

Zarządzenie Nr 36/13
Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 20 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku, Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku i Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r. poz. 885) oraz Uchwały Nr XXXVII/228/13 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 18 czerwca 2013 r. Wójt Gminy Kurzętnik zarządza co następuje:

- §1. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2. Przyjmuje informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3. Przyjmuje informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku za I półrocze 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.
- §4. Przyjmuje informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku za I półrocze 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
- §5. Przyjmuje informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku za I półrocze 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
- §6. Informacje o których mowa w § 1 do § 5 przedstawia Radzie Gminy Kurzętnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
- §7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu

WÓJT

Wojciech Dereszewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 36/13

Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 20-08-2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r.

I. Budżet gminy i jego zmiany

Pierwotny plan budżetu gminy Kurzętnik na 2013 rok przyjęty Uchwałą Nr XXIX/181/12 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kurzętnik na rok 2013 wynosił:

• Plan dochodów	29.950.317,43 zł
w tym:	
- dochody bieżące	26.966.885,43 zł
- dochody majątkowe	2.983.432,00 zł
• Plan wydatków	31.248.802,01 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	24.582.902,97 zł
- wydatki majątkowe	6.665.899,04 zł
• Planowany deficyt	- 1.298.484,58 zł
• Plan przychodów	2.564.710,00 zł
• Plan rozchodów	1.266.225,42 zł

W trakcie I półrocza 2013 roku został zmieniony jak niżej:

Uchwałą nr XXXI/189/13 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 stycznia 2013 r.,
Uchwałą nr XXXII/197/13 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 lutego 2013 r.,
Uchwałą nr XXXIII/206/13 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 marca 2013 r.,
Zarządzeniem nr 9/2013 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 27 marca 2013 r.,
Uchwałą nr XXXIV/215/13 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 kwietnia 2013 r.
Uchwałą nr XXXV/220/13 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 kwietnia 2013 r.,
Zarządzeniem nr 11/2013 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 30 kwietnia 2013 r.,
Uchwałą nr XXXVI/223/13 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 24 maja 2013 r.

Uchwałą nr XXXVII/232/13 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 18 czerwca 2013 r.

i po zmianach wynosił:

• Plan dochodów 31.353.043,37 zł

w tym:

- dochody bieżące 28.256.890,97 zł

- dochody majątkowe 3.096.152,40 zł

• Plan wydatków 33.891.022,05 zł

w tym:

- wydatki bieżące 26.104.540,75 zł

- wydatki majątkowe 7.786.481,30 zł

• Planowany deficyt - 2.537.978,68 zł

• Plan przychodów 6.821.254,00 zł

w tym:

- planowane kredyty i pożyczki 1.475,940,00 zł

- papiery wartościowe 4.700.000,00 zł

- planowane wolne środki 645.314,00 zł

• Plan rozchodów z tyt. spłat kredytów i pożyczek 4.283.275,32 zł

II. Ogólne dane z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r.

Budżet za I półrocze 2013 r. został wykonany w 54,60% w zakresie dochodów i 41,50% w zakresie wydatków w kwotach jak niżej:

▪ Dochody budżetu wykonano w kwocie 17.132.591,59 zł

w tym:

- dochody bieżące 15.953.595,27 zł

- dochody majątkowe 1.178.996,32 zł

- Wydatki budżetu wykonano w kwocie: 14.048.495,14 zł
w tym:
 - wydatki bieżące 13.018.772,44 zł
 - wydatki majątkowe 1.029.722,70 zł

- Przychody budżetu wykonano w kwocie 835.088,33 zł
w tym:
 - wolne środki 835.088,33 zł

- Rozchody wykonano w kwocie 1.337.530,24 zł
w tym z tytułu:
 - spłaty kredytów i pożyczek 1.337.530,24 zł

Wykonanie I półrocza 2013 roku zakończyło się nadwyżką w kwocie 3.084.096,45 zł, z której sfinansowano rozchody w kwocie 502.441,91 zł.

III. Opis wykonania dochodów budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

W I półroczu 2013 r. dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 17.132.591,59 zł na przyjęty plan 31.353.043,37 zł co stanowi 54,60%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 15.953.595,27 zł co stanowi 56,46% planu wynoszącego 28.256.890,97 zł natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.178.996,32 zł co stanowi 38,08% planu wynoszącego 3.096.152,40 zł.

Wykonanie dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia - załącznik Nr 1 do zarządzenia.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie	% wykonania
Dochody z podatków i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych	6.867.044,00	3.346.838,99	48,74

Dotacje celowe z BP na zadania zlecone	5.989.532,61	3.433.471,61	57,32
Dotacje na zadania inwestycyjne ze środków unijnych	1.332.703,00	941.944,00	70,68
Środki krajowe pozyskane na inwestycje	1.252.249,40	2,32	0,00
Dotacje rozwojowe na zadania bieżące ze środków unijnych Dotacje rozwojowe na zadania bieżące ze środków krajowych w ramach współfinansowania projektów unijnych	811.401,04 49.419,38	488.593,02 22.465,45	60,22 45,46
Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących	1.214.998,89	1.015.199,32	83,56
Subwencja ogólna	12.925.146,00	7.407.272,00	57,31
Dochody z majątku	511.200,00	237.050,00	46,37
Pozostałe dochody	399.349,05	239.754,88	60,04

Natomiast ich wykonanie w poszczególnych działach zrealizowano jak niżej:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan dochodów w kwocie 638.000,61 zł dochody budżetu wykonano w 57,20%. W dziale tym otrzymano dotację celową z BP na realizację wypłat zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 361.997,61 zł. Ponadto zaplanowano dochody z dotacji celowej z udziałem środków europejskich w kwocie 272.803,00 zł na zadanie pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Wawrowice, Tereszewo oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Wiejskiej w Kurzętniku”, której wykonanie planuje się w II połowie 2013 roku. Pozostałe zrealizowane dochody stanowią kwotę 3.009,30 zł.

2. Dział 600 Transport i łączność

Na plan w kwocie 1.023.381,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 16.986,00 zł w ramach wpływów z różnych opłat, co stanowi 1,70%. Planowane dochody majątkowe w postaci dotacji celowych na kwotę 1.006.381,00 zł przewidziane są do realizacji w II półroczu 2013 roku.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 572.500,00 zł wykonano dochody w kwocie 263.243,27 co stanowi 46,00 % planu.

Procentowe wykonanie dochodów w tym dziale obejmuje:

- 1) ze sprzedaży majątku 45,2%
- 2) za wieczyste użytkowanie gruntów 68,6%
- 3) wpływy z czynszu, najmu 48,10%
- 4) wpływy z różnych opłat 74,7%
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat 8,3%

4. Dział 710 Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 5.200,00 zł, a jego wykonanie planowane jest w II półroczu 2013 r. Są to środki pozyskane z WFOŚ i GW na opracowanie projektu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

5. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 141.653,00 zł dochody wykonano w 38,20 % w tym w rozdziale:

- 1) 75011 dotacje celowe z BP na zadania zlecone gminie w kwocie w 54,40 %,
- 2) 75023 dochody urzędu gminy w 20 %,
- 3) 75075 promocja w 100 %

Dochody są pozyskiwane zgodnie z planem.

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 1.486,00 zł, która została wykonana w 49,90%.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 16.200,00 zł i został wykonany w 80,40%. Pozyskano tu dochody sprzedaży składników majątkowych (samochodów OSP) w kwocie 11.200,00 zł oraz z refakturowania kosztów utrzymania remiz OSP.

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

Dochody tego działu na plan 6.867.044,00 zł wykonano w kwocie 3.346.838,99 zł co stanowi 48,7%. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonano jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	3.000,00	1.415,00	47,2
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	3.000,00	1.415,00	47,2
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,			

podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	2.036.968,00	994.990,52	48,8
• Podatek od nieruchomości	1.904.873,00	918.747,72	48,2
• Podatek rolny	50.000,00	29.892,00	59,8
• Podatek leśny	61.000,00	31.245,00	51,2
• Podatek od środków transportowych	15.000,00	11.009,00	73,4
• Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	1.440,00	72,0
• Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	0,0
• Odsetki od nieterminowych wpłat	2.500,00	988,40	39,5
• Rekompensaty utraconych dochodów	1.595,00	1.598,00	100,2
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:	2.162.800,00	1.202.900,84	55,60
• Podatek od nieruchomości	1.030.000,00	573.188,91	55,6
• Podatek rolny	870.000,00	463.294,43	53,3
• Podatek leśny	13.000,00	8.163,00	62,8
• Podatek od środków transportowych	100.000,00	49.220,40	49,2
• Podatek od spadku i darowizn	5.000,00	29.646,00	592,9
• Opłata eksploatacyjna	0,00	1.163,20	0,0
• Podatek od czynności cywilnoprawnych	125.500,00	68.284,00	54,4
• Wpływy z różnych opłat	10.300,00	2.680,70	26,0
• Odsetki	9.000,00	7.260,20	80,7
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	157.000,00	105.483,84	67,2
1. wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	13.572,00	45,2
2. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	127.000,00	91.911,84	72,4
V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	2.507.276,00	1.042.048,79	41,6
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.425.276,00	1.011.927,00	41,7
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	82.000,00	30.121,79	36,7

W I półroczu 2013 r. udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i obniżeń górnych stawek podatku na łączną kwotę 632.238,39 zł w tym:

1) Skutki obniżenia górnych stawek poszczególnych podatków wynoszą:

- a) podatku od nieruchomości 386.891,35 zł,
- b) podatek rolny 88.193,50 zł,
- c) podatek od środków transportowych 1.236,78 zł

2) Skutki udzielonych zwolnień:

- a) w podatku od nieruchomości 77.351,76 zł
- 3) Skutki umorzeń zaległości podatkowych:
 - a) w podatku rolnym 1.635,00 zł
 - b) w podatku od nieruchomości 4.185,00 zł
 - c) w podatku od środków transportu 2.745,00 zł

Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 930.757,82 zł w tym:

- 1) w czynszach komunalnych w kwocie 4.216,20 zł
- 2) w użytkowaniu wieczystym w kwocie 264,85 zł,
- 3) w podatku od osób fizycznych pobierany w formie karty podatkowej w kwocie 2.056,59 zł,
- 4) podatek od osób prawnych w kwocie:
 - a) w podatku od nieruchomości w kwocie 724.866,90 zł
 - b) w podatku od środków transportu w kwocie 5.467,00 zł,
- 5) podatek od osób fizycznych w zakresie:
 - a) podatku od nieruchomości w kwocie 110.520,65 zł,
 - b) podatku rolnego w kwocie 31.261,62 zł,
 - c) podatku leśnego w kwocie 154,00 zł,
 - d) podatku od środków transportowych w kwocie 51.953,80 zł.

W celu zabezpieczenia w/w zaległości wystawiono 346 upomnień, 111 tytułów wykonawczych oraz zabezpieczono kwotę 325.241,00 zł wpisem na hipotekę.

9. Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 12.925.146,00 zł na które składa się :

- 1) subwencja oświatowa w kwocie 8.187.357,00 zł
- 2) subwencja wyrównawcza w kwocie 4.493.935,00 zł
- 3) subwencja równoważąca w kwocie 243.854,00 zł

W/w dochody wykonano w 57,3%.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w kwocie 661.126,61 zł wykonano w 65,1% w tym w rozdziale:

- 1) 80101 - szkoły podstawowe zaplanowano dochody z dotacji rozwojowych z w kwocie 27.800,00 zł, które wykonano w 100%, dotację na inwestycję z NFOŚiGW w kwocie 201.830,00 zł które zostaną wykonane w II półroczu 2013 r. po zakończeniu inwestycji pn.

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. Pozostałe dochody zostały wykonane w 47,7% i stanowią pozostałe odsetki oraz wpływy z różnych dochodów.

- 2) 80104 – przedszkola zaplanowano dochody z dotacji rozwojowych w kwocie 374.386,21 zł, które wykonano w 100%. Pozostałe dochody zostały wykonane w 63,9%.
- 3) 80110 – gimnazja zaplanowano dochody w kwocie 5.812,00 zł, które wykonano w 43,0% są to środki pozyskane na realizację zadań bieżących.

11. Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 6.611.147,00 zł i zostały wykonane w 58,4%. W tym:

- 1) Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.562.826,00 zł, które zostały wykonane w 54,6%
- 2) Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 925.065,00 zł, które zostały wykonane w 85,7%
- 3) Pozostałe dochody stanowią kwotę 123.256,00 zł i zostały wykonane w 28,1%

12.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wpłynęły dotacje rozwojowe w kwocie 100.442,86 zł co stanowi 22,3% planu. Są to środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- 1) „Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Kurzętnik,
- 2) „Teraz My Młodzi”.

Zrealizowano również dochody z odsetek w kwocie 563,63 od projektu „Teraz My Młodzi”.

13.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wpłynęła dotacja w kwocie 205.335,00 zł BP na realizację zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów. Dochody zostały wykonane w 100%.

14.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1.031.533,94 zł wykonano dochody w 95,4%.

- 1) W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód wpłynęły następujące dochody:
 - a) dochody z kar umownych w kwocie 48.831,59 zł,
 - b) wpływy z różnych dochodów w kwocie 16.715,16 zł,
 - c) dotacja w ramach działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 875.944,00 zł na zadanie pn. „Budowa

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Marzęcice wraz z kolektorem prowadzącym do oczyszczalni ścieków w Kurzętniku”

2) W rozdziale gospodarka odpadami wpłynęły dochody w kwocie 26.873,08 zł co stanowi 100% wykonania.

3) W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 18.500,00 zł wykonano dochody w 61,4%

4) W dziale pozostała działalność na plan 49.484,89 zł zrealizowano dochody w kwocie 4.484,89 zł co stanowi 9,1%: Pozostała część dochodów zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 r.

15.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 123.956,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.386,92 zł co stanowi 1,1% i są to wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane w tym dziale dochody na zadanie pn. „Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Szafarnia w kwocie 117.956,00 zł zostaną wykonane w II półroczu 2013 r.

16.Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w dziale wynosi 78.734,65 zł i został wykonany w 100%. W dziale tym wpłynęła dotacja na zadanie:

- 1) pn. „zajęcia sportowe dla uczniów 2013” w kwocie 4.700,00 zł,
- 2) pn. „Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych połączonych z promocją walorów lokalnych gminy Kurzętnik” w kwocie 8.034,65 zł
- 3) pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej w Brzoziu Lubawskim” w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju objętych PROW na lata 2007-2013 z Samorządu Województwa w kwocie 66.000,00 zł.

IV. Opis wykonania wydatków budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Wydatki budżetu gminy na plan 33.891.022,05 zł wykonano w kwocie 14.048.495,14 zł co stanowi 41,5%, ich szczegółowe wykonanie w działach, rozdziałach i paragrafach prezentuje załącznik nr 2 do zarządzenia.

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

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonania	% wykonania
wydatki majątkowe	7.786.481,30	1.029.722,70	13,22
wydatki bieżące	26.104.540,75	13.018.772,44	49,87

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach zrealizowano jak niżej:

1.Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 676.000,00 zł wydatkowano 12.999,99 zł, co stanowi 1,92%.

W ramach w/w wydatków zrealizowano następujące zadania:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZAAWANSOWANIA WYKONANIA ZADANIA
Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Górny Kurzętnik	200.000,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2013 r.
Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kurzętnik, Krzemieniewo, Mikołajki, Wawrowice oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marzęcice	26.000,00	12.999,99	Zrealizowano I etap opracowania dokumentacji. Drugi etap zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 r.
Budowa wodociągu w miejscowości Wawrowice	39.000,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2013 r.
Budowa sieci wodociągowej w Tereszewie	40.000,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2013 r.
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Wiejskiej w Kurzętniku	371.000,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2013 r.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	676.000,00	12.999,99	

2. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki majątkowe gminy w tym dziale na plan 3.801.127,26 zł wyniosły 589.776,20 zł co stanowi 15,52% w tym wydatki majątkowe na plan 3.181.127,26 zł wykonano w 18,54%, a realizacja poszczególnych inwestycji przedstawiała się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZAAWANSOWANIA WYKONANIA ZADANIA
Przebudowa drogi Mikołajki - Nowy Dwór	730.000,00	2.750,00	Poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.
Przebudowa drogi Lipowiec-Tereszewo etap I	1.512.627,26	443.164,04	Zrealizowano I i II etap inwestycji
Dokumentacja techniczna na przebudowę ulic na osiedlu Rzeczny w Kurzętniku	19.000,00	5.700,00	Poniesiono wydatki na częściowe wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Przebudowa ul. Łąkowej oraz parkingu obok Orlika w Kurzętniku	169.000,00	115.694,31	Przebudowano drogę gruntową na drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
Przebudowa ul. Betoniarskiej	25.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.
Dokumentacja na przebudowę kanalizacji deszczowej w Kurzętniku	10.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.
Budowa drogi Marzęcice ul. Okrężna	700.000,00	8.691,08	Zakupiono materiały do budowy drogi. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Mikołajki-Nowy-Dwór	10.000,00	9.019,51	Wykonano dokumentację na budowę drogi Mikołajki-Nowy Dwór.
Budowa chodnika Nielbark	5.500,00	4.757,26	Ułożono 80 m2 chodnika w miejscowości Nielbark. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.181.127,26	589.776,20	

Zaplanowane dotacje dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim na budowę dróg powiatowych w kwocie 620.000,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2013 r.

3.Dział 630 Turystyka

W tym dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 9.207,00 zł. na dzień sprawozdawczy nie odnotowano wydatków w tym zakresie.

Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZAAWANSOWANIA WYKONANIA ZADANIA
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży wiejskiej w Wawrowicach	9.207,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.
TURYSTYKA	9.207,00	0,00	

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 196.421,00 zł z tego wydatkowano 1.193,10 zł co stanowi 0,6%, co w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZAAWANSOWANIA WYKONANIA ZADANIA
Zakup i montaż placu zabaw w Marzęcicach	13.500,00	1.193,10	Poniesiono koszty związane z niwelacją terenu pod plac zabaw. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.
Wykup gruntów	182.921,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	196.421,00	1.193,10	

5. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan w wysokości 82.000,00 zł w I półroczu nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych. w dziale tym zaplanowano następujące zadania:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZAAWANSOWANIA WYKONANIA ZADANIA
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	72.000,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji, jego wykonanie planuje się w miesiącu lipcu.
Zakup sprzętu komputerowego	10.000,00	0,00	Brak wykonania.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82.000,00	0,00	

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosił 193.521,15 zł z czego wydatkowano 169.100,36 zł co stanowi 87,38%. Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale prezentuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZAAWANSOWANIA WYKONANIA ZADANIA
Modernizacja pokrycia dachowego na remizie OSP w Bratuszewie	10.000,00	60,36	Poniesiono koszty na zakup map geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.
Modernizacja budynku remizy w Bratuszewie	10.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.
Zakup samochodu dla OSP Krzemieniewo	150.000,00	149.040,00	Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Krzemieniewo.
Wykonanie pomieszczenia gospodarczego w OSP Sugajenko	3.521,15	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.
dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji	20.000,00	20.000,00	Przekazano dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji na zadanie inwestycyjne.
1BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	193.521,15	169.100,36	

7. Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale na plan 1.872.634,00 zł wykonano w kwocie 164.408,35 zł co stanowi 8,78% prezentują się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZAAWANSOWANIA WYKONANIA ZADANIA
Termomodernizacja budynków szkół w Marzęcicach, Brzoziu i Kurzętniku	677.800,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
Rozbudowa szkoły w Marzęcicach	1.181.670,00	151.418,35	Został zrealizowany I etap inwestycji. Zadanie jest w trakcie realizacji

Remont łazienki w Przedszkolu w Kurzętniku	13.164,00	12.990,00	Dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienkę. Zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON.
OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.872.634,00	164.408,35	

8. Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosił 50.000,00 zł na dzień sprawozdawczy nie dokonano wydatków w tym dziale, a zaplanowane zadania są następujące:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZAAWANSOWANIA WYKONANIA ZADANIA
Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	50.000,00	0,00	zadanie jest w trakcie realizacji, planowane płatności przypadają na koniec m-ca lipca
POMOC SPOŁECZNA	50.000,00	0,00	

9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków majątkowych wynosi 514.867,00 zł natomiast wydatkowano 50.833,02 zł co stanowi 9,87%. Na dzień sprawozdawczy poziom realizacji wydatków inwestycyjnych w poszczególnych zadaniach prezentuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZAAWANSOWANIA WYKONANIA ZADANIA
Wymiana gruntów i ułożenie drenażu na ul. Krótkiej w Marzęcicach	57.400,00	48.831,59	Dokonano ostatecznego rozliczenia zadania z wykonawcą .
Kanalizacja Marzęcice	274.000,00	0,00	Zadanie jest w trakcie rozliczeń finansowych z wykonawcą
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kompaktową biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Krzemieniewo	23.000,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Tomaszewie	3.600,00	30,18	Zakupiono mapy niezbędne do realizacji zadania. Zakończenie inwestycji planowane jest w II półroczu 2013 r.
Zakup i montaż trzech latarni solarnych oraz fontanny solarnej w Brzoziu Lub.	21.000,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.

Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku Nowego Miasta Lub.	20.000,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
Zakup i montaż latarni solarnej w Lipowcu	7.700,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	406.700,00	48.861,77	

Ponadto w dziale tym na plan dotacji majątkowych w kwocie 108.167,00 zł wydatkowano kwotę 1.965,25 zł co stanowi 1,82%.

10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 362.589,29 zł które zrealizowano w 11,42% tj. w kwocie 41.417,68 zł, a ich wykonanie w poszczególnych zadaniach prezentuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZAAWANSOWANIA WYKONANIA ZADANIA
Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Szafarni	189.000,00	28.034,94	Zadanie jest w trakcie realizacji.
Pierwsze wyposażenie nowej świetlicy wiejskiej w Szafarni	11.108,51	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.
Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Kamionce	100.100,95	2.500,00	Poniesiono wydatki związane z dokumentacją projektową. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Kącikach	7.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.
Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości M. Bałówki	7.500,00	7.441,50	Zakupiono i zainstalowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej w Małych Bałówkach.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nielbarku	10.499,79	3.379,40	Zadanie jest w trakcie realizacji.
Utwardzenie placu przy świetlicy w Sugajenku	5.600,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.
Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Tomaszewie	10.403,37	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji

Budowa chłodni w świetlicy wiejskiej w Tereszewie	12.004,63	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.
Modernizacja świetlicy w Otrębie	9.372,04	61,84	Zakupiono materiały hydrauliczne. Zadanie jest w trakcie realizacji.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	362.589,29	41.417,68	

11. Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 28.114,60 zł. w pierwszym półroczu nie odnotowano wykonania wydatków. W rozbiciu na poszczególne zadania zaplanowano następujące inwestycje:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZAAWANSOWANIA WYKONANIA ZADANIA
Urządzenie boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu wokół boiska w W. Bałówkach	15.000,00	0,00	wykonanie zadania planuje się w II półroczu 2013 r.
Zagospodarowanie boiska sportowego w Marzęcicach	13.114,60	0,00	wykonanie zadania planuje się w II półroczu 2013 r.
KULTURA FIZYCZNA	28.114,60	0,00	

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 383.247,61 zł i zostały wykonane w kwocie 367.262,59 zł t.j. w 95,83%. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 354.899,62 zł oraz poniesiono wydatki związane realizacją tego zadania w kwocie 7.097,99 zł. Ponadto dokonano wpłat na rzecz izb rolniczych w kwocie 5.264,98 zł

2. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Na plan 2.000,00 zł nie wykonano wydatków w tym dziale.

3. Dział 600 Transport i łączność

Zrealizowane wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 606.589,86 zł i zostały wykonane w kwocie 308.236,94 zł tj. w 50,81%. Na ich wykonanie składały się następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 81.395,38 zł,
- 2) zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł,
- 3) zakup usług i materiałów w kwocie 219.218,56 zł,
- 4) ubezpieczenia w kwocie 1.513,00 zł,
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.750,00 zł.

4. Dział 630 Turystyka

Plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł wykonano w kwocie 2.951,99 zł tj. w 59,0% i dotyczyły zadania realizowanego z funduszy sołeckiego wsi Tereszewo w zakresie zagospodarowania terenu wokół stawu.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 228.507,55 zł zrealizowano wydatki w kwocie 84.278,40 zł, tj. w 36,88%, które obejmowały koszty podatków i opłat za posiadane mienie komunalne, zakup energii, usług pozostałych oraz opłat i konserwacji placów zabaw.

6. Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 66.260,00 zł na wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, aktualizacji zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe. Zrealizowane wydatki wyniosły 7.776,42 zł tj. w 11,7%.

7. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 3.165.557,20 zł zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1.466.290,54 zł tj. w 46,32% w tym na:

- 1) wydatki urzędu gminy 1.307.446,511 zł z tego wynagrodzenia 764.866,60 zł (koszty funkcjonowania urzędu),
- 2) wydatki na promocję gminy 27.155,61 zł (koszty konferencji, audycji, reklam promujących gminę i jej zasoby,
- 3) pozostała działalność 51.746,25 zł (opłaty związane z obsługą sołtysów oraz inne opłaty wyżej nie sklasyfikowane).

8. Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej

Planowane wydatki w kwocie 1.486,00 zł wykonano w 49,9% tj. 742,00 zł i obejmowały one koszty wynagrodzeń pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w ramach zadania zleconego.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

W zakresie bezpieczeństwa publicznego zrealizowane wydatki obejmowały na plan 288.867,25 zł wykonano wydatki w kwocie 73.928,92 zł tj. w 25,59% z czego:

- 1) na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń związane z obsługą OSP w kwocie 19.272,83 zł,
- 2) zakup materiałów, usług oraz poniesione składki i opłaty związane z utrzymaniem remiz OSP i ich gotowości bojowej w kwocie 54.406,09 zł,

10. Dział 757 Obsługa długu

Na plan 737.679,75 zł zrealizowano wydatki w kwocie 253.386,26 zł tj. w 34,3%. Wydatki te stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pozostałe koszty związane z obsługą długu.

11. Dział 758 Różne rozliczenia zaplanowano środki na rezerwy w kwocie 50.000,00 zł, które w pierwszym półroczu nie zostały wydatkowane.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w zakresie oświaty zaplanowano w kwocie 10.370.724,67 zł i wykonano w 49,14% tj. w kwocie 5.096.332,98 zł. Zrealizowane wydatki w podziale na urząd gminy, zespoły szkół oraz szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

- 1) Urząd Gminy Kurzętnik - na plan wydatków bieżących w kwocie 548.556,02 zł zrealizowano wydatki w kwocie 221.038,17 zł t.j. w 40,29% w tym na:
 - realizację projektu "Przyjazny świat dzieci" na plan 122.955,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 32.769,52 zł,
 - koszty zadań realizowanych na podstawie porozumień "przedszkole pod Wierzbą" na plan 30.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 8.482,20 zł,
 - na realizację programu "Na własne konto" na plan 2.500,00 zł zrealizowano wydatki w 100%,
 - na realizację programu "Youngster" zaplanowano środki w kwocie 6.624,00 zł - nie poniesiono wydatków w I półroczu 2013 r.,

- na realizację zadania "dowożenie" na plan 384.080,00 zł wydatkowano kwotę 177.286,45 zł t.j. w 46,2%

- pozostałe wydatki na plan 2.397,02 zł w I półroczu nie zostały wykonane.

2) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim - na plan wydatków w kwocie 1.067.974,73 zł wydatkowano 504.666,88zł. Co stanowi 47,25%.

Płace, dodatkowe wynagrodzenie, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne nauczycieli, składki ZUS oraz Fundusz Pracy wykonano w kwocie 417.581,41 zł tj. w 82,95% ogółu wydatków.

Wydatki na ZFŚŚ wykorzystano w 75% tj. w kwocie 34.867,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią:

- zakup energii elektrycznej i wody – 5.805,23 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia ogółem – 14.995,85 zł w tym zakup węgla – 8.549,91 zł.

Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 14.821,15 zł i obejmowały one koszty związane z wywozem ścieków, obsługą BHP, kominiarską, prowizjami bankowymi, rozmowami telefonicznymi, opieką autorską, naprawami i remontami.

Pozostałe wydatki dotyczyły: doksztalcenie nauczycieli w kwocie 1.536,40 zł, dowożenia w kwocie 10.237,11zł.

Wydatki związane z realizacją projektu "Możliwości+ Szanse= Sukces" na plan 5.512,00 zł wykonano w kwocie - 4.822,73 zł i stanowią one usługi edukacyjne.

3) Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku na plan wydatków w kwocie 4.613.642,41,- zł wydatkowano 2.380.730,71 zł, co stanowi 51,6%

Płace, dodatkowe wynagrodzenie, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne nauczycieli, składki ZUS oraz Fundusz Pracy na plan 1.733.865,00 zł wydatkowano w kwocie 3.649.094,00 zł. co stanowi 79,09% ogółu wydatków w tym:

Wydatki na ZFŚŚ wykorzystano w 75% tj. w kwocie 140.585,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują:

- zakup energii elektrycznej i wody – 37.026,02 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 161.637,74 zł w tym zakup oleju – 145.632,00 zł.

Na pozostałe usługi poniesiono koszty w kwocie 25.684,34 zł i obejmowały one: wywóz ścieków, usługi BHP, kominiarskie, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, naprawy i remonty.

Ponadto na doksztalcenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1.780,60 zł natomiast na dowożenie kwotę – 15.753,78 zł.

Wydatki związane z realizacją projektów obejmowały następujące projekty:

a) **"Możliwości + Szanse = Sukces"** na plan 12.864,55 zł wykonano wydatki w kwocie 11.254,55 i dotyczyły one wydatków edukacyjnych,

b) **"NASZE PRZEDSZKOLE"** na plan 303.757,86 zł wykonano wydatki w kwocie 253.143,68 zł i dotyczyły one płac wraz z pochodnymi oraz zakupu pomocy i materiałów.

4) **Szkoła Podstawowa w Tereszewie** na plan wydatków w kwocie 1.477.040,10 zł zrealizowano wydatki w kwocie 695.635,69 zł co stanowi 47,10 %

Płace, dodatkowe wynagrodzenie, dodatki wiejski i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne nauczycieli, składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy na plan 543.543,88 zł wykonano w kwocie 1.105.220,00 zł, co stanowi 49,18 % ogółu wydatków.

Wydatki na ZFŚS na plan 61.480,00 zł wykonano w 75,00% t.j. w kwocie 46.110,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe obejmowały:

- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych – 64.525,01 zł

- zakup energii elektrycznej i wody – 17.655,55

Pozostałe usługi obejmujące: wywóz śmieci, koszty i prowizje bankowe, monitoring, opieka autorska, usługi remontowe i zdrowotne zrealizowano w kwocie 14.283,24 zł

Pozostałe wydatki stanowiły:

- zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 684,55 zł

- podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników w kwocie 564,16 zł

- różne opłaty i składki, ubezpieczenie budynków w kwocie 1.541,50 zł

Koszty doksztalcenie i doskonalenia nauczycieli obejmowały:

- kursy, szkolenia w kwocie 910,00 zł

- zwrot kosztów podróży w kwocie 1.038,80 zł

Koszty realizacji projektu **"Możliwości + Szanse = Sukces"** na plan 5.470,10 zł wykonano wydatki w kwocie 4.779,00 zł.

5) **Zespół Szkół w Marzęcicach** na plan wydatków w kwocie 2.663.511,41 zł, wykonanie wyniosło 1.294.261,53 zł co stanowi 48,59 %,

Płace, dodatkowe wynagrodzenie, dodatki wiejski i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne nauczycieli, składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy na plan 2.296.721,00 zł, wykonano w kwocie 1.123.230,88 zł co stanowi 48,91 %

Wydatki na ZFŚS na plan 106.830,00 zł wykonano w 75% tj. w kwocie 80.123,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe obejmowały:

- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych w kwocie –57.603,15 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 8.792,37 zł.

Pozostałe usługi obejmowały: wywóz śmieci, koszty i prowizje bankowe, monitoring, opieka autorska, inne usługi, usługi remontowe i zdrowotne w kwocie 9.859,81 zł.

Pozostałe wydatki obejmowały:

- zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 2.199,67 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników w kwocie 1.506,46 zł,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie budynków, opłata za dozór techniczny w kwocie 945,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli obejmowało:

- kursy, szkolenia w kwocie 3.083,99 zł
- zwrot kosztów podróży w kwocie 1.437,70 zł
- materiały szkoleniowe w kwocie 220,50 zł

Koszty realizacji projektu "**Możliwości + Szanse = Sukces**" na plan 6.110,41 zł wykonano w kwocie 5.259,00 zł.

13. Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan 131.409,00 zł zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 41.938,39 zł tj. w 36,9%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

- 1) Rozdział 851 85153 – zwalczanie narkomanii na plan 14.000,00 zł; wydatkowano kwotę 4.769,69 zł.
- 2) Rozdział 851 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 114.409,00 zł; wydatkowano kwotę 37.168,70 zł.

W ramach tego działu Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 14 posiedzeń, podczas których zaopiniowała 12 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przeprowadziła rozmowę z 10 osobami z problemem alkoholowym, skierowała do sądu

wnioski o zastosowaniu przymusu leczenia odwykowego wobec 5 osób. Ponadto Komisja zapoznała się z nadesłanymi propozycjami szkoleń, programów i działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych do realizacji w 2013 r. i dokonała wyboru najbardziej atrakcyjnych ofert do realizacji na terenie szkół gminy Kurzętnik. Omówiono także zasady współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w zakresie działań profilaktycznych oraz podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i promowania rodzi, min. w ramach obchodów Gminnych Dni Rodziny. Komisja podjęła też decyzję o zgłoszeniu gminy Kurzętnik do udziału w kampanii *Odpowiedzialny Kierowca 2013* oraz udzieleniu wsparcia finansowego mieszkance gminy Kurzętnik, która w celu uzyskania certyfikatu instruktora terapii uzależnień i podjęcia pracy terapeutycznej zdecydowała się na podjęcie nauki w Studium Terapii Uzależnień w Borku. Ponadto podjęta została też decyzja o udzieleniu wsparcia w postaci zakupu niezbędnej literatury dla potrzeb Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Nowym Mieście Lubawskim oraz potrzebie przeszkolenia nowego członka Komisji, aby zgodnie z art.4 ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mogła aktywnie działać w ramach Komisji.

14. Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan wydatków w kwocie 8.192.569,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4.475.697,57 zł co stanowi 54,6%.

W ramach rozdziału 852 85202 - Domy Pomocy Społecznej – na plan 310.320,00 zł wydatkowano kwotę 143.497,05 zł, z której dokonano opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, Pelplinie, Brodnicy, Lubawie, Szczytnie, Uzdowie i Suszu.

W ramach rozdziału 852 85206 –Wspierania rodziny- na plan 57.866,00 zł wydatkowano 11.692,90 zł w tym na współfinansowanie pobytu 3 dzieci w rodzinie zastępczej na kwotę 2.476,00 zł.

Ponadto w ramach tego działu zatrudniono asystenta rodzinnego, z którego usług skorzystało 16 rodzin.

W ramach rozdziału 852 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 5.395.110,00 zł wydatkowano kwotę: 2.886.695,92 zł. Z czego zrealizowano następujące formy pomocy:

- 1) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami z których korzystało - 544 rodzin,
- 2) zasiłki pielęgnacyjne z których korzystało - 556 rodzin,
- 3) świadczenia pielęgnacyjne z których korzystało - 207 rodzin,
- 4) fundusz alimentacyjny z którego korzystało - 75 rodzin,
- 5) zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka z których korzystało - 48 rodzin.

Łączna kwota wydatkowana na wyżej wymienione formy pomocy to 2.675.480,56 zł.

Ponadto w ramach tego działu realizowano ubezpieczenie społeczne od wypłaty świadczeń na kwotę 32.099,39 zł.

Koszty obsługi działu 852 852 12 to kwota 79.105,87 zł

W ramach rozdziału 852 852 13 – składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 33.784,00 zł wydatkowano kwotę 22.289,80 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły odprowadzenia składek za 48 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz za 44 osoby pobierające zasiłki stałe i 4 osoby od kontraktów socjalnych.

W ramach rozdziału 852 852 14 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan w kwocie 477.103,00 zł wydatkowano 403.680,36 zł.

Z powyższych środków realizowano następujące formy pomocy:

Lp.	Formy pomocy	Liczba rodzin pobierających świadczenie	Kwota udzielonej pomocy
2.	zasiłki okresowe	199	369.370,84
3.	zasiłki celowe	182	23.709,78
	Razem	x	393.080,62

Ponadto w ramach rozdziału 852 85214 realizowano wydatki dotyczące dostaw żywności z Banku Żywności dla mieszkańców naszej gminy. Koszty tego programu wyniosły 8.667,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.932,74 zł dotyczyły organizacji Dni Seniora dla mieszkańców Gminy Kurzętnik oraz Dni Rodziny.

W ramach rozdziału 852 852 15 – dodatki mieszkaniowe na plan 114.000,00zł wydatkowano 55.977,80 zł. Z tej formy pomocy do 30.06.2013 r. korzystały średnio 62 rodziny miesięcznie.

W ramach rozdziału 852 85216 - zasiłki stałe na plan 149.249,00zł wydatkowano kwotę 115.092,71 zł. Z tej formy pomocy korzystały 53 osoby.

W ramach rozdziału 852 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na plan 837.635,00zł wydatkowano kwotę 455.289,27 zł. Są to koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku.

W ramach rozdziału 852 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 227.533,00zł wydatkowano kwotę 106.222,31 zł. Pomoc w formie usług opiekuńczych Ośrodek realizował dla 23 osób w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 14 osób .

W ramach rozdziału 852 85295 – Pozostała działalność na plan 523.094,00 zł wydatkowano kwotę 270.275,72 zł . Dożywianiem objęto 497 uczniów we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy na kwotę 127.102,72 zł. Ponadto w ramach rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” pomocą w formie zasiłku celowego objęto 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 116.510,00zł.

W ramach tego rozdziału realizowany jest Program Wspierania Osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z tej formy pomocy do 30.06.2013 skorzystało 41 rodzin.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 853 realizuje 2 projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jak niżej:

1) Projekt pt. “Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Kurzętnik”. Na realizację tego projektu otrzymał dotację rozwojową w wysokości 224.030,00 zł . Projekt realizowany jest od maja do grudnia 2013 roku. Do czerwca 2013 r na realizację tego projektu wydatkowano kwotę 21.804,20 ze środków własnych, która została zrefundowana z początkiem lipca z chwilą otrzymania środków na konto bankowe.

W ramach tego projektu przeprowadzono rekrutację uczestników projektu systemowego w roku 2013r. Zawarto i monitorowano kontrakty socjalne z 25 uczestnikami projektu. Prowadzono z nimi pracę socjalną. Ponadto jest kontynuacja zatrudnienia nowozatrudnionego pracownika socjalnego. Przeprowadzono zajęcia w Klubie Integracji Społecznej: trening umiejętności

interpersonalnych i psychospołecznych i warsztaty przygotowania zawodowego. Zostały również przeprowadzone warsztaty przedsiębiorczości i ekonomii społecznej - nieodpłatnie przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy. Odbyło się indywidualne poradnictwo psychologiczne dla uczestników projektu w wieku 30-64 lata oraz indywidualne doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla uczestników projektu w wieku 15-30 lat. Uczestnikom projektu zapewniono dowóz na zajęcia oraz poczęstunek w trakcie trwania zajęć.

2) Projekt pt. "Teraz my młodzi-aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w Gminie Kurzętnik". Projekt realizowany jest od stycznia 2012 do grudnia 2013 roku. Na realizację tego projektu w 2013 roku Ośrodek otrzymał dofinansowanie w wysokości 226.569,56 zł z czego wydatkował kwotę 65.405,20 zł. W ramach tego projektu zorganizowano 6 miesięczne staże zawodowe u pracodawców dla 12 osób w wieku 18-24. Celem staży jest umożliwienie bezrobotnej młodzieży zdobycia doświadczenia zawodowego. Uczestnikom staży wypłacano z tego tytułu co miesiąc stypendium stażowe. Poniesione zostały również koszty niezbędnych badań profilaktycznych z medycyny pracy, a w przypadkach uzasadnionych charakterem odbywanego stażu także badań do celów sanitarno epidemiologicznych

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 404.935,00 zł wykonano środki w kwocie 294.119,00 zł tj. w 72,6%.

W ramach działu zrealizowano następujące zadania:

- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym na kwotę 256.669,00 zł,
- wypłatę stypendiów Wójta Gminy Kurzętnik w kwocie 37.450,00 zł.

17. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 347.678,50 zł, który został wykonany w kwocie 141.162,15 zł tj. w 40,60%. Wydatki działu obejmowały:

1) W zakresie gospodarki ściekowej:

- koszty energii związane z funkcjonowaniem gospodarki ściekowej w kwocie 4.919,49 zł,
- zakup usług w kwocie 295,20 zł.

2) W zakresie gospodarki odpadami:

- składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Rejonu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w kwocie 8.455,56 zł,

3) W zakresie oczyszczania miast i wsi:

- zakup materiałów w kwocie 511,41 zł,
- zakup usług w kwocie 1.277,33 zł

4) W zakresie utrzymania zieleni w gminie:

- koszty zakupu drzewek, kwiatów itp. dla gminy w kwocie 1.982,35 zł oraz koszty utrzymania terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6.371,16 zł.

5) W zakresie ochrony zwierząt:

- koszty zakupów materiałów w kwocie 55 zł,
- koszty usług weterynaryjnych w kwocie 905,28 zł.

6) W zakresie oświetlenia placów ulic i dróg:

- koszty oświetlenia gminy w kwocie 111.760,21 zł.

7) W ramach wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- koszty zakupu materiałów w tym na organizację konkursu ekologicznego w kwocie 1.500,00 zł,
- koszty zakupu usług w tym na organizację kampanii edukacyjno-ekologicznej w kwocie 1.000,00 zł,

8) W ramach pozostałej działalności zaplanowano działanie „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kurzętnik” na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł, które zostaną wykonane w II półroczu 2013 r.

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 172.756,53 zł,
- 2) przekazanie dla Gminnej Biblioteki dotacji podmiotowej w kwocie 37.991,5 zł,
- 3) zakup usług związanych z utrzymaniem świetlic w kwocie 2.657,47 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia w tym realizowany w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 19.183,46 zł,
- 5) pozostałe koszty energii, różnych opłat i składek w kwocie 14.295,64 zł.

Łącznie wydatki działu na plan 503.396,80 zł zostały wykonane w kwocie 260.267,31zł t.j. w 51,70%.

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 226.200,00 zł wykonanie wydatków bieżących w dziale wyniosło 93.343,77 zł co stanowi 41,27%. W zakresie utrzymania i obsługi obiektów sportowych: Orlik Kurzętnik i Orlik Marzęcice wydatkowano kwotę 28.213,52 zł w tym 16.400,00 zł stanowiły wynagrodzenia bezosobowych. Pozostałe koszty to: zakup energii, usług, materiałów, ubezpieczeń. W ramach tego działu realizowany jest projekt "zajęcia sportowe dla uczniów 2013" na plan wydatków w kwocie 9.400,00 zł wydatkowano kwotę 2.200,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności zrealizowano następujące wydatki:

- przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Klub Sportowy Zamek w Kurzętniku w kwocie 40.000,00 zł,
- poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie utrzymania stadionu i obsługi imprez sportowych w kwocie 18.817,15 zł,
- zakup usług na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 3.132,12 zł,
- opłaty za energię obiektów sportowych w kwocie 1.237,98 zł,
- pozostałe opłaty i składki w kwocie 1.943,00 zł.

V. 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 2013 r.	Kwota pozostała do spłaty	Końcowy termin spłaty
2.	Bank Ochrony Środowiska	2009 r. na sfinansowanie deficytu	155.000,00	3.565.000,00	2024 r.
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	2010 r. na sfinansowanie deficytu	72.500,00	1.087.500,00	2020 r.
4.	WFOŚ i GW	2010 r. na sfinansowanie budowy kanalizacji w Marzęcicach	145.855,09	1.053.990,44	2016 r.
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego	2010 r. na sfinansowanie budowy kanalizacji w Marzęcicach	830.845,15	0,00	2013 r.
6.	Bank Spółdzielczy	2011 r. na sfinansowanie deficytu	83.330,00	3.583.190,00	2023 r.
7.	WFOŚ i GW	2012 r. na sfinansowanie zakupu samochodu dla OSP Marzęcice	50.000,00	75.000,00	2014 r.
	Razem	x	1.337.530,24	9.364.680,44	x

W I półroczu 2013 roku nie zaciągnięto żadnych nowych zobowiązań. Plan przychodów w wysokości 6.821.254,00 zł wykonano w kwocie 835.088,33 zł tj. w zakresie wolnych środków z lat poprzednich. Zaciągnięcie pozostałych przychodów planowana jest w II półroczu 2013 r. Rozchody budżetu na plan 4.283.275,32 zł wykonano w kwocie 1.337.530,24 zł. Zadłużenie gminy po sporządzeniu sprawozdań za I półrocze 2013 rok wyniosło 9.364.680,44 zł co stanowi 29,87 % planowanych dochodów budżetowych. Na rok 2013 planowane zadłużenie ma wynieść 40,17%.

Sponęchita
SKARBNIK GMINY
Bożena Taborowska

WÓJT
Włocławek
Wojciech Dereszewski

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	203 592,00	638 000,61	365 006,91	2,1	179,3	57,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 392,00	272 803,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6208D	Dot.celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich	200 392,00	272 803,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	3 200,00	365 197,61	365 006,91	100,0	11 406,5	99,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	3 009,30	0,8	94,0	94,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	361 997,61	361 997,61	99,2	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	982 000,00	1 023 381,00	16 986,00	0,1	1,7	1,7
	60016		Drogi publiczne gminne	982 000,00	1 023 381,00	16 986,00	100,0	1,7	1,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	17 000,00	16 986,00	100,0	169,9	99,9
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	162 000,00	162 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	810 000,00	744 381,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 766 500,00	572 500,00	263 243,27	1,5	14,9	46,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 766 500,00	572 500,00	263 243,27	100,0	14,9	46,0
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 714,69	0,7	68,6	68,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	60 000,00	60 000,00	28 874,20	11,0	48,1	48,1

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 694 000,00	500 000,00	225 850,00	85,8	13,3	45,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	82,57	0,0	8,3	8,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	6 721,81	2,6	74,7	74,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	5 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	0,00	5 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 223,00	141 653,00	54 134,41	0,3	32,8	38,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 223,00	63 383,00	34 465,50	63,7	54,5	54,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	15,50	0,0	0,0	9,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	63 223,00	63 223,00	34 450,00	100,0	54,5	54,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	73 270,00	14 668,91	27,1	14,4	20,0
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 497,41	10,2	74,9	74,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	50 000,00	13 171,50	89,8	13,2	26,3
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	0,00	21 270,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	9,2	0,0	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	100,0

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 486,00	1 486,00	742,00	0,0	49,9	49,9
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 486,00	1 486,00	742,00	100,0	49,9	49,9
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 486,00	1 486,00	742,00	100,0	49,9	49,9
754			BEZPIECZEŃSTW O PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	16 200,00	13 032,13	0,1	260,6	80,4
75412			Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	16 200,00	13 032,13	100,0	260,6	80,4
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 200,00	11 200,00	85,9	0,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 832,13	14,1	36,6	36,6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 884 371,00	6 867 044,00	3 346 838,99	19,5	48,6	48,7
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 415,00	0,0	47,2	47,2
	0350D		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	1 415,00	100,0	47,2	47,2
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 054 295,00	2 036 968,00	994 990,52	29,7	48,4	48,8
	0310D		Podatek od nieruchomości	1 922 200,00	1 904 873,00	918 747,72	92,3	47,8	48,2
	0320D		Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	29 892,00	3,0	59,8	59,8
	0330D		Podatek leśny	61 000,00	61 000,00	31 245,00	3,1	51,2	51,2
	0340D		Podatek od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	11 009,00	1,1	73,4	73,4
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 440,00	0,1	72,0	72,0

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,40	0,0	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	988,40	0,1	39,5	39,5
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 595,00	1 595,00	1 598,00	0,2	100,2	100,2
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	2 162 800,00	2 162 800,00	1 202 900,84	35,9	55,6	55,6
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 030 000,00	573 188,91	47,7	52,1	55,6
		0320D	Podatek rolny	800 000,00	870 000,00	463 294,43	38,5	57,9	5,6
		0330D	Podatek leśny	13 000,00	13 000,00	8 163,00	0,7	62,8	62,8
		0340D	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	49 220,40	4,1	49,2	49,2
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	29 646,00	2,5	592,9	592,9
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 163,20	0,1	0,0	0,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 500,00	125 500,00	68 284,00	5,7	54,4	54,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	10 300,00	2 680,70	0,2	26,0	26,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	7 260,20	0,6	80,7	80,7
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000,00	157 000,00	105 483,84	3,2	67,2	6,7
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	13 572,00	12,9	45,2	45,2
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	127 000,00	127 000,00	91 911,84	87,1	72,4	72,4
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 507 276,00	2 507 276,00	1 042 048,79	31,1	41,6	41,6
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 425 276,00	2 425 276,00	1 011 927,00	97,1	41,7	41,7
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	82 000,00	82 000,00	30 121,79	2,9	36,7	36,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 792 890,00	12 925 146,00	7 407 272,00	43,2	57,9	57,3

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Część oświatowa						
75801			subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 055 101,00	8 187 357,00	5 038 376,00	68,0	62,5	61,5
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 055 101,00	8 187 357,00	5 038 376,00	100,0	62,5	61,5
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 493 935,00	4 493 935,00	2 246 970,00	30,3	50,0	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 493 935,00	4 493 935,00	2 246 970,00	100,0	50,0	50,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	243 854,00	243 854,00	121 926,00	1,6	50,0	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	243 854,00	243 854,00	121 926,00	100,0	50,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	363 578,35	661 126,61	430 550,43	2,5	118,4	65,1
80101			Szkoły podstawowe	41 800,00	243 630,00	34 880,14	8,1	83,4	14,3
	0920D		Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	5 796,64	16,6	44,6	44,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	886,43	2,5	88,6	88,6
	2007D		Dotacje rozwojowe	23 630,00	23 630,00	23 630,00	67,7	100,0	100,0
	2009D		Dotacje rozwojowe	4 170,00	4 170,00	4 564,75	13,1	109,5	109,5
	6280D		Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	0,00	201 830,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	2,32	0,0	0,0	0,0
80104			Przedszkola	321 778,35	411 684,61	393 170,29	91,3	122,2	95,5
	0830D		Wpływy z usług	29 400,00	29 400,00	18 460,40	4,7	62,8	62,8
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	323,68	0,1	0,0	0,0
	2007D		Dotacje rozwojowe	251 431,21	374 386,21	374 386,21	95,2	148,9	100,0
	2009D		Dotacje rozwojowe	40 947,14	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6260D		Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	7 898,40	0,00	0,0	0,0	0,0
80110			Gimnazja	0,00	5 812,00	2 500,00	0,6	0,0	43,0
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	5 812,00	2 500,00	100,0	0,0	43,0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 529 764,00	6 611 147,00	3 864 111,13	22,6	59,2	58,4

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 726,00	20 726,00	9 081,57	0,2	43,8	43,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 726,00	20 726,00	9 081,57	100,0	43,8	43,8
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	14 402,00	14 402,00	0,4	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 402,00	14 402,00	100,0	0,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	5 678 558,00	5 404 745,00	2 927 380,51	75,8	51,6	54,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79,20	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	731,32	0,0	20,9	20,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 699,99	0,1	27,0	27,0
		0980D	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z FA	32 058,00	32 058,00	10 064,00	0,3	31,4	31,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 633 000,00	5 359 187,00	2 913 806,00	99,5	51,7	54,4
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	30 360,00	29 842,00	22 325,00	0,6	73,5	74,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12 539,00	12 964,00	12 964,00	58,1	103,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 821,00	16 878,00	9 361,00	41,9	52,5	55,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 023,00	375 103,00	371 818,50	9,6	218,7	99,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	215,50	0,1	6,2	6,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 523,00	371 603,00	371 603,00	99,9	223,2	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	78 955,00	120 942,00	119 749,22	3,1	151,7	99,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	1 407,22	1,2	54,1	54,1

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 355,00	118 342,00	118 342,00	98,8	155,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 655,00	200 525,00	104 741,19	2,7	56,4	52,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	9 500,00	9 500,00	2 563,77	2,4	27,0	27,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	2 524,19	2,4	504,8	504,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 655,00	175 655,00	99 644,43	95,1	56,7	56,7
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	0,00	14 870,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 128,00	148 955,00	88 120,14	2,3	63,3	59,2
		0830D	Wpływy z usług	11 600,00	11 600,00	4 972,34	5,6	42,9	42,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	127 528,00	137 355,00	82 846,00	94,0	65,0	60,3
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	301,80	0,3	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	226 359,00	295 907,00	206 493,00	5,3	91,2	69,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	53 320,00	26 666,00	12,9	0,0	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 359,00	242 587,00	179 827,00	87,1	79,4	74,1
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	450 599,56	101 006,49	0,6	0,0	22,4
	85395		Pozostała działalność	0,00	450 599,56	101 006,49	100,0	0,0	22,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	563,63	0,6	0,0	0,0
		2007D	Dotacje rozwojowe	0,00	405 350,18	82 542,16	81,7	0,0	20,4
		2009D	Dotacje rozwojowe	0,00	45 249,38	17 900,70	17,7	0,0	39,6

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	205 335,00	205 335,00	1,2	0,0	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	205 335,00	205 335,00	100,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	205 335,00	205 335,00	100,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132 873,08	1 031 533,94	984 211,26	5,7	740,7	95,4
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	936 675,97	941 490,75	95,7	2 092,2	100,5
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	48 831,59	5,2	0,0	(
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	60 731,97	16 715,16	1,8	37,1	27,5
		6208D	Dot.celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich	0,00	875 944,00	875 944,00	93,0	0,0	100,0
90002			Gospodarka odpadami	26 873,08	26 873,08	26 873,08	2,7	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	26 873,08	26 873,08	26 873,08	100,0	100,0	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00	18 500,00	11 362,54	1,2	61,4	61,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	18 500,00	11 362,54	100,0	61,4	61,4
90095			Pozostała działalność	42 500,00	49 484,89	4 484,89	0,5	10,6	9,1
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 484,89	4 484,89	100,0	0,0	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	42 500,00	45 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	123 040,00	123 956,00	1 386,92	0,0	1,1	1,1
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 040,00	123 956,00	1 386,92	100,0	1,1	1,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	1 386,92	100,0	23,1	23,1

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
			Dot.celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich	117 040,00	117 956,00	0,00	0,0	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	78 734,65	78 734,65	0,5	0,0	100,0
92601			Obiekty sportowe	0,00	4 700,00	4 700,00	6,0	0,0	100,0
			Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 700,00	4 700,00	100,0	0,0	100,0
92695			Pozostała działalność	0,00	74 034,65	74 034,65	94,0	0,0	100,0
		2007D	Dotacje rozwojowe	0,00	8 034,65	8 034,65	10,9	0,0	100,0
		6208D	Dot.celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich	0,00	66 000,00	66 000,00	89,1	0,0	100,0
OGÓŁEM				29 950 317,43	31 353 043,37	17 132 591,59	57,2	54,6	

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	685 250,00	1 059 247,61	380 262,58	2,7	55,5	35,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	667 000,00	676 000,00	12 999,99	3,4	1,9	1,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	226 000,00	12 999,99	100,0	4,1	5,8
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 392,00	272 803,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 608,00	177 197,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	20 000,00	5 264,98	1,4	31,0	26,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	20 000,00	5 264,98	100,0	31,0	26,3
	01095		Pozostała działalność	1 250,00	363 247,61	361 997,61	95,2	28 959,8	99,7
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 250,00	1 250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 182,67	4 182,67	1,2	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,24	715,24	0,2	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,48	102,48	0,0	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 097,60	2 097,60	0,6	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	354 899,62	354 899,62	98,0	0,0	100,0
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	05095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 875 320,08	4 407 717,12	898 013,14	6,4	18,4	20,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00	620 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	620 000,00	620 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 255 320,08	3 787 717,12	898 013,14	100,0	21,1	23,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 000,00	1 394,74	0,2	93,0	34,9

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 280,00	161 280,00	60 231,89	6,7	37,3	37,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	7 657,24	0,9	82,3	82,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 170,00	29 170,00	10 494,60	1,2	36,0	36,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	4 180,00	1 616,91	0,2	38,7	38,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	121 238,03	91 238,03	22 823,20	2,5	18,8	25,0
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	4 828,45	0,5	12,1	12,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	360,00	0,0	72,0	72,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	206 294,05	255 563,83	191 566,91	21,3	92,9	75,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	1 513,00	0,2	40,9	40,
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	5 750,00	0,6	75,1	75,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670 500,00	3 181 127,26	589 776,20	65,7	16,1	18,5
630			TURYSTYKA	14 207,00	14 207,00	2 951,99	0,0	20,8	20,8
63095			Pozostała działalność	14 207,00	14 207,00	2 951,99	100,0	20,8	20,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 951,99	100,0	59,0	59,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 207,00	9 207,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 300,00	424 928,55	85 471,50	0,6	31,7	20,1
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 300,00	369 928,55	78 398,40	91,7	36,6	21,2
		4260W	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 235,90	1,6	61,8	61,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	29 698,95	37,9	29,7	29,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	693,00	0,9	69,3	69,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	51 300,00	74 331,00	37 125,00	47,4	72,4	49,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	67,00	36,00	0,0	0,0	53,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	9 609,55	9 609,55	12,3	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	182 921,00	0,00	0,0	0,0	0,0
70095			Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	7 073,10	8,3	12,9	12,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 880,00	83,1	98,0	98,0

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	1 193,10	16,9	8,8	8,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 500,00	66 260,00	7 776,42	0,1	12,6	11,7
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	7 776,42	100,0	17,3	17,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	25 000,00	37 000,00	7 776,42	100,0	31,1	21,0
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	16 500,00	14 760,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 760,00	0,00	0,0	0,0	0,0
71095			Pozostała działalność	0,00	6 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 127 229,94	3 247 557,20	1 466 290,54	10,4	46,9	45,2
75011			Urzędy wojewódzkie	63 223,00	63 223,00	34 450,00	2,3	54,5	54,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 884,00	52 884,00	28 816,34	83,6	54,5	54,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 043,00	9 043,00	4 927,48	14,3	54,5	54,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 296,00	1 296,00	706,18	2,0	54,5	54,5
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 895,00	104 895,00	45 492,17	3,1	43,4	43,4
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 200,00	91 200,00	44 623,68	98,1	48,9	48,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 695,00	4 695,00	629,49	1,4	13,4	13,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	239,00	0,5	4,8	4,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 728 446,94	2 832 792,20	1 307 446,51	89,2	47,9	46,2
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 504,77	0,1	50,2	50,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 387,00	1 745 387,00	764 866,60	58,5	43,8	43,8

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 266,00	122 266,00	121 401,60	9,3	99,3	99,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	20 318,00	1,6	58,1	58,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 444,00	308 444,00	144 226,42	11,0	46,8	46,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44 193,00	44 193,00	18 255,27	1,4	41,3	41,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	3 004,00	0,2	50,1	50,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	1 300,00	0,1	14,4	14,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	86 734,40	42 513,02	3,3	43,8	49,0
		4260W	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	9 143,95	0,7	37,3	37,3
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	300,00	0,0	3,8	3,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	130,00	0,0	8,7	8,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	176 500,00	210 033,86	98 341,85	7,5	55,7	46,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 699,94	4 699,94	3 400,50	0,3	72,4	72,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200,00	7 200,00	2 889,79	0,2	40,1	40,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	1 040,59	0,1	43,4	43,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	15 429,50	1,2	61,7	61,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	5 100,00	303,04	0,0	5,9	5,9
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	13 207,91	1,0	52,8	52,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 257,00	43 257,00	32 450,00	2,5	75,0	75,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 077,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	13 419,70	1,0	53,7	53,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 875,00	104 857,00	27 155,61	1,9	28,9	25,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	1 710,00	6,3	0,0	42,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 875,00	57 875,00	7 644,52	28,2	14,2	13,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 200,00	17 801,09	65,6	44,5	42,2
	75095		Pozostała działalność	136 790,00	141 790,00	51 746,25	3,5	37,8	36,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 240,00	63 240,00	29 710,00	57,4	47,0	47,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	128,25	0,2	36,6	36,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	750,00	1,4	12,5	12,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	18 750,00	440,00	0,9	2,3	2,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	4 305,00	8,3	43,0	28,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	16 413,00	31,7	43,2	43,2
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 486,00	1 486,00	742,00	0,0	49,9	49,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 486,00	1 486,00	742,00	100,0	49,9	49,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263,00	1 263,00	630,65	85,0	49,9	49,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	192,00	95,87	12,9	49,9	49,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	15,48	2,1	49,9	49,9
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
	754		Ochrona przeciwpożarowa	482 388,40	482 388,40	243 029,28	1,7	50,4	50,4
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8,2	100,0	100,0

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 388,40	382 388,40	222 779,28	91,7	58,3	58,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	5 693,00	2,6	38,0	38,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	979,83	0,4	49,0	49,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 500,00	12 600,00	5,7	63,0	61,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 767,25	76 767,25	25 161,73	11,3	32,8	32,8
		4260W	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	9 181,91	4,1	26,2	26,2
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 500,00	3 430,00	1,5	28,6	32,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	8 465,95	3,8	33,9	33,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 000,00	403,50	0,2	0,0	40,4
		4430W	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	7 763,00	3,5	48,5	48,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 521,15	173 521,15	149 100,36	66,9	85,9	85,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	250,00	0,1	0,4	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	250,00	100,0	25,0	25,0
		4810W	Rezerwy	67 000,00	67 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000,00	737 679,75	253 386,26	1,8	36,2	34,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	737 679,75	253 386,26	100,0	36,2	34,3

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	700 000,00	737 679,75	253 386,26	100,0	36,2	34,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 892 108,37	12 243 358,67	5 260 741,33	37,4	48,3	43,0
	80101		Szkoły podstawowe	6 301 080,00	7 455 127,79	2 871 576,53	54,6	45,6	38,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	239 062,00	240 062,00	117 347,78	4,1	49,1	48,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 448,00	3 228 448,00	1 481 053,88	51,6	45,3	45,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 775,00	280 775,00	255 689,71	8,9	91,1	91,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 330,00	650 330,00	314 205,70	10,9	49,1	48,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	90 993,00	91 993,00	41 190,88	1,4	45,3	44,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	407 800,00	418 220,00	197 447,64	6,9	48,4	47,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900,00	28 900,00	1 451,20	0,1	5,0	5,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 834,13	1 831,14	0,1	0,0	99,8
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	323,66	323,14	0,0	0,0	99,8
		4260W	Zakup energii	116 840,00	116 840,00	50 922,54	1,8	43,6	43,6
		4270W	Zakup usług remontowych	23 363,00	131 363,00	5 529,41	0,2	23,7	4,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 680,00	3 680,00	60,00	0,0	1,6	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 200,00	85 200,00	35 582,54	1,2	41,8	41,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	23 630,00	23 630,00	20 366,85	0,7	86,2	86,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	4 170,00	4 170,00	3 594,15	0,1	86,2	86,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 780,00	12 780,00	4 467,72	0,2	35,0	35,0

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 650,00	6 650,00	1 918,57	0,1	28,9	28,9
		4370W							
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 560,00	8 560,00	2 988,33	0,1	34,9	34,9
		4430W	Różne opłaty i składki	9 160,00	9 160,00	5 232,00	0,2	57,1	57,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 619,00	237 619,00	178 215,00	6,2	75,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 620,00	8 620,00	740,00	0,0	8,6	8,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 859 470,00	151 418,35	5,3	18,9	8,1
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	755 366,00	755 366,00	387 468,39	7,4	51,3	51,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 020,00	47 020,00	22 435,08	5,8	47,7	47,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 060,00	516 060,00	247 421,50	63,9	47,9	47,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 170,00	41 170,00	33 810,83	8,7	82,1	82,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 230,00	102 230,00	51 306,15	13,2	50,2	50,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 640,00	14 640,00	6 809,83	1,8	46,5	46,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 246,00	34 246,00	25 685,00	6,6	75,0	75,0
80104			Przedszkola	720 655,35	877 073,86	492 041,59	9,4	68,3	56,1
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	30 000,00	30 000,00	8 482,20	1,7	28,3	28,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 644,00	11 944,00	4 961,29	1,0	42,6	41,5
		3027W	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 145,00	11 421,50	8 398,24	1,7	82,8	73,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 700,00	224 190,00	96 955,98	19,7	44,3	43,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	142 618,00	181 011,95	123 358,25	25,1	86,5	68,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 370,00	27 494,70	23 552,64	4,8	86,1	85,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	12 900,67	2,6	80,6	80,6

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 385,20	24 237,00	15 442,58	3,1	63,3	63,7
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 314,66	6 304,50	3 967,37	0,8	62,8	62,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	42 660,00	18 123,02	3,7	43,6	42,5
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 011,00	37 056,25	25 179,25	5,1	93,2	67,9
		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 213,12	5 779,70	4 705,92	1,0	90,3	81,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00	6 110,00	2 664,10	0,5	44,7	43,6
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	4 342,00	5 162,90	3 481,46	0,7	80,2	67,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	826,70	828,10	674,22	0,1	81,6	81,4
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	57 120,00	17 340,00	3,5	114,7	30,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	24 528,37	5,0	48,1	48,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 375,20	23 374,04	21 420,68	4,4	290,4	91,6
		4237W	Zakup leków, wyrobów medycznych	0,00	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	25 909,07	24 860,20	5,1	207,2	96,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 230,68	3 200,00	0,7	0,0	99,1
		4260W	Zakup energii	21 480,00	21 480,00	8 642,97	1,8	40,2	40,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 550,00	6 550,00	2 665,72	0,5	40,7	40,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 245,00	5 505,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 300,00	657,07	0,1	50,5	50,5
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 245,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 743,00	18 663,00	12 557,00	2,6	75,0	67,3

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 189,81	9 109,81	9 109,73	1,9	126,7	100,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 222,66	1 222,66	1 222,66	0,2	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 164,00	12 990,00	2,6	0,0	98,7
80110			Gimnazja	2 535 430,00	2 585 134,00	1 269 688,16	24,1	50,1	49,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	137 660,00	137 660,00	65 315,31	5,1	47,4	47,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 820,00	1 587 440,00	733 648,58	57,8	47,2	46,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 520,00	128 520,00	116 081,04	9,1	90,3	90,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 989,00	316 449,00	155 205,08	12,2	49,9	49,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 550,00	46 050,00	19 165,43	1,5	42,1	41,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 124,00	2 500,00	0,2	0,0	27,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500,00	173 500,00	75 334,54	5,9	43,4	43,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 400,00	14 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	28 800,00	28 800,00	9 713,66	0,8	33,7	33,7
		4270W	Zakup usług remontowych	3 750,00	3 750,00	545,00	0,0	14,5	14,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 940,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 670,00	19 670,00	8 660,73	0,7	44,0	44,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	789,66	0,1	52,6	52,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	1 246,53	0,1	35,6	35,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	58,60	0,0	5,3	5,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	668,00	0,1	23,0	23,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 301,00	107 301,00	80 476,00	6,3	75,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 530,00	280,00	0,0	18,3	18,3
80113			Dowożenie uczniów do szkół	532 423,02	523 503,02	229 958,67	4,4	43,2	43,9

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 800,00	100 800,00	35 211,74	15,3	34,9	34,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 890,00	8 890,00	4 387,72	1,9	49,4	49,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 082,02	19 082,02	6 809,70	3,0	35,7	35,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 695,00	2 695,00	1 511,06	0,7	56,1	56,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 620,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	393 000,00	384 080,00	177 286,45	77,1	45,1	46,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 336,00	6 336,00	4 752,00	2,1	75,0	75,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 654,00	46 654,00	10 007,99	0,2	21,5	21,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 210,00	220,50	2,2	18,2	18,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 484,00	11 484,00	3 973,50	39,7	34,6	34,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 960,00	33 960,00	5 813,99	58,1	17,1	17,1
	80195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	133 409,00	131 409,00	41 938,39	0,3	31,4	31,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	4 769,69	11,4	34,1	34,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 769,69	58,1	92,3	92,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	41,9	100,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 409,00	114 409,00	37 168,70	88,6	31,9	32,5
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 258,00	36 258,00	13 905,00	37,4	38,4	38,4

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00	2 805,00	2 770,00	7,5	98,8	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 731,00	6 731,00	2 962,70	8,0	44,0	44,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	957,00	957,00	408,56	1,1	42,7	42,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	1 350,00	3,6	7,9	7,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385,00	7 385,00	4 730,44	12,7	64,1	64,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 718,00	37 718,00	8 829,95	23,8	23,4	23,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 060,00	210,80	0,6	19,9	19,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	821,25	2,2	75,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	1 180,00	3,2	34,7	34,7
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 074 556,00	8 192 569,00	4 475 697,57	31,9	55,4	54,6
	85202		Domy pomocy społecznej	310 320,00	310 320,00	143 497,05	3,2	46,2	46,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 320,00	310 320,00	143 497,05	100,0	46,2	46,2
	85206		Wspieranie rodziny	43 464,00	57 866,00	11 692,90	0,3	26,9	20,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	27 900,00	7 662,04	65,5	25,5	27,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 452,00	6 574,00	1 358,59	11,6	30,5	20,7
		4112W	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	906,00	196,27	1,7	0,0	21,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 086,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	2 476,00	21,2	29,5	29,5

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.						
	85212		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
		2910W	Świadczenia społeczne	5 681 398,00	5 407 585,00	2 890 117,23	64,6	50,9	53,4
		3110W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 975,00	10 975,00	2 699,99	0,1	24,6	24,6
		4010W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304 010,00	5 027 160,00	2 675 480,56	92,6	50,4	53,2
		4040W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 546,00	125 389,00	44 981,70	1,6	36,4	35,9
		4110W	Składki na Fundusz Pracy	7 406,00	7 406,00	7 406,00	0,3	100,0	100,0
		4120W	Zakup materiałów i wyposażenia	183 336,00	183 665,00	141 370,43	4,9	77,1	77,0
		4210W	Zakup energii	3 208,00	3 253,00	1 278,59	0,0	39,9	39,3
		4260W	Zakup usług pozostałych	15 812,00	15 812,00	4 948,70	0,2	31,3	31,3
		4300W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	165,53	0,0	13,8	13,8
		4350W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00	19 520,00	6 505,30	0,2	34,2	33,3
		4370W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	130,29	0,0	10,9	10,9
		4410W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	244,97	0,0	12,2	12,2
		4440W	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 500,00	350,10	0,0	29,2	23,3
		4580W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 285,00	3 285,00	2 463,75	0,1	75,0	75,0
		4700W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00	1 500,00	731,32	0,0	48,8	48,8
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne						
		4130W	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 302,00	33 784,00	22 289,80	0,5	65,0	66,0
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 323,00	478 403,00	403 835,56	9,0	147,8	84,4

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 300,00	155,20	0,0	11,9	11,9
		2910W							
		3110W	Świadczenia społeczne	239 523,00	425 820,00	392 117,46	97,1	163,7	92,1
		3119W	Świadczenia społeczne	0,00	18 783,00	963,16	0,2	0,0	5,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	9 000,00	1 932,74	0,5	10,1	21,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	3 567,00	0,9	26,8	26,8
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	10 200,00	5 100,00	1,3	0,0	50,0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	114 000,00	114 000,00	55 977,80	1,3	49,1	49,1
		3110W	Świadczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	55 977,80	100,0	49,1	49,1
		85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	108 862,00	152 349,00	116 499,93	2,6	107,0	76,5
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 600,00	3 100,00	1 407,22	1,2	88,0	45,4
		2910W							
		3110W	Świadczenia społeczne	107 262,00	149 249,00	115 092,71	98,8	107,3	77,1
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	837 635,00	887 635,00	455 289,27	10,2	54,4	51,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 206,00	523 206,00	275 119,73	60,4	52,6	52,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 680,00	42 680,00	39 006,00	8,6	91,4	91,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 960,00	99 960,00	54 754,94	12,0	54,8	54,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 743,00	13 743,00	7 137,58	1,6	51,9	51,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 000,00	0,4	25,0	25,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00	26 087,17	5,7	52,7	52,7
		4260W	Zakup energii	5 956,00	5 956,00	2 784,36	0,6	46,7	46,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	90,00	0,0	25,0	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 400,00	42 400,00	22 928,92	5,0	54,1	54,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	600,33	0,1	28,6	28,6

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 400,00	1 014,60	0,2	42,3	42,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 800,00	1 073,64	0,2	38,3	38,3
		4370W	Podróże służbowe krajowe	15 230,00	15 230,00	5 898,51	1,3	38,7	38,7
		4410W	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	1 809,00	0,4	67,0	67,0
		4430W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 330,00	15 330,00	11 497,50	2,5	75,0	75,0
		4440W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	308,99	0,1	44,1	44,1
		4610W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 720,00	7 720,00	3 178,00	0,7	41,2	41,2
		4700W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 706,00	227 533,00	106 222,31	2,4	48,8	46,7
		85228	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 374,00	161 466,00	69 227,58	65,2	45,1	42,9
		4010W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 366,00	11 444,00	11 421,00	10,8	100,5	99,8
		4040W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 355,00	30 812,00	14 275,08	13,4	48,6	46,3
		4110W	Składki na Fundusz Pracy	4 036,00	4 236,00	2 153,43	2,0	53,4	50,8
		4120W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	744,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	32,00	0,0	5,3	5,3
		4300W	Podróże służbowe krajowe	7 528,00	7 528,00	3 648,47	3,4	48,5	48,5
		4410W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 753,00	6 753,00	5 064,75	4,8	75,0	75,0
		4440W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	400,00	0,4	54,8	54,8
		4700W	Pozostała działalność	453 546,00	523 094,00	270 275,72	6,0	59,6	51,7
		85295	Świadczenia społeczne	444 109,00	506 157,00	265 292,72	98,2	59,7	52,4
		3110W							

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
			3119W	0,00	7 500,00	1 920,00	0,7	0,0	25,6
			4300W	9 437,00	9 437,00	3 063,00	1,1	32,5	32,5
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	450 599,56	65 405,20	0,5	0,0	14,5
853			85395	0,00	450 599,56	65 405,20	100,0	0,0	14,5
			3117W	0,00	130 148,56	37 394,05	57,2	0,0	28,7
			3119W	0,00	20 347,44	6 598,95	10,1	0,0	32,4
			4017W	0,00	73 361,55	5 479,09	8,4	0,0	7,5
			4019W	0,00	7 002,69	966,90	1,5	0,0	13,8
			4117W	0,00	51 897,88	11 580,66	17,7	0,0	22,3
			4119W	0,00	7 257,90	2 043,64	3,1	0,0	28,2
			4127W	0,00	1 911,86	102,60	0,2	0,0	5,4
			4129W	0,00	179,40	18,11	0,0	0,0	10,1
			4177W	0,00	13 228,39	0,00	0,0	0,0	0,0
			4179W	0,00	720,11	0,00	0,0	0,0	0,0
			4217W	0,00	13 603,99	502,52	0,8	0,0	3,7
			4219W	0,00	864,29	88,68	0,1	0,0	10,3
			4287W	0,00	851,90	280,50	0,4	0,0	32,9
			4289W	0,00	108,10	49,50	0,1	0,0	45,8
			4307W	0,00	120 020,55	255,00	0,4	0,0	0,2
			4309W	0,00	8 741,34	45,00	0,1	0,0	0,5
			4437W	0,00	325,50	0,00	0,0	0,0	0,0
			4439W	0,00	28,11	0,00	0,0	0,0	0,0
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	199 600,00	404 935,00	294 119,00	2,1	147,4	72,6
854			85415	199 600,00	404 935,00	294 119,00	100,0	147,4	72,6
			3240W	135 600,00	135 600,00	37 450,00	12,7	27,6	27,6
			3260W	64 000,00	269 335,00	256 669,00	87,3	401,0	95,3
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	460 846,53	854 378,50	191 023,92	1,4	41,5	22,4
900									

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 600,00	480 631,97	55 076,46	28,8	50,3	11,5
		4260W	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 919,49	8,9	82,0	82,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	15 731,97	295,20	0,5	0,0	1,9
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	358 000,00	48 861,77	88,7	1 357,3	13,6
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	100 000,00	100 000,00	1 000,00	1,8	1,0	1,0
	90002		Gospodarka odpadami	16 622,56	16 622,56	9 420,81	4,9	56,7	56,7
		4430W	Różne opłaty i składki	8 455,56	8 455,56	8 455,56	89,8	100,0	100,0
		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	965,25	10,2	11,8	11,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	1 788,74	0,9	35,8	35,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	511,41	28,6	25,6	25,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 277,33	71,4	42,6	42,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 823,97	23 823,97	8 353,51	4,4	35,1	35,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 823,97	23 823,97	8 353,51	100,0	35,1	35,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	8 000,00	960,28	0,5	12,0	12,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	55,00	5,7	1,4	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	905,28	94,3	22,6	22,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 700,00	248 700,00	111 760,21	58,5	48,9	44,9
		4260W	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	70 708,02	63,3	52,4	52,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	41 052,19	36,7	63,2	63,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00	48 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 100,00	21 600,00	3 663,91	1,9	19,2	17,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	5 600,00	2 083,91	56,9	50,8	37,2

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	1 580,00	43,1	10,5	9,9
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	976 686,09	865 986,09	288 302,25	2,1	29,5	33,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	500,00	500,00	0,2	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 703,09	781 003,09	249 810,75	86,6	36,1	32,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 513,00	345 513,00	172 756,50	69,2	50,0	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,80	45 100,80	18 683,46	7,5	41,4	41,4
		4260W	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	14 193,64	5,7	67,6	67,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 657,47	1,1	44,3	44,3
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	800,00	102,00	0,0	20,4	12,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 589,29	173 589,29	13 382,74	5,4	16,0	7,7
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 040,00	117 956,00	4,68	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 960,00	71 044,00	28 030,26	11,2	38,4	39,5
	92116		Biblioteki	75 983,00	75 983,00	37 991,50	13,2	50,0	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 983,00	75 983,00	37 991,50	100,0	50,0	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	242 914,60	254 314,60	93 343,77	0,7	38,4	36,7
	92601		Obiekty sportowe	86 214,60	95 614,60	28 213,52	30,2	32,7	29,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	513,00	1,8	17,1	17,1

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2013 r. WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 800,00	16 400,00	58,1	91,1	78,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 800,00	3 456,11	12,2	86,4	72,0
		4260W	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	4 270,81	15,1	30,5	30,5
		4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 100,00	9 700,00	3 373,60	12,0	82,3	34,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	200,00	0,7	20,0	16,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 114,60	28 114,60	0,00	0,0	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	156 700,00	158 700,00	65 130,25	69,8	41,6	41,0
			Dotacje cel. z budżetu JST udzielone na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publ.						
		2360W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	80 000,00	40 000,00	61,4	0,0	50,0
		2820W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	18 817,15	28,9	33,6	33,6
		4260W	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 237,98	1,9	17,7	17,7
		4270W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	3 132,12	4,8	34,8	34,8
		4430W		700,00	2 700,00	1 943,00	3,0	277,6	72,0
			OGÓŁEM	31 248 802,01	33 891 022,05	14 048 495,14		45,0	41,5

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 36/13

Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 20-08-2013 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2013 r.

I. Zmian w obowiązującej na lata 2013-2024 WPF dokonano przy pomocy profesjonalnej firmy doradczej Dragon Partners. Dokonane zmiany polegają na przeprowadzeniu konsolidacji posiadanych kredytów poprzez emisję obligacji oraz dostosowanie WPF do obecnie obowiązujących wskaźników makroekonomicznych i zmian w budżecie za rok 2013.

W wyniku proponowanych zmian w uchwałach budżetowych na rok 2013 po stronie dochodów zwiększono plan o kwotę 1.402.725,94 zł, który po zmianie wynosi 31.353.043,37 zł, z tego: dochody bieżące ustalono na kwotę 28.256.890,97 zł, natomiast dochody majątkowe na kwotę 3.096.152,40 zł. Plan dochodów ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 1.182.800,00 zł z uwagi na trudności z jego zbyciem i duże prawdopodobieństwo niewykonania planu dochodów. Po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 2.642.220,04 zł, który po zmianie wynosi 33.891.022,05 zł, z tego: wydatki bieżące ustalono na kwotę 26.104.540,75 zł, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 7.786.481,30 zł w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 7.038.314,30 zł, które zwiększono o 1.120.582,26 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 2.827.032,50 zł w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.186.204,75 zł.

Rozchody budżetu zwiększono o kwotę 2.186.204,75 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Gmina Kurzętnik umową nr 2035/07/2009/0982/F/OBR z dnia 3 lipca 2009 r. w Banku Ochrony Środowiska zaciągnęła kredyt z marżą 2,8 %, która w paragrafie 4, ust. 4 zezwala na jego wcześniejszą spłatę. Ponadto w roku 2011 umową nr 900983/165/KR-11-08923 z dnia 27-12-2011r. w Banku Spółdzielczym zaciągnęła kredyt z marżą 2,5 %, która w paragrafie 4, ust. 4 także zezwala na jego wcześniejszą spłatę. W związku z powyższym w roku 2013 zaplanowano przedpłatę kredytu zaciągniętego z BOŚ za okres od 2014 do 2017 roku w kwocie 1.240.000 zł oraz przedpłatę kredytu zaciągniętego w BS za okres od 2014 do 2016 roku w kwocie 999.600 zł. Ponadto w roku 2014 zaplanowano kolejne przedpłaty kredytu zaciągniętego w BOŚ za okres od 2018 do 2020 roku w kwocie 930.000 zł oraz w 2015 za okres od 2021 do 2023 roku. W 2016 roku zaplanowano do spłaty ostatnią ratę kredytu za 2024 rok.

W związku z opracowanym planem przedpłat kredytów i ich zamiany na obligacje rozłożono zapadalność wykupu obligacji do roku 2025, czyli o jeden rok przedłużono zakres obowiązywania WPF. Działania te pozwolą na wygospodarowanie środków, które planuje się przeznaczyć na inwestycje.

Zgodnie z przedstawionym przez Referat Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Kurzętniku planem inwestycji na lata 2014-2016 zaplanowano w WPF wydatki majątkowe, które w 2014 i 2015 roku spowodowały wystąpienie deficytu. Na jego pokrycie oraz na przedpłatę i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano emisję obligacji w 2014 na kwotę 3.000.000 zł oraz w roku 2015 na kwotę 2.600.000 zł.

W celu zapewnienia realności WPF na lata 2014-2025 zaplanowano dynamikę wzrostu dochodów bieżących na podstawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja - maj 2013). Zgodnie z wytycznymi oraz udziałem dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego założono, że 15 % dochodów bieżących będzie wzrastać zgodnie z PKB nominalnym, a pozostałe 85 % zgodnie z inflacją. Wzrost wydatków bieżących założono zgodnie z inflacją. W latach 2017-2025 nie planuje się dochodów majątkowych. Zaplanowana na lata 2016-2025 nadwyżka budżetową, została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

II. Wskaźniki zadłużenia po dokonaniu restrukturyzacji długu ustalono jak niżej;

rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
% zadłużenia	40,17	45,20	43,16	40,72	40,10	34,94	29,78	24,88	19,79	14,39	8,73	4,25	0,00

Natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ustalono na bezpiecznym poziomie jak niżej;

rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
% spłaty	13,36												
po uwzględnieniu włączeń		8,23	7,83	5,93	6,26	6,30	6,16	5,74	5,77	5,89	5,97	4,63	4,16

III. W ramach realizacji planowanych przedsięwzięć na lata 2013-2015 zaplanowano w zadaniach bieżących realizację projektu pn. "Przyjazny Świat Dzieci" z udziałem środków unijnych.

Na realizację projektu w roku 2013 zaplanowano wydatki na poziomie 122.955,00 zł, z których wykonano kwotę 32.769,52 zł. W roku 2014 planowane wydatki stanowią kwotę 122.945,00 zł natomiast w 2015 roku kwotę 18.800,00 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z planem.

Sponadnia
SKARBNIK GMINY
Bożena Zaborowska

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Zobowiązanie
Ym

URZĄD GMINY KURZĘTNIK	
WPŁYNĘŁO	
data.....	10.07.13
znak.....	3643
<i>Wyz</i>	

zaciągnięto nr 3 do Zangochowia M. 36/13
Wojciech Siniąg Kurzętnik
z dnia 20 sierpnia 2013r.

Informacja opisowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku z wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2013 roku

W 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała przychody w głównej mierze z :

- dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 37.991,50 zł.,
- pozostałe przychody to kapitalizacja odsetek w kwocie 35,84 zł.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 32.989,91 zł. Na koszty statutowe składają się wydatki na utrzymanie biblioteki , tj. zakup książek w kwocie 61,00 zł.

W I półroczu 2013 roku do Gminnej Biblioteki Publicznej zapisało się 139 czytelników którzy odwiedzili bibliotekę 457 razy. Czytelnicy wypożyczyli 2364 książki, w tym 589 książek dla dzieci i młodzieży , 1406 książek dla dorosłych , 369 książki z innych dziedzin. Na miejscu z Internetu skorzystały 790 osób, którym udzielono 231 informacji.

Pozostałą część wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej stanowią koszty administracyjne (32.928,91 zł.), do których zalicza się wynagrodzenia osobowe pracowników GBP (25.366,06 zł.). Koszty pracownicze stanowią także składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę (4.488,12 zł.), składki na Fundusz Pracy (604,48 zł.), obowiązkowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.436,00 zł.), oraz delegacje (244,20 zł.) . Wykonanie kosztów w stosunku do planu wynosi 43,26 %.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku
Roman Lewicki
mgr Roman Lewicki

Zabawońska
Ym

data.....10.07.13
znak.....3643
zof.....

**Wykonanie planów
Gminnej Biblioteki Publicznej
za czerwiec 2013 rok**

	PLAN	WYKON.	%
KOSZTY I WYDATKI	76.244,22	32.989,91	43,26
opłaty	200,00	74,00	37,00
prowizje bankowe	200,00	74,00	37,00
Wydatki bieżące	800,00	266,20	33,27
Mat.biurowe.	800,00	266,20	33,27
Zakupy biblioteki	4.000,00	61,00	1,52
zakup książek	4.000,00	61,00	1,52
Usługi	1.000,00	300,00	30,00
Wypożyczenie	500,00	0,00	0,00
Usługi	500,00	300,00	60,00
Wydatki organizacyjne	600,00	149,85	24,97
Nagrody	300,00	149,85	49,95
Wydatki reprezentacyjne	300,00	0,00	0,00
koszty pracownicze	69.644,22	32.138,86	46,14
wynagrodzenia pracownicze	52.691,22	25.366,06	48,14
Zakład. Fundusz Świadczeń Socjal.	1.914,00	1.436,00	75,02
składki na ubezpieczenie społeczne	10.053,00	4.488,12	44,64
składki na Fundusz Pracy	1.354,00	604,48	44,64
nagrody	2.632,00	0,00	0,00
delegacje	500,00	244,20	48,84
szkolenia	500,00	0,00	0,00
DOCHODY	76.244,22	38.088,56	49,95
dotacja podstawowa z Urzędu Gminy	75.983,00	37.991,50	50,00
odsetki na rachunku bankowym	200,00	35,84	17,92
Stan śr.na rach.bank.na pocz.roku	61,22	61,22	100,00

Stan zobowiązań wymaganych na dzień 30.06.2013r., wynosi 0,00 zł. Stan należności
wymaganych na dzień 30.06.2013r., wynosi 0,00 zł.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzelniku

mgr Roman Lewicki

Zeisgumile Wn 4 do Zeisgumile
Wn 36/13 Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 20 sierpnia 2013r.

GMINNE CENTRUM
KULTURY W KURZĘTNIKU
ul. Kościuszki 17.13-306 Kurzętnik
tel.056 4744499
NIP 877-14-08-200 REGON 511402830

Wykonanie planu Gminnego Centrum Kultury w Kurzętnik czerwiec 2013

			PLAN	WYKON.	%
KOSZTY I WYDATKI			416.325,38	189.844,51	45,60
	wydatki bieżące		17.700,00	9.721,17	54,92
		środki czystości	2.500,00	1.196,70	47,86
		materiały biurowe	3.200,00	2.041,15	63,78
		węgiel	12.000,00	6.483,32	54,02
	opłaty		61.212,38	29.779,99	48,65
		telefon	3.700,00	1.504,71	40,66
		energia	10.000,00	3.257,85	32,57
		gaz	950,00	330,04	34,71
		woda, ścieki, śmieci	3.700,00	1.720,62	46,50
		ubezpieczenia	550,00	531,00	96,54
		provizje bankowe	800,00	401,34	50,16
		Kredyt - spłata	41.512,38	22.034,43	53,08
	usługi inwestycyjne		18.600,00	17.245,53	92,71
		wyposażenie	4.100,00	4.008,42	97,76
		materiały remontowe	5.000,00	4.792,57	95,85
		usługi	8.500,00	7.980,54	93,88
		Świetlice - W. Bałówki, Kąciaki	1.000,00	464,00	46,40
	wydatki organizacyjne		81.500,00	23.846,86	29,26
		nagrody, puchary i inne	4.000,00	1.710,27	42,75
		Anibabki, Kurczaczki, Orkiestra, Zespoły taneczne, Kabarety, solistki	13.500,00	2.673,35	19,80
		wydatki reprezentacyjne	16.000,00	8.357,34	52,23
		Amfiteatr (wakacyjne koncerty, umowy o dzieło)	15.000,00	0,00	0,00
		Międzywojewódzki Przegląd .. Spotkanie z folklorem"	27.000,00	8.230,90	30,48
		Szkoła tańca	6.000,00	2.875,00	47,91
	koszty pracownicze		232.813,00	109.250,96	46,92
		wynagrodzenia pracownicze	135.050,00	62.833,60	46,52
		nagrody	6.753,00	0,00	0,00
		umowy-zlecenia	40.800,00	24.112,43	59,09
		ekwiwalenty	200,00	0,00	0,00
		szkolenia	2.000,00	1.970,00	98,50
		ryczałt	2.800,00	1.401,84	50,06
		delegacje	3.500,00	2.974,17	84,97
		badania lekarskie	100,00	50,00	50,00
		Zakład. Fundusz Świadczeń Socjal.	3.920,00	2.940,00	75,00

	składki na ubezpieczenie społeczne	33.216,00	11.429,50	34,41
	składki na Fundusz Pracy	4.474,00	1.539,42	34,40
DOCHODY		416.325,38	220.332,42	52,92
	dotacja podstawowa z Urzędu Gminy	345.513,00	172.756,50	41,66
	Dotacja - ARiMR	17.031,67	17.031,67	100,00
	Dotacja - ARiMR	12.996,96	12.996,96	100,00
	„Spotkanie z folklorem” - dotacja	27.000,00	0,00	0,00
	wynajem Sali	8.000,00	12.069,60	100,00
	Odsetki na rachunku bankowym	500,00	193,94	14,26
	stan środków na r-ku bank. na początek roku	5.283,75	5.283,75	100,00

Stan zobowiązań wymaganych na dzień 30.06.2013r., wynosi 0,00 zł. Stan należności

wymaganych na dzień 30.06.2013r., wynosi 0,00 zł.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku
[Signature]
mgr Roman Lewicki

18.07.2013

Informacja opisowa Gminnego Centrum Kultury z wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2013 roku



W I półroczu 2013 roku Gminne Centrum Kultury uzyskało przychody w głównej mierze z:

- dotacja z Urzędu Gminy w wysokości 172.756,60 zł.
- dochody z wynajmu Sali dużej zł, w tym
 1. na przyjęcia weselne 1.500,00zł
 2. inne wynajęcia Sali na spotkania, prezentacje i kiermasze 10.569,60 zł

Pozostałe przychody to stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 5.283,75 zł i kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym wyniosła 193,94 zł.

Całość kosztów za I półrocze 2013 roku Gminnego Centrum Kultury wyniosła 189.844,51 zł.

Na koszty statutowe składały się wydatki organizacyjne dotyczące zakupu nagród i usług związanych z zespołem Anibabki, zespołem dziecięcym Kurczaczki, Młodzieżową Orkiestrą Dętą, solistkami GCK, Kabaretami oraz „Międzywojewódzki Przegląd Spotkanie z Folklorem”, gdzie wydatkowano 23.846,86 zł.

W I półroczu 2013 roku zorganizowano następujące imprezy:

- w święto Trzech Króli w GCK w Kurzętniku odbył się uroczysty koncert kolęd w wykonaniu zespołów działających w kurzętnickim centrum kultury. Licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać kolęd w wykonaniu Kurczaczków, zespołu Anibabki i Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod kierunkiem Mariusza Brzezickiego.
- w styczniu w GCK zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podczas 21. Finału WOŚP wolontariusze kurzętnickiego sztabu zbierali w sumie 9.625,28zł. Całą imprezę wspomagały artystycznie kabarety funkcjonujące przy kurzętnickim GCK-u. Na scenie zaprezentował się również zespół „Amarena Rockers” i Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kurzętnika.
- W Gminnym Centrum Kultury po raz szósty odbył się „Powiatowy Przegląd Kolęd i

Pastorałek". W kolędowych zmaganiach udział wzięło 35 wykonawców z trzynastu szkół powiatu nowomiejskiego.

- W hali sportowej Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły zagrała ciepła i wzruszająca kolędowa nuta. Usłyszeć można było najpiękniejsze polskie kolędy, pastorałki i piosenki zimowe w aranżacji solistów i zespołu instrumentalnego.

- W czasie ferii Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku zaproponowało „głośne granie” dla miłośników muzyki rockowej, bluesowej i reggae. Na scenie zaprezentowały się dwa zespoły „Bluszcz” z Lubawy i „Amarena Rockers” z Jabłonowa Pomorskiego.

- W ramach ferii zimowych Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku zapewniło dzieciom i młodzieży liczne atrakcje i fachową opiekę instruktorów. Program ferii przewidywał konkurs na najładniejszą budowlę ze śniegu, wyścigi na sankach i rzut śnieżkami do celu. Nie zapomniano również o miłośnikach bardziej domowych zabaw, zapewniając takie atrakcje jak : turniej warcabów, konkurs na najpiękniejszy strój karnawałowy oraz wiele gier i konkursów.

- Podczas drugiego tygodnia ferii zimowych Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku zorganizowało wiele interesujących spotkań. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia występu iluzjonisty Łukasza Podymskiego, wzięcia udziału w licznych quizach i konkursach oraz mogli poznać pracę urzędników Urzędu Gminy w Kurzętniku. Miłośników filmów zaproszono na projekcję animowanej wersji „Sindbada Podróżnika”.

- W lutym w Gminny Centrum Kultury odbył się koncert walentynkowy „Zakochane melodie”. Licznie zgromadzona publiczność mogła posłuchać artystycznie opracowanych i niezwykle efektownych utworów w wykonaniu sopranistki Ewy Alchimowicz-Wójcik przy akompaniamencie Anny i Marcina Mackiewicz grających na skrzypcach i fortepianie.

- Wokalistki z GCK w Kurzętniku reprezentowały gminę w licznych konkursach muzycznych i festiwalach osiągając niemałe sukcesy. S. i A. Lewicka oraz K. Płotka nie tylko nierzadko znajdowały się na liście laureatów, ale stawały również na podium festiwalu i konkursów.

- W maju odbyły się uroczystości poświęcone strażakom. Ceremonię rozpoczęła msza święta

i przemarsz na plac przed GCK w Kurzętniku. Po uroczystym apelu świętowanie wspomagała Młodzieżowa Orkiestra Dętą w Kurzętniku, kabarety działające przy centrum kultury oraz zespół muzyczny, który umilił zakończenie uroczystości.

- Na kurzętnickim stadionie odbyła się impreza majówkowa. Publiczność miała okazję wysłuchania małych artystów z „Kurczaczków” oraz wzięcia udziału w licznych konkursach i zabawach. Tego dnia odbył się także XXI Turniej w Trójboju Siłowym o Puchar Wójta Gminy Kurzętnik oraz Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.

- W ramach XV edycji Warmińsko-mazurskich Dni Rodziny w Tereszewie odbyły się gminne obchody tego święta pod hasłem „Rodzina a przekaz wartości i tradycji”. W programie obchodów znalazła się msza święta i wręczenie medali Jubilatów obchodzącym jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość artystycznie wspomogli młodzi artyści ze Szkoły Podstawowej w Tereszewie oraz zespoły i kabarety z GCK w Kurzętniku.

- Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku uczciło Dzień Matki koncertem operetkowym „Serce Matki”. Na koncercie rozbrzmiały utwory w aranżacji artystów Zespołu Kameralnego Artis z Gdańska dedykowane wszystkim mamom.

- W czerwcu w dzień dziecka Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku przygotowało piknik rodzinny. Dzieci mogły podziwiać artystyczne popisy klaunów oraz mogły wziąć udział w licznych zabawach i konkursach. Piknik zakończyła zabawa taneczna „pod chmurką”.

- Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku z okazji dnia dziecka przygotowało dla najmłodszych widowisko teatralne „Były sobie krasnoludki”. Licznie zgromadzoną młodą publiczność zabawiali ze sceny aktorzy z Teatru Profilaktyczno-edukacyjnego Moralitet z Krakowa.

- Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku zaprosiło wszystkich miłośników folkloru do amfiteatru na Międzywojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych. Podczas przeglądu publiczność zabawiała 13 zespołów ludowych w kolorowych strojach regionalnych. Pomysł kultywowania ludowości i tradycji folklorystycznych został doceniony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od którego GCK w Kurzętniku otrzymało dofinansowanie.

Pozostałą część wydatków GCK stanowią koszty administracyjne, na które składały się zakupy wszelkiego rodzaju środków czystości (1.196,70 zł) do utrzymania porządku w obiekcie, rachunki za energię (3.257,85 zł) zakup gazu (330,04 zł.), materiały remontowe (4.792,57 zł.). Na materiały biurowe wydano (2.041,15 zł). Koszty administracyjne stanowiły również opłaty rachunków za rozmowy telefoniczne, abonament (1.504,71 zł), a także usługi bankowe (401,34 zł.) opłaty za zużycie wody wywóz nieczystości stałych i ścieki do kanalizacji (1.720,62 zł) Zalicza się także usługi naprawcze, pocztowe, przeglądy techniczne urządzeń p. poz., oraz miesięczne opłaty za monitoring, (7.980,54 zł.), a także koszty ubezpieczenia budynku (531,00zł). Koszty administracyjne stanowiły również zakupy wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury. Zakupiono również akcesoria muzyczne dla orkiestry (4.008,42 zł).

Na koszty administracyjne składały się także koszty pracownicze (całość 109.250,96 zł), w które zalicza się wynagrodzenia osobowe pracowników GCK (62.833,60 zł). Wypłacano również umowy-zlecenia (24.112,43 zł) instruktorom. Koszty pracownicze stanowią także składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę za pracowników GCK (11.429,50 zł), składki na Funduszu Pracy (1.539,42 zł), obowiązkowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2.940,00 zł). Do kosztów pracowniczych zalicza się ponadto szkolenia pracowników, delegacje służbowe, badania lekarskie, ryczałt, (6.396,01 zł). Wykonanie wszystkich kosztów w stosunku do planu wynosi 45,60 %.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku

mgr Roman Lewicki

Załącznik Nr 5
do Rozgłoszenia Nr 36/13
Wojciech Gwiazda Kurzętnik
z dnia 20 sierpnia 2013 r.

**Sprawozdanie roczne półroczne z wykonania planu finansowego
GSZOZ Kurzętnik za rok 2013 w złotych**

Wiersz	Wyszczególnienie	2013 PLAN	2013 WYKONANIE	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 500 000,00	1 239 782,84	49,59
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 500 000,00	1 239 782,84	49,59
1	przychody z NFZ	2 478 000,00	1 230 359,34	49,65
2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	-	-	-
3	sprzedanych pracodawcom	-	-	-
4	pozostałych	22 000,00	9 423,50	42,83
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	2 595 000,00	1 269 350,38	48,92
I	Amortyzacja	127 000,00	65 639,70	51,68
II	Zużycie materiałów i energii	124 000,00	58 181,81	46,92
III	Usługi obce	1 510 000,00	719 512,63	47,65
IV	Podatki i opłaty	1 000,00	633,00	63,30
V	Wynagrodzenia	680 000,00	338 008,95	49,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 000,00	76 139,05	55,98
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	17 000,00	11 235,24	66,09
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	95 000,00	29 567,54	31,12
D.	Pozostałe przychody operacyjne	48 000,00	20 629,68	42,98
II	Dotacje	-	-	-
III	Inne przychody operacyjne	41 000,00	20 629,68	50,32
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)	47 000,00	8 937,86	19,02
G.	Przychody finansowe	10 500,00	7 353,42	70,03
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
-	- od jednostek powiązanych	-	-	-
II	Odsetki, w tym:	10 500,00	7 353,42	70,03
-	- od jednostek powiązanych	-	-	-
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
V	Inne	-	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-	-
I	Odsetki, w tym:	-	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
IV	Inne	-	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	36 500,00	1 584,44	4,34
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I.I.-J.II.)	-	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
II	Straty nadzwyczajne z restrukturyzacji finansowej	-	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	36 500,00	1 584,44	4,34
L.	Podatek dochodowy	-	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	36 500,00	1 584,44	4,34

Wyszczególnienie	2013 Plan	2013 Wykonanie	
Suma Przychodów	2 558 500,00	1 267 765,94	49,55
Suma Kosztów	2 595 000,00	1 269 350,38	48,92

Sporządził: Mirosława Bątkowska


DYREKTOR
GSZOZ w KURZĘTNIKU
lek. med. Grażyna Kubacka

Sprawozdanie roczne półroczne z wykonania planu finansowego GSZOZ Kurzętnik za rok 2013 c.d. w złotych

Zobowiązania	2013 Plan	2013 Wykonanie	Zobowiąz: wymagalne
Zobowiązania ogółem	-	129 306,50	-
Zobowiązania długoterminowe:	-	-	
kredyty i pożyczki	-	-	
Zobowiązania krótkoterminowe	-	129 306,50	
pożyczek	-	-	
z tytułu dostaw robót i usług	-	101 328,51	
podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	-	27 168,39	
wynagrodzeń	-	-	
inne	-	809,60	
Należności	-	200 444,24	-

Sporządził: Mirosława Bątkowska

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku
za I półrocze 2013 roku.

1. Sprawozdanie sporządzone zostało za I półrocze 2013 roku.
2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.
3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2013 rok.
4. Strata z działalności gospodarczej w stosunku do planu została wykonana w 4,34%.
5. W II półroczu planowany jest remont działu rehabilitacji w związku z zakupem wirówek.
6. W III kwartale br zwiększą się wydatki wynagrodzeń związane z wypłatą nagród jubileuszowych oraz wypłaty odpraw dla pracowników.

DYREKTOR
GSZOZ w KURZĘTNIKU

lek.med. Grażyna Kubacka