 613,00	10 592,22
1.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	6050	7 613,00	7 599,30
2.	Zakup kosiarki, paliwa, krzewów	921	92109	4210	3 000,00	2 992,92

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan	Wykonanie
	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§		
Sołectwo Marzęcice					25 698,00	25 698,00
1.	Budowa boiska piłkarskiego- etap I zagospodarowanie terenu pod plac zabaw	926	92695	6050	25 698,00	25 698,00
Sołectwo Lipowiec					13 414,00	13 039,98
1.	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210	6 400,00	6 025,98
2.	Zakup latarni solarnej	921	92109	6050	7 014,00	7 014,00
Sołectwo Tomaszewo					10 408,00	10 296,00
1.	Remont świetlicy	921	92109	6050	10 408,00	10 296,00
Sołectwo Kąciaki					8 326,00	8 325,23
1.	Postawienie garażu blaszanego	921	92109	6050	3 100,00	3 099,23
2.	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	5 226,00	5 226,00
Sołectwo Kamionka					9 097,00	5 190,62
1.	Remont świetlicy	921	92109	6050	9 097,00	5 190,62
Sołectwo Nielbark					16 858,00	16 739,48
1.	Instalacja chłodni z wyposażeniem	921	92109	6050	7 000,00	7 000,00
2.	Wykonanie ogrodzenia boiska	926	92695	4300	2 600,00	2 599,48
3.	Zakup i montaż garażu	921	92109	6050	2 058,00	1 940,00
4.	Zakup sprzętu AGD	921	92109	4210	500,00	500,00
5.	Zakup i montaż altany	921	92109	6050	4 700,00	4 700,00
Sołectwo Tereszewo					19 711,00	19 700,00
1.	Wykonanie i montaż przystanku autobusowego	600	60016	6050	5 100,00	5 100,00
2.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy	921	92109	6050	14 611,00	14 600,00
Sołectwo Brzozie Lubawskie					20 379,00	19 740,94
1.	Remont świetlicy	921	92109	6050	3 500,00	3 487,66
2.	Zakup materiałów do utwardzenia parkingu	600	60016	4210	5 850,00	5 417,31

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan	Wykonanie
	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§		
3.	Wykonanie altany i grilla	926	92695	4300	6 750,00	6 749,88
4.	Zakup materiałów do przydrożnego rowu gminnego	600	60016	4210	1 800,00	1 794,05
5.	Ponowne ustalenie granic gminnej drogi gruntowej	600	60016	4300	1 500,00	1 499,99
6.	Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	754	75412	4210	979,00	792,05
Sołectwo Krzemieniewo					14 160,00	13 339,58
1.	Zakup wykaszarki	600	60016	4210	1 500,00	1 400,00
2.	Utrzymanie boiska sportowego	926	92695	4210	5 000,00	4 279,58
3.	Wykonanie parkingu przy świetlicy	921	92109	6050	7 660,00	7 660,00
Sołectwo Otręba					8 943,00	8 400,00
1.	Dokończenie oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	8 943,00	8 400,00
RAZEM					237 735,00	227 146,09

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 2012 r.	Kwota pozostała do spłaty	Końcowy termin spłaty
1.	Bank Nordea	2007 r. na sfinansowanie deficytu	300.000,00	0,00	2012 r.
2.	Bank Ochrony Środowiska	2009 r. na sfinansowanie deficytu	310.000,00	3.720.000,00	2024 r.
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	2010 r. na sfinansowanie deficytu	145.000,00	1.160.000,00	2020 r.
4.	WFOŚ i GW	2010 r. na sfinansowanie budowy kanalizacji w Marzęcicach	305.855,09	1.199.845,53	2016 r.
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego	2010 r. na sfinansowanie budowy kanalizacji w Marzęcicach	0,00	830.845,15	2013 r.
6.	Bank Spółdzielczy	2011 r. na sfinansowanie deficytu	333.480,00	3.666.520,00	2023 r.
7.	WFOŚ i GW	2012 r. na sfinansowanie zakupu samochodu dla OSP Marzęcice	25.000,00	125.000,00	2014 r.
	Razem	x	1.419.335,09	10.702.210,68	x

W roku 2012 zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW w Olsztynie w kwocie 150.000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Marzęcice.

Zadłużenie gminy po sporządzeniu sprawozdań za 2012 rok wyniosło 35,14% natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia wyniósł 7,07%.

WÓJT
Wojciech Dereszewski
Wojciech Dereszewski

Paul

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2012 rok
wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	552.116,76	552.054,97	1,8	100,0
	01095		Pozostała działalność	552.116,76	552.054,97	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.100,00	3.038,21	0,6	98,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	549.016,76	549.016,76	99,4	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	119.000,00	118.650,35	0,4	99,7
	60016		Drogi publiczne gminne	119.000,00	118.650,35	100,0	99,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	19.000,00	18.650,35	15,7	98,2
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	100.000,00	100.000,00	84,3	100,0
630			TURYSTYKA	18.300,00	18.289,00	0,1	99,9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00	9.989,00	54,6	99,9
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	10.000,00	9.989,00	100,0	99,9
	63095		Pozostała działalność	8.300,00	8.300,00	45,4	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	8.300,00	8.300,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.113.437,83	925.026,70	3,0	83,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.113.437,83	925.026,70	100,0	83,1
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.500,00	1.976,19	0,2	43,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym	60.000,00	60.959,05	6,6	101,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.040.437,83	852.610,00	92,2	81,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	7,99	0,0	1,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	9.473,47	1,0	118,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	777.215,30	162.649,72	0,5	20,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.927,00	47.931,65	29,5	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	47.927,00	47.927,00	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	717.698,30	103.129,51	63,4	14,4
		0920D	Pozostałe odsetki	4.000,00	5.588,83	5,4	139,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100.239,30	94.040,68	91,2	93,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3.500,00	3.500,00	3,4	100,0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	609.959,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	11.590,00	11.588,56	7,1	100,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	9.590,00	9.590,00	82,8	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	2.000,00	1.998,56	17,2	99,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.488,00	1.488,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1.488,00	1.488,00	100,0	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
752			OBRONA NARODOWA	690,05	690,05	0,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	690,05	690,05	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	690,05	690,05	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	119.599,00	118.965,18	0,4	99,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119.599,00	118.965,18	100,0	99,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9.540,00	8.906,18	7,5	93,4
		6208D	Dot.celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich	105.059,00	105.059,00	88,3	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	5.000,00	5.000,00	4,2	100,0
		6298D	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin,powiatów,sam.woj.pozyskane z innych źródeł	0,00	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	6.591.726,87	6.207.285,18	20,4	94,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.500,00	3.969,30	0,1	113,4
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.500,00	3.969,30	100,0	113,4
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.992.832,00	1.861.149,95	30,0	93,4

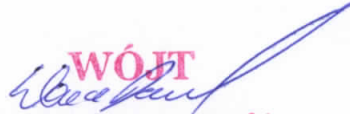
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0310D	Podatek od nieruchomości	1.850.000,00	1.722.293,35	92,5	93,1
		0320D	Podatek rolny	55.000,00	54.944,00	3,0	99,9
		0330D	Podatek leśny	61.000,00	61.981,00	3,3	101,6
		0340D	Podatek od środków transportowych	20.000,00	14.464,00	0,8	72,3
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	1.680,00	0,1	84,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	202,40	0,0	101,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.100,00	4.053,20	0,2	130,7
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.532,00	1.532,00	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.	2.067.809,87	2.051.040,42	33,0	99,2
		0310D	Podatek od nieruchomości	1.050.000,00	991.827,66	48,4	94,5
		0320D	Podatek rolny	750.000,00	777.887,65	37,9	103,7
		0330D	Podatek leśny	13.000,00	13.777,00	0,7	106,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	100.000,00	91.534,53	4,5	91,5
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	3.532,00	0,2	70,6
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000,00	2.919,26	0,1	97,3
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125.500,00	151.613,00	7,4	120,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10.300,00	4.482,70	0,2	43,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.009,87	13.466,62	0,7	122,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	167.585,00	151.688,70	2,4	90,5
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	23.364,00	15,4	77,9
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	137.585,00	128.324,70	84,6	93,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2.360.000,00	2.139.436,81	34,5	90,7
		0010D	Podatek dochodowy od osób	2.280.000,00	2.061.096,00	96,3	90,4
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000,00	78.340,81	3,7	97,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12.095.437,35	12.095.437,35	39,7	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	7.863.337,00	7.863.337,00	65,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.863.337,00	7.863.337,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.635,00	19.635,00	0,2	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	19.635,00	19.635,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.902.363,00	3.902.363,00	32,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.902.363,00	3.902.363,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51.933,35	51.933,35	0,4	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.758,47	27.758,47	53,5	100,0	
		2030D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24.174,88	24.174,88	46,5	100,0	
		6330D	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258.169,00	258.169,00	2,1	100,0	
		75831	Subwencje ogólne z budżetu państwa	258.169,00	258.169,00	100,0	100,0	
		2920D	OŚWIATA I WYCHOWANIE	794.685,95	750.119,36	2,5	94,4	
		801	Szkoły podstawowe	295.161,32	290.883,02	38,8	98,6	
		80101	Pozostałe odsetki	13.000,00	16.363,61	5,6	125,9	
		0920D	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.742,08	0,6	116,1	
		0970D	Dotacje rozwojowe	48.592,60	41.777,50	14,4	86,0	
		2007D	Dotacje rozwojowe	8.368,72	7.070,57	2,4	84,5	
		2009D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213.200,00	213.199,98	73,3	100,0	
		2030D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków	0,00	233,93	0,1	0,0	
		2400D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10.500,00	10.495,35	3,6	100,0	
		6330D	Przedszkola	499.260,63	458.972,34	61,2	91,9	
		80104	Wpływy z usług	29.400,00	28.282,80	6,2	96,2	
		0830D	Pozostałe odsetki	350,00	273,82	0,1	78,2	
		0920D	Dotacje rozwojowe	459.816,56	423.285,81	92,2	92,1	
		2007D	Dotacje rozwojowe	9.694,07	7.119,81	1,6	73,4	
		2009D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków	0,00	10,10	0,0	0,0	
		2400D	Pozostała działalność	264,00	264,00	0,0	100,0	
		80195	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,0	100,0	
		2030D	POMOC SPOŁECZNA	7.282.526,00	7.231.485,68	23,7	99,3	
		852	Domy pomocy społecznej	8.400,00	14.319,05	0,2	170,5	
		85202	Wpływy z różnych dochodów	8.400,00	14.319,05	100,0	170,5	
		0970D	Wspieranie rodziny	15.000,00	14.995,26	0,2	100,0	
		85206	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.000,00	14.995,26	100,0	100,0	
		2030D	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	5.808.943,00	5.758.558,99	79,6	99,1	
		85212	Wpływy z różnych opłat	150,00	123,20	0,0	82,1	
		0690D	Pozostałe odsetki	3.500,00	1.898,22	0,0	54,2	
		0920D						

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.158,42	0,2	101,6
		0980D	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z FA	43.600,00	27.194,96	0,5	62,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5.751.693,00	5.719.184,19	99,3	99,4
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	43.264,00	42.769,80	0,6	98,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	26.255,00	25.786,80	60,3	98,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.009,00	16.983,00	39,7	99,8
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	410.272,00	408.500,13	5,6	99,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	1.728,13	0,4	49,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406.772,00	406.772,00	99,6	100,0
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	197.128,00	195.677,25	2,7	99,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.600,00	1.473,70	0,8	56,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194.528,00	194.203,55	99,2	99,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198.925,00	198.279,81	2,7	99,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	17,60	0,0	17,6
		0920D	Pozostałe odsetki	9.500,00	9.004,29	4,5	94,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	350,00	282,92	0,1	80,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188.975,00	188.975,00	95,3	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164.200,00	162.191,39	2,2	98,8
		0830D	Wpływy z usług	11.600,00	9.423,28	5,8	81,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	152.000,00	152.000,00	93,7	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	768,11	0,5	128,0
	85295		Pozostała działalność	436.394,00	436.194,00	6,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	54.500,00	54.300,00	12,4	99,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381.894,00	381.894,00	87,6	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	278.446,32	229.529,44	0,8	82,4
	85395		Pozostała działalność	278.446,32	229.529,44	100,0	82,4
		0920D	Pozostałe odsetki	1.800,00	2.347,56	1,0	130,4
		2007D	Dotacje rozwojowe	251.617,85	207.807,23	90,5	82,6
		2009D	Dotacje rozwojowe	25.028,47	19.374,65	8,4	77,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	311.278,00	310.311,00	1,0	99,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	311.278,00	310.311,00	100,0	99,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311.278,00	310.311,00	100,0	99,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.576.238,15	1.659.007,55	5,4	64,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.714.142,19	838.010,73	50,5	48,9
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100.000,00	100.000,00	11,9	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	44.400,00	44.212,54	5,3	99,6
		6208D	Dot.celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich	626.002,00	626.002,00	74,7	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	67.796,19	67.796,19	8,1	100,0
		6298D	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin,powiatów,sam.woj.pozyskane z innych źródeł	875.944,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	782.943,96	774.943,96	46,7	99,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	0,00	0,0	0,0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	486.324,73	486.324,73	62,8	100,0
		6650D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz JST oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.inwest.	296.619,23	288.619,23	37,2	97,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.000,00	1.938,34	0,1	96,9
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	2.000,00	1.938,34	100,0	96,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.803,51	7.158,98	0,4	73,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9.803,51	7.158,98	100,0	73,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8.664,49	8.664,49	0,5	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8.664,49	8.664,49	100,0	100,0
		90095	Pozostała działalność	58.684,00	28.291,05	1,7	48,2
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58.684,00	28.291,05	100,0	48,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37.322,94	36.990,53	0,1	99,1
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34.322,94	33.990,53	91,9	99,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	6.667,59	19,6	95,3
		6208D	Dot.celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich	17.422,94	17.422,94	51,3	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	9.900,00	9.900,00	29,1	100,0
		6298D	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin,powiatów,sam.woj.pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.000,00	3.000,00	8,1	100,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	109.160,94	34.396,94	0,1	31,5
		92601	Obiekty sportowe	34.396,94	34.396,94	100,0	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	34.396,94	34.396,94	100,0	100,0
		92695	Pozostała działalność	74.764,00	0,00	0,0	0,0
		2007D	Dotacje rozwojowe	8.764,00	0,00	0,0	0,0
		6298D	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin,powiatów,sam.woj.pozyskane z innych źródeł	66.000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				32.778.669,46	30.452.377,00		92,9


WOJT
 Wojciech Dereszewski

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2012 rok
wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	638.164,76	638.105,83	2,1	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70.898,00	70.897,20	11,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.898,00	70.897,20	100,0	100,0
	01030		Izby rolnicze	17.000,00	16.941,87	2,7	99,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.000,00	16.941,87	100,0	99,7
	01095		Pozostała działalność	550.266,76	550.266,76	86,2	100,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1.250,00	1.250,00	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.578,07	6.578,07	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,77	319,77	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45,81	45,81	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.821,38	3.821,38	0,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	538.251,73	538.251,73	97,8	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.880.001,66	1.732.993,12	5,7	92,2
	60016		Drogi publiczne gminne	1.880.001,66	1.732.993,12	100,0	92,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.000,00	85.451,54	4,9	75,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00	4.559,83	0,3	97,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.100,00	11.746,46	0,7	68,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.710,00	2.154,92	0,1	79,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	139.086,40	110.319,97	6,4	79,3
		4270W	Zakup usług remontowych	27.000,00	26.468,61	1,5	98,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	0,0	76,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	335.377,95	277.194,14	16,0	82,7
		4430W	Różne opłaty i składki	3.700,00	3.440,00	0,2	93,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.710,31	5.710,31	0,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.230.117,00	1.205.567,34	69,6	98,0
630			TURYSTYKA	41.380,00	41.357,72	0,1	99,9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000,00	19.980,80	48,3	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.980,80	100,0	99,9
	63095		Pozostała działalność	21.380,00	21.376,92	51,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.280,00	4.276,92	20,0	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.800,00	13,1	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.300,00	14.300,00	66,9	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	306.390,00	300.243,20	1,0	98,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285.390,00	279.243,20	93,0	97,8
		4260W	Zakup energii	1.800,00	1.627,42	0,6	90,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	80.400,00	79.576,36	28,5	99,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00	838,00	0,3	83,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	51.390,00	51.390,00	18,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	85.021,17	30,4	94,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.800,00	60.790,25	21,8	100,0
	70095		Pozostała działalność	21.000,00	21.000,00	7,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	21.000,00	21.000,00	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27.560,00	26.730,00	0,1	97,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27.560,00	26.730,00	100,0	97,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27.560,00	26.730,00	100,0	97,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.162.640,11	2.918.099,25	9,6	56,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.927,00	47.927,00	1,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.775,00	40.775,00	85,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.157,00	6.157,00	12,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	995,00	995,00	2,1	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110.395,00	91.857,28	3,1	83,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób	97.500,00	81.560,08	88,8	83,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.195,00	3.928,66	4,3	93,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.259,66	3,5	72,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.180,10	1,3	69,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	1.375,28	1,5	91,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	553,50	0,6	55,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.783.455,06	2.615.307,71	89,6	54,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.700,00	0,1	90,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.545.387,00	1.500.072,96	57,4	97,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.300,00	117.233,41	4,5	99,9
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37.572,00	37.572,00	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.731,00	253.823,57	9,7	89,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45.873,00	31.600,66	1,2	68,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	2.306,00	0,1	57,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.700,00	9.970,00	0,4	93,2
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	109.318,00	105.014,65	4,0	96,1
			4260W	Zakup energii	20.500,00	18.066,27	0,7	88,1
			4270W	Zakup usług remontowych	8.000,00	6.018,38	0,2	75,2
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	940,00	0,0	31,3
			4300W	Zakup usług pozostałych	224.697,80	210.757,80	8,1	93,8
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.500,00	5.232,96	0,2	95,1
			4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.800,00	11.983,62	0,5	93,6
			4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	1.974,07	0,1	39,5
			4410W	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	28.564,36	1,1	95,2
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5.100,00	967,96	0,0	19,0
			4430W	Różne opłaty i składki	24.870,00	24.596,22	0,9	98,9
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.807,08	36.807,08	1,4	100,0
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49.188,00	49.188,00	1,9	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28.500,00	19.506,04	0,7	68,4
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.173.611,18	140.411,70	5,4	6,5
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		75095	Pozostała działalność	220.863,05	163.007,26	5,6	73,8	
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób	66.340,00	51.770,00	31,8	78,0
			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	10.000,00	9.996,00	6,1	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53.610,00	44.811,46	27,5	83,6
			4300W	Zakup usług pozostałych	52.770,05	36.260,97	22,2	68,7
			4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	37.343,00	20.168,83	12,4	54,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.488,00	1.488,00	0,0	100,0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1.488,00	1.488,00	100,0	100,0	
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1.488,00	1.488,00	100,0	100,0	
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.265,00	1.265,00	85,0	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	192,00	12,9	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	2,1	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
752			OBRONA NARODOWA	690,05	690,05	0,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	690,05	690,05	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	484,01	484,01	70,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	206,04	206,04	29,9	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	799.046,81	706.642,07	2,3	88,4
	75405		Komendy powiatowe Policji	20.000,00	20.000,00	2,8	100,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	1,4	100,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	703.844,81	676.642,07	95,8	96,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31.198,00	28.130,80	4,2	90,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	1.651,86	0,2	55,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	24.000,00	3,5	88,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84.344,94	82.841,04	12,2	98,2
		4260W	Zakup energii	35.297,00	23.826,99	3,5	67,5
		4270W	Zakup usług remontowych	4.500,00	3.920,00	0,6	87,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	4.934,00	0,7	98,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	24.992,00	24.003,62	3,5	96,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	302,83	0,0	86,5
		4430W	Różne opłaty i składki	14.214,00	14.214,00	2,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315.640,00	310.608,06	45,9	98,4
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.900,08	102.900,08	15,2	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.308,79	55.308,79	8,2	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65.202,00	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	62.202,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU	733.904,00	733.843,80	2,4	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	733.904,00	733.843,80	100,0	100,0
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	733.904,00	733.843,80	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,0	0,0

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-	%	%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	0,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.384.239,65	10.274.618,24	33,6	98,9
		80101	Szkoły podstawowe	5.785.670,91	5.776.183,36	56,2	99,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	238.937,74	238.936,98	4,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.221.581,57	3.221.580,58	55,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245.207,74	245.206,98	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	588.746,62	588.745,84	10,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	77.946,16	77.944,63	1,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.245,00	1.245,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	438.546,38	438.544,77	7,6	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	338.509,34	338.505,08	5,9	100,0
		4260W	Zakup energii	94.127,30	94.126,99	1,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	55.810,04	55.808,65	1,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.945,00	2.945,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	67.330,66	67.232,14	1,2	99,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	41.777,50	40.941,95	0,7	98,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	9.054,00	8.906,55	0,2	98,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.182,85	10.182,29	0,2	100,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.335,06	4.333,84	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6.625,66	6.624,37	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7.743,50	7.743,50	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232.825,54	232.825,54	4,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.890,31	5.890,31	0,1	100,0
		4707W	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.002,94	55.617,02	1,0	86,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.300,00	32.295,35	0,6	100,0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	699.130,00	671.568,95	6,5	96,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45.819,00	44.285,40	6,6	96,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491.108,00	471.173,18	70,2	95,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.808,00	22.621,78	3,4	87,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.712,00	88.083,59	13,1	98,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.363,00	12.125,45	1,8	90,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.320,00	33.279,55	5,0	99,9

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-	%	%
80104			Przedszkola	899.248,85	854.804,32	8,3	95,1
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	36.428,00	21.116,02	2,5	58,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.715,00	6.714,69	0,8	100,0
	3027W		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.594,00	15.593,60	1,8	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.928,00	168.927,09	19,8	100,0
	4017W		Wynagrodzenia osobowe	237.135,81	237.109,77	27,7	100,0
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.276,13	47.365,80	5,5	92,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.337,00	16.336,14	1,9	100,0
	4047W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.643,00	3.139,41	0,4	86,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	31.989,00	31.988,53	3,7	100,0
	4117W		Składki na ubezpieczenie społeczne	45.882,16	45.695,67	5,3	99,6
	4119W		Składki na ubezpieczenie społeczne	8.432,82	8.404,30	1,0	99,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4.687,00	4.686,43	0,5	100,0
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	6.380,49	6.353,33	0,7	99,6
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	1.219,47	1.213,36	0,1	99,5
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	62.385,41	60.835,54	7,1	97,5
	4179W		Wynagrodzenie bezosobowe	5.453,70	5.221,85	0,6	95,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	46.978,00	46.977,12	5,5	100,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	18.449,62	18.199,07	2,1	98,6
	4219W		Zakup[materiałów i wyposażenia	286,74	249,30	0,0	86,9
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.762,00	2.761,51	0,3	100,0
	4247W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.769,79	36.661,25	4,3	99,7
	4260W		Zakup energii	15.223,00	15.222,07	1,8	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	16.374,00	9.776,18	1,1	59,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	355,00	355,00	0,0	100,0
	4287W		Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5.550,00	5.351,94	0,6	96,4
	4307W		Zakup usług pozostałych	23.791,15	9.450,59	1,1	39,7
	4309W		Zakup usług pozostałych	1.758,96	635,19	0,1	36,1
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.170,00	1.169,97	0,1	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.722,00	12.722,00	1,5	100,0
	4447W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.325,60	12.325,60	1,4	100,0
	4449W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.096,00	2.096,00	0,2	100,0
	4707W		Szkolenia pracowników	120,00	120,00	0,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80110		Gimnazja	2.402.018,99	2.402.010,29	23,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130.278,94	130.278,10	5,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.494.258,48	1.494.257,96	62,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.556,68	107.556,03	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	287.603,66	287.603,11	12,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34.906,25	34.905,70	1,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	157.480,00	157.477,54	6,6	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.287,00	36.286,50	1,5	100,0
		4260W	Zakup energii	24.508,00	24.507,58	1,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	785,60	784,74	0,0	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.400,00	15.400,00	0,6	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.468,62	1.468,62	0,1	100,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.437,44	2.436,84	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	396,24	395,49	0,0	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1.995,00	1.995,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105.057,08	105.057,08	4,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	0,0	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	563.523,70	535.405,59	5,2	95,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.269,00	80.743,39	15,1	80,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.715,00	5.704,64	1,1	85,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.480,70	14.668,02	2,7	83,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.799,00	2.729,19	0,5	97,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.040,00	0,4	97,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	427.970,00	423.339,50	79,1	98,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.190,00	6.180,85	1,2	99,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.147,20	34.145,73	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.556,00	1.555,18	4,6	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.600,00	3.600,00	10,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5.506,20	5.505,55	16,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.485,00	23.485,00	68,8	100,0
	80195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	142.585,00	123.210,93	0,4	86,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	14.000,00	7.343,65	6,0	52,5

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-	%	%	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.200,00	16,3	24,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.897,25	39,5	96,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.100,00	42,2	77,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	146,40	2,0	36,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	0,00	0,0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128.585,00	115.867,28	94,0	90,1	
	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	5.000,00	5.000,00	4,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.613,00	34.941,53	30,2	98,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.780,00	2.532,00	2,2	91,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.958,00	6.538,63	5,6	94,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	957,00	908,35	0,8	94,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	7.810,00	6,7	48,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.385,00	7.063,51	6,1	95,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	48.337,00	47.821,33	41,3	98,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.060,00	538,00	0,5	50,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.095,00	1.093,93	0,9	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.400,00	1.620,00	1,4	47,6
852	POMOC SPOŁECZNA	8.716.585,00	8.337.089,88	27,3	95,6	
85202	Domy pomocy społecznej	313.392,00	272.837,73	3,3	87,1	
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313.392,00	272.837,73	100,0	87,1
85206	Wspieranie rodziny	17.500,00	16.941,68	0,2	96,8	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.471,00	12.468,00	73,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.223,00	2.221,80	13,1	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	306,00	305,46	1,8	99,8
	4430W	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.946,42	11,5	77,9
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	5.770.193,00	5.731.075,83	68,7	99,3	
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15.000,00	9.993,42	0,2	66,6
	3110W	Świadczenia społeczne	5.411.142,00	5.380.753,82	93,9	99,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.287,00	96.696,00	1,7	99,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.446,00	7.446,00	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.663,00	185.411,37	3,2	99,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.566,00	2.551,00	0,0	99,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16.891,00	16.891,00	0,3	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	1.200,00	1.200,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19.511,00	19.248,00	0,3	98,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	1.200,00	0,0	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.200,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,00	2.187,00	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	3.500,00	1.898,22	0,0	54,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	2.400,00	0,0	100,0
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	61.954,00	42.770,27	0,5	69,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61.954,00	42.770,27	100,0	69,0
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	514.766,00	477.431,59	5,7	92,7
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.500,00	1.578,17	0,3	45,1
		3110W	Świadczenia społeczne	472.469,32	438.382,03	91,8	92,8
		3119W	Świadczenia społeczne	10.574,68	10.574,68	2,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.318,71	3,4	96,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.222,00	10.578,00	2,2	94,3
		85215	Dodatki mieszkaniowe	114.000,00	106.474,32	1,3	93,4
		3110W	Świadczenia społeczne	114.000,00	106.474,32	100,0	93,4
		85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	246.064,00	195.677,25	2,3	79,5
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.600,00	1.473,70	0,8	56,7
		3110W	Świadczenia społeczne	243.464,00	194.203,55	99,2	79,8
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	835.215,00	714.435,11	8,6	85,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.850,00	1.316,10	0,2	71,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe	541.097,00	465.351,94	65,1	86,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.178,00	38.982,00	5,5	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.482,00	82.162,16	11,5	91,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.557,00	11.715,57	1,6	86,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	5.600,00	0,8	70,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46.274,00	35.794,20	5,0	77,4
		4260W	Zakup energii	6.709,00	5.303,54	0,7	79,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	150,00	0,0	15,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	720,00	570,00	0,1	79,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	35.284,00	28.516,30	4,0	80,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.100,00	83,26	0,0	2,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400,00	2.288,08	0,3	95,3
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.360,00	783,37	0,1	23,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	17.223,00	12.740,14	1,8	74,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	292,38	0,0	41,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2.700,00	2.080,00	0,3	77,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.131,00	15.130,70	2,1	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	700,00	684,96	0,1	97,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	264,81	0,0	53,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.250,00	4.625,60	0,6	74,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273.287,00	215.360,10	2,6	78,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.723,00	156.260,84	72,6	77,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.045,00	12.045,00	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.486,00	29.654,37	13,8	81,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.230,00	4.204,30	2,0	80,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	250,00	0,1	36,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	170,00	150,00	0,1	88,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	383,91	0,2	64,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7.125,00	6.574,53	3,1	92,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.764,00	5.837,15	2,7	86,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	570.214,00	564.086,00	6,8	98,9
		3110W	Świadczenia społeczne	555.680,00	549.552,00	97,4	98,9
		3119W	Świadczenia społeczne	8.800,00	8.800,00	1,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.734,00	5.734,00	1,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	276.646,32	208.286,75	0,7	75,3
	85395		Pozostała działalność	276.646,32	208.286,75	100,0	75,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	70.017,96	65.640,13	31,5	93,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.689,04	6.443,97	3,1	96,3
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.110,44	14.254,00	6,8	88,5
		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.560,07	1.436,51	0,7	92,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4127W	Składki na Fundusz Pracy	2.202,46	1.829,46	0,9	83,1
			4129W	Składki na Fundusz Pracy	212,43	190,56	0,1	89,7
			4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	24.359,74	18.269,48	8,8	75,0
			4179W	Wynagrodzenie bezosobowe	2.214,76	1.872,52	0,9	84,5
			4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.343,29	8.307,41	4,0	67,3
			4219W	Zakup[materiałów i wyposażenia	1.032,71	880,75	0,4	85,3
			4307W	Zakup usług pozostałych	126.281,00	80.475,92	38,6	63,7
			4309W	Zakup usług pozostałych	13.282,42	8.532,82	4,1	64,2
			4437W	Różne opłaty i składki	302,96	135,90	0,1	44,9
			4439W	Różne opłaty i składki	37,04	17,32	0,0	46,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	452.452,00	451.243,40	1,5	99,7	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	452.452,00	451.243,40	100,0	99,7	
		3240W	Stypendia dla uczniów	243.952,00	243.672,00	54,0	99,9	
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	176.318,00	175.390,00	38,9	99,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32.182,00	32.181,40	7,1	100,0	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.199.589,48	2.859.734,62	9,4	89,4	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.726.842,48	1.526.260,44	53,4	88,4	
		4260W	Zakup energii	10.000,00	6.077,25	0,4	60,8	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434.290,09	370.787,09	24,3	85,4	
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610.000,00	609.647,09	39,9	99,9	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495.977,52	390.174,14	25,6	78,7	
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	50.000,00	23.000,00	1,5	46,0	
		6660W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	126.574,87	126.574,87	8,3	100,0	
	90002		Gospodarka odpadami	1.059.064,00	1.038.690,17	36,3	98,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.500,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	13.913,00	13.733,00	1,3	98,7	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.032.484,00	1.016.790,17	97,9	98,5	
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	8.167,00	8.167,00	0,8	100,0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.700,00	5.348,70	0,2	79,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	3.276,19	61,3	88,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.072,51	38,7	69,1	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	2.856,18	0,1	57,1	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.321,40	81,3	77,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	534,78	18,7	26,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	3.000,00	835,84	0,0	27,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	220,00	26,3	31,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.300,00	615,84	73,7	26,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323.943,00	252.159,51	8,8	77,8
		4260W	Zakup energii	165.000,00	123.754,78	49,1	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	85.000,00	75.007,59	29,7	88,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.943,00	53.397,14	21,2	72,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	5.292,73	0,2	88,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	527,79	10,0	52,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.764,94	90,0	95,3
	90095		Pozostała działalność	69.040,00	28.291,05	1,0	41,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	69.040,00	28.291,05	100,0	41,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	864.556,38	763.009,53	2,5	88,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718.283,38	706.638,76	92,6	98,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338.243,78	338.243,78	47,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25.335,00	24.493,05	3,5	96,7
		4260W	Zakup energii	21.000,00	17.246,74	2,4	82,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.900,00	9.891,08	1,4	90,7
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	460,00	0,1	92,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.305,00	107.304,51	15,2	94,7
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.072,94	17.072,94	2,4	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.926,66	12.926,66	1,8	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	179.000,00	179.000,00	25,3	100,0
	92116		Biblioteki	41.273,00	41.273,00	5,4	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41.273,00	41.273,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	5.000,00	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	100.000,00	10.097,77	1,3	10,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	10.097,77	100,0	10,1
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	483.384,05	437.941,01	1,4	90,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	92601		Obiekty sportowe	139.282,00	117.372,86	26,8	84,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.817,00	769,50	0,7	27,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	18.000,00	15,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.347,79	2,9	83,7
	4260W		Zakup energii	18.000,00	12.446,22	10,6	69,1
	4270W		Zakup usług remontowych	16.000,00	3.734,12	3,2	23,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.896,27	2,5	72,4
	4430W		Różne opłaty i składki	500,00	214,00	0,2	42,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.965,00	75.964,96	64,7	100,0
	92695		Pozostała działalność	344.102,05	320.568,15	73,2	93,2
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji	80.000,00	80.000,00	25,0	100,0
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	1.836,00	1.836,00	0,6	100,0
	4179W		Wynagrodzenie bezosobowe	1.124,00	984,00	0,3	87,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	41.663,26	13,0	74,4
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	4.305,00	4.305,00	1,3	100,0
	4219W		Zakup[materiałów i wyposażenia	2.637,00	2.537,79	0,8	96,2
	4260W		Zakup energii	7.000,00	6.458,74	2,0	92,3
	4270W		Zakup usług remontowych	3.800,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	26.350,00	23.385,20	7,3	88,7
	4307W		Zakup usług pozostałych	2.623,00	2.623,00	0,8	100,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	1.607,00	719,42	0,2	44,8
	4430W		Różne opłaty i składki	350,00	308,00	0,1	88,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.287,39	41.565,08	13,0	98,3
	6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000,00	66.000,00	20,6	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.182,66	48.182,66	15,0	100,0
OGÓŁEM				34.111.303,27	30.555.327,40		89,6

WÓJT

 Wojciech Dereszewski

**Wykaz otrzymanych i wykonanych dotacji
w związku z realizacją zadań zleconych.**

Na podstawie zbiorczych sprawozdań Rb-50 za 2012 r. o dotacjach oraz o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2012 rok realizacja dochodów i wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Plan dotacji po zmianach	Wykorzystanie		Zwrot części niewykorzystanej dotacji kwota/data	Jednostka realizująca zadanie zlecone
					Kwota	%		
1	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101	2010	1.488,00	1.488,00	100,00	-	Urząd Gminy
2	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095	2010	549.016,76	549.016,76	100,00	-	Urząd Gminy
3	Zadanie z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk	75011	2010	47.927,00	47.927,00	100,00	-	Urząd Gminy
4	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	2010	5.751.693,00	5.719.184,19	99,43	35,81 zł 31-12-2012	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
5	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	85213	2010	26.255,00	25.786,80	98,22	468,20 zł 18-12-2012	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

	świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							
6	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	2010	152.000,00	152.000,00	100,00	-	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
7	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	85295	2010	54.500,00	54.300,00	99,63	200,00 31-12-2012	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Razem				6.582.879,76	6.549.702,75	99,50	x	x

WÓJT

Wojciech Dereszewski

7. Zuborow
26.03.2013

Załącznik w 5 do Zarządzenia nr 8/2013
Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 26 marca 2013 r.

URZĄD GMINY KURZĘTNIK	
WPŁYNĘŁO	
data	26.03.2013
znak	1687
zł.	30k

Informacja opisowa Gminnego Centrum Kultury z wykonania

przychodów i kosztów za rok 2012

W 2012 roku Gminne Centrum Kultury uzyskało przychody w głównej mierze z :

- dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 487.987,00 zł
- dotacja „Z Muzyką za Pan Brat”, 29.256,78 zł
- Dotacja z Ministerstwa Kultury 300.000,00 zł.
- dochody z wynajmu Sali w tym

1. na przyjęcia weselne, prezentacje , kiermasze , i spotkania 32.834,60 zł.

Pozostałe przychody to stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 8.710,57 zł., oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym w wysokości 714,08 zł., odsetki OVN kapitał w wysokości 3.290,53 zł.

Całość kosztów roku 2012 wyniosła 899.509,81 zł. Na koszty statutowe składają się wydatki organizacyjne dotyczące zakupu nagród (4.000,98 zł.), i usługi transportowe zespołu Anibabki, Kurczaczki, Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz Kabarety i inne (9.579,22 zł.), oraz inne wydatki reprezentacyjne (21.530,46 zł.).

W 2012 roku zorganizowano następujące imprezy :

- w styczniu w GCK odbyły się eliminacje do XIII Powiatowego Przeglądu Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych. Do kurzętnickiego centrum kultury zawitały anioły, diabły, pasterze – młodzi artyści ze szkół gminy Kurzętnik, którzy zaprezentowali tradycyjne i nowatorskie widowiska bożonarodzeniowe.
- W Gminnym Centrum Kultury po raz piąty odbył się „Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek”. W kolędowych zmaganiach udział wzięło 38 uczestników ze szkół podstawowych powiatu nowomiejskiego.
- w „ Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury”, w Kowalewie Pomorskim odbył się XIV Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych, w którym udział wzięło 70 wykonawców. Gminę Kurzętnik reprezentowały wokalistki z Gminnego Centrum Kultury : Sylwia i Aleksandra Lewickie oraz Monika Weisgerber.
- zespół wokalnno-instrumentalny „ Anibabki”, w towarzystwie dyrektora GCK , wzięły udział

w regionalnych potyczkach zespołów ludowych „Poznajmy się bliżej”, w Kwidzynie. W trakcie spotkania dyrektorzy promowali swoje gminy pod względem kulturalnym, turystycznym i regionalnym, natomiast zespoły prezentowały swój dorobek wokalny.

- kolejną imprezą przygotowaną przez Gminne Centrum Kultury był „Bał przebierańców”.

Z propozycji karnawałowego balu skorzystało 50 najmłodszych mieszkańców Kurzętnika i okolic. Wyróżniono dzieci w najoryginalniejszych strojach karnawałowych oraz wybrano królową i króla balu.

- w hali sportowej przy Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, odbył się Koncert Noworoczny, „Muzyka Starego Wiednia”, który był niecodzienną okazją obcowania z muzyką klasyczną, filmową, operetkową, musicalową, a także popularną w aranżacji artystów Zespołu Artis z Gdańska. Organizatorzy wyjątkowego koncertu wójt gminy Kurzętnik i dyrektor GCK zapewnili zgromadzonej publiczności pełne artystycznych wrażeń popołudnie.

- „Zakochane melodie II”, był okazją do wysłuchania miłosnych piosenek w aranżacji chóru Cantamus przy akompaniamencie Marii Artiemiew. Licznie zgromadzona publiczność w GCK mogła posłuchać artystycznie opracowanych i niezwykle efektownych utworów.

- w lutym w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbył się bal charytatywny, z którego dochód przeznaczony został na zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego, dla 11-letniej Patrycji Czołba. Inicjatywa balu na rzecz chorej Patrycji potwierdza słowa Jana Pawła II, że: „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca – sercem”.

- jak co roku odbyło się również „Misterium Męki Pańskiej”. W widowisku wzięło udział prawie 100 aktorów-amatorów, którzy bardzo dobrze odegrali swoje role i w realistyczny sposób przybliżyli zebranym mękę i śmierć Chrystusa. W porównaniu z ubiegłym rokiem pojawiły się nowe sceny i postacie, wzbogacono też dekoracje. Nowością była m.in. scena, w której Jezus jest u króla Heroda. Bardziej realistycznie przedstawiono też scenę ukrzyżowania, gdyż Jezus najpierw został przybity do krzyża, a później dopiero krzyż podniesiono.

- w niedzielne popołudnie w kurzętnickim amfiteatrze odbył się koncert „Serce Matki”, który zainaugurował cykl spotkań z muzyką. Niewątpliwie organizatorzy koncertu zapewnili zgromadzonej publiczności pełne artystycznych wrażeń popołudnie. Wszyscy uczestnicy muzycznego spotkania mieli niebywałą okazję, do wysłuchania koncertowej fantazji artystów.

- „Rodzinna Majówka w Kurzętniku”, na dzieci czekały atrakcje w postaci gier i zabaw zespołowych urozmaicone licznymi konkursami. Atrakcją majowego festynu był zespół muzyki disco polo, „The Saturn Band”, który z piosenką „Różowa taczka”, brał udział w telewizyjnym programie „Must be the music”.

- jak co roku w Gminnym Centrum Kultury spotkały się panie z Koła Gospodyń Wiejskich

w Kurzętniku, aby uczcić Dzień Matki. Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań pani Cecylii Fanslau, za wieloletnie przewodniczenie KGW. Panie z koła gospodyń oraz zaproszeni goście mieli możliwość wysłuchania pieśni dedykowanych matkom, w wykonaniu solistek GCK: Oli i Sylwii Lewickich oraz „Anibabek”.

- „II Wojewódzki Przegląd Spotkanie z Folklorem”, w słoneczne popołudnie w kurzętnickim amfiteatrze zaprezentowało się 10 zespołów folklorystycznych z terenu Warmii, Mazur i Powiśla. Publiczność amfiteatru długo mogła nacieszyć ucho melodiami ludowych piosenek o przyspiewek. Wesołej muzyce towarzyszyły barwne i różnorodne stroje przybyłych gości, które zadziwiały i zachwycały widzów przeglądu. Wszyscy występujący zostali nagrodzeni przez publiczność gromkimi brawami, a organizatorzy przygotowali pamiątkowe statuetki, dyplomy i kosze pełne słodkich niespodzianek.

W Gminnym Centrum Kultury odbyły się co tygodniowe spotkania „Biegam bo lubię”, mające na celu zachęceniu ludzi do biegania.

- Kolejną imprezą przygotowaną przez Gminne Centrum Kultury były „Drzwi Otwarte Młodzieżowe Orkiestry Dętej pn. (Dęte przedpołudnie)

-GCK zorganizował także „Śpiewać każdy może”, karaoke dla dzieci

W lipcu GCK przygotowano także Plener plastyczny „Pejzaże Kurzętnika”

W Gminnym Centrum Kultury po raz kolejny odbył się „Wakacyjny Turniej w warcabach”

W GCK Kurzętniku w dniach od 27 lipca do 31 lipca odbyły się „Centrum Olimpijskiego Kibica” w wioślarstwie, łucznictwie, pływaniu, lekka atletyka, siatkówka plażowa oraz mecze siatkówki Polska - Włochy i Polska - Bułgaria. Dużym wydarzeniem otwierającym COK było spotkanie z trzykrotną olimpijką rekordzistką Świata w łucznictwie panią Jadwigą Wilejto.

-Kolejną imprezą GCK była „Koncert zespołu (Szwindel) z Hławy licznie zgromadzona publiczność miała możliwość wysłuchania rytmicznych i skocznych utworów punkowych.

-Bajkowe popołudnie przygotowane przez GCK dzieci mogły obejrzeć filmy i bajki a później wziąć udział w quizie „Znam bajki”.

-W Gminnym Centrum Kultury odbył się również quiz wiedzy o igrzyskach olimpijskich „Od Aten do Londynu”.

-W Amfiteatrze na Wzgórzu Zamkowym odbył się koncert zespołu „Bluszcz” z Lubawy publiczność miała możliwość wysłuchania autorskich bluesowych kompozycji zespołu oraz znanych standardów w ich własnej aranżacji.

-GCK zorganizował także konkurs muzyczny „Jaka to melodia”.

-W Gminnym Centrum Kultury przygotował plener fotograficzny „Barwy Kurzętnika”

3 

- W Kurzętniku na obiektach stadionu "Zamku Kurzętnik" odbyła się impreza zorganizowana przez GCK z okazji pożegnania lat. Po oficjalnym wystąpieniu dyrektora Romana Lewickiego i otwarciu festynu uczestnicy bawili się biorąc udział w zabawach.

- Dożynki Gminne w Sugajenku.

- Bezpieczna droga do szkoły pogadanka policji dla uczniów szkół w Tereszewie i Marzęcicach.

- Dzień papieski montaż słowno muzyczny Brzozie Lubawskie.

- Wieczornica Niepodległościowa i oddanie nowej części GCK w Kurzętniku.

- Bal muzyków 90 uczestników.

- 5 Przegląd kabaretów HIIHHAHA.

- Telewizyjne Miasteczko Cyfrowe.

- Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku z okazji mikołajek zaproponowało dzieciom i młodzieży bogatą ofertę niespodzianek. Zaprzęg świętego Mikołaja rozpoczął swoją trasę odwiedzając i obdarowując słodkimi prezentami uczniów ze szkół gminy Kurzętnik, dzieci z nowomiejskiego szpitala oraz podopiecznych Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim.

Pozostałą część wydatków GCK stanowią koszty administracyjne tj. środki czystości (1.552,33 zł.), rachunki za energię (7.049,55 zł.), zakup gazu (892,04 zł.). Na materiały biurowe wydano (5.846,48 zł.). Koszty administracyjne stanowiły również opłaty rachunków za telefon oraz abonament za internet w wysokości (3.228,90 zł.), usługi bankowe (1.162,68 zł.), opłaty za zużycie wody, wywóz śmieci (2.822,37 zł.). Zalicza się także przeglądy techniczne urządzeń p. poż., usługi naprawcze, monitoring (8.775,19 zł.), a także koszty ubezpieczenia budynku (258,00 zł.), i wyposażenie w kwocie (7.096,47 zł.).

Na koszty administracyjne składały się również koszty pracownicze (całość 216.060,95 zł.), do których zalicza się wynagrodzenia pracowników GCK (113.530,53 zł.). Zapłacono również instruktorom umowy – zlecenie w wysokości (62.231,80 zł.). Koszty pracownicze stanowią także składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę (21.310,32 zł.), Fundusz Pracy (2.899,21 zł.), obowiązkowe odpisy na ZFŚS w wysokości (3.919,88 zł.). Do kosztów pracowniczych zalicza się ponadto ryczałt, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, nagrody (łącznie 12.169,21 zł.). Wykonanie wszystkich kosztów w stosunku do planu wynosi 100,00 %.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku

mgr Roman Lewicki

**Wykonanie planu
Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku
za grudzień 2012**

			PLAN	WYKON.	%
KOSZTY I WYDATKI			899.042,18	899.509,81	100,00
	wydatki bieżące		18.817,00	18.816,46	100,00
		środki czystości	1.552,33	1.552,33	100,00
		materiały biurowe	5.846,48	5.846,48	100,00
		węgiel	11.418,19	11.417,65	100,00
	opłaty		17.399,00	17.301,49	99,44
		telefon	3.228,90	3.228,90	100,00
		energia	7.049,55	7.049,55	100,00
		gaz	892,04	892,04	100,00
		woda, ścieki, śmieci	2.822,37	2.822,37	100,00
		ubezpieczenia	258,00	258,00	100,00
		provizje bankowe	1.162,68	1.162,68	100,00
		Ministerstwo Kultury – zwrot odsetek	1.985,46	1.887,95	95,09
	usługi inwestycyjne		561.317,43	561.317,43	100,00
		wyposażenie	7.096,47	7.096,47	100,00
		materiały remontowe	4.524,52	4.524,52	100,00
		usługi	4.250,67	4.250,67	100,00
		Świetlice – W. Bałówki, Kąciki	235,51	235,51	100,00
		Zabezpieczenie na rozbudowę – UG, wkład własny, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.	545.210,26	545.210,26	100,00
	wydatki organizacyjne		85.414,76	86.013,48	100,00
		nagrody, puchary i inne	4.001,00	4.000,98	100,00
		Aniababki, Kurczaczki, Orkiestra, Zespoły taneczne, Kabarety	9.579,22	9.579,22	100,00
		wydatki reprezentacyjne	21.530,46	21.530,46	100,00
		Amfiteatr (wakacyjne koncerty)	1.830,01	1.830,01	100,00
		Wojewódzki Przegląd „Spotkanie z folklore	450,29	450,29	100,00
		Projekt „Z muzyką za Pan Brat”	29.256,78	25.982,52	100,00
		Projekt „Historia w zbroi	8.267,00	12.185,00	100,00



		rycerskiej ukryta"			
		TP Olsztyn „Akcja Lato”	10.500,00	10.455,00	99,58
	koszty pracownicze		216.093,99	216.060,95	99,98
		wynagrodzenia pracownicze	113.530,53	113.530,53	100,00
		nagrody	4.802,00	4.802,00	100,00
		umowy-zlecenia	62.231,80	62.231,80	100,00
		ekwiwalenty	170,00	163,87	96,40
		szkolenia	1.480,00	1.480,00	100,00
		ryczałt	2.800,00	2.783,88	99,43
		delegacje	2.819,46	2.819,46	100,00
		badania lekarskie	120,00	120,00	100,00
		Zakład. Fundusz Świadczeń Socjal.	3.919,88	3.919,88	100,00
		składki na ubezpieczenie społeczne	21.310,32	21.310,32	100,00
		składki na Fundusz Pracy	2.910,00	2.899,21	99,63
	DOCHODY		899.042,18	904.793,56	100,00
		dotacja podstawowa z Urzędu Gminy + wkład własny, zabezpiecz. UG, rozbudowa GCK.	479.720,00	479.720,00	100,00
		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	300.000,00	300.000,00	100,00
		Kredyt inwestycyjny	42.000,00	42.000,00	100,00
		Projekt „Historia w zbroi rycerskiej ukryta”	8.267,00	8.267,00	100,00
		Projekt „Z muzyką za Pan Brat”	29.256,78	29.256,78	100,00
		odsetki na rachunku bankowym	500,00	4.004,61	100,00
		wynajem Sali i inne	30.587,83	32.834,60	100,00
		stan środków na r-ku bank. na początek roku	8.710,57	8.710,57	100,00

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku

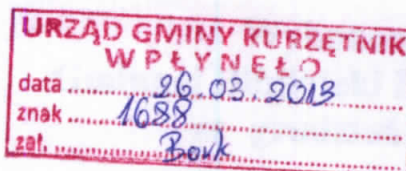
mgr Roman Lewicki



Gminna Biblioteka Publiczna
w Kurzętniku
ul. Kościuszki 17, 13-306 Kurzętnik
tel. 056 / 47 444 99
NIP 877-14-57-144 REGON 280351389

P. Zaborowicz
26.03.2013

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 8/2013
Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 26 marca 2013 r.



Informacja opisowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku z wykonania przychodów i kosztów za 2012 rok

W 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała przychody w głównej mierze z :

- dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 41.273,00 zł.,
- pozostałe przychody to kapitalizacja odsetek w kwocie 192,10 zł.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 48.053,89 zł. Na koszty statutowe składają się wydatki na utrzymanie biblioteki , tj. zakup książek w kwocie 7.499,10 zł., w tym 3.470,00 zł., dotacja z Biblioteki Narodowej.

W 2012 roku do Gminnej Biblioteki Publicznej zapisało się 147 czytelników którzy odwiedzili bibliotekę 660 razy. Czytelnicy wypożyczyli 3210 książki, w tym 846 książek dla dzieci i młodzieży , 2220 książek dla dorosłych , 144 książki z innych dziedzin. Na miejscu z Internetu skorzystały 1023 osoby, którym udzielono 162 informacje. Zakupiono 436 książek oraz przejęto z innych bibliotek 1818 woluminów.

Pozostałą część wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej stanowią koszty administracyjne (38.322,41 zł.), do których zalicza się wynagrodzenia osobowe pracowników GBP (29.089,37 zł.). Koszty pracownicze stanowią także składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę (5.297,06 zł.), składki na Fundusz Pracy (701,62 zł.), obowiązkowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.914,36 zł.), oraz nagrody (1.320,00 zł.) . Wykonanie kosztów w stosunku do planu wynosi 99,87 %.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku
Roman Lewicki
mgr Roman Lewicki

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Samodzielnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku za 2012 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,
- i) profilaktycznych programów zdrowotnych.

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2012r zatrudnia następujący personel :

- medyczny:

a) w ramach umowy o pracę: łącznie 13 osób

- lekarz stomatolog – 1 osoba, pielęgniarka – 7 osób, rejestratorka medyczna – 1 osoba, higienistka stomatologiczna – 1 osoba, higienistka szkolna - 1 osoba, asystent laboratoryjny – 1 osoba, fizjoterapeuta – 1 osoba (wychowawczy).

b) w ramach umowy cywilno-prawnej: łącznie 21 osób

- lekarz rodzinny – 2 osoba, lekarz pediatra – 2 osoba, lekarz chorób wewnętrznych – 2 osoby, lekarz chorób płuc – 1 osoba, lekarz neurolog -2 osoby, lekarz alergolog- 1 osoba, lekarz okulista – 1 osoba, lekarz ginekolog – 1 osoba, lekarz stomatolog– 2 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 4321 791,02 zł i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 100,72%.

Wysokość poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Przychody z NFZ 2 399 785,37

Odpłatne usługi medyczne 15 583,00

Odsetki uzyskane z banku 13 491,69

Refundacja poniesionych wydatków w związku z zatrudnieniem bezrobotnego 2109,96

Darowizna 800,00

Skup złomu 21,00

Wpływ na wzrost przychodów do planowanych przychodów spowodowany był zwiększeniem się liczby pacjentów zadeklarowanych do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Liczba pacjentów zapisanych:



do lekarza na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosiła 7628 osób a na dzień 31.12.2012 roku wynosiła 7972 osób
do pielęgniarki na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosiła 7342 osób a na dzień 31.12.2012 roku wynosiła 7520
położnej na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosiła 3738 osób a na dzień 31.12.2012 roku wynosiła 3812 osób
medycyny szkolnej na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosiła 1165 uczniów a na dzień 31.12.2012 roku wynosiła 1154 uczniów.

III Analiza kosztów

Koszty w GSZOZ w 2012 roku wyniosły ogółem 2 576 930,45 zł i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 99,40 %.

Ograniczenie wydatków związanych z instalacją i wdrożeniem systemu informatycznego obniżyło znacznie wysokość poniesionych kosztów poprzez zakup najpotrzebniejszego sprzętu komputerowego, przeprowadzono szkolenie personelu we własnym zakresie oraz przesunięto termin wdrożenia systemu OSOZ na rok 2013.
Zapłacono odsetki do ZUS w kwocie 1590,00 zł z tytułu korekty składek na ubezpieczenie społeczne.

IV Informacje o stanie zobowiązań i należności

Zobowiązania ogółem 125 901,83 zł
Z tego wobec:
wobec Urzędu Skarbowego -4273,00
wobec ZUS -23 475,17
wobec dostawców – 97 344,06
ubezpieczenie dobrowolne pracowników- 809,60

Należności ogółem: 214 949,90 zł
Z tego:
Narodowy Fundusz Zdrowia 214464,52
Wiśniewska Karina czynsz 485,38

DYREKTOR
GSZOZ w KURZĘTNIKU
lek. med. Grażyna Kułacka



**Sprawozdanie roczne półroczne z wykonania planu finansowego
GSZOZ Kurzętnik za rok 2012 w złotych**

Wiersz	Wyszczególnienie	2012 PLAN	2012 WYKONANIE	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 400 000,00	2 415 368,37	100,64
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 400 000,00	2 415 368,37	100,64
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	2 592 500,00	2 575 340,45	99,34
I.	Amortyzacja	178 000,00	158 886,61	89,26
II.	Zużycie materiałów i energii	130 000,00	125 733,83	96,72
III.	Usługi obce	1 375 000,00	1 393 396,06	101,34
IV.	Podatki i opłaty,	1 000,00	608,00	60,80
V.	Wynagrodzenia	734 000,00	733 845,58	99,98
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	158 700,00	147 080,19	92,68
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 800,00	15 790,18	99,94
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 192 500,00	- 159 972,08	83,10
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	2 930,96	58,62
II.	Dotacje	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	5 000,00	2 930,96	58,62
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)	- 187 500,00	- 157 041,12	83,76
G.	Przychody finansowe	9 500,00	13 491,69	142,02
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	9 500,00	13 491,69	142,02
	- od jednostek powiązanych	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
V.	Inne	-	-	-
H.	Koszty finansowe	-	1 590,00	-
I.	Odsetki, w tym:	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
IV.	Inne	-	1 590,00	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 178 000,00	- 145 139,43	81,54
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne z restrukturyzacji finansowej	-	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	- 178 000,00	- 145 139,43	81,54
L.	Podatek dochodowy	-	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 178 000,00	- 145 139,43	81,54

Wyszczególnienie	2012 Plan	2012 Wykonanie	
Suma Przychodów	2 414 500,00	2 431 791,02	100,72
Suma Kosztów	2 592 500,00	2 576 930,45	99,40

Sporządził: Mirosława Bątkowska

**GMINNY SAMODZIELNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
13-306 Kurzętnik, ul. Łąkowa 10
tel. 56 47 48 985, fax 56 47 405 68
Regon 870471071 NIP 877-13-15-898

DYREKTOR
GSZOZ - KURZĘTNIKU
lek. med. Grażyna Kubacka

Sprawozdanie roczne półroczne z wykonania planu finansowego GSZOZ Kurzętnik za rok 2012 c.d. w złotych

Zobowiązania	2012 Plan	2012 Wykonanie	Zobowiązania wymagalne	% wykonania planu	Udział zobowiązań wymagalnych w wykonaniu 2012
Zobowiązania ogółem	-	125 901,83	-	#DZIEL/0!	-
Zobowiązania długoterminowe:	-	-	-	-	-
kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	-	125 901,83	-	#DZIEL/0!	-
pożyczek	-	-	-	-	-
z tytułu dostaw robót i usług	-	97 344,06	-	#DZIEL/0!	-
podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	-	27 748,17	-	#DZIEL/0!	-
wynagrodzeń	-	-	-	#DZIEL/0!	-
inne	-	809,60	-	-	-
Należności	-	214 949,90	-	#DZIEL/0!	-

**GMINNY SAMODZIELNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
 13-306 Kurzętnik, ul. Łąkowa 10
 tel. 56 47 48 985, fax 56 47 405 56
 Regon 870471071, NIP 877-13-15-898

DYREKTOR
GSZOZ w KURZĘTNIKU
lek. med. Grażyna Kurbach

Sporządził: Mirosława Bątkowska



INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego i zmianach zaistniałych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 r.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina Kurzętnik posiadała prawo własności do 370,26 ha nieruchomości gruntowych, w tym w wieczystym użytkowaniu gmina posiadała nieruchomości położone: w obrębie geodezyjnym Nielbark o pow. 7,36 ha, w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, o pow. 24,34 ha, w obrębie geodezyjnym Lipowiec o pow. 4,96 ha oraz w obrębie geodezyjnym Kąciki 1,04 ha

W okresie od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. nastąpiły zmiany w mieniu komunalnym:

1. Sprzedano:

- nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 3,55 ha o wartości 857.371,30 zł
- 6 lokali mieszkalnych o łącznej wartości 137.680,00 zł

2. Zakupiono :

- nieruchomości gruntowe zabudowane o łącznej pow. 0,13 ha o wartości 105.000,00 zł
- nieruchomość gruntowe niezabudowane o łącznej powierzchni 0,84 ha o wartości 51.255,25 zł
- w 2012 r. skomunalizowano nieruchomości gruntowe położone w obrębie geodezyjnym Nielbark o łącznej powierzchni 3,47 ha oraz w miejscowości Szafarnia o pow. 2,03 ha
- w 2012 r. przejęto nieodpłatnie od Spółki Akcyjnej „PKP” z siedzibą w Warszawie prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych w Kącikach, Lipowcu i Kurzętniku o łącznej powierzchni 10,23 ha

3. Za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd oraz dzierżawę w 2012 r. wpłynęło łącznie 5.202,32 zł
4. Wartość mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiła 3.209.335,27 zł.

WÓJT
Wojciech Dereszewski