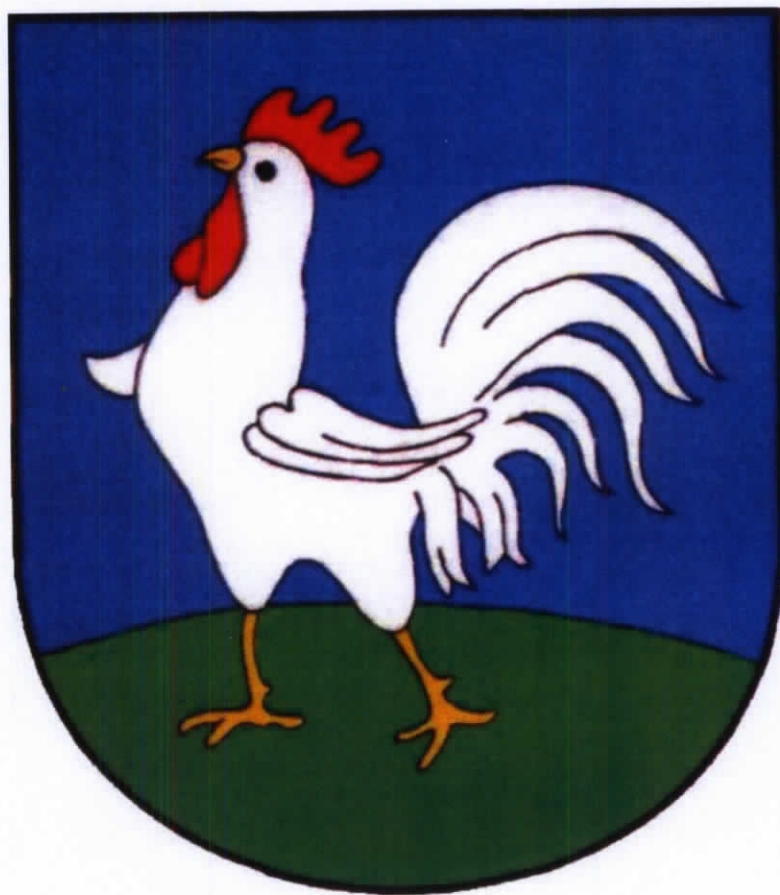




SPRAWOZDANIE
roczne z wykonania budżetu
Gminy Kurzętnik
za 2013 rok

Zarządzenie Nr 16/2014
Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Kurzętnik za 2013 rok.

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

§1. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania:

1. Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku za 2013 rok, zgodnie z załącznikami nr 2.
3. Planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Planu finansowego Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

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


WÓJT
Wojciech Dereszewski

SPRAWOZDANIE
roczne z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik
za 2013 rok

I. Budżet gminy i jego zmiany

Budżet Gminy Kurzętnik na 2013 rok przyjęty Uchwałą Nr XXIX/181/12 Rady Gminy Kurzętnik w z dnia 11 grudnia 2012 r. 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 2013 roku zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane uchwałami Rady Gminy w Kurzętniku oraz w ramach posiadanych uprawnień wydanymi zarządzeniami Wójta Gminy Kurzętnik jak niżej:

Uchwałą nr XXXI/189/13 z dnia 16 stycznia 2013 r.,

Uchwałą nr XXXII/197/13 z dnia 12 lutego 2013 r.,

Uchwałą nr XXXIII/206/13 z dnia 19 marca 2013 r.,

Zarządzeniem nr 9/2013 z dnia 27 marca 2013r.,

Uchwałą nr XXXIV/215/13 z dnia 9 kwietnia 2013 r.,

Uchwałą nr XXXV/220/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r.,

Zarządzeniem nr 11/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r.,
 Uchwałą nr XXXVI/223/13 z dnia 24 maja 2013 r.,
 Uchwałą nr XXXVII/232/13 z dnia 18 czerwca 2013 r.,
 Zarządzeniem nr 25/2013 z dnia 12 lipca 2013 r.,
 Uchwałą nr XXXIX/243/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r.,
 Uchwałą nr XL/249/13 z dnia 10 września 2013 r.,
 Zarządzeniem nr 47/2013 z dnia 4 listopada 2013 r.,
 Uchwałą nr XLII/258/13 z dnia 14 listopada 2013 r.,
 Uchwałą nr XLIII/266/13 z dnia 12 grudnia 2013 r.,
 Uchwałą nr XLIV/272/13 z dnia 30 grudnia 2013 r..

Na dzień 31.12.2013 r. budżet po zmianach wynosił:

Plan dochodów	33.012.382,49 zł
w tym:	
- dochody bieżące	29.713.271,26 zł
- dochody majątkowe	3.299.111,23 zł
Plan wydatków	35.619.893,50 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	28.183.949,20 zł
- wydatki majątkowe	7.435.944,30 zł
Planowany deficyt	2.607.511,01 zł
Plan przychodów	6.890.786,33 zł
w tym:	
- planowane kredyty i pożyczki	1.355.698,00 zł
- emisja obligacji	4.700.000,00 zł
- planowane wolne środki	835.088,33 zł
Plan rozchodów z tyt. spłat kredytów i pożyczek	4.283.275,32 zł

Planowany deficyt w kwocie 1.298.484,58 zł zwiększył się o 1.309.026,43 zł i po zmianach na koniec 2013 r. wynosił 2.607.511,01 zł.

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

Budżet za 2013 r. został wykonany w 98,82% w zakresie dochodów i 93,69% w zakresie wydatków i wynosił:

Dochody budżetu wykonano w kwocie	32.624.024,04 zł
-----------------------------------	------------------

w tym:	
- dochody bieżące	29.424.225,72 zł
- dochody majątkowe	3.199.798,32 zł
Wydatki budżetu wykonano w kwocie:	33.372.350,97 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	26.160.219,94 zł
- wydatki majątkowe	7.212.131,03 zł
Przychody budżetu wykonano w kwocie	6.890.786,33 zł
w tym:	
- zaciągnięto pożyczki	1.355.698,00 zł
- emisja obligacji	4.700.000,00 zł
- zaangażowano wolne środki	835.088,33 zł
Rozchody wykonano w kwocie	4.283.275,30 zł
w tym z tytułu:	
- spłaty kredytów i pożyczek	4.283.275,30 zł

Wykonanie roku budżetowego zakończyło się deficytem w kwocie – 748.326,93 zł

III. Wykaz jednostek Gminy Kurzętnik

Na terenie Gminy Kurzętnik w 2013 roku funkcjonowały następujące jednostki budżetowe:

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

oraz

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

IV. Opis dochodów budżetu gminy

W 2013 r. dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 32.624.024,04 zł na przyjęty plan 33.012.382,49 zł, co stanowi 98,82%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 29.424.225,72 zł, co stanowi 99,03% planu wynoszącego 29.713.271,26 zł natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.199.798,32 zł, co stanowi 96,99% planu wynoszącego

3.299.111,23 zł.

Wykonanie dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia - załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie	% wykonania	Struktura udziału w wykonaniu w %
Dochody z podatków i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych	6.893.053,20	6.804.009,25	98,71	20,86
Dotacje celowe z BP na zadania zlecone i realizację zadań własnych bieżących	8.232.287,47	8.192.970,99	99,52	25,11
Dotacje na zadania inwestycyjne ze środków unijnych	1.154.262,00	1.059.900,00	91,82	3,25
Środki krajowe pozyskane na inwestycje	1.314.849,23	1.311.838,32	99,77	4,02
Dotacje rozwojowe na zadania bieżące ze środków unijnych	811.401,04	699.170,19	85,77	2,17
Dotacje rozwojowe na zadania bieżące ze środków krajowych w ramach współfinansowania projektów unijnych	49.419,38	30.597,91	61,91	0,09
Pozostałe środki pozyskane na zadania bieżące	66.582,53	72.181,02	108,41	0,21
Subwencja ogólna	13.207.848,00	13.207.848,00	100,00	40,49
Dochody z majątku	830.000,00	828.060,00	99,77	2,54
Pozostałe dochody	467.243,64	436.449,70	93,19	1,26
Dochody ogółem	33.012.382,49	32.624.024,04	98,82	100,00

Natomiast ich wykonanie w poszczególnych działach zrealizowano jak niżej:

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan dochodów w kwocie 688.277,47 zł dochody budżetu wykonano w 86,26%. W dziale tym otrzymano dotację celową z BP na realizację wypłat zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 590.715,47 zł. Pozostałe dochody analizowanego działu stanowią kwotę 3.036,36 zł. Do końca roku budżetowego nie wpłynęła planowana dotacja w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego

PROW w kwocie 94.362,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Wiejskiej w Kurzętnik oraz sieci wodociągowej w Tereszewie i Wawrowicach”.

2. Dział 600 Transport i łączność

Na plan w kwocie 1.071.611,00 zł, dochody budżetu wykonano w 99,92%. W ramach wpływów z różnych opłat zrealizowano dochody w kwocie 64.623,04 zł. Otrzymano dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 1.006.156,00 zł, w tym:

- 1) 162.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego NML na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Tereszewo – Lipowiec Etap I”,
- 2) 744.156,00 zł z NPPDL na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Tereszewo – Lipowiec Etap I”,
- 3) 100.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Mikołajki – Nowy Dwór Etap I”.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan w kwocie 891.300,00 zł wykonano dochody w kwocie 886.075,87 zł, co stanowi 99,41% planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

– wpływy ze sprzedaży majątku	816.860,00 zł
– za wieczyste użytkowanie gruntów	1.979,54 zł
– wpływy z czynszu, najmu	55.079,74 zł
– wpływy z różnych opłat	12.074,02 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat	82,57 zł

4. Dział 710 Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 5.200,00 zł i został wykonany w 100 %. Są to środki pozyskane z WFOŚiGW na opracowanie projektu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

5. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 123.729,00 zł dochody wykonano w kwocie 129.194,47 zł, co stanowi 104,42% w tym w poszczególnych rozdziałach:

- 1) 75011 – dotacje celowe z BP na zadania zlecone gminie w kwocie 63.223,00 zł w zakresie ewidencji ludności – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

2) 75023 – dochody urzędu gminy w kwocie 54.951,86 zł, w tym:

- pozostałe odsetki w kwocie 23.792,18 zł,
- środki z NFOŚ i GW na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kurzętnik” w kwocie 21.270,00 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 9.889,68 zł.

3) 75075 – promocja w kwocie 10.999,46 zł, są to środki pozyskane z WFOŚ i GW w tym na:

- realizację konferencji „Gaz łupkowy – rozwój biznesu i nowych kierunków kształcenia zawodowego” w kwocie 5.000,00 zł,
- organizację kampanii wspierającej alternatywne źródła energii w kwocie 4.999,46 zł,
- kampanię promującą dolinę rzeki Drwęcy oraz Gminę Kurzętnik w kwocie 1.000,00 zł.

6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Dochody w tym dziale obejmują dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 1.486,00 zł, która została wykonana w 100%.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 29.360,00 zł i został zrealizowany w 97,36%.

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 11.200,00 zł,
- 2) dotacja na opracowanie monografii OSP Krzemieniewo w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW w kwocie 8.160,00 zł,
- 3) środki otrzymane z WFOŚ i GW na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych dla jednostek OSP w kwocie 5.000,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.226,01 zł.

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

Dochody tego działu wykonano w kwocie 6.804.009,25 zł, co stanowiło 20,86% ogółu dochodów gminy. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wykonano jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	3.000,00	2.827,44	94,2
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	3.000,00	2.827,44	94,2
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:	2.037.168,00	1.959.540,28	96,2
1. Podatek od nieruchomości	1.904.873,00	1.820.789,84	95,6
2. Podatek rolny	50.000,00	50.771,00	101,5
3. Podatek leśny	61.000,00	61.987,00	101,6
4. Podatek od środków transportowych	15.000,00	20.768,00	138,5
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	1.590,00	79,5
6. Wpływy z różnych opłat	200,00	220,00	110,0
7. Odsetki od nieterminowych wpłat	2.500,00	1.816,44	72,7
8. 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:	2.188.609,20	2.268.867,81	103,7
1. Podatek od nieruchomości	1.030.000,00	1.071.955,54	104,1
2. Podatek rolny	870.000,00	876.946,95	100,8
3. Podatek leśny	13.000,00	14.137,00	108,7
4. Podatek od środków transportowych	100.000,00	112.348,60	112,3
5. Podatek od spadku i darowizn	29.646,00	42.401,00	143,0
6. Opłata eksploatacyjna	1.163,2	2.263,44	194,6
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	125.500,00	128.647,00	102,5
8. Wpływy z różnych opłat	10.300,00	5.787,90	56,2
9. Odsetki	9.000,00	14.380,38	159,8
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	157.000,00	144.847,39	92,3
1. wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	25.580,00	85,3
2. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	127.000,00	119.267,39	93,9
V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	2.507.276,00	2.427.926,33	96,8
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.425.276,00	2.336.867,00	96,4
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	82.000,00	91.059,33	111,0
OGÓŁEM	6.893.053,20	6.804.009,25	98,7

W roku 2013 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i obniżen górnych stawek podatku na łączną kwotę 1.297.707,08 zł w tym:

- 1) Skutki obniżenia górnych stawek poszczególnych podatków wynoszą:
 - w podatku od nieruchomości 776.153,86 zł,
 - w podatku rolnym 176.422,00 zł,
 - w podatku od środków transportowych 142.475,16 zł,

2) Skutki udzielonych zwolnień:

- w podatku od nieruchomości 155.164,26 zł,

3) Skutki umorzeń zaległości podatkowych:

- w podatku rolnym 3.100,00 zł,
- w podatku od nieruchomości 40.646,80 zł,
- w podatku leśnym 78,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 3.647,00 zł,

Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 1.313.042,43 zł, w tym wymagalne w kwocie 985.932,43 zł.

Z powyższych zaległości wymagalnych przypada na:

1) podatek od osób fizycznych pobierany w formie karty podatkowej w kwocie 6.135,25 zł,

2) podatek od osób prawnych w zakresie:

- podatku od nieruchomości w kwocie 781.979,60 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 6.061,00 zł,

3) podatek od osób fizycznych w zakresie:

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 2.565,00 zł,
- podatku od nieruchomości w kwocie 109.362,66 zł,
- podatku rolnego w kwocie 32.014,32 zł,
- podatku leśnego w kwocie 86,00 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 47.728,60 zł,

4) odsetki od zaległości naliczone do 31.12.2012 r. w kwocie 327.110,00 zł.

W celu zabezpieczenia w/w zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze oraz ustanowiono hipotekę na kwotę 612.747,00 zł.

9. Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 13.275.991,83 zł wykonano w 100%, a ich udział w dochodach budżetu ogółem wynosił 40,69%.

W poszczególnych rozdziałach zrealizowano je jak niżej:

- 1) subwencja oświatowa w kwocie 8.470.059,00 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza w kwocie 4.493.935,00 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 243.854,00 zł,
- 4) różne rozliczenia finansowe (zwrot funduszu sołeckiego) w kwocie 68.143,83 zł.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan w kwocie 783.670,61 zł, zrealizowano dochody w kwocie 797.381,86 zł, co stanowi 101,7 % w tym:

1) W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe:

- otrzymano dotację na inwestycję pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” z NFOŚ i GW w kwocie 201.830,00 zł,
- otrzymano dotację rozwojową z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt „Możliwości + Szanse = Sukces” w kwocie 22.751,59 zł oraz na współfinansowanie projektu ze środków krajowych w kwocie 4.170,00 zł,
- pozostałe dochody stanowią kwotę 14.389,07 zł.

2) W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 84.456,00 zł.

3) W rozdziale 80104 – przedszkola:

- otrzymano dotację rozwojową z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt „Przyjazny Świat Dzieci” w kwocie 122.955,00 zł,
- otrzymano dotację rozwojową z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt „Nasze Przedszkole” w kwocie 250.966,36 zł,
- otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 20.700,00 zł,
- otrzymano dofinansowanie z PFRON w ramach projektu „Likwidacja barier architektonicznych” w kwocie 7.794,00 zł,
- wpływy z usług wyniosły 38.343,20 zł,
- pozostałe dochody stanowiły kwotę 858,64 zł.

4) W rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego:

- otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 17.388,00 zł.

5) W rozdziale 80110 – gimnazja:

- otrzymano środki z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej na dofinansowanie programu „Youngster” w kwocie 8.280,00 zł,
- otrzymano środki z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej na dofinansowanie programu „Na własno konto” w kwocie 2.500,00 zł.

11. Dział 852 Pomoc społeczna

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 7.101.625,28 zł i zostały wykonane w 99,07%, w tym:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.459.101,12 zł, co stanowi 99,35% planu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r,
- 2) na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1.553.908,70 zł, co stanowi 99,89% planu,
- 3) z tytułu dotacji na inwestycję pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” z NFOŚ i GW w kwocie 14.870,00 zł,
- 4) pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 73.745,46 zł i stanowiły one wpływy z tytułu różnych dochodów, pozostałych odsetek oraz wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA.

Ogółem w/w dochody stanowią 21,77% ogółu dochodów budżetowych.

12. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wpłynęły dotacje rozwojowe w kwocie 294.462,59 zł ze środków unijnych oraz 26.188,16 zł ze środków krajowych na następujące projekty:

- 1) „Program Aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Kurzętnik”,
- 2) „Teraz My Młodzi – program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z gminy Kurzętnik”.

Zrealizowano również dochody z odsetek w kwocie 2.210,33 zł.

13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wpłynęły dotacje w kwocie 379.504,70 zł BP na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w tym na realizację zadania:

- 1) stypendia socjalne dla uczniów – otrzymano środki w kwocie 336.089,00 zł,
- 2) „wyprawka szkolna” – otrzymano środki w kwocie 43.415,70 zł.

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1.035.728,17 zł wykonano dochody w 98,31% tj. w kwocie 1.018.247,57 zł.

- 1) W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód wpłynęły następujące dochody:
 - 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 sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Marzęcice wraz z kolektorem prowadzącym do oczyszczalni ścieków w Kurzętniku ”,

- środki pozyskane w ramach współfinansowania budowy biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Krzemieniewie w kwocie 5.860,17 zł,
 - dochody z kar umownych w kwocie 48.831,59 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19.045,69 zł.
- 2) W rozdziale gospodarka odpadami zrealizowano dochody w kwocie 30.784,08 zł, co stanowi 100% planu i są to:
- środki pozyskane na monitoring składowiska odpadów komunalnych w kwocie 3.911,40 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26.873,08 zł.
- 3) W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano dochody w kwocie 8.776,17 zł, tj. 55,90% planu.
- 4) W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano dochody w kwocie 2.742,59 zł, tj. 97,95% planu.
- 5) W rozdziale pozostała działalność na plan 25.903,53 zrealizowano dochody w kwocie 25.862,88 zł. Są to środki pozyskane z WFOŚ i GW na niżej wymienione zadania:
- na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 18.902,64 zł,
 - na kampanię edukacyjno-ekologiczną na terenie gminy Kurzętnik w kwocie 1.000,00 zł,
 - na organizację konkursu ekologicznego dla uczniów szkół z terenu Gminy Kurzętnik w kwocie 1.475,35 zł,
 - za zadania zrealizowane w 2012 r.

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 133.956,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 130.594,60 zł. Ich wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) dotacja w ramach „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Szafarnia” w kwocie 117.956,00 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.638,60 zł,

- 3) dotacja celowa z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Otrębie” w kwocie 10.000,00 zł.

16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w dziale wynosił 78.734,65 zł i został wykonany w 100%.
W tym dziale wpłynęły dotacje na zadania:

- 1) pn. „Zajęcia sportowe dla uczniów 2013” w kwocie 4.700,00 zł z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów
- 2) pn. „Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych połączonych z promocją walorów lokalnych gminy Kurzętnik” w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju objętych PROW na lata 2007/2013 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 w kwocie 66.000,00 zł.

V. Opis wykonania wydatków budżetu gminy

Wydatki budżetu gminy na plan 35.619.893,50 zł wykonano w kwocie 33.372.350,97 zł, co stanowi 93,69%, ich szczegółowe wykonanie w działach, rozdziałach i paragrafach prezentuje załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

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

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonania	% wykonania	Struktura udziału w %
wydatki majątkowe	7.435.944,30	7.212.131,03	96,99	21,61
wydatki bieżące	28.183.949,20	26.160.219,94	92,82	78,39

1. Wydatki majątkowe w poszczególnych działach wykonano jak niżej:

1.1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 347.350,00 zł wydatkowano 346.085,00 zł, co stanowi 99,64%.

W ramach w/w wydatków zrealizowano następujące zadania:

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach zrealizowano jak niżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Górny Kurzętnik	120.000,00	120.000,00	Zadanie wykonano zgodnie z umową. Wybudowano 490 mb sieci wodociągowej oraz 503 mb sieci kanalizacyjnej.
Budowa sieci wodociągowej w Tereszewie	40.000,00	39.810,81	Wybudowano 781 mb sieci wodociągowej. Zadanie zrealizowano z udziałem środków unijnych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW.
Budowa wodociągu w Wawrowicach	39.000,00	38.765,49	Wybudowano 677 mb sieci wodociągowej. Zadanie zrealizowano z udziałem środków unijnych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Wiejskiej w Kurzętniku	100.300,00	99.508,70	Wybudowano 296 mb sieci wodociągowej oraz 576 mb sieci kanalizacyjnej. Zadanie zrealizowano z udziałem środków unijnych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW.
Dokumentacja sieci wodnej Kurzętnik, Krzemieniewo, Mikołajki, Wawrowice i sanitarnej Marzęcice	26.000,00	26.000,00	Wykonano projekt budowlany sieci wodnej w miej. Mikołajki, Wawrowice, Kurzętnik, Krzemieniewo, Wawrowice Śluska oraz projekt budowlany sieci kan. san. w Marzęcicach.
Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę dróg, sieci wodno-kanalizacyjnej	22.050,00	22.000,00	Opracowano projekt budowy sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej w specjalnej strefie ekonomicznej. Zadanie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach działania „Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych”.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.962.627,26	2.883.530,15	

1.2. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan 3.470.840,26 zł wyniosły 3.391.743,15 zł, co stanowi 97,72%.

Realizacja poszczególnych inwestycji przedstawiała się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Przebudowa drogi Lipowiec-Tereszewo I etap	1.512.627,26	1.498.322,29	Przebudowano drogę gruntową Tereszewo – Lipowiec na drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 2050 mb i szerokości 5 m, zadanie zrealizowano z udziałem środków z NPPDL oraz przy współfinansowaniu Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic na osiedlu Rzecznym w Kurzętniku	19.000,00	19.000,00	Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę dróg na osiedlu Rzecznym w Kurzętniku.
Przebudowa ul. Łkowej oraz parkingu obok Orlika w Kurzętniku	120.000,00	119.003,01	Przebudowano drogę gruntową na drogę o nawierzchni z kostki brukowej o długości 275 mb i szerokości 4,5 m.
Opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji deszczowej w Kurzętniku	10.000,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania.
Wykonanie dokumentacji na drogę Mikołajki - Nowy Dwór	10.000,00	9.019,51	Wykonano dokumentację na budowę drogi Mikołajki – Nowy Dwór
Przebudowa drogi Mikołajki - Nowy Dwór	730.000,00	728.192,94	Przebudowano drogę gruntową Mikołajki – Nowy Dwór na drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 1040 mb i szerokości 5 m. Zadanie zostało dofinansowane z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przebudowa ul. Betoniarskiej	75.000,00	51.929,95	Przebudowano drogę o nawierzchni z kostki brukowej o długości 181 mb i szerokości 5 m.
Budowa drogi Marzęcice ul. Okrężna	403.000,00	375.401,00	Przebudowano drogę gruntową na drogę o nawierzchni z kostki brukowej o długości 846 mb i szerokości 5m.
Przełożenie chodnika na ul. Sienkiewicza w miejscowości Kurzętnik	70.000,00	69.866,19	Zakupiono oraz przełożono kostkę brukową na chodniku w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego o długości 1186 mb i szerokości 2 m.
Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę dróg, sieci wodno-kanalizacyjnej	7.500,00	7.500,00	Opracowano projekt budowy sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej oraz budowy dróg w specjalnej strefie ekonomicznej. Zadanie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach działania „Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych”.
Budowa chodnika w miejscowości Nielbark	5.500,00	5.295,26	Ułożono chodnik długości 80 mb i szerokości 1 m w miejscowości Nielbark. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
Dotacja na przebudowę drogi powiatowej Kurzętnik - Nielbark	171.700,00	171.700,00	Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim na przebudowę drogi powiatowej Nr 1321N Kurzętnik – Nielbark.
Dotacja na przebudowę drogi powiatowej przez wieś Nielbark	244.513,00	244.513,00	Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim na przebudowę drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) – Nielbark – gr. woj. (Brzozie) przez wieś Nielbark do drogi krajowej Nr 15.
Dotacja na przebudowę drogi powiatowej przez Szafarnię.	92.000,00	92.000,00	Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim na przebudowę drogi powiatowej Nr 1317N Tereszewo – gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku 450 mb przez miejscowość Szafarnia.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.470.840,26	3.391.743,15	

1.3. Dział 630 Turystyka

W tym dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 9.207,00 zł, a wydatkowano w 95,25%, tj. w kwocie 8.769,90 zł. Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Wawrowice - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży wiejskiej	9.207,00	8.769,90	Zakupiono i zamontowano altanę. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
TURYSTYKA	9.207,00	8.769,90	

1.4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 311.421,00 zł, z tego wydatkowano 278.546,00 zł, co stanowi 88,97%. W ramach wydatków dokonano:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Wykup gruntów	297.921,00	265.046,00	Zakupiono działki w miejscowościach: - Małe Bałówki nr 20/2, - Kamionka nr 28/2,55/3, - Szafarnia nr 107/3, - Kurzętnik nr 1009/34, 644, 645/1, 160/35, - Nielbark nr 321/3, - Brzozie Lub. nr 608/3.
Marzęcice - zakup i montaż placu zabaw	13.500,00	13.500,00	Poniesiono koszty związane z niwelacją terenu oraz zakupiono i zamontowano plac zabaw. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	311.421,00	278.546,00	

1.5. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan w wysokości 76.500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 75.927,59 zł, co stanowi 99,25% w tym na:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy – UG Kurzętnik	76.500,00	75.927,59	Dokonano ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu, zmieniono elewację zewnętrzną. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem środków z NFOŚ i GW.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76.500,00	75.927,59	

1.6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosił 173.521,15 zł, z czego wydatkowano 170.349,86 zł, co stanowi 98,17%. Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale prezentuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krzemieniewo	150.000,00	149.040,00	Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy typu GBA dla OSP Krzemieniewo.
Modernizacja budynku remizy w Bratuszewie	10.000,00	9.214,83	Wykonano instalację elektryczną, wymieniono okna i drzwi.
Bratuszewo - modernizacja pokrycia dachowego na remizie OSP	10.000,00	8.579,21	Zmodernizowano pokrycie dachowe (blacha trapez). Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
Sugajenko - wykonanie pomieszczenia gospodarczego w OSP	3.521,15	3.515,82	Wykonano pomieszczenie gospodarcze przy remizie OSP w Sugajenku. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	20.000,00	20.000,00	Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu oznakowanego.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	173.521,15	170.349,86	

1.7. Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan w wysokości 1.919.634,00 zł wykonano wydatki w kwocie 1.900.511,22 zł, co stanowi 99, 00 %, które w poszczególnych zadaniach prezentują się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Rozbudowa szkoły w Marzęcicach	1.181.670,00	1.170.281,22	Rozbudowano o dodatkowe pomieszczenia klasowe, socjalne i im towarzyszące oraz pomieszczenia kotłowni budynku Zespołu Szkół w Marzęcicach.
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy	677.800,00	677.800,00	Dokonano ocieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu, wymieniono okna i drzwi, zmodernizowano instalację c.o. w budynkach szkół na terenie gminy. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem środków z NFOŚ i GW.
Docieplenie stropodachu Zespołu Szkół w Kurzętniku	7.000,00	0,00	Zrezygnowano z wykonania zadania.
Ekologiczne systemy ogrzewania w szkołach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik	40.000,00	39.440,00	Opracowano studium wykonalności dla projektu planowanego do realizacji w roku 2014.
Remont łazienki w przedszkolu Zespołu Szkół Kurzętnik - proj. "Likwidacja barier architektonicznych"	13.164,00	12.990,00	Dostosowano łazienkę dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowano z udziałem środków PFRON.
OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.919.634,00	1.900.511,22	

1.8. Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan w wysokości 50.000,00 zł dokonano wydatków w kwocie 49.597,42 zł, co stanowi 99,19 % prezentują się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy - GOPS Kurzętnik	50.000,00	49.597,42	Dokonano ocieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu, wykonano nową elewację budynku, wymieniono istniejące parapety zewnętrzne. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem środków z NFOŚ i GW.
POMOC SPOŁECZNA	50.000,00	49.597,42	

1.9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił 522.200,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 454.210,73 zł, co stanowi 86,98%. Na dzień sprawozdawczy poziom realizacji wydatków majątkowych w poszczególnych zadaniach prezentuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Marzęcice	330.000,00	317.418,03	Dokonano ostatecznego rozliczenia robót dodatkowych.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Tomaszewie	3.600,00	0,00	Odstąpiono od wykonania zadania.
Wymiana gruntów i ułożenie drenażu na ul. Krótkiej w Marzęcicach	57.400,00	48.831,59	Dokonano ostatecznego rozliczenia zadania z wykonawcą w ramach kar umownych.
Budowa sieci kan. san. z biologicznej oczyszczalni ściek. w Krzemieniewie	42.500,00	28.565,11	Przebudowano istniejące przyłącza budynków wielorodzinnych dla potrzeb włączenia do istniejącej oczyszczalni ścieków RSP Krzemieniewo.
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40.000,00	12.000,00	Dofinansowano budowę 12 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku Nowego Miasta	20.000,00	20.000,00	Wybudowano oświetlenie uliczne przy ul. Sienkiewicza na odcinku 225 mb.
Brzozie Lub. - zakup i montaż 3 latarni solarnych oraz fontanny solarnej	21.000,00	21.000,00	Zakupiono i zamontowano 3 latarnie solarne oraz fontannę w miejscowości Brzozie Lubawskie. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
Lipowiec - zakup latarni solarnej	7.700,00	6.396,00	Zakupiono i zamontowano latarnię solarną w miejscowości Lipowiec. Zadanie finansowane w ramach funduszu sołeckiego.
Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek.	8.167,00	1.930,50	Dokonano wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko-Itawskiego Czyste Środowisko.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	530.367,00	456.141,23	

1.10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 497.089,29 zł, które zrealizowano w 97,66% tj. w kwocie 485.439,09 zł, a ich wykonanie w poszczególnych zadaniach prezentuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Kamionce	205.600,95	204.011,56	Przebudowano i zaadoptowano budynek na świetlicę wiejską. Zadanie częściowo zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10.100,95 zł.
Remont świetlicy wiejskiej w Otrębie	8.000,00	7.400,00	Dokonano gipsowania i malowania ścian, położono płytki ceramiczne, wykonano instalację elektryczną. Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla”
Adaptacja bud. na świetlicę wiejską w miejscowości Szafarnia	210.000,00	207.931,91	Przebudowano i zaadoptowano budynek na świetlicę wiejską. Zadanie zrealizowano w ramach „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW.
Kąćki - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	7.000,00	7.000,00	Zakupiono i zamontowano altanę ogrodową. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
M. Bałówki - zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	7.500,00	7.441,50	Zakupiono i zainstalowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej w Małych Bałówkach. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
Nielbark - modernizacja świetlicy wiejskiej	10.499,79	4.275,77	Zakupiono materiały do modernizacji budynku, ułożono płytki w pomieszczeniu kuchennym oraz zainstalowano okap kuchenny, odnowiono wnętrze świetlicy, wykonano izolację ścian. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
Otręba - modernizacja świetlicy wiejskiej	9.372,04	9.337,45	Wykonano instalację wodociągową, elektryczną, zakupiono materiały niezbędne do modernizacji. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
Sugajenko - utwardzenie placu przy świetlicy	5.600,00	5.600,00	Dokonano utwardzenia placu z kostki brukowej. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
Szafarnia - pierwsze wyposażenie nowej świetlicy	11.108,51	11.090,54	Zakupiono serwis obiadowo-kawowy, chłodziarkę, kuchenkę, naczynia kuchenne oraz firany, obrusy itp. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
Tomaszewo - modernizacja pomieszczeń świetlicy	10.403,37	10.361,88	Wydzielono łazienkę i kuchnię w pomieszczeniu świetlicy, wykonano instalację hydrauliczną, elektryczną oraz system ogrzewania kominkowego, zakupiono drzwi oraz materiały niezbędne do modernizacji. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
Tereszewo - budowa chłodni w świetlicy	12.004,63	10.988,48	Wybudowano pomieszczenie chłodnicze przy świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	497.089,29	485.439,09	

1.11. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 28.114,60 zł z tego wydatkowano kwotę 27.970,57 zł tj. w 99,69%. W rozbiściu na poszczególne inwestycje wykonanie przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
W. Bałówki - urządzenie boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu wokół boiska	15.000,00	14.973,18	Wykonano ogrodzenie, zakupiono mieszanki traw, meble ogrodowe. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
Marzęcice - zagospodarowanie boiska sportowego	13.114,60	12.997,39	Zakupiono i zamontowano piłkochwyty na boisku sportowym oraz wykonano bramki piłkarskie. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
KULTURA FIZYCZNA	28.114,60	27.970,57	

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

2.1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 611.965,47zł, z czego wydatkowano kwotę 610.576,79 zł. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 579.132,82 zł oraz poniesiono wydatki związane z realizacją tego zadania w kwocie 11.582,65 zł. Ponadto dokonano wpłat na rzecz izb rolniczych w kwocie 18.611,32 zł oraz przekazano na podstawie porozumienia między jednostkami JST kwotę 1.250,00 zł w ramach współfinansowania dożynek gminno-powiatowych w 2013 roku.

2.2. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 889.895,18zł i zostały wykonane w kwocie 679.899,79 zł tj. 76,40%. Na ich wykonanie składały się wydatki na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 201.121,51zł,
- 2) zakup usług i materiałów w kwocie 465.969,12zł,
- 3) zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł,
- 4) ubezpieczenia w kwocie 3.027,00 zł,
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.342,16 zł.

2.3. Dział 630 Turystyka

Wydatki w kwocie 5.000,00 zł wykonano w kwocie 4.840,61 zł, tj. 96,81% i dotyczyły zadań realizowanych z funduszy sołeckich wsi Szafarnia i Tereszewo w zakresie zagospodarowania i czyszczenia stawów wiejskich.

2.4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 232.507,55 zł zrealizowano wydatki w kwocie 226.142,42 zł, które obejmowały koszty podatków i opłat za posiadane mienie komunalne, zakup energii, usług pozostałych oraz konserwacji placów zabaw.

2.5. Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 66.460,00 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 58.319,16 zł tj. 87,75%.

2.6. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 3.345.144,47 zł zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2.840.663,77 zł, tj. w 84,92%, w tym na:

- 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.191.908,69 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140.526,01 zł,
- 3) zakup usług pozostałych w kwocie 353.257,65 zł,
- 4) zakup usług telekomunikacyjno-informatycznych w kwocie 15.096,52 zł,
- 5) zakup energii w kwocie 16.442,66 zł,
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36.023,09 zł,
- 7) pozostałe koszty jak: szkolenia pracowników, podróże służbowe, różne opłaty, składki, koszty sądowe, usługi zdrowotne zrealizowano w kwocie 87.409,15 zł.

2.7. Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej

- 4) Planowane wydatki w kwocie 1.486,00 zł wykonano w 100% i obejmowały one koszty wynagrodzeń pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w ramach zadania zleconego – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

2.8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

W zakresie bezpieczeństwa publicznego zrealizowane wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń związane z obsługą OSP w kwocie 47.756,57 zł,
- 2) zakup materiałów, usług oraz poniesione składki i opłaty związane z utrzymaniem remiz OSP i ich gotowości bojowej w kwocie 139.819,70 zł,
- 3) zakup usług zdrowotnych w kwocie 5.020,00 zł.

Łącznie na plan 293.839,25 zł wykonano wydatki w kwocie 192.596,27 zł.

2.9. Dział 757 Obsługa długu

Na plan 737.679,75 zł zrealizowano wydatki w kwocie 512.857,62 zł tj. w 69,52%. Wydatki te stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pozostałe koszty związane z obsługą długu. Utrzymujący się niski WIBOR oraz restrukturyzacja długu pozwoliły na wygospodarowanie oszczędności w tym dziale.

2.10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w zakresie oświaty wykonano w 98,09% tj. w kwocie 10.480.412,32 zł. Zrealizowane wydatki stanowią 31,40% ogółu wydatków budżetowych.

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

- 1) **Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lubawskim** na plan wydatków w kwocie 1.128.541,73 zł wykonała je w wysokości 1.117.511,10 zł, co stanowi 99,02%, w tym na:
 - wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela stanowią 891.858,45 zł,
 - wydatki na ZFŚS stanowią 46.844,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, węgla, materiałów i wyposażenia stanowią 110.225,28 zł,
 - prace remontowe ogrodenia, łazienki, naprawy instalacji elektrycznej oraz pozostałe prace remontowo-budowlane stanowią kwotę 19.078,50 zł,
 - pozostałe usługi stanowią kwotę 32.963,99 zł,
 - zakup pomocy naukowych wykonano na kwotę 6.328,55 zł,
 - koszty kształcenia nauczycieli stanowią kwotę 4.801,60 zł.

W zakresie realizacji projektów szkoła w 2013 roku realizowała projekt „MOŻLIWOŚCI + SZANSE = SUKCES”, na co wydatkowała kwotę 5.410,73 zł

2) **Zespół Szkół w Kurzętniku** zrealizował wydatki w kwocie 4.641.935,82 zł tj. w 99,44%, w tym na:

- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 3.452.218,69 zł,
- wydatki na ZFŚS w kwocie 182.417,00 zł,
- wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia w kwocie 447.224,90 zł,
- wydatki na prace remontowe takie jak: prace hydrauliczne, remont ogrodzenia, naprawa pieca, rozbudowa sieci komputerowej, prace remontowo-budowlane w kwocie 68.070,35 zł,
- pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 93.928,34 zł,
- zakup pomocy naukowych w kwocie 68.150,82 zł,
- doszkalać nauczycieli w kwocie 14.088,20 zł.

W zakresie realizacji projektów szkoła w 2013 roku realizowała projekt „MOŻLIWOŚCI + SZANSE = SUKCES”, na co wydatkowała kwotę 12.626,55 zł. oraz projekt „NASZE PRZEDSZKOLE”, na co wydatkowano kwotę 303.210,97 zł.

3) **Szkoła Podstawowa w Tereszewie** zrealizowała wydatki w kwocie 1.512.689,41 zł, co stanowi 99,89% planu w tym na:

- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 1.088.114,43 zł,
- wydatki na ZFŚS w kwocie 60.350,70 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia w kwocie 287.383,77 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 57.847,91 zł,
- koszty doszkalać nauczycieli w kwocie 7.000,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 6.625,60 zł.

W zakresie realizacji projektów szkoła w 2013 roku realizowała projekt „MOŻLIWOŚCI + SZANSE = SUKCES”, na co wydatkowała kwotę 5.367,00 zł.

4) **Zespół Szkół w Marzęcicach** zrealizował wydatki w kwocie 2.780.569,10 zł tj. w 98,44%, w tym na:

- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.111.418,44 zł,
- wydatki na ZFŚS w kwocie 98.863,81 zł,
- wydatki rzeczowe jak: zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych w kwocie 380.147,97 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 21.194,04 zł,
- pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 142.229,77 zł,
- doszkąlanie nauczycieli w kwocie 10.976,09 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 9.744,98 zł.

W zakresie realizacji projektów szkoła w 2013 roku realizowała projekt „MOŻLIWOŚCI + SZANSE = SUKCES” na realizację, którego wydatkowała kwotę 5.994,00 zł.

5) **Urząd Gminy Kurzętnik** zrealizował wydatki w kwocie 427.706,89 zł, tj. 77,97%, w tym na:

- realizację projektu „Przyjazny Świat Dzieci z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 83.217,68 zł,
- dotacje celowe przekazane innym gminom na funkcjonowanie przedszkoli w kwocie 19.038,83 zł,
- realizację programu „Na własne konto” w kwocie 2.500,00 zł,
- realizację programu „Youngster” w kwocie 6.394,00 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 500,00zł.

W zakresie usługi dowożenia dzieci do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 385.977,02 zł, z czego wydatkowano kwotę 316.056,38 zł, co stanowi 81,88% wykonania.

2.11. Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan 131.409,00 zł zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 113.319,98 zł tj. w 86,23%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

- 1) Rozdział 851 85153 – zwalczanie narkomanii na plan 14.000,00 zł wydatkowano kwotę 9.939,68 zł,
- 2) Rozdział 851 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 114.409,00 zł wydatkowano kwotę 100.380,30 zł.

W roku 2013 odbyło się 28 posiedzeń GKRPA.

Komisja zrealizowała następujące działania:

- zaopiniowano 21 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przeprowadzono rozmowę z 37 osobami z problemem alkoholowym,
 - skierowano do sądu wnioski o zastosowanie przymusu leczenia odwykowego wobec 10 osób,
 - w szkołach gminy Kurzętnik zorganizowano 16 widowisk artystycznych o tematyce profilaktyczno-wychowawczej oraz 40 warsztatów profilaktycznych dot. profilaktyki zachowań agresywnych, profilaktyki przemocy fizycznej oraz przemocy rówieśniczej,
 - zorganizowano dla nauczycieli z terenu gminy przeprowadzone zostało seminarium pt. „Uczeń trudny czy uczeń z trudnościami? – problemy i wyzwania współczesnego nauczyciela”,
 - przeszkolono członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie procedury leczenia odwykowego oraz sposobu przeprowadzania rozmów z ofiarami i sprawcami przemocy,
 - współfinansowano projekty i imprezy propagujące profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
 - udzielono wsparcia finansowego osobom fizycznym i instytucjom podejmującym działania, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
- 3) W ramach pozostałej działalności na plan 3.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.000,00 zł, jako dotacje dla Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie na zadania:
- „Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży” w kwocie 600,00 zł,
 - „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa” w kwocie 2.400,00 zł.

2.12. Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 8.663.959,00 zł wykonano wydatki w kwocie 8.332.980,20 zł, co stanowi 24,97% ogółu wydatków gminy. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 1) Rozdział 852 85202 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 310.320,00 zł wydatkowano kwotę 303.886,52 zł. W ramach tego działu Ośrodek dokonał opłat za pobyt w DPS 13 osób,
- 2) Rozdział 852 85204 – rodziny zastępcze na plan 8.400,00 zł wydatkowano kwotę 6.955,00 zł. Ośrodek w imieniu gminy współfinansował pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej,

- 3) Rozdział 852 85206 – wspieranie rodziny na plan 49.466,00 zł wydatkowano kwotę 25.738,14 zł. Ośrodek otrzymał dotację w wysokości 14.402,00 zł na zatrudnienie asystenta rodzinnego,
- 4) Rozdział 852 85212 – świadczenia rodzinne na plan: 5.276.951,00 zł wydatkowano kwotę 5.206.463,72 zł,

Z poniższych środków realizowano następujące formy pomocy:

– zasiłki rodzinne wraz z dodatkami z których korzystało	-	486 rodzin
– zasiłki pielęgnacyjne z których korzystało	-	437 rodzin
– świadczenia pielęgnacyjne z których korzystało	-	207 rodzin
– zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka z których korzystało	-	86 rodzin
– świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	-	72 rodzin

Łączna kwota wydatkowana na wyżej wymienione formy pomocy stanowi 4.890.960,21 zł. Ponadto w ramach tego działu realizowano ubezpieczenie społeczne od wypłaty świadczeń na kwotę 159.298,51 zł. Koszty obsługi działu 852 85212 to kwota 156.205,00 zł,

- 5) Rozdział 852 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 42.301,00 zł wydatkowano kwotę 38.045,34 zł. Odprowadzono składkę za 67 osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 18.023,40 zł, 48 osób pobierających zasiłki stałe oraz za 4 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na łączną kwotę 20.021,94 zł,
- 6) Rozdział 852 85214 – zasiłki i pomoc w naturze na plan: 815.909,00 zł wydatkowano kwotę 784.320,91 zł.

Z powyższych środków realizowano następujące formy pomocy:

Lp.	Formy pomocy	Liczba osób pobierających świadczenie	Kwota udzielonej pomocy
1.	zasiłki okresowe	255	709.586,33
2.	zasiłki celowe	236	46.165,80
	Razem	x	755.752,13

Ponadto w ramach działu 852 85214 zrealizowano wydatki dotyczące dostawy żywności z Banku Żywności dla mieszkańców naszej Gminy. Koszty tego programu

wyniosły 17.334,00 zł. Razem w roku 2013 odebrano 111.044,40 kg żywności z Banku Żywności na ogólną kwotę 312.356,20 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 505 rodzin. W ramach tego działu wydatkowano również kwotę 11.234,78 zł na organizację Dnia Seniora w miejscowościach Kurzętnik, Marzęcice, Tereszewo oraz na spotkanie wigilijne organizowane dla mieszkańców Gminy,

- 7) Rozdział 852 85215 – dodatki mieszkaniowe na plan 114.000 zł wydatkowano 108.930,65 zł. Z tej formy pomocy do końca 2013 korzystało średnio 63 rodzin miesięcznie,
- 8) Rozdział 852 85216 – zasiłki stałe na plan 273.827,00 zł wydatkowano 242.064,03 zł. Z tej formy pomocy korzystały 62 osoby,
- 9) Rozdział 852 85219 – utrzymanie Ośrodka na plan 844.005,00 zł wydatkowano kwotę 825.831,12 zł,
- 10) Rozdział 852 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne na plan 233.822,00 zł wydatkowano kwotę 210.942,17 zł. Pomoc w formie usług opiekuńczych Ośrodek realizował dla 30 osób, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 17 osób. Dotacje z budżetu wojewody na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wynosiła 150.014,00 zł,
- 11) Rozdział 852 85295 – świadczenie społeczne dożywianie uczniów na plan 694.958,00 zł wydatkowano kwotę 579.802,60 zł,

Dożywianiem objęto 593 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy. Ponadto w ramach rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” pomocą w formie zasiłku celowego objęto 1267 osób, w tym dzieci w wieku od 0-7 lat pozostające w domu, dzieci uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych, osoby stare, chore i niepełnosprawne. Ogólna kwota wydatkowana na tę formę pomocy to 488.966,20 zł,

Ponadto otrzymano dotację na transport obiadów do Szkoły Podstawowej w Brzozie Lub. w wysokości 6.237,00 zł, z czego wydatkowano 6.236,40 zł.

W ramach działu 852 85295 zrealizowano Program Wspierania Osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z tej formy pomocy skorzystały 54 rodziny.

2.13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 853 85395 realizował dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację projektu pt. „ Program Aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie

Kurzętnik” otrzymał dotację rozwojową w wysokości 224.030,00 zł, z czego wydatkował 167.802,09 zł. W projekcie tym brało udział 25 osób. Głównie były to osoby długotrwale bezrobotne i nieaktywne zawodowo w wieku 18-64 lata. Celem głównym realizowanego projektu było zaktywizowanie i podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych osób z terenu gminy Kurzętnik zwiększających szanse na integrację zawodową i społeczną poprzez objęcie kompleksowym wsparciem.

Kolejnym projektem realizowanym przez nasz Ośrodek był projekt pt. „Teraz My Młodzi - aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z gminy Kurzętnik”. Kwota dotacji wyniosła 226.569,56 zł wydatkowano 118.342,95 zł.

W ramach projektu 12 osób w wieku 18-24 lat odbywało 6 miesięczne staże zawodowe u pracodawców. Celem staży było umożliwienie bezrobotnej młodzieży zdobycie 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. Osoby, które przystąpiły do projektu w trakcie jego trwania skorzystały z poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego.

2.14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 600.862,00 zł wykonano środki w kwocie 561.227,70 zł tj. w 93,40%.

W ramach działu zrealizowano następujące zadania:

- 1) wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w ramach Narodowego Programu Stypendialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 336.089,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 401 uczniów,
- 2) wypłatę pomocy materialnej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 43.415,70 zł,
- 3) wypłatę stypendiów Wójta Gminy Kurzętnik dla uzdolnionych uczniów w kwocie 97.700,00 zł. Za pierwsze półrocze roku szkolnego przyznano 83 stypendia natomiast za drugie półrocze 129 stypendiów.

2.15. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 633.311,50 zł, który został wykonany w kwocie 558.023,65 zł, tj. w 86,50%. Wydatki działu obejmowały:

1) W zakresie gospodarki ściekowej:

- koszty energii związane z funkcjonowaniem gospodarki ściekowej w kwocie 6.207,44 zł,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 273.040,39 zł,
- zakup usług w kwocie 18.554,19 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 1.041,05 zł,
- zakup usług w kwocie 2.439,41 zł,

4) W zakresie utrzymania zieleni w gminie:

- koszty zakupu drzewek, kwiatów itp. dla gminy w kwocie 2.036,20 zł oraz koszty utrzymania terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12.597,61 zł,

5) W zakresie schroniska dla zwierząt:

- koszty zakupu materiałów w kwocie 165,00 zł,
- koszty usług weterynaryjnych w kwocie 1.762,69 zł,

6) W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg:

- koszty oświetlenia gminy w kwocie 246.390,10 zł,

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

- koszty zakupu materiałów w kwocie 3.313,91 zł, w tym na organizację konkursu ekologicznego w kwocie 1.500,00 zł,
- koszty zakupu usług w kwocie 10.384,76 zł, w tym na organizację kampanii edukacyjno-ekologicznej – 1.000,00 zł oraz monitoring składowiska odpadów komunalnych – 6.519,00 zł,

8) W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 19.031,34 zł na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kurzętnik”, na które otrzymano dofinansowanie z WFOŚ i GW w kwocie 18.902,64 zł.

2.16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- 1) przekazanie dla Gminnego Centrum Kultury dotacji podmiotowej w kwocie 345.513,00 zł,
- 2) przekazanie dla Gminnej Biblioteki dotacji podmiotowej w kwocie 75.983,00 zł,
- 3) zakup usług w kwocie 6.024,16 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36.810,88 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 33.777,75 zł,
- 5) pozostałe koszty energii, różnych opłat i składek w kwocie 25.531,64 zł.

Łącznie wydatki działu zostały wykonane w kwocie 489.862,68 zł, tj. 92,39% planu.

2.17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 226.200,00 zł wykonanie wydatków bieżących w dziale wyniosło 191.547,80 zł, co stanowi 84,68%. W zakresie utrzymania i obsługi obiektów sportowych: Orlik Kurzętnik i Orlik Marzęcice wydatkowano kwotę 65.857,70 zł, w tym 33.800,00 zł stanowiły wynagrodzenia bezosobowych, pozostałe koszty w kwocie 32.057,70 zł to: zakup energii, usług, materiałów, ubezpieczeń.

W zakresie pozostałej działalności zrealizowano następujące wydatki:

- 1) przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Klub Sportowy Zamek w Kurzętniku w kwocie 80.000,00 zł,
- 2) zakupiono materiały i wyposażenia na potrzeby stadionu i obsługi imprez sportowych w kwocie 25.459,60 zł,
- 3) zakupiono usługi na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 10.818,84 zł,
- 4) dokonano opłaty za energię elektryczną zużytą na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 6.878,80 zł.

Na pozostałe opłaty i składki wydatkowano kwotę 2.532,86 zł.

VI. Zrealizowane wydatki jednostek pomocniczych

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r. zostały uwzględnione w w/w opisie wydatków majątkowych i bieżących.

W wyodrębnieniu na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa					Plan	Wykonanie
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	zadanie		
Sołectwo Szafarnia						15 108,51	12 979,16
1.	Zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego	630	63095	4210	914000	2 000,00	1 888,62
2.	Utrzymanie zieleni wiejskiej	900	90004	4210	914001	2 000,00	0,00
3.	Pierwsze wyposażenie nowej świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	914100	11 108,51	11 090,54
Sołectwo Wawrowice						14 107,00	13 657,71
1.	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	918000	2 000,00	1 987,81
2.	Organizacja dnia kobiet	921	92105	4210	918002	500,00	500,00
3.	Zakup narybku do stawu wiejskiego	050	05095	4210	918001	500,00	500,00
4.	Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	4210	918003	1 900,00	1 900,00
5.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży wiejskiej	630	63095	6050	918100	9 207,00	8 769,90
Sołectwo Bratuszewo						11 989,52	10 541,09
1.	Modernizacja pokrycia dachowego na remizie OSP	754	75412	6050	910100	10 000,00	8 579,21
2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	910001	1 989,52	1 961,88
Sołectwo Mikołajki						17 454,91	9 107,66
1.	Wykonanie bramek ogrodzenia boiska sportowego	926	92601	4300	909001	2 100,00	1 820,40
2.	Odnowienie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	909000	9 354,91	1 732,45
3.	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	909002	2 500,00	2 486,00
4.	Zakup sprzętu dla OSP Mikołajki	754	75412	4210	909003	1 000,00	999,00
5.	Zakup strojów reprezentacyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75075	4210	909005	1 000,00	989,94
6.	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	900	90004	4210	909004	1 500,00	1 079,87
Sołectwo Sugajenko						14 021,15	14 015,82
1.	Zakup drewna do kominka	921	92109	4210	913002	500,00	500,00
2.	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego w OSP	754	75412	6050	913101	3 521,15	3 515,82
3.	Utwardzenie placu przy świetlicy	921	92109	6050	913100	5 600,00	5 600,00
4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	913001	1 700,00	1 700,00
5.	Podwyższenie ogrodzenia placu zabaw i modernizacja ogrodzenia	921	92109	4210	913000	2 700,00	2 700,00
Sołectwo Wielkie Bałówki						16 167,25	16 140,18
1.	Urządzenie boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu wokół boiska	926	92601	6050	917101	15 000,00	14 973,18
2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	917001	400,00	400,00
3.	Zakup hełmów dla OSP	754	75412	4210	917002	767,25	767,00
Sołectwo Małe Bałówki						11 789,22	9 208,43
1.	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	908100	7 500,00	7 441,50
2.	Odnowienie wnętrza świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	908000	3 789,22	1 268,11
3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	908001	500,00	498,82

Sołectwo Marzęcice						28 614,60	28 332,99
1.	Zagospodarowanie boiska sportowego	926	92601	6050	920101	13 114,60	12 997,39
2.	Zakup i montaż placu zabaw	700	70095	6050	920100	13 500,00	13 500,00
3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	920000	2 000,00	1 835,60
Sołectwo Lipowiec						14 994,05	13 512,06
1.	Zakup latarni solarnej	900	90015	6050	907101	7 700,00	6 396,00
2.	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	907000	3 000,00	2 956,20
3.	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4300	907001	4 294,05	4 159,86
Sołectwo Tomaszewo						11 703,37	11 661,19
1.	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	915100	10 403,37	10 361,88
2.	Zakup kosiarki spalinowej, paliwa oraz opału do świetlicy	921	92109	4210	915000	1 300,00	1 299,31
Sołectwo Kąćiki						9 156,67	9 018,00
1.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	6050	906100	7 000,00	7 000,00
2.	Zakup kosiarki spalinowej i paliwa	921	92109	4210	906001	1 700,00	1 700,00
3.	Zakup materiałów do wykonania okapu kuchennego	921	92109	4210	906002	456,67	318,00
Sołectwo Kamionka						10 100,95	10 100,95
1.	Adaptacja budynku na świetlicę wiejską	921	92109	6050	905100	10 100,95	10 100,95
Sołectwo Nielbark						18 799,79	12 371,03
1.	Budowa chodnika	600	60016	6050	911101	5 500,00	5 295,26
2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	911100	10 499,79	4 275,77
3.	Remont sprzętu OSP	754	75412	4270	911001	2 500,00	2 500,00
4.	Zakup obrusów na stoły w świetlicy	921	92109	4210	911000	300,00	300,00
Sołectwo Tereszewo						22 004,63	21 836,47
1.	Budowa chłodni w świetlicy	921	92109	6050	916102	12 004,63	11 988,48
2.	Doposażenie placu zabaw	700	70095	4210	916002	5 500,00	5 500,00
3.	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	630	63095	4210	916000	3 000,00	2 951,99
4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	916001	1 500,00	1 396,00
Sołectwo Brzozie Lubawskie						22 834,45	22 835,60
1.	Zakup i montaż 3 latarni solarnych	900	90015	6050	902100	21 000,00	21 000,00
2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	902000	1 834,45	1 835,60
Sołectwo Krzemieniewo						15 738,03	13 527,28
1.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	904000	10 500,00	9 762,38
2.	Remont drogi gminnej przy RSP	600	60016	4210	904001	1 238,03	0,00
				4300	904001	2 000,00	1 997,41
3.	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	904002	2 000,00	1 767,49
Sołectwo Otręba						9 872,04	9 337,45
1.	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	912101	9 372,04	9 337,45
2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	912000	500,00	0,00
RAZEM						264.456,14	238.183,07

VII. Wykonanie zobowiązań finansowych gminy

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

Lp.	Nazwa banku	Rok zaciągnięcia zobowiązania i cel	Wykonanie 2013 r.	Kwota pozostała do spłaty	Końcowy termin spłaty
1.	Bank Ochrony Środowiska	2009 r. na sfinansowanie deficytu	1.577.725,00	2.142.275,00	2016 r.
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	2010 r. na sfinansowanie deficytu	145.000,00	1.015.000,00	2020 r.
3.	WFOŚ i GW	2010 r. na sfinansowanie budowy kanalizacji w Marzęcicach	296.425,15	903.420,38	2016 r.
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego	2010 r. na sfinansowanie budowy kanalizacji w Marzęcicach	830.845,15	0,00	2013 r.
5.	Bank Spółdzielczy	2011 r. na sfinansowanie deficytu	1.333.280,00	2.333.240,00	2023 r.
6.	WFOŚ i GW	2012 r. na sfinansowanie zakupu samochodu dla OSP Marzęcice	100.000,00	25.000,00	2014 r.
7.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	2013 r. na sfinansowanie rozbudowy szkoły w Marzęcicach	0,00	879.758,00	2018 r.
8.	NFOŚ i GW	2013 r. na sfinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy	0,00	475.940,00	2018 r.
9.	OBLIGACJE	2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na finansowanie inwestycji	0,00	4.700.000,00	2025 r.
	Razem	x	4.283.275,30	12.474.633,38	x

Poziom zadłużenia gminy na koniec 2013 roku wyniósł 38,24%, natomiast wskaźnik spłaty zobowiązań wykonano na poziomie 12,54%.

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

W 2013 roku gmina realizowała projekty unijne na łączną kwotę 1.404.692,21 zł, które zostały wykonane w kwocie 1.195.525,88 zł w tym:

- 5) - wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 458.850,00 zł, które wykonano w kwocie 455.006,91 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r,
- 5) - wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 945.842,21 zł, które wykonano w kwocie 740.518,97 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

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

Gmina w 2013 rozpoczęła realizację następujących projektów:

1. Projekt „Przyjazny Świat Dzieci” finansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przewidziany jest do realizacji na lata 2013-2015. Łączne koszty projektu w tym okresie wyniosą 264.700,00 zł. W roku 2013 zaplanowano po stronie dochodów i wydatków kwotę 122.955,00 zł. Po stronie dochodów zrealizowano plan w 100 % natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 83.217,68 zł. Niezrealizowane wydatki z roku 2013 w kwocie 39.737,32 zł przeniesiono do planu na 2014 r.
2. Projekt pn. „Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę dróg, sieci wodno-kanalizacyjnej” współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach działania „Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych”. Łączna wartość projektu opiewa na kwotę 10.498.500,00 zł. W roku 2013 zaplanowano po stronie wydatków kwotę 29.550,00 zł, którą wykonano w kwocie 29.500,00 zł. Do realizacji w 2014 przewidziana jest kwota 5.468.950,00 zł natomiast w roku 2015 kwota 5.000.000,00 zł.

Sporządziła Bożena Zaborowska


WÓJT
Wojciech Dereszewski

Wykaz załączników:

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2013.
2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2013.
3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2013 w zakresie zadań zleconych.
4. Załącznik Nr 4 – Zmiany w planie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2013.
5. Załącznik Nr 5 – Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2013.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

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	688 277,47	593 751,83	1,8	291,6	86,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	200 392,00	94 362,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6208D	Dot. celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich	200 392,00	94 362,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	3 200,00	593 915,47	593 751,83	100,0	18 554,7	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	3 036,36	0,5	94,9	94,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	590 715,47	590 715,47	99,5	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	982 000,00	1 071 611,00	1 070 779,04	3,3	109,0	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	982 000,00	1 071 611,00	1 070 779,04	100,0	109,0	99,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	58 230,00	58 143,04	5,4	581,4	99,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	6 480,00	0,6	0,0	92,6
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwest	162 000,00	162 000,00	162 000,00	15,1	100,0	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	810 000,00	744 381,00	744 156,00	69,5	91,9	100,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam. wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	100 000,00	100 000,00	9,3	0,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 766 500,00	891 300,00	886 075,87	2,7	50,2	99,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 766 500,00	891 300,00	886 075,87	100,0	50,2	99,4
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 979,54	0,2	79,2	79,2

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

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-	%	%	%
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	60 000,00	60 000,00	55 079,74	6,2	91,8	91,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 694 000,00	818 800,00	816 860,00	92,2	48,2	99,8
		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	12 074,02	1,4	134,2	134,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	5 200,00	5 200,00	0,0	0,0	100,0
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 200,00	5 200,00	100,0	0,0	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	0,00	5 200,00	5 200,00	100,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 223,00	123 729,00	129 194,47	0,4	78,2	104,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 223,00	63 383,00	63 243,15	49,0	100,0	99,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	20,15	0,0	0,0	12,6
		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	63 223,00	100,0	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	44 270,00	54 951,86	42,5	53,9	124,1
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	20 000,00	23 792,18	43,3	189,6	119,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	3 000,00	9 889,68	18,0	9,9	329,7
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zal.do SF publicz. na fin. lub dofin. kosztów real. inwest. i zak	0,00	21 270,00	21 270,00	38,7	0,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 076,00	10 999,46	8,5	0,0	68,4
		2008D	Dotacje rozwojowe	0,00	5 076,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	0,00	11 000,00	10 999,46	100,0	0,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,0	100,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 486,00	1 486,00	1 486,00	100,0	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 486,00	1 486,00	1 486,00	100,0	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	29 360,00	28 586,01	0,1	571,7	97,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	29 360,00	28 586,01	100,0	571,7	97,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 200,00	11 200,00	39,2	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 226,01	14,8	84,5	84,5
		2008D	Dotacje rozwojowe	0,00	8 160,00	8 160,00	28,5	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	17,5	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 884 371,00	6 893 053,20	6 804 009,25	20,9	98,8	98,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 827,44	0,0	94,2	94,2

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 827,44	100,0	94,2	94,2
		0350D							
		75615	Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 054 295,00	2 037 168,00	1 959 540,28	28,8	95,4	96,2
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 922 200,00	1 904 873,00	1 820 789,84	92,9	94,7	95,6
		0320D	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	50 771,00	2,6	101,5	101,5
		0330D	Podatek leśny	61 000,00	61 000,00	61 987,00	3,2	101,6	101,6
		0340D	Podatek od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	20 768,00	1,1	138,5	138,5
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 590,00	0,1	79,5	79,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	220,00	0,0	0,0	110,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	1 816,44	0,1	72,7	72,7
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 595,00	1 595,00	1 598,00	0,1	100,2	100,2
		75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	2 162 800,00	2 188 609,20	2 268 867,81	33,3	104,9	103,7
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 030 000,00	1 071 955,54	47,2	97,5	104,1
		0320D	Podatek rolny	800 000,00	870 000,00	876 946,95	38,7	109,6	100,8
		0330D	Podatek leśny	13 000,00	13 000,00	14 137,00	0,6	108,7	108,7
		0340D	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	112 348,60	5,0	112,3	112,3
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	29 646,00	42 401,00	1,9	848,0	143,0
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 163,20	2 263,44	0,1	0,0	194,6
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 500,00	125 500,00	128 647,00	5,7	102,5	102,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	10 300,00	5 787,90	0,3	56,2	56,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	14 380,38	0,6	159,8	159,8

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

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-	%	%	%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
	75618			157 000,00	157 000,00	144 847,39	2,1	92,3	92,3
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	25 580,00	17,7	85,3	85,3
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	127 000,00	127 000,00	119 267,39	82,3	93,9	93,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 507 276,00	2 507 276,00	2 427 926,33	35,7	96,8	96,8
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 425 276,00	2 425 276,00	2 336 867,00	96,2	96,4	96,4
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	82 000,00	82 000,00	91 059,33	3,8	111,0	111,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 792 890,00	13 275 991,83	13 275 991,83	40,7	103,8	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 055 101,00	8 470 059,00	8 470 059,00	63,8	105,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 055 101,00	8 470 059,00	8 470 059,00	100,0	105,2	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 493 935,00	4 493 935,00	4 493 935,00	33,9	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 493 935,00	4 493 935,00	4 493 935,00	100,0	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	68 143,83	68 143,83	0,5	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 488,00	22 488,00	33,0	0,0	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	45 655,83	45 655,83	67,0	0,0	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	243 854,00	243 854,00	243 854,00	1,8	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	243 854,00	243 854,00	243 854,00	100,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	363 578,35	783 670,61	797 381,86	2,4	219,3	101,7
	80101		Szkoły podstawowe	41 800,00	243 630,00	243 140,66	30,5	581,7	99,8
		0920D	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	12 316,25	5,1	94,7	94,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 717,71	0,7	171,8	171,8

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2007D	Dotacje rozwojowe	23 630,00	23 630,00	22 751,59	9,4	96,3	96,3
		2009D	Dotacje rozwojowe	4 170,00	4 170,00	4 409,75	1,8	105,7	105,7
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	113,04	0,0	0,0	0,0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zal.do SF publicz. na fin. lub dofin. kosztów real. inwest. i zak	0,00	201 830,00	201 830,00	83,0	0,0	100,0
		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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	84 456,00	84 456,00	10,6	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	84 456,00	84 456,00	100,0	0,0	100,0
	80104		Przedszkola	321 778,35	432 384,61	441 617,20	55,4	137,2	102,1
		0830D	Wpływy z usług	29 400,00	29 400,00	38 343,20	8,7	130,4	130,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	822,83	0,2	0,0	0,0
		2007D	Dotacje rozwojowe	251 431,21	374 386,21	373 921,36	84,7	148,7	99,9
		2009D	Dotacje rozwojowe	40 947,14	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 700,00	20 700,00	4,7	0,0	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	35,81	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	7 794,00	1,8	0,0	98,7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	17 388,00	17 388,00	2,2	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 388,00	17 388,00	100,0	0,0	100,0
	80110		Gimnazja	0,00	5 812,00	10 780,00	1,4	0,0	185,5

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	5 812,00	10 780,00	100,0	0,0	185,5
852			POMOC SPOŁECZNA	6 529 764,00	7 168 446,00	7 101 625,28	21,8	108,8	99,1
	85202		Domy pomocy społecznej	20 726,00	20 726,00	16 681,57	0,2	80,5	80,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 726,00	20 726,00	16 681,57	100,0	80,5	80,5
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	14 402,00	14 402,00	0,2	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 ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	5 678 558,00	5 296 611,00	5 241 960,69	73,8	92,3	99,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	176,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	3 500,00	4 500,00	2 431,71	0,0	69,5	54,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	18 000,00	13 394,01	0,3	133,9	74,4
		0980D	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z FA	32 058,00	32 058,00	19 495,25	0,4	60,8	60,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 633 000,00	5 242 053,00	5 206 463,72	99,3	92,4	99,3
	85213		Składki na ubezpie. zdrowotne opl.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	30 360,00	38 359,00	38 045,34	0,5	125,3	99,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12 539,00	18 229,00	18 023,40	47,4	143,7	98,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 821,00	20 130,00	20 021,94	52,6	112,4	99,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 023,00	713 909,00	709 821,53	10,0	417,5	99,4

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	235,20	0,0	6,7	6,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 523,00	710 409,00	709 586,33	100,0	426,1	99,9
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	78 955,00	245 520,00	243 471,25	3,4	308,4	99,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	1 407,22	0,6	54,1	54,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 355,00	242 920,00	242 064,03	99,4	317,0	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 655,00	209 534,00	208 696,17	2,9	112,4	99,6
		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	4 493,46	2,2	47,3	47,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	4 659,91	2,2	932,0	932,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 655,00	184 664,00	184 664,00	88,5	105,1	100,0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zal. do SF publicz. na fin. lub dofin. kosztów real. Inwest. i zak	0,00	14 870,00	14 870,00	7,1	0,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 128,00	161 614,00	160 776,33	2,3	115,6	99,5
		0830D	Wpływy z usług	11 600,00	11 600,00	10 241,60	6,4	88,3	88,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	127 528,00	150 014,00	150 014,00	93,3	117,6	100,0
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	520,73	0,3	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	226 359,00	467 771,00	467 770,40	6,6	206,6	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	84 600,00	84 600,00	18,1	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 359,00	383 171,00	383 170,40	81,9	169,3	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	450 599,56	322 861,08	1,0	0,0	71,7
	85395		Pozostała działalność	0,00	450 599,56	322 861,08	100,0	0,0	71,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 210,33	0,7	0,0	0,0
		2007D	Dotacje rozwojowe	0,00	405 350,18	294 462,59	91,2	0,0	72,6
		2009D	Dotacje rozwojowe	0,00	45 249,38	26 188,16	8,1	0,0	57,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	381 239,00	379 504,70	1,2	0,0	99,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	381 239,00	379 504,70	100,0	0,0	99,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	336 089,00	336 089,00	88,6	0,0	100,0
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w całości finansowanych przez BP w ramach programów rządowych	0,00	45 150,00	43 415,70	11,4	0,0	96,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132 873,08	1 035 728,17	1 018 247,57	3,1	766,3	98,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	960 539,56	950 081,45	93,3	2 111,3	98,9
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	48 831,59	48 831,59	5,1	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	26 819,97	19 045,69	2,0	42,3	71,0
		6208D	Dot. celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich	0,00	875 944,00	875 944,00	92,2	0,0	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	8 944,00	6 260,17	0,7	0,0	70,0

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	90002		Gospodarka odpadami	26 873,08	30 785,08	30 784,48	3,0	114,6	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	26 873,08	26 873,08	26 873,08	87,3	100,0	100,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. terytor. na dofinans. własn. zad. bież.	0,00	3 912,00	3 911,40	12,7	0,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 593 751,	15 700,00	8 776,17	0,9	47,4	55,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	15 700,00	8 776,17	100,0	47,4	55,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 800,00	2 742,59	0,3	0,0	97,9
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 800,00	2 742,59	100,0	0,0	97,9
	90095		Pozostała działalność	42 500,00	25 903,53	25 862,88	2,5	60,9	99,8
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 484,89	4 484,89	17,3	0,0	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	42 500,00	21 418,64	21 377,99	82,7	50,3	99,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	123 040,00	133 956,00	130 594,60	0,4	106,1	97,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 040,00	133 956,00	130 594,60	100,0	106,1	97,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	2 638,60	2,0	44,0	44,0
		2330D	Dotacje cel. Otrzym. od sam. woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	0,00	2 000,00	2 000,00	1,5	0,0	100,0
		6208D	Dot. celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich	117 040,00	117 956,00	117 956,00	90,3	100,8	100,0

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
			Dotacje cel. otrzymane z sam. wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	8 000,00	8 000,00	6,1	0,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	78 734,65	78 734,65	0,2	0,0	100,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 700,00	4 700,00	6,0	0,0	100,0
		2440D	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	33 012 382,49	32 624 024,04	108,9	98,8	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	685 250,00	959 315,47	956 711,79	2,9	139,6	99,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	667 000,00	347 350,00	346 135,00	36,2	51,9	99,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	146 000,00	146 000,00	42,2	45,6	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne z zakresu budżetu środków europejskich	0,00	14 994,00	14 994,00	4,3	0,0	100,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 392,00	79 365,00	78 150,00	22,6	39,0	98,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 608,00	106 991,00	106 991,00	30,9	73,0	100,0
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	20 000,00	18 611,32	1,9	109,5	93,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	20 000,00	18 611,32	100,0	109,5	93,1
	01095		Pozostała działalność	1 250,00	591 965,47	591 965,47	61,9	47 357,2	100,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 250,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 250,00	1 250,00	0,2	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 582,67	5 582,67	0,9	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,24	715,24	0,1	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,48	102,48	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 169,46	1 169,46	0,2	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 012,80	4 012,80	0,7	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	579 132,82	579 132,82	97,8	0,0	100,0
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0	100,0
	05095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 875 320,08	4 360 735,44	4 071 642,94	12,2	83,5	93,4

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

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-	%	%	%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00	508 213,00	508 213,00	12,5	82,0	100,0
		6620W	Dot. cel. przekazane dla powiatu na inwest. i zak. inwest. realiz. na podstawie porozumień między JST	620 000,00	508 213,00	508 213,00	100,0	82,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 255 320,08	3 852 522,44	3 563 429,94	87,5	83,7	92,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 000,00	3 418,08	0,1	227,9	85,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 280,00	211 280,00	149 911,57	4,2	93,0	71,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	7 657,24	0,2	82,3	82,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 170,00	36 170,00	21 340,84	0,6	73,2	59,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	5 180,00	3 793,78	0,1	90,8	73,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	15 000,00	0,4	0,0	88,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	121 238,03	142 859,19	89 936,95	2,5	74,2	63,0
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	35 435,51	1,0	88,6	88,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	440,00	0,0	88,0	88,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	206 294,05	410 563,83	340 596,66	9,6	165,1	83,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 027,00	0,1	81,8	81,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 342,16	9 342,16	0,3	122,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670 500,00	2 955 127,26	2 876 030,15	80,7	78,4	97,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne z zakresu budżetu środków europejskich	0,00	5 610,00	5 610,00	0,2	0,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 890,00	1 890,00	0,1	0,0	100,0
630			TURYSTYKA	14 207,00	14 207,00	13 610,51	0,0	95,8	95,8
	63095		Pozostała działalność	14 207,00	14 207,00	13 610,51	100,0	95,8	95,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 840,61	35,6	96,8	96,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 207,00	9 207,00	8 769,90	64,4	95,3	95,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 300,00	543 928,55	504 688,42	1,5	187,4	92,8

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

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-	%	%	%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 300,00	488 928,55	449 808,42	89,1	209,9	92,0
		4260W	Zakup energii	2 000,00	5 500,00	4 337,25	1,0	216,9	78,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	96 860,62	21,5	96,9	96,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 385,00	0,3	138,5	92,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	51 300,00	74 331,00	72 503,00	16,1	141,3	97,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	67,00	67,00	0,0	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	9 609,55	9 609,55	2,1	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	297 921,00	265 046,00	58,9	441,7	89,0
		70095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	54 880,00	10,9	99,8	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	10,0	100,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	54,7	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 880,00	10,7	98,0	98,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	24,6	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 500,00	66 460,00	58 319,16	0,2	94,8	87,8
			Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 200,00	37 059,16	63,5	82,4	82,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	37 200,00	37 059,16	100,0	148,2	99,6
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjnie)	16 500,00	14 760,00	14 760,00	25,3	89,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 760,00	14 760,00	100,0	89,5	100,0
		71095	Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 500,00	11,1	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 127 229,94	3 421 644,47	2 916 591,36	8,7	93,3	85,2
		75011	Urzędy wojewódzkie	63 223,00	63 223,00	63 223,00	2,2	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 884,00	52 884,00	52 884,00	83,6	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 043,00	9 043,00	9 043,00	14,3	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00	1 296,00	1 296,00	2,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

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-	%	%	%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 895,00	113 895,00	101 050,34	3,5	96,3	88,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 200,00	100 200,00	96 434,64	95,4	105,7	96,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 695,00	4 695,00	3 246,52	3,2	69,1	69,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	404,78	0,4	8,1	8,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	223,20	0,2	14,9	14,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	175,40	0,2	11,7	11,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	565,80	0,6	56,6	56,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 728 446,94	2 996 002,47	2 540 853,09	87,1	93,1	84,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 677,21	0,1	55,9	55,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 387,00	1 745 387,00	1 499 655,05	59,0	85,9	85,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 266,00	122 266,00	121 401,60	4,8	99,3	99,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	39 000,00	38 134,00	1,5	109,0	97,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 444,00	308 444,00	261 025,53	10,3	84,6	84,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44 193,00	44 193,00	33 179,41	1,3	75,1	75,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	12 000,00	6 990,00	0,3	116,5	58,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	1 750,00	0,1	19,4	19,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	131 244,15	100 094,71	3,9	103,2	76,3
		4260W	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	16 442,66	0,6	67,1	67,1
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 800,00	298,48	0,0	3,7	3,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	860,00	0,0	57,3	57,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	176 500,00	326 468,29	267 729,26	10,5	151,7	82,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 699,94	7 699,94	7 475,60	0,3	159,1	97,1

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

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-	%	%	%
		4360W	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej	7 200,00	7 200,00	5 803,88	0,2	80,6	80,6
		4370W	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	1 817,04	0,1	75,7	75,7
		4410W	Podroze sluzbowe krajowe	25 000,00	27 000,00	25 766,28	1,0	103,1	95,4
		4420W	Podroze sluzbowe zagraniczne	5 100,00	5 100,00	765,54	0,0	15,0	15,0
		4430W	Rozne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	6 550,06	0,3	26,2	26,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 257,00	36 023,09	36 023,09	1,4	83,3	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 277,00	9 077,00	0,4	0,0	97,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	22 409,10	0,9	89,6	89,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 500,00	75 927,59	3,0	0,0	99,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 875,00	118 866,00	106 382,35	3,6	113,3	89,5
		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	5 500,00	5 410,00	5,1	0,0	98,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 875,00	47 388,00	35 886,08	33,7	66,6	75,7
		4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376,00	376,00	0,4	0,0	100,0
		4219W	Zakup[materiałów i wyposażenia	0,00	94,00	94,00	0,1	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	58 625,00	58 540,27	55,0	146,4	99,9
		4308W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 680,00	4,4	0,0	99,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 175,00	1 170,00	1,1	0,0	99,6
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	226,00	226,00	0,2	0,0	100,0
75095			Pozostała działalność	136 790,00	129 658,00	105 082,58	3,6	76,8	81,0

Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 240,00	63 740,00	62 150,00	59,1	98,3	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	128,25	0,1	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	3 028,00	750,00	0,7	12,5	24,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	1 090,00	828,70	0,8	4,4	76,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	20 434,86	19,4	204,3	88,8
		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	20 790,77	19,8	54,7	54,7
			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	1 486,00	0,0	100,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 486,00	1 486,00	1 486,00	100,0	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263,00	1 263,00	1 263,00	85,0	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	192,00	192,00	12,9	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	31,00	2,1	100,0	100,0
			BEZPIECZEŃSTW O PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
754			Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5,2	100,0	100,0
		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	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 388,40	397 360,40	362 696,13	94,7	94,9	91,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	21 500,00	18 061,00	5,0	120,4	84,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 220,00	1 995,57	0,6	99,8	89,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 752,00	25 200,00	6,9	126,0	90,8
		4178W	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,6	0,0	100,0
		4179W	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	500,00	500,00	0,1	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 767,25	85 767,25	83 227,99	22,9	108,4	97,0
		4260W	Zakup energii	35 000,00	28 000,00	14 133,00	3,9	40,4	50,5
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 500,00	2 500,00	0,7	35,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 500,00	5 020,00	1,4	41,8	47,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 556,00	21 899,95	6,0	87,6	97,1
		4308W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 240,00	2 240,00	0,6	0,0	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 204,00	1 204,00	0,3	0,0	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 000,00	887,76	0,2	0,0	88,8
		4430W	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	13 477,00	3,7	84,2	84,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 521,15	173 521,15	170 349,86	47,0	98,2	98,2
	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	512 587,62	1,5	73,2	69,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	737 679,75	512 587,62	100,0	73,2	69,5

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	700 000,00	737 679,75	512 587,62	100,0	73,2	69,5
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	12 604 145,67	12 380 923,54	37,1	113,7	98,2
	80101		Szkoły podstawowe	6 301 080,00	7 979 708,29	7 959 619,78	64,3	126,3	99,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	239 062,00	236 884,50	236 880,70	3,0	99,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 448,00	3 185 605,50	3 185 603,74	40,0	97,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 775,00	255 691,00	255 689,71	3,2	91,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 330,00	613 171,50	613 168,91	7,7	95,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	90 993,00	79 908,00	79 906,77	1,0	87,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 000,00	2 000,00	0,0	30,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	407 800,00	766 905,00	766 765,08	9,6	188,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900,00	194 222,00	194 220,39	2,4	672,0	100,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 834,13	1 831,14	0,0	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	91 426,00	91 425,24	1,1	78,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	23 363,00	188 826,00	188 824,11	2,4	808,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 680,00	2 290,00	2 290,00	0,0	62,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 200,00	160 585,00	160 167,28	2,0	188,0	99,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	23 630,00	23 630,00	23 157,40	0,3	98,0	98,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	4 170,00	4 170,00	4 086,60	0,1	98,0	98,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

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-	%	%	%
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 780,00	8 664,00	8 660,19	0,1	67,8	100,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 650,00	3 696,00	3 695,21	0,0	55,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 560,00	7 838,00	7 836,29	0,1	91,5	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	112,00	111,70	0,0	0,0	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	9 160,00	7 602,00	7 601,50	0,1	83,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 619,00	233 750,00	233 749,46	2,9	98,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 620,00	4 104,00	4 104,00	0,1	47,6	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 866 470,00	1 848 081,22	23,2	231,0	99,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne z zakresu budżetu środków europejskich	0,00	31 552,00	31 552,00	0,4	0,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 448,00	7 888,00	0,1	0,0	93,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	755 366,00	776 574,00	754 779,32	6,1	99,9	97,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 020,00	47 491,00	46 586,84	6,2	99,1	98,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 060,00	537 857,00	528 014,70	70,0	102,3	98,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 170,00	39 705,00	33 810,83	4,5	82,1	85,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 230,00	105 430,00	101 934,71	13,5	99,7	96,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 640,00	14 930,00	13 491,60	1,8	92,2	90,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 246,00	31 161,00	30 940,64	4,1	90,3	99,3
	80104		Przedszkola	720 655,35	864 488,86	783 016,32	6,3	108,7	90,6
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	30 000,00	30 000,00	19 038,83	2,4	63,5	63,5

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

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-	%	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 644,00	11 944,00	10 983,39	1,4	94,3	92,0
		3027W	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 145,00	11 478,50	11 478,48	1,5	113,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 700,00	218 589,00	209 369,26	26,7	95,7	95,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	142 618,00	180 954,95	162 304,53	20,7	113,8	89,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 370,00	27 494,70	27 494,64	3,5	100,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 932,00	12 931,91	1,7	80,8	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 385,20	24 237,00	24 222,55	3,1	99,3	99,9
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 314,66	6 304,50	6 256,56	0,8	99,1	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	39 660,00	38 275,01	4,9	92,0	96,5
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 011,00	37 056,25	33 884,44	4,3	125,4	91,4
		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 213,12	5 779,70	5 776,79	0,7	110,8	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00	6 110,00	5 611,51	0,7	94,2	91,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	4 342,00	5 162,90	4 705,41	0,6	108,4	91,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	826,70	828,10	827,65	0,1	100,1	99,9
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	57 120,00	46 866,00	6,0	310,0	82,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	42 537,92	5,4	83,4	83,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 375,20	23 374,04	22 631,68	2,9	306,9	96,8
		4237W	Zakup leków, wyrobów medycznych	0,00	700,00	587,65	0,1	0,0	84,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 999,04	0,4	100,0	100,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	25 909,07	24 860,20	3,2	207,2	96,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 230,68	3 200,00	0,4	0,0	99,1
		4260W	Zakup energii	21 480,00	21 480,00	15 017,24	1,9	69,9	69,9

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

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-	%	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 430,56	0,4	85,8	85,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	220,00	0,0	73,3	73,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 550,00	6 550,00	6 144,59	0,8	93,8	93,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 245,00	5 505,00	999,68	0,1	80,3	18,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3,00	3,00	0,0	0,0	100,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 300,00	1 211,41	0,2	93,2	93,2
		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	17 744,00	15 824,00	2,0	94,5	89,2
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 189,81	9 109,81	9 109,73	1,2	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	1,7	0,0	98,7
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	33 665,00	32 913,27	0,3	0,0	97,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 719,00	2 631,20	8,0	0,0	96,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 831,00	23 293,45	70,8	0,0	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 552,00	4 443,51	13,5	0,0	97,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	653,00	635,15	1,9	0,0	97,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 910,00	1 909,96	5,8	0,0	100,0
80110			Gimnazja	2 535 430,00	2 400 042,00	2 399 767,73	19,4	94,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	137 660,00	129 043,00	129 040,69	5,4	93,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 820,00	1 476 286,00	1 476 275,49	61,5	95,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 520,00	116 082,00	116 081,04	4,8	90,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 989,00	290 176,00	290 175,04	12,1	93,3	100,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 550,00	35 836,00	35 834,79	1,5	78,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 124,00	8 894,00	0,4	0,0	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500,00	171 500,00	171 500,00	7,1	98,8	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 400,00	14 375,00	14 375,00	0,6	99,8	100,0
		4260W	Zakup energii	28 800,00	21 834,00	21 815,42	0,9	75,7	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	3 750,00	3 453,00	3 452,51	0,1	92,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	811,00	811,00	0,0	41,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 670,00	25 268,00	25 260,50	1,1	128,4	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 538,00	1 537,74	0,1	102,5	100,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 388,00	2 387,25	0,1	68,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	59,00	58,60	0,0	5,3	99,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 042,00	2 042,00	0,1	70,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 301,00	99 587,00	99 586,66	4,1	92,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	640,00	640,00	0,0	41,8	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 423,02	512 300,02	413 461,23	3,3	77,7	80,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 800,00	90 440,00	70 710,77	17,1	70,1	78,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 890,00	8 890,00	4 387,72	1,1	49,4	49,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 082,02	17 582,02	12 896,60	3,1	67,6	73,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 695,00	3 045,00	2 944,97	0,7	109,3	96,7
		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	316 056,38	76,4	80,4	82,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 336,00	6 643,00	6 464,79	1,6	102,0	97,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 654,00	36 867,50	36 865,89	0,3	79,0	100,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

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-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	2 210,50	2 210,50	6,0	182,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00	11,9	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 484,00	10 122,50	10 120,90	27,5	88,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 960,00	20 134,50	20 134,49	54,6	59,3	100,0
	80195		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,0	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	133 409,00	131 409,00	113 319,98	0,3	84,9	86,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	9 939,68	8,8	71,0	71,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 565,00	45,9	65,2	65,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 980,68	30,0	99,4	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	20,1	100,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	15,00	0,2	3,8	3,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	379,00	3,8	23,7	23,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 409,00	114 409,00	100 380,30	88,6	86,2	87,7
		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
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	246,00	0,2	0,0	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 258,00	36 258,00	29 360,00	29,2	81,0	81,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00	2 805,00	2 770,00	2,8	98,8	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 731,00	6 731,00	5 698,24	5,7	84,7	84,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	957,00	957,00	787,23	0,8	82,3	82,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 000,00	2 400,00	2,4	14,1	60,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385,00	20 385,00	17 009,62	16,9	230,3	83,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 718,00	37 718,00	37 404,48	37,3	99,2	99,2

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	810,00	210,80	0,2	19,9	26,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	1 093,93	1,1	99,9	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3,4	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2,6	100,0	100,0
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST udzielone na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publ.	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	8 074 556,00	8 740 859,00	8 400 165,76	25,2	104,0	96,1
	85202		Domy pomocy społecznej	310 320,00	310 320,00	303 886,52	3,6	97,9	97,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 320,00	310 320,00	303 886,52	100,0	97,9	97,9
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	8 400,00	6 955,00	0,1	0,0	82,8
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	8 400,00	6 955,00	100,0	0,0	82,8
	85206		Wspieranie rodziny	43 464,00	49 466,00	25 738,14	0,3	59,2	52,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	27 900,00	7 428,74	28,9	24,8	26,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 452,00	6 574,00	3 791,63	14,7	85,2	57,7
		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	538,77	2,1	0,0	59,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 086,00	13 979,00	54,3	0,0	99,2
		4430W	Różne opłaty i składki	8 400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	5 681 398,00	5 299 451,00	5 222 489,44	62,2	91,9	98,5

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

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-	%	%	%
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 975,00	18 000,00	13 594,01	0,3	123,9	75,5
		2910W							
		3110W	Świadczenia społeczne	5 304 010,00	4 925 492,00	4 890 960,21	93,7	92,2	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 546,00	113 022,00	88 142,00	1,7	71,3	78,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 406,00	7 406,00	7 406,00	0,1	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 336,00	181 269,00	176 210,51	3,4	96,1	97,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 208,00	3 036,00	2 341,00	0,0	73,0	77,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 812,00	26 354,00	21 823,61	0,4	138,0	82,8
		4260W	Zakup energii	1 200,00	600,00	600,00	0,0	50,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 935,00	13 170,00	0,3	69,3	94,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	250,00	223,39	0,0	18,6	89,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	500,00	500,00	0,0	25,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	500,00	500,00	0,0	41,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285,00	2 187,00	2 187,00	0,0	66,6	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	1 500,00	4 500,00	2 431,71	0,0	162,1	54,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720,00	2 400,00	2 400,00	0,0	64,5	100,0
		85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	34 302,00	42 301,00	38 045,34	0,5	110,9	89,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 302,00	42 301,00	38 045,34	100,0	110,9	89,9
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 323,00	817 209,00	784 476,11	9,3	287,0	96,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

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-	%	%	%
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
		2910W		1 300,00	1 300,00	155,20	0,0	11,9	11,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 260,00	1 260,00	0,2	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	239 523,00	763 366,00	736 969,13	93,9	307,7	96,5
		3119W	Świadczenia społeczne	0,00	18 783,00	18 783,00	2,4	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	12 000,00	9 974,78	1,3	52,0	83,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 300,00	10 300,00	7 134,00	0,9	53,6	69,3
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	10 200,00	10 200,00	1,3	0,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114 000,00	114 000,00	108 930,65	1,3	95,6	95,6
		3110W	Świadczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	108 930,65	100,0	95,6	95,6
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	108 862,00	276 927,00	243 471,25	2,9	223,7	87,9
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
		2910W		1 600,00	3 100,00	1 407,22	0,6	88,0	45,4
		3110W	Świadczenia społeczne	107 262,00	273 827,00	242 064,03	99,4	225,7	88,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	837 635,00	894 005,00	875 428,54	10,4	104,5	97,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	1 720,98	0,2	93,0	93,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 206,00	523 206,00	522 656,13	59,7	99,9	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 680,00	39 006,00	39 006,00	4,5	91,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 960,00	99 960,00	96 404,93	11,0	96,4	96,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 743,00	13 743,00	13 254,81	1,5	96,4	96,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 600,00	0,6	70,0	70,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	53 080,00	50 449,46	5,8	101,9	95,0
		4260W	Zakup energii	5 956,00	5 956,00	5 217,87	0,6	87,6	87,6
		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	120,00	0,0	33,3	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 400,00	46 400,00	45 677,96	5,2	107,7	98,4

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

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-	%	%	%
			4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	1 109,96	0,1	52,9	52,9
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 400,00	2 039,50	0,2	85,0	85,0
			4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 800,00	2 184,64	0,2	78,0	78,0
			4410W Podróże służbowe krajowe	15 230,00	13 980,00	13 271,15	1,5	87,1	94,9
			4420W Podróże służbowe zagraniczne	0,00	250,00	193,41	0,0	0,0	77,4
			4430W Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 071,00	0,2	76,7	76,7
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 330,00	16 794,00	16 793,48	1,9	109,5	100,0
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	1 700,00	843,74	0,1	120,5	49,6
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 720,00	8 720,00	7 216,10	0,8	93,5	82,8
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 597,42	5,7	0,0	99,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 706,00	233 822,00	210 942,17	2,5	96,9	90,2
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 374,00	166 679,00	152 783,63	72,4	99,6	91,7
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 366,00	11 421,00	11 421,00	5,4	100,5	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	29 355,00	32 677,00	27 606,03	13,1	94,0	84,5
			4120W Składki na Fundusz Pracy	4 036,00	4 494,00	4 198,78	2,0	104,0	93,4
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	690,00	0,3	23,0	23,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	444,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4280W Zakup usług zdrowotnych	220,00	120,00	30,00	0,0	13,6	25,0
			4300W Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	323,00	0,2	53,8	64,6
			4410W Podróże służbowe krajowe	7 528,00	8 328,00	8 112,03	3,8	107,8	97,4
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 753,00	5 379,00	5 377,70	2,5	79,6	100,0
			4580W Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

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-	%	%	%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	680,00	400,00	0,2	54,8	58,8
	85295		Pozostała działalność	453 546,00	694 958,00	579 802,60	6,9	127,8	83,4
		3110W	Świadczenia społeczne	444 109,00	681 221,00	566 066,20	97,6	127,5	83,1
		3119W	Świadczenia społeczne	0,00	7 500,00	7 500,00	1,3	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 437,00	6 237,00	6 236,40	1,1	66,1	100,0
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
853				0,00	450 599,56	286 145,04	0,9	0,0	63,5
	85395		Pozostała działalność	0,00	450 599,56	286 145,04	100,0	0,0	63,5
		3117W	świadczenia społeczne	0,00	130 148,56	83 332,41	29,1	0,0	64,0
		3119W	Świadczenia społeczne	0,00	20 347,44	12 523,59	4,4	0,0	61,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	0,00	73 361,55	53 182,48	18,6	0,0	72,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 002,69	4 043,51	1,4	0,0	57,7
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	51 897,88	33 336,20	11,7	0,0	64,2
		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	7 257,90	4 304,44	1,5	0,0	59,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 911,86	603,78	0,2	0,0	31,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	179,40	58,13	0,0	0,0	32,4
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 268,39	15 108,17	5,3	0,0	99,0
		4179W	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 080,11	1 051,83	0,4	0,0	97,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 603,99	6 788,83	2,4	0,0	49,9
		4219W	Zakup[materiałów i wyposażenia	0,00	864,29	529,84	0,2	0,0	61,3
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	851,90	451,45	0,2	0,0	53,0
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	108,10	58,55	0,0	0,0	54,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	117 980,55	67 136,47	23,5	0,0	56,9
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 381,34	3 617,36	1,3	0,0	43,2
		4437W	Różne opłaty i składki	0,00	325,50	17,09	0,0	0,0	5,3
		4439W	Różne opłaty i składki	0,00	28,11	0,91	0,0	0,0	3,2

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	199 600,00	600 862,00	561 227,70	1,7	281,2	93,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	199 600,00	600 862,00	561 227,70	100,0	281,2	93,4
		3240W	Stypendia dla uczniów	135 600,00	135 600,00	97 700,00	17,4	72,1	72,1
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	64 000,00	420 112,00	420 112,00	74,9	656,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 150,00	43 415,70	7,7	0,0	96,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	460 846,53	1 163 678,50	1 014 164,88	3,0	220,1	87,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 600,00	787 631,97	704 616,75	69,5	642,9	89,5
		4260W	Zakup energii	6 000,00	10 000,00	6 207,44	0,9	103,5	62,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	19 231,97	18 554,19	2,6	0,0	96,5
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	284 000,00	273 040,39	38,8	0,0	96,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	433 500,00	394 814,73	56,0	10 967,1	91,1
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP	100 000,00	40 000,00	12 000,00	1,7	12,0	30,0
	90002		Gospodarka odpadami	16 622,56	16 622,56	10 386,06	1,0	62,5	62,5
		4430W	Różne opłaty i składki	8 455,56	8 455,56	8 455,56	81,4	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	1 930,50	18,6	23,6	23,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	3 480,46	0,3	69,6	69,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 041,05	29,9	52,1	52,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 439,41	70,1	81,3	81,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 823,97	23 823,97	14 633,81	1,4	61,4	61,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 823,97	23 823,97	14 633,81	100,0	61,4	61,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	8 000,00	1 927,69	0,2	24,1	24,1

Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

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 %
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	165,00	8,6	4,1	4,1
			4300W Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 762,69	91,4	44,1	44,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 700,00	278 700,00	246 390,10	24,3	107,7	88,4
			4260W Zakup energii	135 000,00	135 000,00	115 600,78	46,9	85,6	85,6
			4300W Zakup usług pozostałych	65 000,00	95 000,00	83 393,32	33,8	128,3	87,8
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00	48 700,00	47 396,00	19,2	165,1	97,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 100,00	21 600,00	13 698,67	1,4	71,7	63,4
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	5 600,00	3 313,91	24,2	80,8	59,2
			4300W Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	10 384,76	75,8	69,2	64,9
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	22 300,00	19 031,34	1,9	38,1	85,3
			4300W Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 300,00	19 031,34	100,0	38,1	85,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	976 686,09	1 029 208,09	976 301,77	2,9	100,0	94,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	500,00	500,00	0,1	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	944 225,09	899 818,77	92,2	130,1	95,3
			2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 513,00	345 513,00	345 513,00	38,4	100,0	100,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,80	57 922,80	36 310,88	4,0	80,5	62,7
			4260W Zakup energii	21 000,00	31 000,00	25 327,64	2,8	120,6	81,7
			4300W Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	6 024,16	0,7	100,4	60,2
			4430W Różne opłaty i składki	500,00	800,00	204,00	0,0	40,8	25,5
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 589,29	288 989,29	278 507,18	31,0	333,2	96,4
			6058W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 040,00	117 956,00	116 334,91	12,9	99,4	98,6

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 960,00	92 044,00	91 597,00	10,2	125,5	99,5
	92116		Biblioteki	75 983,00	75 983,00	75 983,00	7,8	100,0	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 983,00	75 983,00	75 983,00	100,0	100,0	100,0
	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	219 518,37	0,7	90,4	86,3
	92601		Obiekty sportowe	86 214,60	115 614,60	93 828,27	42,7	108,8	81,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 539,00	1,6	51,3	51,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	40 800,00	33 800,00	36,0	187,8	82,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 800,00	10 055,54	10,7	251,4	93,1
		4260W	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	7 498,38	8,0	53,6	53,6
		4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 000,00	3 996,00	4,3	28,5	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 100,00	9 700,00	8 768,78	9,3	213,9	90,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	200,00	0,2	20,0	16,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 114,60	28 114,60	27 970,57	29,8	99,5	99,5
	92695		Pozostała działalność	156 700,00	138 700,00	125 690,10	57,3	80,2	90,6
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST udzielone na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publ.	0,00	80 000,00	80 000,00	63,6	0,0	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	30 000,00	25 459,60	20,3	45,5	84,9
		4260W	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 878,80	5,5	98,3	98,3

Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Karszanki za 2015 r.							
Nazwa			Budżet		Wykonanie		
Dz.	Rozdz	Paragr.	uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1
			-1-	-2-	-3-	%	3:2
						%	%
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	15 000,00	10 818,84	8,6	120,2
	4430W	Różne opłaty i składki	700,00	2 700,00	2 532,86	2,0	361,8
		OGÓŁEM	31 248 802,01	35 619 893,50	33 372 350,97		106,8
							93,7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	plan kwota	Dochody			plan kwota	Wydatki		
			wykonanie kwota	strukt	%		wykonanie kwota	strukt	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	590 715,47	590 715,47	9,7	100,0	590 715,47	590 715,47	9,7	100,0
01095	Pozostała działalność	590 715,47	590 715,47	100,0	100,0	590 715,47	590 715,47	100,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	590 715,47	590 715,47	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	5 582,67	5 582,67	0,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	715,24	715,24	0,1	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	102,48	102,48	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 169,46	1 169,46	0,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 012,80	4 012,80	0,7	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	579 132,82	579 132,82	98,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 223,00	63 223,00	1,0	100,0	63 223,00	63 223,00	1,0	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	63 223,00	63 223,00	100,0	100,0	63 223,00	63 223,00	100,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	63 223,00	63 223,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	52 884,00	52 884,00	83,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	9 043,00	9 043,00	14,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 296,00	1 296,00	2,0	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 486,00	1 486,00	0,0	100,0	1 486,00	1 486,00	0,0	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 486,00	1 486,00	100,0	100,0	1 486,00	1 486,00	100,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 486,00	1 486,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 263,00	1 263,00	85,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	192,00	192,00	12,9	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	31,00	31,00	2,1	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 494 896,00	5 459 101,12	89,3	99,3	5 494 896,00	5 459 101,12	89,3	99,3
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	5 242 053,00	5 206 463,72	95,4	99,3	5 242 053,00	5 206 463,72	95,4	99,3

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	%	plan kwota	wykonanie kwota	%	strukt	%
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 242 053,00	5 206 463,72	100,0	99,3	0,00	0,0	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 925 492,00	93,9	93,9	99,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	88 142,00	1,7	100,0	100,0
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 406,00	0,1	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	176 211,00	3,4	100,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 341,00	0,0	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	22 854,00	0,4	95,5	95,5
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	0,0	100,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	13 170,00	0,3	100,0	100,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0	250,00	0,0	89,4	89,4
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,0	100,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,0	100,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 187,00	0,0	100,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	2 400,00	0,0	100,0	100,0
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	18 229,00	18 023,40	0,3	98,9	18 229,00	0,3	98,9	98,9
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	18 229,00	18 023,40	100,0	98,9	0,00	0,0	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	18 229,00	98,9	98,9	98,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 014,00	150 014,00	2,7	100,0	150 014,00	2,7	100,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	150 014,00	150 014,00	100,0	100,0	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	110 299,00	73,5	100,0	100,0
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 352,00	5,6	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	20 961,00	14,0	100,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 883,00	1,9	100,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	0,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3 538,00	2,4	100,0	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 281,00	2,2	100,0	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	0,3	100,0	
85295	Pozostała działalność	84 600,00	84 600,00	1,5	100,0	84 600,00	1,5	100,0	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	84 600,00	84 600,00	100,0	100,0	0,00	0,0	0,0	
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	84 600,00	100,0	100,0	
OGÓŁEM		6 150 320,47	6 114 525,59	99,4	6 150 320,47	6 114 525,59	99,4		

Zmiany w planie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2013

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
		uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
		-1-	-2-	-3-	%	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	347 000,00	201 350,00	200 135,00	44,0	57,7	99,4
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	347 000,00	201 350,00	200 135,00	100,0	57,7	99,4
6057W	Wydatki inwestycyjne z zakresu budżetu środków europejskich	0,00	14 994,00	14 994,00	7,5	0,0	100,0
	Uzbr. teren. w m. Nielbark i Kurzętnik pop. bud. drog. sieci wod.-kan.	0,00	14 994,00	14 994,00	0,0	0,0	100,0
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 392,00	79 365,00	78 150,00	39,0	39,0	98,5
	Budowa wodociągu w miejscowości Wawrowice	0,00	10 140,00	9 905,49	0,0	0,0	97,7
901145U			8 177,00	7 987,81	0,0	0,0	97,7
901146U	Budowa sieci wodociągowej w Tereszewie	0,00		60 256,70	0,0	30,1	98,7
901176U	Bubud. sieci wodociągowej i kanal. sanitarnej na ul. Wiejskiej w Kurz	200 392,00	61 048,00				
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 608,00	106 991,00	106 991,00	53,5	73,0	100,0
901145W	Budowa wodociągu w miejscowości Wawrowice	0,00	28 860,00	28 860,00	0,0	0,0	100,0
901146W	Budowa sieci wodociągowej w Tereszewie	0,00	31 823,00	31 823,00	0,0	0,0	100,0
901176W	Bubud. sieci wodociągowej i kanal. sanitarnej na ul. Wiejskiej w Kurz	146 608,00	39 252,00	39 252,00	0,0	26,8	100,0
901186W	Uzbr. teren. w m. Nielbark i Kurzętnik pop. bud. drog. sieci wod.-kan.	0,00	7 056,00	7 056,00	0,0	0,0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	7 500,00	7 500,00	1,6	0,0	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0	0,0	100,0
6057W	Wydatki inwestycyjne z zakresu budżetu środków europejskich	0,00	5 610,00	5 610,00	74,8	0,0	100,0
901186U	Uzbr. teren. w m. Nielbark i Kurzętnik pop. bud. drog. sieci wod.-kan.	0,00	5 610,00	5 610,00	0,0	0,0	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 890,00	1 890,00	25,2	0,0	100,0
901186W	Uzbr. teren. w m. Nielbark i Kurzętnik pop. bud. drog. sieci wod.-kan.	0,00	1 890,00	1 890,00	0,0	0,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	40 000,00	39 440,00	8,7	0,0	98,6
80101	Szkoły podstawowe	0,00	40 000,00	39 440,00	100,0	0,0	98,6
6057W	Wydatki inwestycyjne z zakresu budżetu środków europejskich	0,00	31 552,00	31 552,00	80,0	0,0	100,0
901189U	Ekologiczne systemy ogrzewania w szkołach pub. na ter. Gm. Kurzętnik	0,00	31 552,00	31 552,00	0,0	0,0	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 448,00	7 888,00	20,0	0,0	93,4
901189W	Ekologiczne systemy ogrzewania w szkołach pub. na ter. Gm. Kurzętnik	0,00	8 448,00	7 888,00	0,0	0,0	93,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 000,00	210 000,00	207 931,91	45,7	109,4	99,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00	210 000,00	207 931,91	100,0	109,4	99,0
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 040,00	117 956,00	116 334,91	55,9	99,4	98,6
901101U	Adaptacja bud. na świetlicę wiejską w msc. Szafarnia	61 600,00	117 956,00	116 334,91	0,0	188,9	98,6

Załącznik Nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2013.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie		
		uchwalony	po zmianach		kwota	strukt	
			-1-	-2-		%	3:1 %
					-3-	%	3:2 %
		55 440,00		0,00	0,00	0,0	0,0
6059W	Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Kamionce	72 960,00		92 044,00	91 597,00	44,1	125,5
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400,00		92 044,00	91 597,00	0,0	238,5
901101W	Adaptacja bud. na świetlicę wiejską w msc. Szafarnia	34 560,00		0,00	0,00	0,0	0,0
901125W	Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Kamionce						
	OGÓŁEM	537 000,00		458 850,00	455 006,91	84,7	99,2

Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2013

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	6 345,00	6 320,00	0,9	0,0	99,6	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 345,00	6 320,00	100,0	0,0	99,6	
	4218W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376,00	376,00	5,9	0,0	100,0	
		901054U	Wirtualny przewodnik turystyczny i portal rodzinny "Rodzinny Kurzętnik"	0,00	376,00	376,00	0,0	0,0	100,0	
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,00	94,00	1,5	0,0	100,0	
		901054W	Wirtualny przewodnik turystyczny i portal rodzinny "Rodzinny Kurzętnik"	0,00	94,00	94,00	0,0	0,0	100,0	
	4308W		Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 680,00	74,1	0,0	99,6	
		901054U	Wirtualny przewodnik turystyczny i portal rodzinny "Rodzinny Kurzętnik"	0,00	4 700,00	4 680,00	0,0	0,0	99,6	
	4309W		Zakup usług pozostałych	0,00	1 175,00	1 170,00	18,5	0,0	99,6	
		901054W	Wirtualny przewodnik turystyczny i portal rodzinny "Rodzinny Kurzętnik"	0,00	1 175,00	1 170,00	0,0	0,0	99,6	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	0,00	5 944,00	5 944,00	0,8	0,0	100,0	
75412			Ochotnicze strażę pożarne	0,00	5 944,00	5 944,00	100,0	0,0	100,0	
	4178W		Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	33,6	0,0	100,0	
		904003U	Opracowanie monografii OSP Krzemieniewo	0,00	2 000,00	2 000,00	0,0	0,0	100,0	
	4179W		Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	500,00	500,00	8,4	0,0	100,0	
		904003W	Opracowanie monografii OSP Krzemieniewo	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0	100,0	
	4308W		Zakup usług pozostałych	0,00	2 240,00	2 240,00	37,7	0,0	100,0	
		904003U	Opracowanie monografii OSP Krzemieniewo	0,00	2 240,00	2 240,00	0,0	0,0	100,0	
	4309W		Zakup usług pozostałych	0,00	1 204,00	1 204,00	20,3	0,0	100,0	
		904003W	Opracowanie monografii OSP Krzemieniewo	0,00	1 204,00	1 204,00	0,0	0,0	100,0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 178,35	456 670,65	415 826,93	56,2	129,9	91,1	
80101			Szkoły podstawowe	27 800,00	29 957,79	29 398,28	7,1	105,7	98,1	
	4247W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 834,13	1 831,14	6,2	0,0	99,8	
		004301U	Moliwość+Szanse=Sukces	0,00	819,87	819,87	0,0	0,0	100,0	
		005301U	Moliwość+Szanse=Sukces	0,00	348,85	346,80	0,0	0,0	99,4	
		006301U	Moliwość+Szanse=Sukces	0,00	350,82	350,82	0,0	0,0	100,0	
		007301U	Moliwość+Szanse=Sukces	0,00	314,59	313,65	0,0	0,0	99,7	
	4249W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	323,66	323,14	1,1	0,0	99,8	
		004301B	Moliwość+Szanse=Sukces	0,00	144,68	144,68	0,0	0,0	100,0	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2013.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie		
		uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
		-1-	-2-	-3-	%	%	%
4307W	005301B	0,00	61,56	61,20	0,0	0,0	99,4
	006301B	0,00	61,91	61,91	0,0	0,0	100,0
	007301B	0,00	55,51	55,35	0,0	0,0	99,7
	Zakup usług pozostałych	23 630,00	23 630,00	23 157,40	78,8	98,0	98,0
	Moliwość+Szanse=Sukces	10 115,00	10 115,00	9 912,70	0,0	98,0	98,0
4309W	005301U	4 845,00	4 845,00	4 748,10	0,0	98,0	98,0
	006301U	4 335,00	4 335,00	4 248,30	0,0	98,0	98,0
	007301U	4 335,00	4 335,00	4 248,30	0,0	98,0	98,0
	Zakup usług pozostałych	4 170,00	4 170,00	4 086,60	13,9	98,0	98,0
	Moliwość+Szanse=Sukces	1 785,00	1 785,00	1 749,30	0,0	98,0	98,0
80104	004301B	855,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	ZS Marzęcie	0,00	855,00	837,90	0,0	0,0	98,0
	005301B	765,00	765,00	749,70	0,0	98,0	98,0
	006301B	765,00	765,00	749,70	0,0	98,0	98,0
	Moliwość+Szanse=Sukces	292 378,35	426 712,86	386 428,65	92,9	132,2	90,6
3027W	Przedszkola	10 145,00	11 478,50	11 478,48	3,0	113,1	100,0
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 145,00	9 251,50	9 251,48	0,0	91,2	100,0
	Nasze przedszkole	0,00	2 227,00	2 227,00	0,0	0,0	100,0
	Projekt "Przyjazny świat dzieci"	142 618,00	180 954,95	162 304,53	42,0	113,8	89,7
	Wynagrodzenia osobowe	142 618,00	139 284,00	139 283,43	0,0	97,7	100,0
4017W	Nasze przedszkole	0,00	41 670,95	23 021,10	0,0	0,0	55,2
	Projekt "Przyjazny świat dzieci"	27 370,00	27 494,70	27 494,64	7,1	100,5	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 370,00	27 494,70	27 494,64	0,0	100,5	100,0
	Nasze przedszkole	24 385,20	24 237,00	24 222,55	6,3	99,3	99,9
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 385,20	24 237,00	24 222,55	0,0	99,3	99,9
4019W	Nasze przedszkole	6 314,66	6 304,50	6 256,56	1,6	99,1	99,2
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 314,66	6 304,50	6 256,56	0,0	99,1	99,2
	Nasze przedszkole	27 011,00	37 056,25	33 884,44	8,8	125,4	91,4
	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 011,00	29 549,70	29 546,99	0,0	109,4	100,0
	Nasze przedszkole						

Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2013.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
		uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
		-1-	-2-	-3-	%	%	%
4119W	901044U Projekt "Przyjazny świat dzieci"	0,00	7 506,55	4 337,45	0,0	0,0	57,8
	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 213,12	5 779,70	5 776,79	1,5	110,8	99,9
	Nasze przedszkole	5 213,12	5 779,70	5 776,79	0,0	110,8	99,9
4127W	901044U Składki na Fundusz Pracy	4 342,00	5 162,90	4 705,41	1,2	108,4	91,1
	Nasze przedszkole	4 342,00	4 087,40	4 086,84	0,0	94,1	100,0
	Projekt "Przyjazny świat dzieci"	0,00	1 075,50	618,57	0,0	0,0	57,5
4129W	901044U Składki na Fundusz Pracy	826,70	828,10	827,65	0,2	100,1	99,9
	Nasze przedszkole	826,70	828,10	827,65	0,0	100,1	99,9
4177W	004302B Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	57 120,00	46 866,00	12,1	310,0	82,0
	Nasze przedszkole	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,0	100,0	100,0
	Projekt "Przyjazny świat dzieci"	0,00	42 000,00	31 746,00	0,0	0,0	75,6
4217W	004302U Zakup materiałów i wyposażenia	7 375,20	23 374,04	22 631,68	5,9	306,9	96,8
	Nasze przedszkole	7 375,20	10 474,04	10 383,82	0,0	140,8	99,1
	Projekt "Przyjazny świat dzieci"	0,00	12 900,00	12 247,86	0,0	0,0	94,9
4237W	901044U Zakup leków, wyrobów medycznych	0,00	700,00	587,65	0,2	0,0	84,0
	Projekt "Przyjazny świat dzieci"	0,00	700,00	587,65	0,0	0,0	84,0
4247W	901044U Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	25 909,07	24 860,20	6,4	207,2	96,0
	Nasze przedszkole	12 000,00	18 459,07	18 348,07	0,0	152,9	99,4
	Projekt "Przyjazny świat dzieci"	0,00	7 450,00	6 512,13	0,0	0,0	87,4
4249W	901044U Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 230,68	3 200,00	0,8	0,0	99,1
	Nasze przedszkole	0,00	3 230,68	3 200,00	0,0	0,0	99,1
4307W	004302U Zakup usług pozostałych	1 245,00	5 505,00	999,68	0,3	80,3	18,2
	Nasze przedszkole	1 245,00	1 245,00	999,68	0,0	80,3	80,3
	Projekt "Przyjazny świat dzieci"	0,00	4 260,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4417W	901044U Podróże służbowe krajowe	0,00	1 245,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Projekt "Przyjazny świat dzieci"	0,00	1 245,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4447W	004302U Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 189,81	9 109,81	9 109,73	2,4	126,7	100,0
	Nasze przedszkole	7 189,81	7 189,81	7 189,81	0,0	100,0	100,0
	Projekt "Przyjazny świat dzieci"	0,00	1 920,00	1 919,92	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2013.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
852	4449W	1 222,66	1 222,66	1 222,66	0,3	100,0	100,0
	004302B	1 222,66	1 222,66	1 222,66	0,0	100,0	100,0
		0,00	26 283,00	26 283,00	3,5	0,0	100,0
	85214	0,00	18 783,00	18 783,00	71,5	0,0	100,0
	3119W	0,00	18 783,00	18 783,00	100,0	0,0	100,0
85295		0,00	18 783,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	003000W	0,00	0,00	16 683,00	0,0	0,0	0,0
	003024W	0,00	0,00	2 100,00	0,0	0,0	0,0
	003025W	0,00	7 500,00	7 500,00	28,5	0,0	100,0
	3119W	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0	0,0	100,0
853		0,00	7 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	003000W	0,00	0,00	7 500,00	0,0	0,0	0,0
	003026W	0,00	450 599,56	286 145,04	38,6	0,0	63,5
		0,00	450 599,56	286 145,04	100,0	0,0	63,5
	3117W	0,00	130 148,56	83 332,41	29,1	0,0	64,0
		0,00	21 209,16	17 664,81	0,0	0,0	83,3
	003302U	0,00	108 939,40	65 667,60	0,0	0,0	60,3
	003305U	0,00	20 347,44	12 523,59	4,4	0,0	61,5
	3119W	0,00	1 122,84	935,19	0,0	0,0	83,3
	003302B	0,00	19 224,60	11 588,40	0,0	0,0	60,3
	003305B	0,00	73 361,55	53 182,48	18,6	0,0	72,5
	4017W	0,00	48 113,80	43 240,89	0,0	0,0	89,9
	003302U	0,00	25 247,75	9 941,59	0,0	0,0	39,4
	003305U	0,00	7 002,69	4 043,51	1,4	0,0	57,7
	4019W	0,00	2 547,20	2 289,11	0,0	0,0	89,9
	003302B	0,00	4 455,49	1 754,40	0,0	0,0	39,4
	003305B	0,00	51 897,88	33 336,20	11,7	0,0	64,2
	4117W	0,00	15 385,81	12 777,67	0,0	0,0	83,0
	003302U	0,00	36 512,07	20 558,53	0,0	0,0	56,3
	003305U	0,00					

Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2013.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie				
		uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2		
		-1-	-2-	-3-	%	%	%		
4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	7 257,90	4 304,44	1,5	0,0	59,3		
	Prog aktywnej integracji społ. i zaw. osób zagr. wyklucz.spół w gminie	0,00	814,56	676,46	0,0	0,0	83,0		
	Teraz My Młodzi	0,00	6 443,34	3 627,98	0,0	0,0	56,3		
4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 911,86	603,78	0,2	0,0	31,6		
	Prog aktywnej integracji społ. i zaw. osób zagr. wyklucz.spół w gminie	0,00	1 279,07	391,86	0,0	0,0	30,6		
	Teraz My Młodzi	0,00	632,79	211,92	0,0	0,0	33,5		
4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	179,40	58,13	0,0	0,0	32,4		
	Prog aktywnej integracji społ. i zaw. osób zagr. wyklucz.spół w gminie	0,00	67,72	20,72	0,0	0,0	30,6		
	Teraz My Młodzi	0,00	111,68	37,41	0,0	0,0	33,5		
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 268,39	15 108,17	5,3	0,0	99,0		
	Prog aktywnej integracji społ. i zaw. osób zagr. wyklucz.spół w gminie	0,00	13 068,17	13 068,17	0,0	0,0	100,0		
	Teraz My Młodzi	0,00	2 200,22	2 040,00	0,0	0,0	92,7		
4179W	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 080,11	1 051,83	0,4	0,0	97,4		
	Prog aktywnej integracji społ. i zaw. osób zagr. wyklucz.spół w gminie	0,00	691,83	691,83	0,0	0,0	100,0		
	Teraz My Młodzi	0,00	388,28	360,00	0,0	0,0	92,7		
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 603,99	6 788,83	2,4	0,0	49,9		
	Prog aktywnej integracji społ. i zaw. osób zagr. wyklucz.spół w gminie	0,00	9 637,80	5 407,30	0,0	0,0	56,1		
	Teraz My Młodzi	0,00	3 966,19	1 381,53	0,0	0,0	34,8		
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	864,29	529,84	0,2	0,0	61,3		
	Prog aktywnej integracji społ. i zaw. osób zagr. wyklucz.spół w gminie	0,00	510,24	286,25	0,0	0,0	56,1		
	Teraz My Młodzi	0,00	354,05	243,59	0,0	0,0	68,8		
4287W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	851,90	451,45	0,2	0,0	53,0		
	Prog aktywnej integracji społ. i zaw. osób zagr. wyklucz.spół w gminie	0,00	341,90	170,95	0,0	0,0	50,0		
	Teraz My Młodzi	0,00	510,00	280,50	0,0	0,0	55,0		
4289W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	108,10	58,55	0,0	0,0	54,2		
	Prog aktywnej integracji społ. i zaw. osób zagr. wyklucz.spół w gminie	0,00	18,10	9,05	0,0	0,0	50,0		
	Teraz My Młodzi	0,00	90,00	49,50	0,0	0,0	55,0		
4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	117 980,55	67 136,47	23,5	0,0	56,9		
	Prog aktywnej integracji społ. i zaw. osób zagr. wyklucz.spół w gminie	0,00	103 492,91	66 626,47	0,0	0,0	64,4		

Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2013 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2013.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie					
		uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	%	%
		-1-	-2-	-3-	%	%	%	%	%
4309W	003305U Teraz My Młodzi	0,00	14 487,64	510,00	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
	Zakup usług pozostałych	0,00	8 381,34	3 617,36	1,3	0,0	0,0	43,2	43,2
	003302B Prog aktywnej integracji społ. i zaw. osób zagr. wyklucz społ w gminie	0,00	5 478,89	3 527,36	0,0	0,0	0,0	64,4	64,4
4437W	003305B Teraz My Młodzi	0,00	2 902,45	90,00	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1
	Różne opłaty i składki	0,00	325,50	17,09	0,0	0,0	0,0	5,3	5,3
	003302U Prog aktywnej integracji społ. i zaw. osób zagr. wyklucz społ w gminie	0,00	237,43	17,09	0,0	0,0	0,0	7,2	7,2
4439W	003305U Teraz My Młodzi	0,00	88,07	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Różne opłaty i składki	0,00	28,11	0,91	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2
	003302B Prog aktywnej integracji społ. i zaw. osób zagr. wyklucz społ w gminie	0,00	12,57	0,91	0,0	0,0	0,0	7,2	7,2
	003305B Teraz My Młodzi	0,00	15,54	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OGÓŁEM		320 178,35	945 842,21	740 518,97		231,3		78,3	

Informacja opisowa Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku z wykonania przychodów i kosztów za rok 2013

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

- 1) dotacji z Urzędu Gminy w kwocie 345.513,00 zł,
- 2) dotacji z ARiMR w kwocie 17.031,67 zł,
- 3) dotacji z ARiMR w kwocie 12.996,96 zł,
- 4) dotacji : „Spotkanie z folklorem” w kwocie 19.993,50 zł,
- 5) dochodów z wynajmu sali dużej w kwocie 26.544,20 zł, w tym
 - na przyjęcia weselne 4.500,00zł,
 - inne np. spotkania, prezentacje i kiermasze 22.044,20 zł.

Pozostałe przychody to stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 5.283,75 zł i kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym w kwocie 324,38 zł. Całość kosztów Gminnego Centrum Kultury wyniosła 424.538,43 zł.

Na koszty statutowe składały się wydatki organizacyjne dotyczące:

- 1) zakupu nagród i usług związanych z zespołem Anibabki, zespołem dziecięcym Kurczaczki, Młodzieżową Orkiestrą Dętą, solistkami GCK, kabaretami w łącznej kwocie 39.380,77 zł,
- 2) szkoły tańca w kwocie 4.750,00 zł,
- 3) kosztów związanych z występami w amfiteatrze w kwocie 13.420,01 zł,
- 4) organizacji „Dni Gminy Kurzętnik” w kwocie 6.224,73 zł,
- 5) organizacji „Międzywojewódzkiego Przeglądu Spotkania z Folklorem” w kwocie 26.713,62 zł.

W 2013 roku zorganizowano wiele imprez. 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.

W styczniu w GCK zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podczas 21. Finału WOŚP wolontariusze kurzętnickiego sztabu uzbierali 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 Gminnym 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 zabawiało 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.

W działalności Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku w drugiej połowie roku 2013 za priorytetowe działania wyznaczono sobie kontynuację rozwoju lokalnej inicjatywności kulturalno-społecznej.

Oprócz licznych zadań podjętych w ramach zorganizowania przedsięwzięć skierowanych do społeczności z gminy Kurzętnik kurzętnickie centrum kultury angażowało, rozwijało potencjał wokalny, plastyczny, teatralny i artystyczny dzieci, młodzieży i osób

dorosłych.

W ramach promocji gminy Kurzętnik „Anibabki” wzięły udział w VI Ogólnopolskich Spotkaniach Kapel i Zespołów Ludowych- „Folklor i Biesiada- Kwidzyn 2013”. Zespół od lat kultywuje kulturę ludową, integruje społeczność nie tylko lokalną, promuje nasz region.

W sierpniu kurzętnicki amfiteatr rozbrzmiał utworami w wykonaniu zespołu „Reggaeside”, który prezentował różne style muzyczne, między innymi reggae, ska i rocka.

Po raz piąty GCK zaprosiło do Kurzętnika miłośników kowbojskich klimatów na Western Piknik Country. Plenerowa impreza zaangażowała 135 motocykli z różnych stron Polski. Na plenerowej scenie zaprezentowała się „Grzmiąca Półlitówka” Z Piotrkowa Trybunalskiego i zespół Big Beat z Nowego Miasta Lubawskiego.

Młodzi adepci sztuki wokalne uczestniczyli w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej TEN TON w Warszawie.

Na zakończenie lata Gminne Centrum Kultury zainicjowało cykl artystycznych atrakcji wzbogaconych rywalizacją sportową. Na kurzętnickim stadionie odbył się V Sportowo- Rekreacyjny Turniej Wsi Gminy Kurzętnik. Nie zabrakło zmagania sprawnościowych, wokalnych i plastycznych. Atrakcją spotkania był zespół z Włocławka „Camerata Vladislavia”. Zagrał też zespół „Majestick” znany z „Must Be The Music”.

Gminne Centrum Kultury we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kurzętniku zorganizowało letnie spotkania dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kurzętnik pod hasłem „Wakacyjna Integracja z Kogutem”. Uczestnicy brali udział w warsztatach integracyjnych, muzycznych, plastycznych, teatralno-kabaretowych, sportowych. Atrakcją letnich spotkań był wyjazd wszystkich uczestników do Torunia, a na zakończenie spotkań ognisko przy kurzętnickich ruinach.

W październiku w ramach XIII Dnia Walki z Ubóstwem Gminne Centrum Kultury i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zainicjowało wieczornicę pod hasłem „Jan Paweł II- Papież Dialogu”, podczas której wysłuchano prelekcji wikariusza kurzętnickiej parafii i obejrzano montaż słowno-muzyczny poświęcony pamięci Wielkiego Polaka- Jana Pawła II.

Listopad to czas wspomnień polskich dziejowych wydarzeń kultywowanych pieśnią i wierszem. W listopadzie odbył się XVIII Festiwal Pieśni Wojskowej i Patriotycznej w Pieniężnie, zaś 9.- IV Festiwal Piosenki WSPOMNIENIE CZAR zatytułowany "Na żołnierską, patriotyczną nutę ...". Podczas tych festiwali nie zabrakło reprezentantów Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku. Na podium znalazły się solistki z Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku oraz „Anibabki”.

W gminie Kurzętnik uroczystością patriotyczną złożono hołd Polsce w 95. rocznicę

odzyskania niepodległości. Podczas wieczoru upamiętniającego odzyskanie przez Polskę niepodległości po raz kolejny odbył się konkurs recytatorski „Drogi do Niepodległej”, reprezentatywny dla Gminnego Centrum Kultury. Podczas tej uroczystości odbyło się także ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego „Fotka z wakacji”, organizowanego przez „Gazetę Nowomiejską” i Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku pod honorowym patronatem wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego- Gustawa Marka Brzezina.

W grudniu święty Mikołaj z Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku przybył z workiem pełnym słodkich prezentów do uczniów ze szkół gminy Kurzętnik. Następnie w asyście wolontariuszy z GCK w Kurzętniku poprowadził świąteczne rozgrywki, w których chętnie uczestniczyły licznie zgromadzone w kurzętnickim centrum dzieci. Wszyscy otrzymali smaczne upominki.

W dniach 14 i 15 grudnia w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku po raz szósty odbył się Przegląd Kabaretów HiHiHaHa. Współorganizatorem kabaretowego przeglądu było GCK w Kurzętniku.

Pozostałą część wydatków GCK stanowią koszty administracyjne, na które składały się zakupy wszelkiego rodzaju środków czystości (1.727,75 zł) do utrzymania porządku w obiekcie, rachunki za energię (6.042,34 zł) zakup gazu (892,03 zł), materiały remontowe (9.268,41 zł). Na materiały biurowe wydano (2.706,93 zł). Koszty administracyjne stanowiły również opłaty za opał (11.680,55 zł), opłaty rachunków za rozmowy telefoniczne, abonament (3.014,24 zł), a także usługi bankowe (812,68 zł) opłaty za zużycie wody wywóz nieczystości stałych i ścieki do kanalizacji (2.719,00 zł) Zalicza się także usługi naprawcze, pocztowe, przeglądy techniczne urządzeń p. poż., oraz miesięczne opłaty za monitoring, (11.125,05 zł), a także koszty ubezpieczenia budynku (531,00zł). Koszty administracyjne stanowiły również zakupy wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury w kwocie (12.456,29 zł).

Na koszty administracyjne składały się także koszty pracownicze (całość 226.603,07 zł), w które zalicza się wynagrodzenia osobowe pracowników GCK (120.847,65zł), nagrody dla pracowników (6.305,00 zł). Wypłacano również umowy-zlecenia i umowy o dzieło (59.729,58 zł) instruktorom. Koszty pracownicze stanowią także składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę za pracowników GCK (23.129,15 zł), składki na Funduszu Pracy (3.158,13 zł), obowiązkowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (4.237,15 zł). Do kosztów pracowniczych zalicza się ponadto szkolenia pracowników, delegacje służbowe, badania lekarskie, ryczałt, (9.196,41 zł). Wykonanie

wszystkich kosztów w stosunku do planu wynosi 99,78 %.

Wykonanie planu Gminnego Centrum Kultury w Kurzętnik za grudzień 2013 w układzie tabelarycznym

		PLAN	WYKON.	%
KOSZTY I WYDATKI		425.466,38	424.538,43	99,78
	wydatki bieżące	16.188,00	16.115,23	99,55
	środki czystości	1.800,00	1.727,75	95,98
	materiały biurowe	2.707,00	2.706,93	99,99
	węgiel	11.681,00	11.680,55	99,99
	opłaty	57.432,38	57.385,18	99,91
	telefon	3.020,00	3.014,24	99,80
	energia	6.045,00	6.042,34	99,95
	gaz	905,00	892,03	98,56
	woda, ścieki, śmieci	2.719,00	2.719,00	100,00
	ubezpieczenia	548,80	531,00	96,75
	provizje bankowe	820,00	812,68	99,10
	Kredyt - spłata	43.373,38	43.372,69	99,99
	Ministerstwo Kultury – zwrot odsetek	1,20	1,20	100,00
	usługi inwestycyjne	33.995,00	33.945,82	99,85
	wyposażenie	12.500,00	12.456,29	99,65
	materiały remontowe	9.269,00	9.268,41	99,99
	usługi	11.126,00	11.125,05	99,99
	Świetlice - W. Bałówki, Kąciki	1.100,00	1.096,07	99,64
	wydatki organizacyjne	90.973,00	90.489,13	99,46
	nagrody, puchary i inne	3.520,00	3.517,06	99,91
	Anibabki, Kurczaczki, Orkiestra, Zespoły taneczne, Kabarety, solistki	13.500,00	13.312,81	98,61
	wydatki reprezentacyjne	22.551,00	22.550,90	99,99
	Amfiteatr (wakacyjne koncerty, umowy o dzieło)	13.422,00	13.420,01	99,98
	Międzywojewódzki Przegląd .. Spotkanie z folklorem”- projekt	27.000,00	26.713,62	98,93
	Szkoła tańca	4.750,00	4.750,00	100,00
	„Dni Gminy Kurzętnik “ - projekt	6.230,00	6.224,73	99,91
	koszty pracownicze	226.878,00	226.603,07	99,87
	wynagrodzenia pracownicze	120.850,00	120.847,65	99,99
	nagrody	6.373,00	6.305,00	98,93
	umowy-zlecenia	59.800,00	59.729,58	99,88
	szkolenia	2.700,00	2.670,00	98,88
	ryczałt	2.200,00	2.199,54	99,97

	delegacje	4.180,00	4.171,87	99,80
	badania lekarskie	160,00	155,00	96,87
	Zakład. Fundusz Świadczeń Socjal.	4.240,00	4.237,15	99,93
	składki na ubezpieczenie społeczne	23.216,00	23.129,15	99,62
	składki na Fundusz Pracy	3.159,00	3.158,13	99,97
DOCHODY		425.466,38	427.687,46	100,00
	dotacja podstawowa z Urzędu Gminy	345.513,00	345.513,00	100,00
	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	19.993,50	74,05
	wynajem Sali	17.141,00	26.544,20	100,00
	Odsetki na rachunku bankowym	500,00	324,38	64,87
	stan środków na r-ku bank. na początek roku	5.283,75	5.283,75	100,00

Stan zobowiązań wymaganych na dzień 31.12.2013r., wynosi 0,00 zł.

Stan należności wymaganych na dzień 31.12.2013 r., wynosi 0,00 zł.

Sporządziła Beata Górską

**GMINNE CENTRUM
KULTURY W KURZĘTNIKU**
ul. Kościuszki 17, 13-306 Kurzętnik
tel. 056 4744499
NIP 877-14-08-200 REGON 511402830

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku
mgr Roman Lewicki

Informacja opisowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku z wykonania przychodów i kosztów za rok 2013

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

- dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 75.983,00 zł,
- dotacji na książki z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.510,00 zł,
- pozostałe przychody to kapitalizacja odsetek w kwocie 99,31 zł, i stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 61,22 zł.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 78.086,55 zł. Na koszty statutowe składają się wydatki na utrzymanie biblioteki , tj. zakup książek w kwocie 3.300,00 zł, ze środków własnych i 3.510,00 zł, z dotacji.

W roku 2013 roku do Gminnej Biblioteki Publicznej zapisało się 278 czytelników którzy odwiedzili bibliotekę 1098 razy. Czytelnicy wypożyczyli 5251 książek, w tym 1314 książek dla dzieci i młodzieży, 3230 książek dla dorosłych , 707 książek z innych dziedzin. Na miejscu z Internetu skorzystało 1740 osób, którym udzielono 423 informacje. Biblioteka umożliwiała czytelnikom korzystanie z licencjonowanych zbiorów elektronicznych - liczba sesji wynosiła 77 podczas których pobrano 1394 dokumenty. Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku zorganizowała w trakcie roku 6 imprez w których wzięło udział 542 uczestników. Była to m.in. konferencja powiatowa na temat „Ibuk - libra” - krok do przyszłości, cyklicznie organizowane były spotkania dla przedszkolaków „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz jak co roku „Wakacje z duchami czyli noc w bibliotece”. Zorganizowano także spotkanie proekologiczne „Jestem eko z biblioteką”. Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki, który spotyka się co miesiąc, liczy on 10 osób.

Pozostałą część wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej stanowią koszty administracyjne (71.276,55 zł), do których zalicza się wynagrodzenia osobowe pracowników GBP (46.278,53 zł). Koszty pracownicze stanowią także składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę (8.535,13 zł), składki na Fundusz Pracy (1.149,57 zł), obowiązkowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.914,37 zł), oraz

delegacje (267,00 zł) i badania lekarskie (60,00 zł). Wykonanie kosztów w stosunku do planu wynosi 97,90 %.

**Wykonanie planów Gminnej Biblioteki Publicznej za grudzień 2013
w ujęciu tabelarycznym**

	PLAN	WYKON.	%
KOSZTY I WYDATKI	79.754,22	78.086,55	97,90
opłaty	200,00	160,00	80,00
provizje bankowe	200,00	160,00	80,00
Wydatki bieżące	2.750,00	2.740,37	99,64
Mat. biurowe	1.820,00	1.814,69	99,70
Środki czystości	930,00	925,68	99,53
Zakupy biblioteki	6.810,00	6.810,00	100,00
zakup książek	3.300,00	3.300,00	100,00
Biblioteka Narodowa	3.510,00	3.510,00	100,00
Usługi	6.430,00	6.424,79	99,91
Wypożyczenie	6.100,00	6.094,79	99,91
Usługi	330,00	330,00	100,00
Wydatki organizacyjne	1.360,00	1.316,79	96,82
Nagrody	300,00	258,65	86,21
Wydatki reprezentacyjne	1.060,00	1.058,14	99,82
koszty pracownicze	62.204,22	60.634,60	97,47
wynagrodzenia pracownicze	46.441,22	46.278,53	99,64
Zakład. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.914,37	1.914,37	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	9.302,63	8.535,13	91,74
składki na Fundusz Pracy	1.354,00	1.149,57	84,90

	nagrody	2.632,00	2.430,00	92,32
	delegacje	500,00	267,00	53,40
	szkolenia	0,00	0,00	0,00
	Badania lekarskie	60,00	60,00	100,00
DOCHODY		79.754,22	79.653,53	99,87
	dotacja podstawowa z Urzędu Gminy	75.983,00	75.983,00	100,00
	Biblioteka Narodowa - dotacja	3.510,00	3.510,00	100,00
	odsetki na rachunku bankowym	200,00	99,31	49,65
	stan środków na rachunkach bankowych na początku roku	61,22	61,22	100,00

Stan zobowiązań wymaganych na dzień 31.12.2013r., wynosi 0,00 zł. Stan należności wymaganych na dzień 31.12.2013r., wynosi 0,00 zł.

Sporządziła Beata Górską

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Kurzętniku**
ul. Kościuszki 17, 13-306 Kurzętnik
tel. 056 / 47 444 99
NIP 877-14-67-144 REGON 280351389

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku
mgr Roman Lewicki

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Samodzielnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku za 2013 rok

I Informacje ogólne:

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

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

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2013r zatrudnia następujący personel :

- medyczny:

a) w ramach umowy o pracę: łącznie 11 osób

- pielęgniarka – 7 osób, rejestratorka medyczna – 1 osoba, higienistka stomatologiczna – 1 osoba, higienistka szkolna - 1 osoba, asystent laboratoryjny – 1 osoba,

b) w ramach umowy cywilno-prawnej: łącznie 22 osób

- lekarz rodzinny – 2 osoby, lekarz pediatra – 2 osoby, lekarz chorób wewnętrznych – 2 osoby, lekarz chorób płuc – 1 osoba, lekarz neurolog -2 osoby, lekarz alergolog- 1 osoba, lekarz okulista – 1 osoba, lekarz ginekolog – 1 osoba, lekarz stomatolog– 3 osoby, lekarz fizjoterapeuta – 1 osoba, magister fizjoterapii – 3 osoby, położne – 2 osoby, pielęgniarka – 1 osoba.

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

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

II Analiza przychodów:

Przychody w GSZOZ w Kurzętniku wyniosły ogółem 2 544 046,91 zł i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 99,44%.

Wysokość poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Przychody z NFZ 2 462 868,88

Odpłatne usługi medyczne 19 078,50

Odsetki uzyskane z banku 10 098,30

Refundacja poniesionych wydatków w związku z zatrudnieniem bezrobotnego 5 392,12

Darowizna 600,00

Korekta składek na Fundusz Pracy 5 949,75

Amortyzacja sprzętu z darowizn 40 059,36

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

Liczba pacjentów zapisanych:

do lekarza na dzień 1 stycznia 2013 roku wynosiła 7972 osób a na dzień 31.12.2013 roku wynosiła 7951 osób

do pielęgniarki na dzień 1 stycznia 2013 roku wynosiła 7520 osób a na dzień 31.12.2012 roku wynosiła 7531

położnej na dzień 1 stycznia 2013 roku wynosiła 3812 osób a na dzień 31.12.2012 roku wynosiła 3802 osób

medycyny szkolnej na dzień 1 stycznia 2013 roku wynosiła 1154 uczniów a na dzień 31.12.2012 roku wynosiła 1132 uczniów.

Pozostałe umowy: stomatologia, specjalistka oraz rehabilitacja –wartość niewykorzystanych środków 4 778,70, wartość nie zapłaconych usług-przekroczenia – 21 103,05

Wynik finansowy dochód 72 779,72 zł

III Analiza kosztów

Koszty w G SZOZ w 2013 roku wyniosły ogółem 2 471 267,19 zł i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 99,25 %.

W II półroczu 2013 skorygowano plan finansowy z powodu przełożenia terminu realizacji remontu i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w dziale rehabilitacji na rok 2014.

IV Informacje o stanie zobowiązań i należności

Zobowiązania ogółem 120 054,54 zł (niewymagalne)

Z tego wobec:

wobec Urzędu Skarbowego -3 863,00

wobec dostawców – 115 381,94

ubezpieczenie dobrowolne pracowników- 809,60

Należności ogółem: 205 196,48 zł (niewymagalne)

Z tego:

Narodowy Fundusz Zdrowia 205 166,56

Wiśniewska Karina czynsz 29,92

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

DYREKTOR
GSZOZ w KURZĘTNIKU

lek. med. Grażyna Kubacka

Sprawozdanie roczne 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	2 481 947,38	99,28
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 500 000,00	2 481 947,38	99,28
1	przychody z NFZ	2 480 000,00	2 462 868,88	99,31
2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	-	-	-
3	sprzedanych pracodawcom	-	-	-
4	pozostałych	20 000,00	19 078,50	95,39
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	2 490 000,00	2 471 267,19	99,25
I.	Amortyzacja	110 000,00	107 381,26	97,62
II.	Zużycie materiałów i energii	100 000,00	99 195,52	99,20
III.	Usługi obce	1 445 000,00	1 443 934,63	99,93
IV.	Podatki i opłaty,	2 000,00	1 803,00	90,15
V.	Wynagrodzenia	680 000,00	667 953,37	98,23
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 000,00	133 970,13	98,51
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 000,00	17 029,28	100,17
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	10 000,00	10 680,19	106,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne	48 000,00	52 001,23	108,34
II.	Dotacje	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	47 000,00	52 001,23	110,64
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)	58 000,00	62 681,42	108,07
G.	Przychody finansowe	10 500,00	10 098,30	96,17
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
	– od jednostek powiązanych	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	10 500,00	10 098,30	96,17
	– od jednostek powiązanych	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
V.	Inne	-	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-	-
I.	Odsetki, w tym:	-	-	-
	– dla jednostek powiązanych	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
IV.	Inne	-	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	68 500,00	72 779,72	106,25
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne z restrukturyzacji finansowej	-	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	68 500,00	72 779,72	106,25
L.	Podatek dochodowy	-	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	68 500,00	72 779,72	106,25

Wyszczególnienie	2013 Plan	2013 Wykonanie	
Suma Przychodów	2 558 500,00	2 544 046,91	99,44
Suma Kosztów	2 490 000,00	2 471 267,19	99,25

Sporządził: Mirosława Bątkowska

Kurzętnik 28-02-1914

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

DYREKTOR
GŚZOZ w KURZĘTNIKU

lek. med. Grażyna Kubacka

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego i zmianach zaistniałych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 r.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gmina Kurzętnik posiadała prawo własności do 355,7932 ha nieruchomości gruntowych.

W wieczystym użytkowaniu gmina posiada nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym: Nielbark o pow. 4,92 ha, Kurzętnik o pow. 24,34 ha, Lipowiec o pow. 4,96 ha oraz Kąciaki o pow. 1,04 ha.

Wartość mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 57.603.689,85 zł w tym:

- 1) gruntów w kwocie 5.059.162,77 zł,
- 2) budynków i lokali w kwocie 4.587.644,81 zł,
- 3) obiektów inżynierii lądowej i wodnej w kwocie 37.819.250,02 zł,
- 4) kotłów, maszyn, urządzeń, aparatów w kwocie 1.431.248,85 zł,
- 5) środków transportu w kwocie 1.630.964,23 zł,
- 6) narzędzi, przyrządów w kwocie 240.098,58 zł,
- 7) materiałów w kwocie 14.377,72 zł,
- 8) wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 198.931,58 zł,
- 9) wyposażenia w kwocie 1.363.011,29 zł,
- 10) 100 % udziałów w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o.o. w kwocie 5.259.000,00 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. nastąpiły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

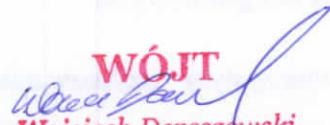
1. Sprzedano majątek za kwotę 828.060,00 w tym nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 3,3468 ha, 7 lokali mieszkalnych oraz mienie ruchome.
2. Zakupiono nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 8,7815 ha i wartości 265.046,00 zł

3. Przejęto od Agencji Nieruchomości Rolnych OT Olsztyn nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 15,8141 ha
4. Przejęto w wyniku komunalizacji nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 7,3622 ha

Gmina pozyskała następujące dochody z mienia komunalnego:

- 1) ze sprzedaży mienia w kwocie 828.060,00 zł
- 2) z czynszu w kwocie 55.079,74 zł,
- 3) za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd w kwocie 1.979,54 zł.

Sporządziła Katarzyna Osmańska

WÓJT

Wojciech Dereszewski