

Zarządzenie Nr 53/2014
Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 11 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku, Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku i Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r. poz. 885, zm: poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) oraz Uchwały Nr XXXVII/228/13 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 18 czerwca 2013 r. Wójt Gminy Kurzętnik zarządza co następuje:

- §1. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2. Przyjmuje informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku za I półrocze 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.
- §4. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku za I półrocze 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
- §5. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku za I półrocze 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
- §6. Informacje o których mowa w § 1 do § 5 przedstawia Radzie Gminy Kurzętnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
- §7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Wojciech Dereszewski

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 r.

I. Budżet gminy i jego zmiany

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

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

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

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

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

Uchwałą nr XLII/288/14 z dnia 18 marca 2014 r.,

Uchwałą nr XLIII/295/14 z dnia 28 marca 2014 r.,

Uchwałą nr XLIX/298/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r.,

Zarządzeniem nr 35/2014 z dnia 23 maja 2014 r.,

Uchwałą nr L/306/14 z dnia 5 czerwca 2014 r.,

Uchwałą nr LI/311/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.,

Zarządzeniem nr 47/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.,

Na dzień 30.06.2014 r. budżet po zmianach wynosił:

• Plan dochodów	35.794.277,38 zł
w tym:	
- dochody bieżące	27.662.717,37 zł
- dochody majątkowe	8.131.560,01 zł
• Plan wydatków	39.012.694,21 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	26.359.669,82 zł
- wydatki majątkowe	12.653.024,39 zł
• Planowany deficyt	3.218.416,83 zł
• Plan przychodów	4.860.214,95 zł
w tym:	
- emisja obligacji	3.000.000,00 zł
- planowane wolne środki	1.860.214,95 zł
• Plan rozchodów z tyt. spłat kredytów i pożyczek	1.641.798,12 zł

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

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

Budżet za I półrocze 2014 r. został wykonany w 47,11% w zakresie dochodów i 40,13% w zakresie wydatków i wynosił:

• Dochody budżetu wykonano w kwocie	16.862.819,23 zł
w tym:	
- dochody bieżące	15.677.011,23 zł
- dochody majątkowe	1.185.808,00 zł
• Wydatki budżetu wykonano w kwocie:	15.657.394,40 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	12.704.643,08 zł
- wydatki majątkowe	2.952.751,32 zł
• Przychody budżetu wykonano w kwocie	1.860.214,95 zł
w tym:	
- zaangażowano wolne środki	1.860.214,95 zł
• Rozchody wykonano w kwocie	278.520,06 zł

w tym z tytułu:

- spłaty kredytów i pożyczek 278.520,06 zł

Wykonanie I półrocza 2014 roku zakończyło się nadwyżką w kwocie 1.205.424,83 zł.

III. Wykaz jednostek gminy Kurzętnik

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

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

oraz

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

IV. Opis dochodów budżetu gminy

W I półroczu 2014 r. dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 16.862.819,23 zł na przyjęty plan 35.794.277,38 zł, co stanowi 47,11%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 15.677.011,23 zł, co stanowi 56,67% planu wynoszącego 27.662.717,37 zł natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.185.808,00 zł, co stanowi 14,58% planu wynoszącego 8.131.560,01 zł.

Wykonanie dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia - załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 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	7.234.919,00	3.536.001,12	48,74	20,97
Dotacje celowe z BP na zadania zlecone i realizację zadań własnych bieżących	7.045.183,45	4.313.600,25	61,23	25,58
Dotacje na zadania inwestycyjne ze środków unijnych	4.752.143,10	116.838,00	2,46	0,69
Środki krajowe pozyskane na inwestycje	1.912.816,91	0,00	0,00	0,00

Dotacje rozwojowe na zadania bieżące ze środków unijnych	307.997,05	304.326,05	98,81	1,80
Dotacje rozwojowe na zadania bieżące ze środków krajowych w ramach współfinansowania projektów unijnych	28.119,87	22.679,18	80,65	0,13
Pozostałe środki pozyskane na zadania bieżące	75.732,00	29.427,18	40,08	0,17
Subwencja ogólna	12.627.864,00	7.252.120,00	57,43	43,01
Dochody z majątku	1.466.600,00	1.068.970,00	72,89	6,34
Pozostałe dochody	342.902,00	218.856,69	63,82	1,30
Dochody ogółem	35.794.277,38	16.862.819,23	47,11	100,00

Natomiast ich wykonanie w poszczególnych działach zrealizowano jak niżej:

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan dochodów w kwocie 1.620.874,45 zł dochody budżetu wykonano w 31,66%. W dziale tym otrzymano dotację celową z BP na realizację wypłat zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 405.164,45 zł. Wpłynęło umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 20.000,00 zł. Pozostałe dochody analizowanego działu stanowią kwotę 2.748,23 zł. Ponadto zaplanowano dochody z dotacji celowej z udziałem środków europejskich w kwocie 1.107.224,00 zł na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę dróg, sieci wod.-kan.” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 z Ministerstwa Gospodarki, której wykonanie planuje się w II połowie 2014 roku.

2. Dział 600 Transport i łączność

Na plan w kwocie 3.864.547,91 zł, dochody budżetu wykonano w 0,57%. W ramach wpływów z różnych opłat zrealizowano dochody w kwocie 22.217,01 zł. Planowane dochody majątkowe w postaci dotacji celowych zaplanowano w kwocie 3.837.547,91 zł w tym:

- 1) Na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę dróg, sieci wod.-kan.” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 z Ministerstwa Gospodarki w kwocie 2.359.731,00 zł,
- 2) Na zadanie pn. „Przebudowa drogi Lipowiec - Tereszewo”:
 - z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 950.608,55 zł,

- ze Starostwa Powiatowego NML w kwocie 114.073,03 zł,
- 3) Na zadanie pn. „Przebudowa drogi Mikołajki – Nowy Dwór”:
 - z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 297.442,26 zł,
 - ze Starostwa Powiatowego NML w kwocie 35.693,07 zł,
- 4) Na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Wawrowice – Wielka Osówka – Wielkie Bałówki” w kwocie 80.000,00 zł.

ww. dotacje przewidziane są do realizacji w II półroczu 2014 roku.

3. Dział 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowano dotację celową na zadanie pn. „Adaptacja ścieżki rowerowej na dawnym torowisku PKP w kwocie 25.000,00 zł w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW, jej wykonanie planowane jest w II półroczu 2014 r.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan w kwocie 1.817.300,00 zł wykonano dochody w kwocie 1.120.208,77 zł, co stanowi 61,64% planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

1) wpływy ze sprzedaży majątku	1.068.970,00 zł
2) za wieczyste użytkowanie gruntów	6.580,00 zł
3) wpływy z czynszu, najmu	38.697,79 zł
4) wpływy z różnych dochodów	5.837,94 zł
5) odsetki od nieterminowych wpłat	123,04 zł

5. Dział 720 Informatyka

Zaplanowane dochody w kwocie 290.359,00 zł w postaci dotacji celowej z udziałem środków europejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności” objętego PROW na zadanie pn. „Budowa sieci szerokopasmowej w miejscowości Nielbark”, przewidziane są do realizacji w II półroczu 2014 roku.

6. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 96.012,00 zł dochody wykonano w kwocie 61.182,38 zł, co stanowi 63,72% w tym w poszczególnych rozdziałach:

- 1) 75011 – dotacje celowe z BP na zadania zlecone gminie w kwocie 25.543,75 zł w zakresie obsługi administracyjnej obywateli, sprawowania nadzoru oraz zaspokajania potrzeb sił zbrojnych.

- 2) 75023 – dochody urzędu gminy w kwocie 24.082,63 zł, w tym:
 - pozostałe odsetki w kwocie 12.205,33 zł,
 - dofinansowanie na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników, z zakresu profilaktyki raka prostaty i szyjki macicy w kwocie 4.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.877,30 zł.
- 3) 75075 – promocja w kwocie 11.556,00 zł, w tym na:
 - dotacja rozwojowa na wirtualny przewodnik turystyczny i portal rodzinny „Rodzinny Kurzętnik” w kwocie 5.056,00 zł w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW,
 - dotacja z WFOŚ i GW na zadanie pn. „OZE szansą zrównoważonego rozwoju regionu” w kwocie 6.500,00 zł.

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na plan 15.627,00 zł dochody wykonano w kwocie 14.883,00 zł, co stanowi 95,24% w tym:

- 1) dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 744,00 zł,
- 2) dotacja celowa z BP na realizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 14.139,00 zł.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 581.000,00 zł dochody wykonano w kwocie 395,34 zł.

W ramach wpływów z różnych dochodów zrealizowano dochody w kwocie 395,34 zł. Planowane dochody majątkowe w postaci dotacji celowych z udziałem środków europejskich z WFOŚiGW na kwotę 576.000,00 zł na zadanie pn „Zakup samochodu dla OSP Brzozie Lubawskie” przewidziane są do realizacji w II półroczu 2014 roku.

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

Dochody tego działu wykonano w kwocie 3.536.001,12 zł, co stanowi 48,87% planu wynoszącego 7.234.919,00 zł. 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	1.052,35	35,08
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	3.000,00	1.052,35	35,08

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:	2.030.695,00	983.986,52	48,45
1. Podatek od nieruchomości	1.892.800,00	918.478,52	48,52
2. Podatek rolny	50.000,00	22.585,00	45,17
3. Podatek leśny	62.000,00	28.940,00	46,68
4. Podatek od środków transportowych	20.000,00	10.196,00	50,98
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	1.558,00	77,90
6. Wpływy z różnych opłat	-	128,00	-
7. Odsetki od nieterminowych wpłat	2.500,00	436,00	17,44
8. Rekompensaty utraconych dochodów	1.665,00	1.665,00	100,00
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:	2.387.530,00	1.244.631,88	52,12
1. Podatek od nieruchomości	1.174.000,00	594.948,66	50,68
2. Podatek rolny	913.000,00	487.385,84	53,38
3. Podatek leśny	13.500,00	7.444,00	55,14
4. Podatek od środków transportowych	100.000,00	44.329,00	44,33
5. Podatek od spadku i darowizn	40.000,00	7.073,00	17,68
6. Opłata eksploatacyjna	2.500,00	9.166,83	366,67
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	125.500,00	85.086,00	67,80
8. Wpływy z różnych opłat	10.300,00	2.651,92	25,75
9. Odsetki	9.000,00	6.546,63	72,74
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	144.000,00	92.002,96	66,67
1. wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	13.162,00	43,87
2. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	114.000,00	82.840,96	72,67
V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	2.669.154,00	1.210.327,41	45,34
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.587.154,00	1.145.985,00	44,30
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	82.000,00	64.342,41	78,47
OGÓŁEM	7.234.919,00	3.536.001,12	48,88

9. Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 12.920.647,10 zł, które wykonano w kwocie 7.283.672,00 zł na które składa się :

- 1) subwencja oświatowa w kwocie 5.003.680,00 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza w kwocie 2.128.620,00 zł,
- 3) subwencja równoważąca w kwocie 119.820,00 zł.
- 4) dotacja celowa z udziałem środków europejskich z WFOŚ i GW na zadanie pn. „Ekologiczne systemy ogrzewania w szkołach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik” w kwocie 31.552,00 zł.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan w kwocie 540.858,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 325.729,99 zł, co stanowi 60,23% w tym:

- 1) W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zrealizowano dochody w kwocie 27.339,64 zł w tym:
 - otrzymano dotację z WFOŚ i GW na zadanie pn. „Doposażenie sali edukacyjnej do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych” w kwocie 14.931,25,00 zł,
 - otrzymano dotację na projekt „Pamiętajcie o ogrodach” w ramach programu „Wolontariat Rodzinny” w kwocie 3.000,00 zł,
 - pozostałe dochody stanowią kwotę 9.408,39 zł.
- 2) W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne:
 - otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 118.382,00 zł.
- 3) W rozdziale 80104 – przedszkola w szkołach podstawowych zrealizowano dochody w kwocie 154.643,35 zł w tym:
 - otrzymano dotację rozwojową z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt „Przyjazny Świat Dzieci” w kwocie 83.240,00 zł,
 - otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 42.277,00 zł,
 - wpływy z usług wyniosły 28.758,80 zł,
 - pozostałe dochody stanowiły kwotę 366,55 zł.
- 4) W rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego:
 - otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 25.366,00 zł.

11. Dział 852 Pomoc społeczna

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 3.516.256,23 zł i zostały wykonane w 57,77%, w tym:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.739.951,00 zł, co stanowi 54,58% planu,
- 2) na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 720.990,00 zł, co stanowi 74,34% planu,
- 3) pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 55.315,23 zł i stanowiły one wpływy z tytułu różnych dochodów, pozostałych odsetek oraz wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA.

12. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wpłynęły dotacje rozwojowe w kwocie 216.030,05 zł ze środków unijnych oraz 14.263,94 zł ze środków krajowych na następujący projekt:

- „Program Aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Kurzętnik”,

Zrealizowano również dochody z odsetek w kwocie 952,87 zł.

13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 75.800,00 zł wykonano dochody w 27,95% tj. w kwocie 21.183,81 zł.

- 1) W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód wpłynęły dochody z tytułu różnych dochodów w kwocie 4.815,50 zł.
- 2) W rozdziale gospodarka odpadami zrealizowano dochody w kwocie 995,93 zł, co stanowi 20,75% planu i są to środki pozyskane na monitoring składowiska odpadów komunalnych,
- 3) W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano dochody w kwocie 15.372,38 zł, tj. 83,09% planu.
- 4) W rozdziale pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 42.500,00 zł. Są to środki z WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest, dochody będą zrealizowane w II połowie 2014 r.

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 6.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.066,04 zł, są to wpływy z różnych dochodów.

16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w dziale wynosił 175.760,00 zł, a jego realizacja przewidziana jest na II półrocze 2014 r.

Zaplanowano dotacje celowe na zadania:

- 1) pn. „Budowa placu Outdoor Fitness” w kwocie 15.760,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW,
- 2) pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej” w kwocie 160.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

V. Opis wykonania wydatków budżetu gminy.

Wydatki budżetu gminy na plan 39.012.694,21 zł wykonano w kwocie 15.657.394,40 zł, co stanowi 40,13%, ich szczegółowe wykonanie w działach, rozdziałach i paragrafach prezentuje załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 r.

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

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonania	% wykonania	Struktura udziału w %
wydatki majątkowe	12.653.024,39	2.952.751,32	23,34	18,86
wydatki bieżące	26.359.669,82	12.704.643,08	48,20	81,14

Wydatki majątkowe w poszczególnych działach wykonano jak niżej:

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.620.267,20 zł wydatkowano 70.879,28zł, co stanowi 4,37%.

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 wodociągowej, kanalizacji sanitarnej w ramach zadania "Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik..."	1.496.229,00	58.737,00	Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Budowa zbiornika nieczystości płynnych w miejscowości Wawrowice (f. sołecki)	3.038,20	3.038,20	Zakupiono i zamontowano zbiornik jednokomorowy o wym. 3,00x2,40x1,20 wraz z pokrywą najazdową na samochody do 5 t.
Budowa zbiornika nieczystości płynnych w miejscowości Nielbark (f. sołecki)	4.000,00	3.104,08	Zakupiono i zamontowano zbiornik jednokomorowy o wym. 3,00x2,40x1,20 wraz z pokrywą najazdową na samochody do 5 t.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nielbark	52.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Marianowo	35.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.

Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000,00	6.000,00	Dofinansowano budowę 6 przydomowych oczyszczalni ścieków.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.620.257,20	70.879,28	

2. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan 7.807.551,60 zł wyniosły 2.363.721,55 zł, co stanowi 30,27%.

Realizacja poszczególnych inwestycji przedstawiała się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Budowa sieci drogowej w ramach zadania "Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik..."	3.330.120,00	24.857,00	Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Budowa drogi gminnej na Osiedlu Marianowo	100.000,00	4.845,00	Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Przebudowa drogi Lipowiec-Tereszewo II etap	1.916.300,00	1.252.840,74	Przebudowano drogę z gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej. Dokonano częściowego rozliczenia z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Przebudowa drogi Mikołajki - Nowy Dwór etap II	600.000,00	261.401,46	Przebudowano drogę z gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej. Dokonano częściowego rozliczenia z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Budowa dróg osiedlowych na Osiedlu Rzecznym w Kurzętniku	850.000,00	681.995,04	Przebudowano drogi o łącznej dł. 653 mb i szer. 6 m, z gruntowych na drogi o nawierzchni z kostki brukowej.
Przebudowa dróg brukowych ul. Okólnej i Kościelnej w miejscowości Kurzętnik	44.180,00	3.643,98	Poniesiono wydatki na zakup cementu i rur oraz usługi niezbędne przy wykonywaniu prac. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Przebudowa ul. Betoniarskiej w Kurzętniku	24.000,00	23.680,69	Przebudowano drogę o dł. 113 mb i szer. 4 m, z gruntowej na drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
Budowa chodnika przy ul. Grudziądzkiej w Kurzętniku (f. sołecki – 30.623,70)	79.700,00	0,00	Zakupiono rury do budowy chodnika. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Przebudowa drogi gminnej Wawrowice - Wielka Osówka - Wielkie Bałówki	190.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.
Przebudowa ul. Gdyńskiej w miejscowości Marzęcie	240.000,00	998,76	Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej oraz dokonano częściowego rozliczenia z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Budowa parkingu przy ul. Kościelnej w miejscowości Kurzętnik	20.623,70	19.878,24	Poniesiono wydatki na zakup betonu i kostki brukowej oraz usługi niezbędne przy wykonywaniu prac .

Wykonanie dokumentacji na remont mostu na ul. Hunta w Kurzętniku	50.000,00	2.000,00	Poniesiono wydatki związane z opinią o stanie technicznym mostu z propozycją remontu lub przebudowy.
Budowa chodnika w miejscowości Kamionka	50.000,00	34.637,48	Poniesiono wydatki na zakup betonu i kostki brukowej oraz usługi niezbędne przy wykonywaniu prac . Zadanie jest w trakcie realizacji.
Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Nielbark (f. sołecki)	12.627,90	12.431,92	Przebudowano drogę o dł. 120 mb i szer. 4 m, z gruntowej na drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
Przebudowa ul. Zaulek Widok w miejscowości Kurzętnik	120.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.
Przebudowa ul. Parkowej w miejscowości Kurzętnik	120.000,00	40.511,24	Poniesiono wydatki na zakup betonu i kostki brukowej oraz usługi niezbędne przy wykonywaniu prac . Zadanie jest w trakcie realizacji.
Przebudowa ul. Na Stoku w miejscowości Kurzętnik	60.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.807.551,60	2.363.721,55	

3. Dział 630 Turystyka

W tym dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 54.200,00 zł,

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Adaptacja ścieżki rowerowej na dawnym torowisku PKP	54.200,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.
TURYSTYKA	54.200,00	0,00	

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 667.796,00 zł, z tego wydatkowano 235.670,56 zł, co stanowi 35,29%. W ramach wydatków dokonano:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Zakup gruntów do celów inwestycyjnych	400.000,00	232.420,00	- odszkodowanie za dz. 23/2, 21/7, Nielbark na powiększenie drogi – 54.450,00 zł., - odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę gminną, Sugajenko – 2.394,00 zł, - odszkodowanie za dz. 196/2, Sugajenko przeznaczoną na drogę gminną – 916,00 zł, - zakup dz. 6/23, Mikołajki – 174.660,00 zł.
Remont budynków mieszkalnych otrzymanych z ANR	233.296,00	3.220,38	Zakupiono materiały do remontu budynku na ul. Parkowej w Kurzętniku. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Otręba (f. sołecki)	6.000,00	30,18	Poniesiono wydatki na mapy. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Tereszewo (f. sołecki)	12.500,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.
Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzemieniewo (f. sołecki)	6.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.
Zagospodarowanie terenu przy blokach RSP w Kurzętniku (f. sołecki)	10.000,0	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	667.796,00	235.670,56	

5. Dział 720 Informatyka

Na plan w wysokości 539.359,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 73.800,00 zł, co stanowi 13,62% w tym na:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Budowa sieci szerokopasmowej w miejscowości Nielbark	539.359,00	73.800,00	Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie jest w trakcie realizacji.
INFORMATYKA	539.359,00	73.800,00	

6. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan w wysokości 86.643,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 73.909,00 zł, co stanowi 85,30% w tym na:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Słoneczna Gmina- budynek Urzędu Gminy	16.643,00	9.660,00	Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej.
Modernizacja sieci oraz systemu komputerowego Urzędu Gminy Kurzętnik	70.000,00	64.249,00	Poniesiono wydatki na zakup zestawów komputerowych, drukarek, urządzeń do serwera.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86.643,00	73.909,00	

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosił 769.924,89 zł, z czego wydatkowano 35.000,00 zł, co stanowi 4,55%. Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale prezentuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Zakup samochodu dla OSP Brzozie Lubawskie	720.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.
Wykonanie ocieplenia i częściowy remont remizy OSP w miejscowości Wielkie Bałówki (f. sołecki)	14.924,89	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.
Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	15.000,00	15.000,00	Przekazano dotację na zakup samochodu nieoznakowanego.
Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	20.000,00	Przekazano dotację na fundusz celowy.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	769.924,89	35.000,00	

8. Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan w wysokości 397.797,00 zł wykonano wydatki w kwocie 26.680,01 zł, co stanowi 6,71%, które w poszczególnych zadaniach prezentują się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Słoneczna Gmina- budynki szkół	62.797,00	24.840,00	Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej.
Ekologiczne systemy ogrzewania w szkołach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik (ZS Kurzętnik, SP Tereszewo, SP Brzozie Lubawskie)	335.000,00	1.840,01	Poniesiono wydatki na tablice informacyjne oraz zamieszczenie w gazecie informacji o zmianie systemów grzewczych. Zadanie jest w trakcie realizacji.
OŚWIATA I WYCHOWANIE	397.797,00	26.680,01	

9. Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan w wysokości 13.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 9.735,45 zł..

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

POMOC SPOŁECZNA	13.000,00	9.735,45	
------------------------	------------------	-----------------	--

10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił 42.931,00 zł, nie zrealizowanych żadnych wydatków.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Budowa oświetlenia na Osiedlu Rzecznym w Kurzętniku	4.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.
Budowa oświetlenia na ulicy Grudziądzkiej w Kurzętniku	30.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.
Zakup i montaż latarni solarnej w Lipowcu (f. sołecki)	7.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.
Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek.	1.931,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42.931,00	0,00	

11. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 40.000,00 zł, które zrealizowano w 72,79% tj. w kwocie 29.115,48 zł, a ich wykonanie w poszczególnych zadaniach prezentuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Wykonanie komory chłodniczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajki (f. sołecki)	5.000,00	4.301,80	Zakupiono agregat chłodniczy i wykonano komorę chłodniczą w świetlicy wiejskiej w Mikołajkach.
Modernizacja pomieszczeń świetlicy w budynku gminnym w m. Tomaszewo (po byłej szkole) (f. sołecki)	10.000,00	1.600,54	Wykonano przyłącze energetyczne . Zadanie jest w trakcie realizacji.
Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kąćki (f. sołecki)	8.000,00	7.872,00	Zakupiono i zamontowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej w Kąćkach.
Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Sugajenko (f. sołecki)	12.000,00	11.931,00	Zakupiono i zamontowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej w Sugajenku.
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kamionce (f. sołecki)	5.000,00	3.410,14	Zakupiono materiały do konserwacji ogrodzenia. Zadanie jest w trakcie realizacji.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40.000,00	29.115,48	
---	------------------	------------------	--

12. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 613.644,70 zł z tego wydatkowano kwotę 34.239,99 zł tj. w 5,58%. W rozbiu na poszczególne inwestycje wykonanie przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Zakup kosiarki samojezdnej	11.800,00	11.700,01	Zakupiono kosiarkę samojezdną.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tereszewie	552.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.
Budowa placu rekreacyjnego typu Outdoor Fitness	24.231,00	20.787,00	Zakupiono i zamontowano 7 urządzeń rekreacyjno-sportowych.
Zagospodarowanie boiska sportowego i placu zabaw w miejscowości Marzęcice	25.523,70	1.752,98	Zakupiono ławki oraz cement do ich wbetonowania. Zadanie jest w trakcie realizacji.
KULTURA FIZYCZNA	613.644,70	34.239,99	

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

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 429.414,45 zł, z czego wydatkowano kwotę 405.164,45 zł. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 397.220,05 zł oraz poniesiono wydatki związane z realizacją tego zadania w kwocie 5.654,12 zł. Dokonano zakupu usług pozostałych w kwocie 2.290,28 zł.

2. Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 1.500,00 zł i obejmuje zakup materiałów i wyposażenia, jego realizacja przewidziana jest w II półroczu 2014 r.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 1.009.247,54 zł i został wykonany w kwocie 504.363,02 zł tj. 49,97%. Na ich wykonanie składały się następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 113.524,23 zł,
- 2) zakup usług i materiałów w kwocie 330.001,11 zł,
- 3) zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł,

- 4) ubezpieczenia w kwocie 4.191,68,00 zł,
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.600,00 zł,
- 6) dotacja dla starostwa na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 49.766,00 zł.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 381.426,63 zł zrealizowano wydatki w kwocie 141.539,56 zł, tj. w 37,11%.

Na ich wykonanie składają się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy zadaniu pn. „Remont budynków mieszkalnych otrzymanych z ANR” w kwocie 4.687,19 zł,
- 2) koszty podatków i opłat za posiadane mienie komunalne, zakup energii, usług pozostałych, kar i odszkodowań oraz konserwacji placów zabaw w kwocie 136.852,37 zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 91.000,00 zł na wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zrealizowane wydatki wyniosły 32.055,69 zł tj. 35,23%.

6. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 3.346.957,34 zł zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1.450.762,74 zł, tj. w 43,35%, w tym na:

- 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.189.283,26 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49.389,74 zł,
- 3) zakup usług pozostałych w kwocie 127.770,58 zł,
- 4) zakup usług telekomunikacyjno-informatycznych w kwocie 4.804,53 zł,
- 5) zakup energii w kwocie 8.617,90 zł,
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27.100,00 zł,
- 7) pozostałe koszty jak: szkolenia pracowników, podróże służbowe, różne opłaty, składki, koszty sądowe, usługi zdrowotne zrealizowano w kwocie 43.796,72 zł.

7. Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej

Plan wydatków działu wynosił 15.627,00 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 14.883,00 zł tj. 94,92% i obejmowały one:

- 1) koszty wynagrodzeń pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w ramach zadania zleconego w kwocie 744,00 zł,
- 2) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i podróże służbowe związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 14.139,00 zł,

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 17.749,74 zł,
- 2) zakup materiałów, usług oraz poniesione składki i opłaty związane z utrzymaniem remiz OSP i ich gotowości bojowej w kwocie 37.129,71 zł,
- 3) zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.
- 4) wpłatę na fundusz wsparcia Policji na zakup sztandaru w kwocie 2.500,00 zł.

Łącznie na plan 269.480,00 zł wykonano wydatki w kwocie 57.679,45 zł.

9. Dział 757 Obsługa długu

Na plan 755.959,88 zł zrealizowano wydatki w kwocie 232.956,25 zł tj. w 30,82%. Wydatki te stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pozostałe koszty związane z obsługą długu.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w zakresie oświaty wykonano w 48,08 % tj. w kwocie 4.924.434,23 zł. Zrealizowane wydatki stanowią 31,45 % 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 1.141.486,00 zł wykonała je w wysokości 554.483,97 zł, co stanowi 48,58%, w tym:
 - wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela stanowią 481.911,83 zł,
 - wydatki na ZFŚS stanowią 38.964,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, węgla, materiałów i wyposażenia stanowią 9.661,71zł,

- pozostałe usługi stanowią kwotę 13.471,56 zł,
 - koszty doształcania nauczycieli stanowią kwotę 3.995,00 zł,
 - dowożenie dzieci w kwocie 6.479,87 zł.
- 2) **Zespół Szkół w Kurzętniku** zrealizował wydatki w kwocie 2,147,648,41 zł tj. w 49,46%, w tym:
- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 1.813.110,33 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 140.156,00 zł,
 - wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia w kwocie 136.451,51zł,
 - pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 28.913,03 zł,
 - doształcanie nauczycieli w kwocie 9.744,50 zł,
 - dowożenie dzieci w kwocie 19.273,04 zł.
- 3) **Szkoła Podstawowa w Tereszewie** zrealizowała wydatki w kwocie 738.707,80 zł, co stanowi 44,49% planu w tym:
- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 610.136,35 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 48.840,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia w kwocie 60.673,81 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 13.255,32 zł,
 - koszty doształcania nauczycieli w kwocie 2.304,80 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 3.497,52 zł.
- 4) **Zespół Szkół w Marzęcicach** zrealizował wydatki w kwocie 1.186.855,26 zł tj. w 48,12%, w tym:
- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 1.067.278,72 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 73.215,50 zł,
 - wydatki rzeczowe jak: zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych w kwocie 12.632,01 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 7.892,37 zł,
 - pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 16.240,55 zł,
 - doształcanie nauczycieli w kwocie 3.644,70 zł,

- pozostałe wydatki w kwocie 5.951,41 zł.

5) **Urząd Gminy Kurzętnik** zrealizował wydatki w kwocie 296.738,79 zł, tj. 45,13 %, w tym na:

- realizację projektu „Przyjazny Świat Dzieci z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 49.485,97 zł,
- realizację zadania pn. „Doposażenie sali edukacyjnej do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych” w kwocie 29.862,49 zł, z czego 14.931,25 dofinansowane z WFOŚ i GW,
- realizację projektu „Program Youngster” w kwocie 10.166,00 zł,
- dotacje celowe przekazane innym gminom na funkcjonowanie przedszkoli w kwocie 9.291,55 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 500,00 zł,
- dowożenie uczniów w kwocie 197.432,78 zł.

13. Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan 132.000,00 zł zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 46.371,38 zł tj. w 35,10 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

- 1) Rozdział 851 85153 – zwalczanie narkomanii na plan 14.000,00 zł wydatkowano kwotę 8.277,74 zł,
- 2) Rozdział 851 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 114.000,00 zł wydatkowano kwotę 38.093,64 zł,
- 3) Rozdział 851 85195 – pozostała działalność wykonanie planu w kwocie 4.000,00 zł przewiduje się w miesiącu sierpniu.

Do dnia 30 czerwca 2014r. odbyło się 13 posiedzeń GKRPA.

Komisja zrealizowała następujące działania:

- zaopiniowała pozytywnie 10 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przeprowadziła rozmowę z 11 osobami z problemem alkoholowym,
- skierowano do sądu wnioski o zastosowanie przymusu leczenia odwykowego wobec 4 osób,
- dokonała wyboru najbardziej atrakcyjnej pod względem formy przekazu, pod względem tematycznym i finansowym oferty do realizacji na terenie Zespołu Szkół w Kurzętniku i w Marzęcicach – programu artystycznego o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Warto żyć”, w wykonaniu Dariusza Malejona,

- wybrano m.in. rekomendowany przez PARPA ogólnopolski program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, w ramach którego przeszkolonych zostało 6 nauczycieli szkół gminy Kurzętnik,
- szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia połączone ze spotkaniem integracyjnym z okazji Dnia Kobiet, w którym udział wzięły 102 osoby (pracownice UG, GOPS, GCK, szkół, członkinie KGW, radne, zaproszeni goście) oraz szkolenie dla pracowników UG i jednostek organizacyjnych nt. Wizerunek urzędnika (wzięło w nim udział 43 osoby),
- współfinansowano projekty i imprezy propagujące profilaktykę rozwiązywania problemów uzależnień i promowania rodzin,
- uczestnikom obozu sportowego w Miłkowie k. Karpacza poprzez pokrycie kosztów pobytu w ośrodku wypoczynkowym. W obozie wzięło udział 5 zawodników i opiekun sekcji lekkiej atletyki KS „Drwęca” – mieszkańcy gminy Kurzętnik.

4) W ramach pozostałej działalności zaplanowano dotacje dla Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie na zadania:

- „Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży” w kwocie 1.500,00 zł,
- „Upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa” w kwocie 1.000,00 zł,
- „Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy” w kwocie 1.500,00 zł.

Przekazanie dotacji planowane jest w II półroczu 2014 r..

14. Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 7.782.827,00 zł wykonano wydatki w kwocie 4.002.015,77 zł, co stanowi 25,58% ogółu wydatków gminy. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 1) Rozdział 852 85202 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 369.559,00 zł wydatkowano kwotę 159.153,68 zł. W ramach tego działu Ośrodek dokonał opłat za pobyt w DPS 13 osób,
- 2) Rozdział 852 85204 – rodziny zastępcze na plan 17.592,00 zł wydatkowano kwotę 5.558,00 zł. Ośrodek w imieniu gminy współfinansował pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 1 dziecka w rodzinie spokrewnionej,
- 3) Rozdział 852 85206 – wspieranie rodziny na plan 45.052,00 zł wydatkowano kwotę 11.008,57 zł. Ośrodek otrzymał dotację w wysokości 36.052,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2014 roku wynagrodzenia dla asystentów rodzinnych,

- 4) Rozdział 852 85212 – świadczenia rodzinne na plan: 4.752.794,00 zł wydatkowano kwotę 2.474.237,82 zł,

Z poniższych środków realizowano następujące formy pomocy:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami z których korzystało - 503 rodziny
- zasiłki pielęgnacyjne z których korzystało - 556 rodzin
- świadczenia pielęgnacyjne z których korzystało - 53 rodziny
- zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka z których korzystało - 52 rodziny
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego - 71 rodzin
- zasiłki dla opiekunów łącznie z należnymi odsetkami - 36 rodzin

Łączna kwota wydatkowana na wyżej wymienione formy pomocy to 2.312.209,02 zł. Ponadto w ramach tego działu realizowano ubezpieczenie społeczne od wypłaty świadczeń na kwotę 84.624,80 zł. Koszty obsługi działu to kwota 77.404,00

- 5) Rozdział 852 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 37.212,00 zł; wydatkowano kwotę 16.128,50 zł.

Składkę odprowadzono za 8 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 6.402,72 zł oraz 49 osób pobierające zasiłki stałe i 8 osób od kontraktów socjalnych na kwotę 9.725,78 zł,

- 6) Rozdział 852 85214 – zasiłki i pomoc w naturze na plan: 518.478,00 zł wydatkowano kwotę 362.587,81 zł.

Z powyższych środków realizowano następujące formy pomocy:

Lp.	Formy pomocy	Liczba osób pobierających świadczenie	Kwota udzielonej pomocy
1.	zasiłki okresowe	191	333.439,88
2.	zasiłki celowe	159	19.210,2
	Razem	x	352.650,08

Ponadto w ramach działu 852 85214 realizowano wydatki dotyczące dostaw żywności z Banku Żywności dla mieszkańców naszej gminy. Koszty tego programu wyniosły 8.680,12 zł. Pozostałe wydatki dotyczą organizacji Dni Seniora dla mieszkańców Gminy Kurzętnik, Dni Rodziny na ogólną kwotę 1.257,61 zł,

7) Rozdział 852 85215 – dodatki mieszkaniowe na plan 118.389,00 zł wydatkowano 53.400,00 zł. Z tej formy pomocy do 30.06.2014 r. korzystało średnio 58 rodzin miesięcznie,

8) Rozdział 852 85216 – zasiłki stałe na plan 171.594,00 zł wydatkowano 12.578,21 zł.

Z tej formy pomocy korzystało osób,

9) Rozdział 852 85219 – utrzymanie Ośrodka na plan 910.706,00 zł wydatkowano kwotę 445.882,92 zł,

- wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 385.302,01 zł,

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 60.580,91 zł.

10) Rozdział 852 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne na plan 219.899,00 zł wydatkowano kwotę 103.172,56 zł. Pomoc w formie usług opiekuńczych Ośrodek realizował dla 26 osób, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 14 osób.

Dotacje z budżetu wojewody na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wynosiła 145.222,00 zł,

11) Rozdział 852 85295 – świadczenie społeczne dożywianie uczniów na plan 557.392,00 zł wydatkowano kwotę 216.090,94 zł,

Dożywianiem objęto 433 uczniów we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy na kwotę 95.647,44 zł. Ponadto w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie zasiłku celowego objęto dzieci w wieku od 0-7 lat pozostające w domu, dzieci uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych, osoby stare, chore i niepełnosprawne. Ogólna kwota wydatkowana na tę formę pomocy to 54.235,00 zł.

W ramach zadań zleconych w rozdziale 85295 Ośrodek zrealizował wydatki na kwotę 61.200,00 zł finansując wypłaty świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z tej formy pomocy do 30.06.2014 skorzystało 51 rodzin. Koszty obsługi zadania wyniosły łącznie 1.872,00 zł i zostały pokryte ze środków dotacji.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 853 85395 realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Kurzętnik”. Na realizację tego projektu otrzymał dotację rozwojową w wysokości 283.694,83 zł. Projekt realizowany jest od stycznia

do grudnia 2014 roku. Do czerwca 2014 r. na realizację tego projektu wydatkowano kwotę 98.862,90 zł. W projekcie bierze udział 24 uczestników z terenu gminy wiejskiej Kurzętnik w tym 10 osób w wieku 18-30 lat. Celem projektu jest zaktywizowanie i podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych uczestników projektu zwiększających szanse na integrację zawodową i społeczną poprzez kompleksowe wsparcie.

W ramach tego projektu przeprowadzono rekrutację uczestników projektu systemowego w roku 2014r. Zawarto i monitorowano kontrakty socjalne z 24 uczestnikami projektu. Prowadzono z nimi pracę socjalną. Ponadto jest kontynuacja zatrudnienia nowozatrudnionego pracownika socjalnego. Przeprowadzono zajęcia w Klubie Integracji Społecznej: trening umiejętności interpersonalnych i psychospołecznych i warsztaty przygotowania zawodowego. Zostały również przeprowadzone warsztaty przedsiębiorczości i ekonomii społecznej - nieodpłatnie przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy.

Odbyło się indywidualne poradnictwo psychologiczne dla uczestników projektu w wieku 30-64 lata oraz indywidualne doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla uczestników projektu w wieku 15-30 lat. Uczestnikom projektu zapewniono dowóz na zajęcia oraz poczęstunek w trakcie trwania zajęć.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 450.229,00 zł wykonano środki w kwocie 305.873,00 zł tj. w 67,94%.

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 269.473,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 319 uczniów,
- 2) wypłatę stypendiów Wójta Gminy Kurzętnik dla uzdolnionych uczniów w kwocie 36.400,00 zł.

17. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 393.593,00 zł, który został wykonany w kwocie 154.241,94 zł, tj. w 39,19%. Wydatki działu obejmowały:

- 1) W zakresie gospodarki ściekowej:
 - zakup usług dot. Efektu ekologicznego „Termomodernizacji” w kwocie 3.198,00 zł,

- 2) W zakresie gospodarki odpadami:
 - składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Rejonu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w kwocie 8.444,40 zł,
- 3) W zakresie oczyszczania miast i wsi:
 - zakup materiałów w kwocie 586,85 zł,
 - zakup usług w kwocie 2.226,70 zł,
- 4) W zakresie utrzymania zieleni w gminie:
 - koszty zakupu drzewek, kwiatów itp. dla gminy w kwocie 2.681,90 zł oraz koszty utrzymania terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8.123,29 zł,
- 5) W zakresie schroniska dla zwierząt:
 - koszty zakupu materiałów w kwocie 220,00 zł,
 - koszty usług weterynaryjnych w kwocie 1.810,75 zł,
- 6) W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg:
 - koszty oświetlenia gminy w kwocie 123.664,79 zł,
 - zakup lampy solarnej w Brzoziu Lubawskim w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3.075,00 zł,
- 7) W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 210,26 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143,60 zł,
 - zakup usług w kwocie 66,66 zł.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- 1) przekazano dla Gminnego Centrum Kultury dotację podmiotową w kwocie 174.785,45 zł,
- 2) przekazano dla Gminnej Biblioteki dotację podmiotową w kwocie 37.622,65 zł,
- 3) zakupiono usługi w kwocie 3.843,04 zł, w tym zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2.000,00 zł,
- 4) zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 20.675,05 zł, w tym zrealizowano zakupy w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 18.277,27 zł,
- 5) pozostałe koszty energii, różnych opłat i składek zrealizowano w kwocie 9.725,69 zł.

Łącznie wydatki działu zostały wykonane w kwocie 246.651,88 zł, tj. 46,44% planu.

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 206.638,31 zł wykonanie wydatków bieżących w dziale wyniosło 96.523,27 zł, co stanowi 46,71%. W zakresie utrzymania i obsługi obiektów sportowych:

- Orlik Kurzętnik i Orlik Marzęcice wydatkowano kwotę 15.075,83 zł, w tym 6.256,50 zł stanowiły koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi, pozostałe koszty w kwocie 8.819,33 zł to: zakup energii, usług, materiałów, ubezpieczeń,
- stadionu i boisk wydatkowano kwotę 16.131,43 zł, w tym na: zakup materiałów, energii, usług,
- wyrównania boiska przy budynku dawnej szkoły w Tereszewie w kwocie 2.017,20 zł, zadanie realizowano w ramach funduszu sołeckiego.

W zakresie pozostałej działalności zrealizowano następujące wydatki:

- 1) przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Klub Sportowy Zamek w Kurzętniku w kwocie 40.000,00 zł,
- 2) wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.500,00 zł,
- 3) zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 9.417,61 zł, w tym zakupiono znaczniki dla drużyny piłkarskiej w Mikołajkach w kwocie 99,79 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- 4) zakupiono usługi pozostałe w kwocie 2.407,20 zł,
- 5) różne opłaty i składki zrealizowano w kwocie 1.974,00 zł.

VI. Zrealizowane wydatki jednostek pomocniczych.

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

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa						Plan	Wykonanie
Nazwa zadania		Dział	Rozdział	§	zadanie		
Sołectwo Wawrowice						15 005,00 zł	12 212,93 zł
1.	Budowa zbiornika nieczystości płynnych (szambo)	010	01010	6050	918101	3 038,20 zł	3 038,20 zł
2.	Organizacja dnia kobiet	921	92105	4210	918002	500,00 zł	500,00 zł
3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	918003	1 500,00 zł	1 214,22 zł
4.	Zakup firan, zasłon, rolet, karniszy do świetlicy	921	92109	4210	918004	4 509,29 zł	2 003,00 zł

5.	Remont dróg	600	60016				
	materiał			4210	918005	3 210,30 zł	3 210,30 zł
	usługa			4300	918005	2 247,21 zł	2 247,21 zł
Sołectwo Małe Bałówki						12 586,34 zł	7 971,85 zł
1.	Remont świetlicy wiejskiej poprzez zakup niezbędnych materiałów	921	92109	4210	908002	6 586,34 zł	3 839,37 zł
2.	Remont masztu do flagi	921	92109	4300	908003	1 000,00 zł	0,00 zł
3.	Zakup lodówki i kuchenki do świetlicy	921	92109	4210	908004	2 000,00 zł	1 999,00 zł
4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	908001	500,00 zł	158,10 zł
5.	Żwirowanie dróg	600	60016				
	materiał			4210	908005	1 230,00 zł	1 217,70 zł
	usługa			4300	908005	1 270,00 zł	757,68 zł
Sołectwo Marzęcice						30 623,70 zł	2 279,98 zł
1.	Zagospodarowanie boiska sportowego i placu zabaw (przyłącze energetyczne, wodne, ogrodzenie, ławki, krawężniki, żwir)	926	92601	6050	920102	25 523,70 zł	1 752,98 zł
2.	Nawozy i środki ochrony roślin	900	90004	4210	920001	1 100,00 zł	527,00 zł
3.	Organizacja dnia dziecka	921	92105				
	zakupy			4210	920003	1 200,00 zł	0,00 zł
	usługa			4300	920003	2 800,00 zł	0,00 zł
Sołectwo Mikołajki						18 619,21 zł	14 764,78 zł
1.	Wykonanie komory chłodniczej w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	909100	5 000,00 zł	4 301,80 zł
2.	Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	909012	1 500,00 zł	1 354,40 zł
3.	Zakup moskitier do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	909006	500,00 zł	344,40 zł
4.	Zakup namiotu dla KGW Mikołajki	921	92109	4210	909007	600,00 zł	574,00 zł
5.	Zakup znaczników dla drużyny piłkarskiej	926	92695	4210	909008	100,00 zł	99,79 zł
6.	Odnowienie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	909009	2 500,00 zł	1 376,72 zł
7.	Remont placu zabaw	700	70005	4210	909010	600,00 zł	0,00 zł
8.	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	900	90004	4210	909004	1 000,00 zł	248,79 zł
9.	Remont dróg gminnych	600	60016				
	zakup			4210	909011	4 000,00 zł	3 985,20 zł
	usługi			4300	909011	2 819,21 zł	2 479,68 zł
Sołectwo Nielbark						20 027,90 zł	15 536,00 zł
1.	Wyrównanie boiska	926	92601	4300	911002	1 000,00 zł	0,00 zł
2.	Zakup butów strażackich dla OSP	754	75412	4210	911003	1 000,00 zł	0,00 zł
3.	Zakup kuchenki gazowej	921	92109	4210	911004	1 400,00 zł	0,00 zł
4.	Zakup i montaż szamba o pojemności 6m ³	010	01010	6050	911102	4 000,00 zł	3 104,08 zł
5.	Utworzenie drogi gruntowej (zakup płyt betonowych)	600	60016	6050	911103	12 627,90 zł	12 431,92 zł

Solectwo Kurzętnik I						30 623,70 zł	19 878,24 zł
1.	Zakup kostki na wyłożenie parkingu przy ulicy kościelnej w Kurzętniku	600	60016	6050	903101	20 623,70 zł	19 878,24 zł
2.	Zagospodarowanie terenu przy blokach RSP w Kurzętniku	700	70005	6050	903102	10 000,00 zł	0,00 zł
Solectwo Kurzętnik II						30 623,70 zł	0,00 zł
1.	Budowa chodnika ul. Grudziądzka	600	60016	6050	919101	30 623,70 zł	0,00 zł
Solectwo Tereszewo						23 457,75 zł	2 297,20 zł
1.	Zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego:						
	1) zakup lamp solarnych 5.000,00	900	90015	4210	916001	5 000,00 zł	0,00 zł
	2) utrzymanie terenów zielonych 2.500,00 - zakup farb do pomalowania altany (malowanie we własnym zakresie), - zakup farb do odnowienia i konserwacji ogrodzenia (malowanie we własnym zakresie) - uzupełnienie istniejących zadrzewień, - utrzymanie zieleni (zakup paliwa do kosiarki, żyłek, naprawa kosiarki itp.)	900	90004	4210	916001	2 500,00 zł	280,00 zł
2.	Doposażenie istniejącego placu zabaw: - zakup ławek na plac zabaw - zakup nowych elementów na plac zabaw	700	70005	6050	916103	12 500,00 zł	0,00 zł
3.	Wyrównanie boiska przy budynku dawnej szkoły - zakup ziemi na boisko - uwałowanie ziemi (prace we własnym zakresie) - zakup trawy na boisko	926	92601	4210	916004	3 457,75 zł	2 017,20 zł
Solectwo Bratuszewo						12 739,46 zł	3 144,86 zł
1.	II etap remontu remizy OSP	754	75412	4210	910002	8 500,00 zł	182,68 zł
2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004				
	- zakup części i paliwa do kosiarki oraz piły 500,00 - zakup środków chemicznych(nawóz, środki zwalczające chwasty) 200,00			4210	910005	700,00 zł	230,12 zł
	ewentualny remont piły bądź kosiarki			4300	910005	300,00 zł	0,00 zł
3.	Zakup żwiru na utrzymanie dróg gminnych gruntowych	600	60016				
	zakup żwiru			4210	910003	2 000,00 zł	1 992,60 zł
	usługa transportu			4300	910003	739,46 zł	739,46 zł
4.	Zakup wyposażenia do świetlicy (uzupełnienie zastawy stołowej)	921	92109	4210	910004	500,00 zł	0,00 zł

Sołectwo Lipowiec						16 230,56 zł	0,00 zł
1.	Lampa solarna	900	90015	6050	907102	7 000,00 zł	0,00 zł
2.	Krzesła do świetlicy	921	92109	4210	907002	7 350,00 zł	0,00 zł
3.	Zagospodarowanie boiska	926	92601	4210	907003	1 880,56 zł	0,00 zł
Sołectwo Tomaszewo						12 555,72 zł	3 626,89 zł
1.	Modernizacja pomieszczeń świetlicy w budynku gminnym w m. Tomaszewo	921	92109	6050	915101	10 000,00 zł	1 600,54 zł
2.	Zakupy dla KGW Tomaszewo (wyposażenie kuchni- patelnia elektryczna)	921	92109	4210	915001	2 000,00 zł	2 000,00 zł
3.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	915002	435,72 zł	26,35 zł
4.	Zakup opału do świetlicy	921	92109	4210	915003	120,00 zł	0,00 zł
Sołectwo Kąciaki						9 922,08 zł	7 872,00 zł
1.	Zakup i montaż klimatyzacji	921	92109	6050	906101	8 000,00 zł	7 872,00 zł
2.	Zakup sprzętu AGD (2 chłodziarki)	921	92109	4210	906003	1 700,00 zł	0,00 zł
3.	Zakup paliwa, sadzonek i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	906004	222,08 zł	222,00 zł
Sołectwo Brzozie Lubawskie						24 560,21 zł	15 273,90 zł
1.	Latarnia solarna (kompletna wraz z montażem)	900	90015	4210	902003	3 500,00 zł	3 075,00 zł
2.	Poprawa estetyki wokół stawu wiejskiego poprzez zakup koszy na śmieci	900	90095	4210	902002	2 000,00 zł	0,00 zł
3.	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	902001	4 000,00 zł	0,00 zł
4.	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, nasadzeń, części eksploatacyjnych i zamiennych do kosiarek)	900	90004	4210	902000	3 060,21 zł	1 017,80 zł
5.	Remont dróg gminnych	600	60016				
				4210	902101	8 900,00 zł	8 081,10 zł
	materiały			4300	902101	3 100,00 zł	3 100,00 zł
	transport						
Sołectwo Wielkie Bałówki						17 424,89 zł	0,00 zł
1.	Wykonanie ocieplenia i częściowy remont remizy OSP	754	75412	6050	917103	14 924,89 zł	0,00 zł
2.	Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	917003	2 000,00 zł	0,00 zł
3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	917001	500,00 zł	0,00 zł
Sołectwo Sugajenko						14 974,99 zł	14 425,31 zł
1.	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	913102	12 000,00 zł	11 931,00 zł
2.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Sugajenku	921	92109	4300	913003	2 000,00 zł	2 000,00 zł

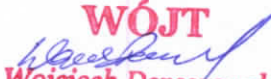
3.	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	913004	974,99 zł	494,31 zł
Sołectwo Otręba						10 687,67 zł	227,18 zł
1.	Zakup i montaż placu zabaw w Otrębie	700	70005	6050	912102	6 000,00 zł	30,18 zł
2.	Wykonanie drenażu do stawu wiejskiego tzw. „Karaśnika” w Otrębie	900	90095	4300	912001	3 500,00 zł	0,00 zł
3.	Wypożyczenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Otrębie	921	92109	4210	912002	1 187,67 zł	197,00 zł
Sołectwo Kamionka						10 840,79 zł	12 696,67 zł
1.	Wypożyczenie sali świetlicy w niezbędne naczynia i meble kuchenne	921	92109	4210	905001	5 840,79 zł	5 840,79 zł
2.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	6050	905101	5 000,00 zł	3 595,88 zł
Sołectwo Szafarnia						16 199,94 zł	1 630,00 zł
1.	Utrzymanie zieleni wiejskiej (koszenie trawy wokół stawu, wokół świetlicy)	900	90004	4210	914001	3 500,00 zł	432,00 zł
2.	Zakup wyposażenia świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół niej oraz wokół boiska						
	*zakup wyposażenia świetlicy (sprzęt AGD)	921	92109	4210	914002	4 000,00 zł	1 198,00 zł
	*zakup elementów małej architektury	700	70005	4210	914003	2 300,00 zł	0,00 zł
	*zakup materiału do utwardzenia placu	600	60016				
	-materiał			4210	914004	5 399,94 zł	0,00 zł
	-usługa			4300	914004	1 000,00 zł	0,00 zł
Sołectwo Krzemieniewo						16 689,92 zł	4 073,68 zł
	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	700	70005	6050	904100	6 000,00 zł	60,68 zł
	Zagospodarowanie placu przy RSP	700	70005	4210	904009	3 400,00 zł	0,00 zł
	Zakup kosiarki	900	90004	4210	904008	1 600,00 zł	1 399,00 zł
	Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	904007	1 500,00 zł	319,20 zł
	Żwirowanie dróg	600	60016				
	żwir			4210	904006	1 755,00 zł	1 549,80 zł
	transport			4300	904006	745,00 zł	745,00 zł
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	904005	1 000,00 zł	0,00 zł
	Zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego w Krzemieniewie	921	92109	4210	904004	689,92 zł	0,00 zł
RAZEM						344 393,53 zł	137 911,47 zł

VII. Wykonanie zobowiązań finansowych gminy

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

Lp.	Nazwa banku	Rok zaciągnięcia zobowiązania i cel	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Kwota pozostała do spłaty	Końcowy termin spłaty
1.	Bank Ochrony Środowiska	2009 r. na sfinansowanie deficytu	0,00	2.142.275,00	2016 r.
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	2010 r. na sfinansowanie deficytu	72.500,00	942.500,00	2020 r.
3.	WFOŚ i GW	2010 r. na sfinansowanie budowy kanalizacji w Marzęcicach	150.570,06	752.850,32	2016 r.
5.	Bank Spółdzielczy	2011 r. na sfinansowanie deficytu	0,00	2.333.240,00	2023 r.
6.	WFOŚ i GW	2012 r. na sfinansowanie zakupu samochodu dla OSP Marzęcice	0,00	0,00	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	55.450,00	420.490,00	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	278.520,06	12.171.113,32	x

Poziom zadłużenia gminy na I półrocza 2014 roku wyniósł 33,00%, natomiast wskaźnik spłaty zobowiązań wykonano na poziomie 6,72% przy dopuszczalnym 9,85%, a po uwzględnieniu wyłączeń przy dopuszczalnym 11,50%.

WÓJT

Wojciech Dereszewski

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 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-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 163 186,00	1 620 874,45	513 198,68	3,0	23,7	31,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 159 986,00	1 212 510,00	105 286,00	20,5	4,9	8,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	19,0	0,0	100,0
		6207D	Dot.cel.w ramach programów fin. z udziałem środków europ	2 159 986,00	1 107 224,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6208D	Dot.celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich	0,00	85 286,00	85 286,00	81,0	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	3 200,00	408 364,45	407 912,68	79,5	12 747,3	99,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	2 748,23	0,7	85,9	85,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	405 164,45	405 164,45	99,3	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 675 490,00	3 864 547,91	22 217,01	0,1	0,6	0,6
	60016		Drogi publiczne gminne	3 675 490,00	3 864 547,91	22 217,01	100,0	0,6	0,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 346,74	64,6	71,7	71,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	7 870,27	35,4	112,4	112,4
		6207D	Dot.cel.w ramach programów fin. z udziałem środków europ	2 478 090,00	2 359 731,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	125 400,00	149 766,10	0,00	0,0	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 045 000,00	1 248 050,81	0,00	0,0	0,0	0,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	80 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	0,00	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6208D	Dot.celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich	0,00	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 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 %
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 542 300,00	1 817 300,00	1 120 208,77	6,6	72,6	61,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 542 300,00	1 817 300,00	1 120 208,77	100,0	72,6	61,6
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	2 500,00	6 580,00	0,6	263,2	263,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	62 200,00	62 200,00	38 697,79	3,5	62,2	62,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 466 600,00	1 466 600,00	1 068 970,00	95,4	72,9	72,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	123,04	0,0	12,3	12,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	5 837,94	0,5	58,4	58,4
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	0,00	275 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
720			INFORMATYKA	0,00	290 359,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	72095		Pozostała działalność	0,00	290 359,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6208D	Dot.celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich	0,00	290 359,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 725,00	96 012,00	61 182,38	0,4	75,8	63,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 725,00	45 436,00	25 543,75	41,8	55,9	56,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	310,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	45 415,00	45 416,00	25 536,00	100,0	56,2	56,2
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	20,00	7,75	0,0	0,0	38,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	39 000,00	24 082,63	39,4	68,8	61,8
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	12 205,33	50,7	244,1	244,1

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1
				-1-	-2-	-3-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	7 877,30	32,7	26,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	16,6	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 576,00	11 556,00	18,9	0,0
		2008D	Dotacje rozwojowe	0,00	5 076,00	5 056,00	43,8	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	0,00	6 500,00	6 500,00	56,2	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 488,00	15 627,00	14 883,00	0,1	1 000,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	744,00	5,0	50,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 488,00	1 488,00	744,00	100,0	50,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 139,00	14 139,00	95,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	14 139,00	14 139,00	100,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	581 000,00	395,34	0,0	7,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	581 000,00	395,34	100,0	7,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	395,34	100,0	7,9
		6208D	Dot. celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich	0,00	576 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 234 919,00	7 234 919,00	3 536 001,12	21,0	48,9	48,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 052,35	0,0	35,1	35,1
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	1 052,35	100,0	35,1	35,1
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 030 965,00	2 030 965,00	983 986,52	27,8	48,4	48,4
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 892 800,00	1 892 800,00	918 478,52	93,3	48,5	48,5
		0320D	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	22 585,00	2,3	45,2	45,2
		0330D	Podatek leśny	62 000,00	62 000,00	28 940,00	2,9	46,7	46,7
		0340D	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	10 196,00	1,0	51,0	51,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 558,00	0,2	77,9	77,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	128,00	0,0	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	436,00	0,0	17,4	17,4
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,2	100,0	100,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	2 387 800,00	2 387 800,00	1 244 631,88	35,2	52,1	52,1
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 174 000,00	1 174 000,00	594 948,66	47,8	50,7	50,7
		0320D	Podatek rolny	913 000,00	913 000,00	487 385,84	39,2	53,4	53,4
		0330D	Podatek leśny	13 500,00	13 500,00	7 444,00	0,6	55,1	55,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	44 329,00	3,6	44,3	44,3
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	7 073,00	0,6	17,7	17,7
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 500,00	9 166,83	0,7	366,7	366,7
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 500,00	125 500,00	85 086,00	6,8	67,8	67,8

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 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-	%	%	%
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	10 300,00	2 651,92	0,2	25,7	25,7
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	6 546,63	0,5	72,7	72,7
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 000,00	144 000,00	96 002,96	2,7	66,7	66,7
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	13 162,00	13,7	43,9	43,9
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	114 000,00	114 000,00	82 840,96	86,3	72,7	72,7
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 669 154,00	2 669 154,00	1 210 327,41	34,2	45,3	45,3
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 587 154,00	2 587 154,00	1 145 985,00	94,7	44,3	44,3
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	82 000,00	82 000,00	64 342,41	5,3	78,5	78,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 768 683,00	12 920 647,10	7 283 672,00	43,2	57,0	56,4
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 271 801,00	8 130 982,00	5 003 680,00	68,7	60,5	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 271 801,00	8 130 982,00	5 003 680,00	100,0	60,5	61,5
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 257 240,00	4 257 240,00	2 128 620,00	29,2	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 257 240,00	4 257 240,00	2 128 620,00	100,0	50,0	50,0
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	239 642,00	239 642,00	119 820,00	1,6	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	239 642,00	239 642,00	119 820,00	100,0	50,0	50,0
		75861	Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	0,00	292 783,10	31 552,00	0,4	0,0	10,8
		6207D	Dot.cel.w ramach programów fin. z udziałem środków europ	0,00	292 783,10	31 552,00	100,0	0,0	10,8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	936 116,00	540 858,00	325 729,99	1,9	34,8	60,2
		80101	Szkoły podstawowe	445 200,00	35 583,00	27 339,64	8,4	6,1	76,8
		0920D	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	5 376,58	19,7	41,4	41,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	4 031,81	14,7	403,2	403,2
		2008D	Dotacje rozwojowe	0,00	3 651,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 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-	%	%	%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP						
		2460D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	14 932,00	14 931,25	54,6	0,0	100,0
		2700D	Dot.cel.w ramach programów fin. z udziałem środków europ	0,00	3 000,00	3 000,00	11,0	0,0	100,0
		6207D		431 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 432,00	236 762,00	118 382,00	36,3	48,6	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 432,00	236 762,00	118 382,00	100,0	48,6	50,0
		80104	Przedszkola	195 320,00	217 779,00	154 642,35	47,5	79,2	71,0
		0830D	Wpływy z usług	49 980,00	49 980,00	28 758,80	18,6	57,5	57,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	366,55	0,2	0,0	0,0
		2007D	Dotacje rozwojowe	83 240,00	83 240,00	83 240,00	53,8	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 100,00	84 559,00	42 277,00	27,3	68,1	50,0
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	52 164,00	50 734,00	25 366,00	7,8	48,6	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 164,00	50 734,00	25 366,00	100,0	48,6	5
		852	POMOC SPOŁECZNA	6 046 082,00	6 086 528,00	3 516 256,23	20,9	58,2	57,8
		85202	Domy pomocy społecznej	15 600,00	15 600,00	7 286,06	0,2	46,7	46,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	15 600,00	7 286,06	100,0	46,7	46,7
		85206	Wspieranie rodziny	0,00	36 052,00	36 052,00	1,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 052,00	36 052,00	100,0	0,0	100,0
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	5 168 366,00	4 806 426,00	2 617 825,81	74,4	50,7	54,5
		0920D	Pozostałe odsetki	3 500,00	7 000,00	3 336,23	0,1	95,3	47,7

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 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-	%	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 300,00	40 300,00	20 763,58	0,8	156,1	51,5
		0980D	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z FA	19 112,00	1 112,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 132 454,00	4 740 014,00	2 580 141,00	98,6	50,3	54,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	18 000,00	13 585,00	0,5	0,0	75,5
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	40 636,00	33 048,00	17 293,00	0,5	42,6	52,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	24 555,00	17 988,00	7 374,00	42,6	30,0	41,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 081,00	15 060,00	9 919,00	57,4	61,7	65,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 452,00	414 778,00	341 192,00	9,7	178,2	82,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 652,00	396 295,00	332 776,00	97,5	175,5	84,0
		2039D	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach współfinansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	16 683,00	8 416,00	2,5	0,0	50,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 389,00	3 389,00	0,1	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	3 389,00	3 389,00	100,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 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-	%	%	%
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	64 940,00	124 684,00	122 406,81	3,5	188,5	98,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	953,81	0,8	47,7	47,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 940,00	122 684,00	121 453,00	99,2	193,0	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 655,00	175 655,00	99 306,92	2,8	56,5	56,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 968,08	2,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	932,84	0,9	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 655,00	175 655,00	96 406,00	97,1	54,9	54,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 729,00	156 222,00	90 192,63	2,6	59,8	57,7
		0830D	Wpływy z usług	10 710,00	10 710,00	6 193,58	6,9	57,8	57,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	140 019,00	145 222,00	83 703,00	92,8	59,8	57,6
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	290,00	296,05	0,3	0,0	102,1
	85295		Pozostała działalność	238 704,00	320 674,00	181 312,00	5,2	76,0	56,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	113 270,00	65 344,00	36,0	0,0	5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 704,00	207 404,00	115 968,00	64,0	48,6	55,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	227 466,92	227 466,92	231 246,86	1,4	101,7	101,7
	85395		Pozostała działalność	227 466,92	227 466,92	231 246,86	100,0	101,7	101,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	952,87	0,4	0,0	0,0
		2007D	Dotacje rozwojowe	216 030,05	216 030,05	216 030,05	93,4	100,0	100,0
		2009D	Dotacje rozwojowe	11 436,87	11 436,87	14 263,94	6,2	124,7	124,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	215 578,00	215 578,00	1,3	0,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	215 578,00	215 578,00	100,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1
				-1-	-2-	-3-	%	%
			Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	215 578,00	215 578,00	100,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 800,00	75 800,00	21 183,81	0,1	32,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 000,00	4 815,50	22,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	4 815,50	100,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	4 800,00	4 800,00	995,93	4,7	20,7
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	4 800,00	4 800,00	995,93	100,0	20,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00	18 500,00	15 372,38	72,6	83,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	18 500,00	15 372,38	100,0	83,1
	90095		Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00	0,00	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	42 500,00	42 500,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	6 000,00	1 066,04	0,0	17,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	1 066,04	100,0	17,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	1 066,04	100,0	17,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	175 760,00	0,00	0,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	175 760,00	0,00	0,0	0,0
		6208D	Dot.celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich	0,00	15 760,00	0,00	0,0	0,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	160 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				34 753 255,92	35 794 277,38	16 862 819,23	48,5	47,1

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 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 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 649 305,00	2 049 681,65	476 043,73	3,0	18,0	23,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 625 055,00	1 620 267,20	70 879,28	14,9	2,7	4,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 605,00	94 038,20	6 142,28	8,7	14,1	6,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne z zakresu budżetu środków europejskich	2 159 986,00	1 092 229,00	42 547,60	60,0	2,0	3,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 464,00	404 000,00	16 189,40	22,8	4,1	4,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	30 000,00	30 000,00	6 000,00	8,5	20,0	20,0
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 250,00	406 414,45	405 164,45	85,1	32 413,2	99,7
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 250,00	1 250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 750,00	4 750,00	1,2	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	812,25	812,25	0,2	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	91,87	91,87	0,0	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 290,28	2 290,28	0,6	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	397 220,05	397 220,05	98,0	0,0	100,0
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	05095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 805 943,38	8 816 799,14	2 868 084,57	18,3	36,7	32,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 000,00	149 766,10	49 766,00	1,7	25,9	33,2
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	192 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 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 %
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	149 766,10	49 766,00	100,0	0,0	33,2
	60016		Drogi publiczne gminne	7 613 943,38	8 667 033,04	2 818 318,57	98,3	37,0	32,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	197 000,00	74 027,03	2,6	34,9	37,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	14 782,41	0,5	87,0	87,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	21 700,00	13 445,15	0,5	62,0	62,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	1 469,64	0,1	47,4	47,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	18 000,00	9 800,00	0,3	326,7	54,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	166 584,94	166 495,24	65 188,06	2,3	39,1	39,2
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	280,00	0,0	56,0	56,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	364 574,84	380 234,20	264 813,05	9,4	72,6	69,6
		4430W	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	4 191,68	0,1	62,6	62,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	6 600,00	0,2	75,4	75,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 852 531,60	4 477 431,60	2 338 864,55	83,0	60,7	52,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne z zakresu budżetu środków europejskich	2 478 090,00	2 354 120,00	19 244,00	0,7	0,8	0,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 410,00	976 000,00	5 613,00	0,2	1,3	0,6
	630		TURYSTYKA	0,00	54 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	0,00	54 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	384 467,00	1 049 222,63	377 210,12	2,4	98,1	36,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 467,00	1 021 222,63	375 500,12	99,5	105,3	36,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 713,33	1 829,52	0,5	0,0	6,6

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-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 687,68	312,85	0,1	0,0	6,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	348,62	44,82	0,0	0,0	12,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 500,00	2 500,00	0,7	0,0	7,
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 641,51	0,7	66,0	66,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 000,00	69 571,39	18,5	69,6	46,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	484,00	0,1	32,3	32,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	80 000,00	80 000,00	42 618,00	11,3	53,3	53,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	67,00	67,00	30,00	0,0	44,8	44,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	20 100,00	20 100,00	9 683,07	2,6	48,2	48,2
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	450,00	401,88	0,1	0,0	89,3
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 200,00	8 161,02	2,2	0,0	57,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 560,00	1 551,50	0,4	0,0	99,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	267 796,00	3 250,56	0,9	9,4	1,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	400 000,00	232 420,00	61,9	232,4	58,1
	70095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	1 710,00	0,5	6,1	6,1
		4270W	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 710,00	100,0	28,5	28,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	91 000,00	91 000,00	32 055,69	0,2	35,2	35,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00	91 000,00	32 055,69	100,0	35,2	35,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	32 055,69	100,0	35,2	35,2
720			INFORMATYKA	0,00	539 359,00	73 800,00	0,5	0,0	13,7
	72095		Pozostała działalność	0,00	539 359,00	73 800,00	100,0	0,0	13,7
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 359,00	54 000,00	73,2	0,0	18,6

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 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 %
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 000,00	19 800,00	26,8	0,0	8,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 453 184,00	3 433 600,34	1 524 671,74	9,7	44,2	44,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 415,00	45 416,00	25 536,00	1,7	56,2	56,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 988,29	37 989,29	21 360,20	83,6	56,2	56,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 495,99	6 495,99	3 660,59	14,3	56,4	56,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	930,72	930,72	515,21	2,0	55,4	55,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 700,00	104 700,00	39 166,76	2,6	37,4	37,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 200,00	91 200,00	37 336,40	95,3	40,9	40,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 304,06	3,3	29,0	29,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	526,30	1,3	10,5	10,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 058 896,00	3 026 735,34	1 377 244,00	90,3	45,0	45,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	336,00	0,0	11,2	11,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 000,00	1 757 081,39	779 615,24	56,6	42,6	44,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 266,00	123 165,85	123 099,79	8,9	100,7	99,9
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	19 710,00	1,4	43,8	43,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	147 790,60	10,7	44,8	44,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	47 000,00	17 259,23	1,3	36,7	36,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	23 000,00	14 050,00	1,0	468,3	61,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 800,00	120 800,00	37 865,57	2,7	31,3	31,3
		4260W	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 617,90	0,6	43,1	43,1

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 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	8 000,00	8 000,00	320,00	0,0	4,0	4,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	340,00	0,0	68,0	68,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	313 310,00	326 525,10	96 686,31	7,0	30,9	29,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880,00	2 880,00	1 201,07	0,1	41,7	41,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	2 854,53	0,2	47,6	47,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440,00	1 440,00	748,93	0,1	52,0	52,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	9 724,04	0,7	48,6	48,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	5 100,00	1 226,72	0,1	24,1	24,1
		4430W	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	4 114,80	0,3	18,3	18,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	36 100,00	27 100,00	2,0	75,1	75,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	939,56	0,1	18,8	18,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	9 734,71	0,7	38,9	38,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 643,00	9 660,00	0,7	0,0	58,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 000,00	64 249,00	4,7	80,3	91,8
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 473,00	127 049,00	42 847,57	2,8	37,1	33,7
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 500,00	2 750,00	6,4	27,5	26,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 800,00	9 539,60	22,3	24,5	24,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 276,00	30 557,97	71,3	50,9	43,5

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	128 700,00	129 700,00	39 877,41	2,6	31,0	30,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 300,00	65 300,00	20 300,00	50,9	31,1	31,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 500,00	3,8	25,0	25,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	680,51	1,7	68,1	68,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	17 396,90	43,6	69,6	69,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
	751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	15 627,00	14 883,00	0,1	1 000,2	95,2
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	744,00	5,0	50,0	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244,67	1 244,67	622,34	83,6	50,0	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,84	212,84	106,42	14,3	50,0	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,49	30,49	15,24	2,0	50,0	50,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 139,00	14 139,00	95,0	0,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 340,00	7 340,00	51,9	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 894,00	2 894,00	20,5	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	494,87	494,87	3,5	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,90	70,90	0,5	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 639,23	2 639,23	18,7	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00	5,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 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-	%	%	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	566 904,89	1 039 404,89	92 679,45	0,6	16,3	8,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	17 500,00	17 500,00	18,9	116,7	100,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00	14,3	0,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	85,7	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	21,6	0,0	100,0
		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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	481 904,89	931 904,89	55 179,45	59,5	11,5	5,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	5 184,00	9,4	25,9	25,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	1 015,74	1,8	46,2	46,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	11 550,00	20,9	45,3	45,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 880,00	65 880,00	10 568,16	19,2	13,9	16,0
		4260W	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	7 482,53	13,6	24,9	24,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	61,50	0,1	1,2	1,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	300,00	0,5	7,5	7,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 100,00	24 100,00	9 823,15	17,8	28,8	40,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	484,37	0,9	40,4	40,4
		4430W	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	8 710,00	15,8	45,8	45,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 924,89	14 924,89	0,00	0,0	0,0	0,0
		6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	576 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 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-	%	%	%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		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	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	67 000,00	67 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	755 959,88	755 959,88	232 956,25	1,5	30,8	30,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	755 959,88	755 959,88	232 956,25	100,0	30,8	30,8
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	755 959,88	755 959,88	232 956,25	100,0	30,8	30,8
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	10 804 402,00	10 639 740,28	4 951 114,24	31,6	45,8	46,5
	80101		Szkoły podstawowe	6 369 560,00	6 199 520,18	2 780 647,36	56,2	43,7	44,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	243 695,00	243 695,00	112 067,13	4,0	46,0	46,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552 790,00	3 540 288,33	1 594 312,20	57,3	44,9	45,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 923,00	252 762,00	252 760,56	9,1	90,6	10
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 520,00	682 280,00	325 443,71	11,7	47,6	47,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	97 740,00	97 740,00	41 902,57	1,5	42,9	42,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 640,00	1 478,72	0,1	24,6	13,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	327 760,00	383 860,00	132 682,20	4,8	40,5	34,6
		4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 651,93	0,00	0,0	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	486,92	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 500,00	14 487,00	1 322,60	0,0	4,3	9,1
		4260W	Zakup energii	110 110,00	110 110,00	52 033,13	1,9	47,3	47,3
		4270W	Zakup usług remontowych	77 000,00	77 000,00	3 030,41	0,1	3,9	3,9

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 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-	%	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 640,00	230,00	0,0	8,7	8,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	132 000,00	97 760,00	36 097,15	1,3	27,3	36,9
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	9 000,00	4 162,32	0,1	46,2	46,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100,00	5 100,00	1 880,45	0,1	36,9	36,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 180,00	9 180,00	3 935,70	0,1	42,9	42,9
		4430W	Różne opłaty i składki	9 040,00	9 040,00	6 411,50	0,2	70,9	70,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 762,00	239 762,00	179 822,00	6,5	75,0	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	3 240,00	1 290,00	0,0	0,0	39,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	3 105,00	0,1	39,8	39,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 797,00	24 840,00	0,9	0,0	39,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne z zakresu budżetu środków europejskich	431 200,00	261 231,10	1 472,00	0,1	0,3	0,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 800,00	73 768,90	368,01	0,0	0,3	0,5
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	788 446,00	788 446,00	414 356,78	8,4	52,6	52,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 986,00	47 986,00	23 031,60	5,6	48,0	48,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 725,00	541 725,00	264 867,32	63,9	48,9	48,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 880,00	43 880,00	40 912,82	9,9	93,2	93,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 030,00	107 030,00	54 522,70	13,2	50,9	50,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 315,00	15 315,00	6 639,84	1,6	43,4	43,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 510,00	32 510,00	24 382,50	5,9	75,0	75,0
80104			Przedszkola	585 588,00	627 825,32	268 759,34	5,4	45,9	42,8

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 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-	%	%	%
			Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	30 000,00	30 000,00	9 291,55	3,5	31,0	31,0
		2310W							
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 270,00	12 270,00	6 342,60	2,4	51,7	51,7
		3027W	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 250,25	1 250,25	597,90	0,2	47,8	47,8
		3029W	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2 426,95	2 426,95	1 160,70	0,4	47,8	47,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 680,00	242 680,00	110 793,54	41,2	45,7	45,7
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	17 295,20	17 295,20	6 715,76	2,5	38,8	38,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 036,44	28 036,44	10 173,24	3,8	36,3	36,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 270,00	20 270,00	16 227,62	6,0	80,1	80,1
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571,20	571,20	569,62	0,2	99,7	99,7
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 108,80	1 108,80	1 105,73	0,4	99,7	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	22 720,94	8,5	49,4	49,4
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 292,15	3 292,15	1 353,82	0,5	41,1	41,1
		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 391,05	5 391,05	2 138,39	0,8	39,7	39,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 590,00	6 590,00	3 032,20	1,1	46,0	46,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	469,60	469,60	193,14	0,1	41,1	41,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	768,36	768,36	304,77	0,1	39,7	39,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 000,00	0,7	0,0	80,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	52 160,00	13 960,00	5,2	27,8	26,8
		4210W	Zakup materiałów i wypożyczenia	52 000,00	52 000,00	20 696,21	7,7	39,8	39,8
		4217W	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 100,00	2 100,00	2 288,40	0,9	109,0	10,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 796,20	1,0	93,2	93,2
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 450,00	22 227,32	3 682,00	1,4	82,7	16,6
		4260W	Zakup energii	18 130,00	18 130,00	8 159,58	3,0	45,0	45,0

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 084,00	5 082,84	1,9	71,6	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 000,00	0,4	74,1	74,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	276,05	0,1	41,8	41,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 300,00	704,04	0,3	54,2	54,2
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1 245,00	1 245,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 403,00	19 403,00	12 310,00	4,6	63,4	63,4
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 016,60	1 016,60	762,45	0,3	75,0	75,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 973,40	1 973,40	1 480,05	0,6	75,0	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	2 016,00	840,00	0,3	0,0	41,7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 771,00	103 771,00	52 956,80	1,1	51,0	51,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 460,00	8 460,00	4 229,97	8,0	50,0	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 330,00	71 329,00	34 920,45	65,9	49,0	49,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 027,00	2 028,00	1 979,95	3,7	97,7	97,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 980,00	13 980,00	6 384,04	12,1	45,7	45,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 995,00	1 995,00	957,89	1,8	48,0	48,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	4 484,50	8,5	75,0	75,0
	80110		Gimnazja	2 377 739,00	2 340 879,78	1 155 512,63	23,3	48,6	49,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	128 955,00	128 955,00	58 766,45	5,1	45,6	45,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 722,00	1 457 358,78	678 349,95	58,7	46,6	46,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 703,00	117 928,00	117 926,76	10,2	87,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 080,00	278 580,00	144 344,63	12,5	51,5	51,8

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 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-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40 030,00	40 030,00	17 275,43	1,5	43,2	43,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 936,00	10 166,00	10 166,00	0,9	102,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 050,00	136 099,00	32 273,22	2,8	26,9	23,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	29 855,00	29 855,00	7 210,76	0,6	24,2	24,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	240,00	0,0	23,5	23,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 300,00	20 348,00	9 420,82	0,8	17,3	46,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	757,68	0,1	50,5	50,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	1 200,73	0,1	34,3	34,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	213,70	0,0	26,7	26,7
		4430W	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	731,00	0,1	25,2	25,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 888,00	99 888,00	74 915,50	6,5	75,0	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	2 952,00	1 230,00	0,1	0,0	41,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	490,00	0,0	32,7	32,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	530 276,00	530 276,00	258 692,33	5,2	48,8	48,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 840,00	105 840,00	40 350,04	15,6	38,1	38,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 690,00	6 690,00	6 117,51	2,4	91,4	91,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 760,00	19 760,00	7 919,24	3,1	40,1	40,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 772,00	2 772,00	1 611,76	0,6	58,1	58,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	385 200,00	385 200,00	197 432,78	76,3	51,3	51,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 014,00	7 014,00	5 261,00	2,0	75,0	75,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 022,00	47 022,00	19 689,00	0,4	41,9	41,9

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 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-	%	%	%
851		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 850,00	10 850,00	4 213,00	21,4	38,8	38,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 172,00	35 172,00	15 476,00	78,6	44,0	44,0
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	500,00	0,0	25,0	25,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	500,00	100,0	25,0	25,0
			OCHRONA ZDROWIA	132 000,00	132 000,00	46 371,38	0,3	35,1	35,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	8 277,74	17,9	59,1	59,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	802,00	301,20	3,6	0,0	37,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 500,00	54,4	90,0	90,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 928,54	23,3	64,3	64,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	350,00	4,2	8,8	8,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	138,00	138,00	1,7	34,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 060,00	1 060,00	12,8	66,3	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	114 000,00	38 093,64	82,1	33,4	33,4
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST udzielone na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publ.	3 800,00	3 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 258,00	36 258,00	14 260,00	37,4	39,3	39,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00	2 805,00	2 805,00	7,4	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 731,00	6 731,00	3 020,51	7,9	44,9	44,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	957,00	957,00	418,12	1,1	43,7	43,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	16 000,00	7 551,00	19,8	125,8	47,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 905,00	20 905,00	1 922,98	5,0	9,2	9,2	
	4300W	Zakup usług pozostałych	32 391,00	22 391,00	4 738,78	12,4	14,6	21,2	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	658,00	658,00	156,00	0,4	23,7	23,7	

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 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 %
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	821,25	2,2	75,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	6,3	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST udzielone na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publ.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 742 671,00	7 782 827,00	4 002 015,77	25,6	51,7	51,4
	85202		Domy pomocy społecznej	369 559,00	369 559,00	159 153,68	4,0	43,1	4,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 559,00	369 559,00	159 153,68	100,0	43,1	43,1
	85204		Rodziny zastępcze	17 952,00	17 952,00	5 558,00	0,1	31,0	31,0
		4430W	Różne opłaty i składki	17 952,00	17 952,00	5 558,00	100,0	31,0	31,0
	85206		Wspieranie rodziny	9 000,00	45 052,00	11 008,57	0,3	122,3	24,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 490,00	1 490,00	832,02	7,6	11,1	55,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,00	6 641,00	1 619,91	14,7	122,2	24,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	184,00	921,00	236,64	2,1	128,6	25,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00	8 320,00	75,6	0,0	27,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	5 161 734,00	4 799 794,00	2 497 765,12	62,4	48,4	52,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 000,00	40 000,00	20 269,82	0,8	155,9	50,7
		3110W	Świadczenia społeczne	4 829 444,00	4 407 114,00	2 303 485,30	92,2	47,7	52,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 546,00	85 546,00	46 542,00	1,9	54,4	54,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 005,00	8 005,00	8 005,00	0,3	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 594,00	194 258,00	94 013,59	3,8	56,8	48,4

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-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 292,00	2 292,00	1 221,85	0,0	53,3	53,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	16 613,00	3 355,44	0,1	14,9	20,2
		4260W	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	331,81	0,0	27,7	27,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 566,00	12 679,00	4 677,74	0,2	25,2	36,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	116,50	0,0	23,3	23,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	218,12	0,0	43,6	43,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	238,50	0,0	15,9	15,9
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	1 640,25	0,1	75,0	75,0
		4580W	Pozostałe odsetki	3 500,00	20 000,00	11 981,20	0,5	342,3	59,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	1 668,00	0,1	69,5	69,5
		85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	44 800,00	37 212,00	16 128,50	0,4	36,0	43,3
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 800,00	37 212,00	16 128,50	100,0	36,0	43,3
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 952,00	520 278,00	362 587,81	9,1	122,1	69,7
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	243 466,00	468 791,92	345 094,18	95,2	141,7	73,6
		3119W	Swiadczenia społeczne	19 186,00	17 186,08	7 555,90	2,1	39,4	44,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 188,73	0,3	13,2	13,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	4 199,00	1,2	31,6	31,6
		4430W	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	4 550,00	1,3	44,6	44,6
		85215	Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	118 389,00	53 400,20	1,3	46,4	45,1
		3110W	Świadczenia społeczne	115 000,00	118 389,00	53 400,20	100,0	46,4	45,1
		85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	113 850,00	173 594,00	121 532,02	3,0	106,7	70,0

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	953,81	0,8	47,7	47,7
		2910W							
		3110W	Świadczenia społeczne	111 850,00	171 594,00	120 578,21	99,2	107,8	70,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	923 706,00	923 706,00	455 618,37	11,4	49,3	49,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 838,00	572 247,00	272 563,59	59,8	47,9	47,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 519,00	47 110,00	47 110,00	10,3	93,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 227,00	107 227,00	55 788,78	12,2	52,0	52,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 842,00	14 842,00	7 489,64	1,6	50,5	50,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 350,00	0,5	29,4	29,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 103,00	58 103,00	11 774,85	2,6	20,3	20,3
		4260W	Zakup energii	5 956,00	5 956,00	2 580,28	0,6	43,3	43,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	150,00	0,0	41,7	41,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 400,00	42 400,00	20 091,07	4,4	47,4	47,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 584,00	1 584,00	675,50	0,1	42,6	42,6
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 688,00	2 688,00	1 259,79	0,3	46,9	46,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 330,00	15 330,00	5 473,48	1,2	35,7	35,7
		4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 008,00	0,4	74,4	74,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	16 409,00	12 306,75	2,7	75,0	75,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	863,19	0,2	57,5	57,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 400,00	3 398,00	0,7	40,5	40,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	9 735,45	2,1	74,9	74,9

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 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-	%	%	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 696,00	219 899,00	103 172,56	2,6	48,1	46,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 416,00	154 746,00	66 523,32	64,5	44,2	43,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 741,00	11 741,00	11 642,00	11,3	99,2	99,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 703,00	29 470,00	13 706,39	13,3	47,8	46,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 973,00	4 079,00	1 860,82	1,8	46,8	45,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 870,00	1,8	62,3	62,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	150,00	0,1	78,9	78,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	28,00	0,0	7,0	7,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	9 960,00	9 960,00	3 144,78	3,0	31,6	31,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 663,00	5 663,00	4 247,25	4,1	75,0	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	475 422,00	557 392,00	216 090,94	5,4	45,5	38,8
	3110W		Świadczenia społeczne	475 422,00	537 853,00	206 362,44	95,5	43,4	38,4
	3119W		Swiadczenia społeczne	0,00	9 500,00	4 720,00	2,2	0,0	49,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	1 000,00	0,5	0,0	50,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	354,00	177,00	0,1	0,0	50,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	24,50	0,0	0,0	50,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,00	200,49	0,1	0,0	42,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	7 166,00	3 606,51	1,7	0,0	50,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	227 466,92	283 694,83	98 862,90	0,6	43,5	34,8
	85395		Pozostała działalność	227 466,92	283 694,83	98 862,90	100,0	43,5	34,8
	3117W		świadczenia społeczne	45 586,60	59 718,95	16 487,17	16,7	36,2	27,6
	3119W		Swiadczenia społeczne	2 413,40	3 162,05	872,83	0,9	36,2	27,6
	4017W		Wynagrodzenia osobowe	50 735,95	55 608,86	22 636,76	22,9	44,6	40,7
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686,05	2 944,14	1 198,43	1,2	44,6	40,7

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 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 %
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 980,45	14 404,94	9 347,44	9,5	104,1	64,9
		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne	475,43	763,02	494,83	0,5	104,1	64,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 243,19	2 314,69	386,88	0,4	31,1	16,7
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	65,81	122,56	20,47	0,0	31,1	16,7
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 058,12	17 019,01	7 065,92	7,1	35,2	41,5
		4179W	Wynagrodzenie bezosobowe	1 061,88	900,99	374,08	0,4	35,2	41,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 469,65	12 700,15	3 741,74	3,8	44,2	29,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	448,39	672,38	198,09	0,2	44,2	29,5
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,95	56,98	0,1	0,0	33,3
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9,05	3,02	0,0	0,0	33,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	80 595,20	106 912,11	34 169,32	34,6	42,4	32,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	4 266,80	5 658,98	1 808,94	1,8	42,4	32,0
		4437W	Różne opłaty i składki	360,89	581,23	0,00	0,0	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	19,11	30,77	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	234 651,00	450 229,00	305 873,00	2,0	130,4	67,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	216 651,00	432 229,00	305 873,00	100,0	141,2	70,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	135 600,00	135 600,00	36 400,00	11,9	26,8	26,8
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	81 051,00	296 629,00	269 473,00	88,1	332,5	90,0
	85495		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST udzielone na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publ.	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	398 524,00	436 524,00	154 241,94	1,0	38,7	35,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 900,00	9 100,00	3 198,00	2,1	54,2	35,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 200,00	3 198,00	100,0	64,0	39,0
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	18 531,00	18 531,00	8 444,40	5,5	45,6	45,6

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 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-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	8 444,40	100,0	98,2	98,2
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	1 931,00	1 931,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	16 000,00	2 813,55	1,8	17,6	17,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	586,85	20,9	9,8	9,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 226,70	79,1	22,3	22,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 093,00	30 893,00	10 805,19	7,0	35,9	35,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 793,00	30 593,00	10 805,19	100,0	36,3	35,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	8 000,00	2 030,75	1,3	25,4	25,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	220,00	10,8	5,5	5,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 810,75	89,2	45,3	45,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 500,00	294 500,00	126 739,79	82,2	48,7	43,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	3 075,00	2,4	36,2	36,2
		4260W	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	73 875,25	58,3	50,9	50,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	49 789,54	39,3	49,8	49,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	41 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	59 500,00	59 500,00	210,26	0,1	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	143,60	68,3	2,9	2,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 500,00	54 500,00	66,66	31,7	0,1	0,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	569 028,72	571 131,56	275 767,36	1,8	48,5	48,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	4 500,00	500,00	0,2	11,1	11,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	500,00	100,0	29,4	29,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 345,72	490 855,01	237 644,71	86,2	48,8	48,4

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 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-	%	%	%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349 571,00	349 571,00	174 785,45	73,5	50,0	50,0
		2480W							
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 974,72	52 484,01	20 175,05	8,5	41,2	38,4
		4260W	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	9 256,69	3,9	29,9	29,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	3 843,04	1,6	22,6	22,6
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	469,00	0,2	58,6	58,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	29 115,48	12,3	72,8	72,8
	92116		Biblioteki	76 183,00	74 776,55	37 622,65	13,6	49,4	50,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 183,00	74 776,55	37 622,65	100,0	49,4	50,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	242 962,01	820 193,01	130 763,26	0,8	53,8	15,9
	92601		Obiekty sportowe	126 862,01	700 893,01	67 464,45	51,6	53,2	9,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	256,50	0,4	8,6	8,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	6 000,00	8,9	33,3	33,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 338,31	27 338,31	16 862,32	25,0	61,7	61,7
		4260W	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	6 485,49	9,6	36,0	36,0
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 950,00	2,9	13,0	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	1 670,15	2,5	41,8	33,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 523,70	577 523,70	1 752,98	2,6	6,9	0,3
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 760,00	13 520,00	20,0	0,0	85,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 471,00	7 267,00	10,8	0,0	85,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 800,00	11 700,01	17,3	78,0	99,2
	92695		Pozostała działalność	116 100,00	119 300,00	63 298,81	48,4	54,5	53,1

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2014 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-	%	%	%
2360W	Dotacje cel. z budżetu JST udzielone na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publ.	80 000,00	80 000,00	40 000,00	63,2	50,0	50,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	9 500,00	15,0	47,5	47,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	13 300,00	9 417,61	14,9	93,2	70,8
4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 407,20	3,8	60,2	60,2
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 974,00	3,1	98,7	98,7
OGÓŁEM		36 111 457,80	39 012 694,21	15 657 394,40		43,4	40,1


WÓJT
Wojciech Dereszewski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2014 – 2025 za I półrocze 2014 r.

Uchwaloną Uchwałą Nr XLIII/268/13 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2013 r. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik na lata 2014-2025 w okresie I półrocza 2014 roku zmieniono w niniejszym zakresie:

- 1) W roku 2014 - w wyniku proponowanych zmian w uchwałach budżetowych na rok 2014 nastąpił wzrost dochodów budżetu o kwotę 990.175,46 zł tj. do kwoty 35.743.431,38 zł w tym wzrost dochodów bieżących o kwotę 564.891,45 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 425.284,01 zł. Wydatki budżetu wzrosły o kwotę 2.850.390,41 zł do wysokości 38.961.848,21 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 736.332,21 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 2.114.058,20 zł. Deficyt budżetu wzrósł o kwotę 1.860.214,95 zł i został pokryty wolnymi środkami.
- 2) W roku 2015 – w wyniku wprowadzonych zmian w przedsięwzięciach wieloletnich zmniejszono dochody budżetu o kwotę 282.117,00 zł tj. do kwoty 32.667.883,00 zł, a dotyczyły one zmniejszenia kwot dotacji majątkowych. W tym samym zakresie zmniejszono wydatki budżetu do kwoty 33.530.842,88 zł, które dotyczyły zmniejszenia wydatków majątkowych.
- 3) W zakresie dokonanych zmian w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć” do uchwały Nr XLIII/268/13 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2025 zaplanowane przedsięwzięcia zmieniono jak niżej:
 - w przedsięwzięciu pn. „Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę dróg, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” zmniejszono limit wydatków w 2014 roku do kwoty 4.826.349,00 zł oraz w 2015 r. do kwoty 4.994.572,00 zł.
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie o nazwie "Budowa sieci szerokopasmowej w miejscowości Nielbark" ustalając nakłady finansowe w kwocie 1.205.795,00 zł w tym: limit na rok 2014 w kwocie 539.359,00 zł natomiast na rok 2015 w kwocie 666.436,00 zł.
 - w przedsięwzięciu pn. „Przyjazny Świat Dzieci” zmieniono limit wydatków na rok 2014 do kwoty 162.682,32 zł, łączna kwota nakładów finansowych zadania w latach 2013-2015 pozostaje bez zmian tj. w kwocie 264.700,00 zł.

Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań utrzymują się na bezpiecznym poziomie jak niżej;

rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
% spłaty planowany	6,22	8,07	6,01	6,37	6,45	6,36	5,89	6,01	3,78	5,90	2,79	3,12
% spłaty dopuszczalnej	9,85	8,85	7,80	8,53	8,60	8,82	8,73	9,48	10,25	10,99	11,72	12,40

Kwota długu jednostki utrzymuje się na planowanym poziomie 13.832.835,26 zł.

Planuje się sfinansowania udziału własnego w planowanych wydatkach majątkowych z udziałem środków unijnych w roku 2014 w kwocie 1.358.201,88 zł oraz w roku 2015 w kwocie 862.959,88 zł z emisji obligacji, które zostaną spłacone w latach 2022 – 2025.

WÓJT
Wojciech Dereszewski

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

7.2.2014
21.07.2014

URZĄD GMINY KURZĘTNIK	
WPŁYNĘŁO	
data	18.04.14
znak	3744
zof.	7

Informacja opisowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku z wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2014 roku

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

- dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 37.622,65 zł.,
- pozostałe przychody to kapitalizacja odsetek w kwocie 33,68 zł.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 37.096,69 zł. Na koszty statutowe składają się wydatki na utrzymanie biblioteki , tj. zakup książek w kwocie 1.256,87 zł.

W I półroczu 2014 roku do Gminnej Biblioteki Publicznej zapisało się 160 czytelników którzy odwiedzili bibliotekę 667 razy. Czytelnicy wypożyczyli 3308 książek, w tym 1108 książek z literatury dziecięcej , 1842 książki z literatury dla dorosłych , 358 książek popularno naukowych. Na miejscu z Internetu skorzystało 896 osób. Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki , który w ciągu półrocza spotkał się 5 razy. W miesiącu maju odbyły się lekcje biblioteczne dla przedszkolaków, w których uczestniczyło 78 maluchów.

Pozostałą część wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej stanowią koszty administracyjne (35.191,99 zł.), do których zalicza się wynagrodzenia osobowe pracowników GBP (26.165,61 zł.) oraz nagrody (1.110,00 zł.). Koszty pracownicze stanowią także składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę (4.846,75 zł.), składki na Fundusz Pracy (652,83 zł.), obowiązkowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.436,00 zł.), badania lekarskie (30,00 zł.) oraz delegacje (340,80 zł.) i szkolenia (610,00 zł.) . Wykonanie kosztów w stosunku do planu wynosi 48,46 %.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku
Roman Lewicki
mgr Roman Lewicki

Gminna Biblioteka Publiczna
w Kurzętniku
ul. Kościuszki 17, 13-306 Kurzętnik
tel. 058 / 47 444 99
NIP 877-14-57-144 REGON 280351389

**Wykonanie planów
Gminnej Biblioteki Publicznej
za czerwiec
2014**

	PLAN	WYKON.	%
KOSZTY I WYDATKI	76.543,53	37.096,69	48,46
opłaty	200,00	80,00	40,00
provizje bankowe	200,00	80,00	40,00
Wydatki bieżące	1.000,00	567,83	56,78
Mat. Biurowe	1.000,00	567,83	56,78
Zakupy biblioteki	4.000,00	1.256,87	31,42
zakup książek	4.000,00	1.256,87	31,42
Usługi	1.160,53	0,00	0,00
Wyposażenie	1.160,53	0,00	0,00
Wydatki organizacyjne	600,00	0,00	0,00
Nagrody	300,00	0,00	0,00
Wydatki reprezentacyjne	300,00	0,00	0,00
koszty pracownicze	69.583,00	35.191,99	50,57
wynagrodzenia pracownicze	52.600,00	26.165,61	49,74
Zakład. Fundusz Świadczeń Socjal.	1.914,00	1.436,00	75,00
składki na ubezpieczenie społeczne	10.053,00	4.846,75	48,21
składki na Fundusz Pracy	1.354,00	652,83	48,21
nagrody	2.632,00	1.110,00	42,17
delegacje	350,00	340,80	97,37
szkolenia	650,00	610,00	93,84
Badania lekarskie	30,00	30,00	100,00
DOCHODY	76.543,53	39.223,31	51,24
dotacja podstawowa z Urzędu Gminy	74.776,55	37.622,65	50,31

	odsetki na rachunku bankowym	200,00	33,68	16,84
	stan środków na rach. bank. na pocz. roku	1.566,98	1.566,98	100,00

Stan zobowiązań wymaganych na dzień 30.06.2014r., wynosi 0,00 zł. Stan należności wymaganych na dzień 30.06.2014r., wynosi 0,00 zł.

KIEROWNIK
Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętnie

Roman Lewicki
mgr Roman Lewicki

Informacja opisowa Gminnego Centrum Kultury za I półrocze 2014 roku

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

- dotacji z Urzędu Gminy w wysokości – 174.785,45 zł.
- dotacji ARIMR – 16.576,09 zł.
- dochody z wynajmu Sali – 10.094,00 zł.

Pozostałe przychody to stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 3.149,03 zł. oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym i prowizje z tytułu potrąconego podatku w wysokości 215,52 zł.

Całość kosztów Gminnego Centrum Kultury za I półrocze 2014 r., rok wyniosła 168.029,58zł. Na koszty statutowe składały się wydatki organizacyjne dotyczące:(zakupu nagród , usługi transportowe i reprezentacyjne), zespołu ANIBABKI , zespołu dziecięcego KURCZACZKI, solistek GCK, szkoły tańca, „Misterium Męki Pańskiej”, oraz ORKIESTRY DĘTEJ, gdzie wydatkowano 21.986,08 zł.

W I półroczu 2014 zorganizowano następujące imprezy:

- dnia 6 stycznia w GCK w Kurzętniku rozbrzmiało rodzinne kołędowanie. Licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać kolęd w wykonaniu Kurczaczków, zespołu Anibabki i Młodzieżowej Orkiestry Dętej , która zagrała wersję instrumentalną kolęd i pastorałek.
- 17 stycznia nasze solistki swoje wokalne podboje rozpoczęły od Lubawy na II Festiwalu „Niebieskim światłem oświeceni”, podczas którego Kinga Płotka wyśpiewała III miejsce w kategorii 11-14 lat, a Sylwia Lewicka III miejsce w kategorii 15-19 lat . Dzień później 18 stycznia w Toruniu odbył się XVII Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenek Bożonarodzeniowych. Ola i Sylwia Lewickie śpiewając w zespole „Dreams”, wyśpiewały wyróżnienie.

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

- dnia 22 stycznia w Gminnym Centrum Kultury po raz siódmy odbył się Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek. W kolędowych zmaganiach udział wzięło 28 uczestników ze szkół podstawowych powiatu nowomiejskiego, którzy promowali tradycję śpiewania polskich kolęd i pastorałek.

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

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

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

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

- Wokalistki z Gminnego centrum Kultury w Kurzętniku weszły śpiewająco w wiosenną porę. W Chełmży odbył się XIII festiwal Piosenki „Śpiewajmy Razem”. Do konkursu stanęło 88 wykonawców w 61 prezentacjach. Jury podkreślało bardzo wysoki poziom prezentacji. W kategorii 14-16 lat I miejsce zajęła Sylwia Lewicka, a wyróżnienie wyśpiewały Kinga Płotka i Aleksandra Lewicka.
- W Święto Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia w GCK odbył się niezwykle koncert „Janowi Pawłowi II w dniu kanonizacji”. Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowała się młodzież z Zespołu Szkół w Marzęcicach pod kierunkiem Anny Lewickiej z wzruszającym montażem słowno-muzycznym poświęconym Wielkiemu Polakowi.
- 11 maja w Kowalewie Pomorskim odbyła się XX edycja Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, w której nie zabrakło wokalistek z GCK-u. Kinga Płotka wyśpiewała I miejsce, Laura Truszczyńska zajęła II miejsce w kategorii do 12 lat, Sylwia Lewicka w kategorii solista 13-15 lat, zdobyła wyróżnienie. Kolejną muzyczną przygodą reprezentantów GCK, to Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne, które miały miejsce 13-14 maja. W kategorii szkół gimnazjalnych Złotą Gapę przyznano Sylwii Lewickiej. Następnym muzycznym przystankiem był Radom, w którym rozbrzmiały piosenki Majki Jeżowskiej podczas IX Ogólnopolskiego Festiwalu Majki Jeżowskiej „Rytm i Melodia”. Zaczne jury, w których zasiedli Majka Jeżowska, Szymon Wydra- wokalista i autor tekstów oraz Andrzej Kisiel – muzyk, wyróżniło Sylwię. Reprezentantka gminy Kurzętnik wystąpiła z Majką Jeżowską.
- 25 maja na plenerowej scenie kurzętnickiego amfiteatru zaprezentował się ilawski zespół „Bart Anie”, który wystąpił z muzycznym repertuarem dedykowanym wszystkim mamom.
- dnia 1 czerwca na kurzętnickim stadionie GCK zorganizowało Dzień Dziecka. Milusińscy świętowanie rozpoczęli od zabawy z animatorami z grupy cyrkowej „Bedekus”. Nie zabrakło zmagani sportowych, podczas których najmłodsi fani aktywności fizycznej rywalizowali w wielu ciekawych konkurencjach. Wieczorem odbyła się „zabawa pod chmurką”.
- Pierwsze eliminacje do 35 Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie odbyły się w marcu i kwietniu. Koniński festiwal, to prestiżowe wydarzenie artystyczne o randze międzynarodowej. We wiosennych eliminacjach wzięło udział około czterech tysięcy tancerzy i wokalistów w zróżnicowanym wieku od 4 do 16 lat. Nie zabrakło

wśród nich reprezentantek GCK z Kurzętnika. W kolejnym etapie eliminacji w Koninie , udział wzięło ponad 2300 uczestników, którzy pokazali 119 prezentacji tanecznych i wykonali 108 piosenek. Sylwia Lewicka wyśpiewała „Brązowy Aplauz”, i wystąpiła podczas gali finałowej przy akompaniamencie Konin Band Orchestry.

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

Pozostałą część wydatków GCK stanowią koszty administracyjne, na które składały się zakupy wszelkiego rodzaju środków czystości (945,35 zł.) do utrzymania porządku w obiekcie, rachunki za energię (3.364,14 zł.) zakup gazu (376,98 zł.), zakup węgla (4.766,14 zł.), materiały remontowe (1.334,19zł.). Na materiały biurowe wydano (1.538,14 zł.). Koszty administracyjne stanowiły również opłaty rachunków za rozmowy telefoniczne, abonament za internet (1.499,53 zł.), a także usługi bankowe (423,34 zł.), opłaty za zużycie wody wywóz nieczystości stałych i ścieki do kanalizacji (837,19 zł.). Zalicza się także opłaty miesięczne za monitoring w wysokości (3.424,69zł.), oraz koszty ubezpieczenia budynku (729,00 zł.). Koszty administracyjne stanowiły również zakupy wyposażenia do GCK w tym akcesoria muzyczne oraz instrumenty dla Orkiestry Dętej w wysokości (2.543,00 zł.), oraz wyposażenie kuchni (571,50 zł.) i opłaty wynikające z działalności świetlic (2.070,53 zł.)

Na koszty administracyjne składały się także koszty pracownicze w które zalicza się wynagrodzenia osobowe GCK (66.850,26 zł.) .Wyplacono również umowy-zlecenia (30.216,98 zł.). Koszty pracownicze stanowią także składki na ubezpieczenie społ. (12.479,49 zł.), składki na Fundusz Pracy (1.739,21 zł.), odpisy na ZFŚS (2.940,00zł.). Ponadto szkolenia pracownicze delegacje ryczałt, ekwiwalenty i nagrody (7.393,84zł.). Wykonanie wszystkich kosztów w stosunku do planu wynosi 29,68 %.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku
mgr Roman Lewicki

7. Zaborow
 27-07-2014

Wykonanie planu Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku czerwiec 2014

		PLAN	WYKON.	%
KOSZTY I WYDATKI		566.001,03	168.029,58	29,68
	wydatki bieżące	16.200,00	7.249,63	44,75
	środki czystości	3.000,00	945,35	31,51
	materiały biurowe	3.200,00	1.538,14	48,06
	węgiel	10.000,00	4.766,14	47,66
	opłaty	16.350,00	7.230,18	44,22
	telefon	3.000,00	1.499,53	49,98
	energia	7.821,00	3.364,14	43,01
	gaz	1.000,00	376,98	37,69
	woda, ścieki, śmieci	3.000,00	837,19	27,90
	ubezpieczenia	729,00	729,00	100,00
	prowizje bankowe	800,00	423,34	52,91
	usługi inwestycyjne	18.700,00	9.943,91	53,17
	wyposażenie	3.450,00	2.543,00	73,71
	materiały remontowe	4.750,00	1.334,19	28,08
	usługi	5.500,00	3.424,69	62,26
	Wyposażenie - kuchnia	2.500,00	571,50	22,86
	Świetlice - W. Bałówki, Kąciaki	2.500,00	2.070,53	82,82
	wydatki organizacyjne	82.000,00	21.986,08	26,81
	nagrody, puchary i inne	4.000,00	518,55	12,96
	Aniababki, Kurczaczki, Orkiestra, Zespoły taneczne, Kabarety, solistki	15.000,00	2.885,60	19,23
	wydatki reprezentacyjne	17.000,00	15.110,93	88,88
	Amfiteatr (wakacyjne koncerty, umowy o dzieło)	15.000,00	0,00	0,00
	„ Misterium Męki Pańskiej”	5.000,00	1.200,00	24,00
	Szkola tańca	6.000,00	2.271,00	37,85
	„Dni Gminy Kurzętnik ”	20.000,00	0,00	0,00
	Projekty - LGD	192.781,00	0,00	0,00
	„ Zakup Sceny Plenerowej” - projekt	72.620,00	0,00	0,00
	„ Dni Gminy Kurzętnik” - projekt	66.223,00	0,00	0,00
	„ Dożynki Gminne 2014 „ - projekt	53.938,00	0,00	0,00
	koszty pracownicze	239.970,03	121.619,78	50,68
	wynagrodzenia pracownicze	135.649,03	66.850,26	49,28
	nagrody	6.625,00	1.700,00	25,66
	umowy-zlecenia	46.800,00	30.216,98	64,56
	szkolenia	2.000,00	2.000,00	100,00
	ryczałt	2.800,00	1.413,24	50,47

	delegacje	3.500,00	2.280,60	65,16
	badania lekarskie	100,00	0,00	0,00
	ekwiwalenty	200,00	0,00	0,00
	Zakład. Fundusz Świadczeń Socjal.	3.920,00	2.940,00	75,00
	składki na ubezpieczenie społeczne	33.820,00	12.479,49	36,89
	składki na Fundusz Pracy	4.556,00	1.739,21	38,17
DOCHODY		566.001,03	204.820,09	36,18
	dotacja podstawowa z Urzędu Gminy	349.571,00	174.785,45	49,99
	Projekty – wkład własny	75.000,00	0,00	0,00
	Projekty – środki zewnętrzne	117.781,00	16.576,09	14,07
	wynajem Sali	20.000,00	10.094,00	50,47
	Odsetki na rachunku bankowym	500,00	215,52	43,10
	stan środków na r-ku bank. na początek roku	3.149,03	3.149,03	100,00

Stan zobowiązań wymaganych na dzień 30.06.2014r., wynosi 0,00 zł. Stan należności

wymaganych na dzień 30.06.2014r., wynosi 0,00 zł.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku
Roman Lewicki
mgr Roman Lewicki

Załącznik
29.07.2014URZĄD GMINY KURZĘTNIK
WPŁYNĘŁOdata 29.07.2014
znak 3880
zał. 1Sprawozdanie roczne półroczne z wykonania planu finansowego
GSZOZ Kurzętnik za rok 2014 w złotych

Wiersz	Wyszczególnienie	2014 PLAN	2014 WYKONANIE	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 519 000,00	1 253 264,62	49,75
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 519 000,00	1 253 264,62	49,75
1.	przychody z NFZ	2 505 000,00	1 246 663,62	-
2.	przychody z Ministerstwa Zdrowia	-	-	-
3.	sprzedanych pracodawcom	-	-	-
4.	pozostałych	14 000,00	6 601,00	-
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.-wart.dodatnia, zmniejsz.-wart.ujemna)	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 545 000,00	1 221 630,14	48,00
I.	Amortyzacja	90 000,00	47 032,47	52,26
II.	Zużycie materiałów i energii	112 000,00	57 345,81	51,20
III.	Usługi obce	1 510 000,00	727 722,85	48,19
IV.	Podatki i opłaty	2 000,00	1 812,00	90,60
V.	Wynagrodzenia	680 000,00	309 388,27	45,50
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	130 000,00	67 393,30	51,84
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	21 000,00	10 935,44	52,07
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	26 000,00	31 634,48	121,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne	42 000,00	20 829,69	49,59
II.	Dotacje	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	42 000,00	20 829,69	49,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne	28 500,00	-	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	28 500,00	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	12 500,00	52 464,17	419,71
G.	Przychody finansowe	13 000,00	5 074,85	39,04
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
-	od jednostek powiązanych	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	13 000,00	5 074,85	39,04
-	od jednostek powiązanych	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
V.	Inne	-	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-	-
I.	Odsetki, w tym:	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
IV.	Inne	-	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	500,00	57 539,02	11 507,80
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne z restrukturyzacji finansowej	-	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	500,00	57 539,02	11 507,80
L.	Podatek dochodowy	-	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	500,00	57 539,02	11 507,80

Wyszczególnienie	2014 Plan	2014 Wykonanie	
Suma Przychodów	2 574 000,00	1 279 169,16	49,70
Suma Kosztów	2 573 500,00	1 221 630,14	47,47

Sporządził: Mirosława Bątkowska

GMINNY SAMODZIELNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-306 Kurzętnik, ul. Łąkowa 10
tel. 56 47 48 985, fax 56 47 405 66
Regon 870471071. NIP 877-13-15-80DYREKTOR
GSZOZ w KURZĘTNIKU
lek. med. Grażyna Kubacka

Sprawozdanie roczne półroczne z wykonania planu finansowego GSZOZ Kurzętnik za rok 2014 c.d. w złotych

Zobowiązania	2014 Plan	2014 Wykonanie	Zobowiązania wymagalne	% wykonania planu	Udział zobowiązań wymagalnych w wykonaniu 2014
Zobowiązania ogółem	-	135 016,21	-	#DZIEL./0!	0,00
Zobowiązania długoterminowe:	-	-	-	-	-
kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	-	135 016,21	-	#DZIEL./0!	0,00
pożyczek	-	-	-	-	-
z tytułu dostaw robót i usług	-	111 618,98	-	#DZIEL./0!	0,00
podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	-	22 617,23	-	#DZIEL./0!	0,00
wynagrodzeń	-	-	-	#DZIEL./0!	0,00
inne	-	780,00	-	-	-
Należności	-	219 561,27	-	#DZIEL./0!	0,00

Sporządził: Mirosława Bałkowska

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

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

I Informacje ogólne:

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

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

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 30 czerwca 2014 zatrudnia następujący personel :

- medyczny:

a) w ramach umowy o pracę: łącznie 10 osób

- pielęgniarka – 7 osób, rejestratorka medyczna – 1 osoba, higienistka stomatologiczna – 1 osoba, higienistka szkolna - 1 osoba, ,
- b) w ramach umowy cywilno-prawnej: łącznie 22 osób
- lekarz rodzinny – 2 osoba, lekarz pediatra – 2 osoba, lekarz chorób wewnętrznych – 2 osoby, lekarz chorób płuc – 1 osoba, lekarz neurolog -2 osoby, lekarz alergolog- 1 osoba, lekarz okulista – 1 osoba, lekarz ginekolog – 1 osoba, lekarz stomatolog– 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 1 279 169,16 zł i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 49,70%.

Wysokość poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Przychody z NFZ 1246663,62

Odpłatne usługi medyczne 6601,00

Odsetki uzyskane z banku 5074,85

Darowizna 800,00

Amortyzacja sprzętu z darowizn 20029,68

Inne 0,01

W II połowie roku planowany jest wzrost usług medycznych odpłatnych

III Analiza kosztów

Koszty w GSZOZ w 2014 roku wyniosły ogółem 1 221 630,14 zł i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 47,47 %.

W II półroczu 2014 planowane są wydatki na wypłaty nagród jubileuszowych oraz przekazanie darowizny na rzecz Gminy Kurzętnik w wysokości 28 270 zł.

Wynik finansowy za I półrocze 2014- dochód 57 539,02 zł

IV Informacje o stanie zobowiązań i należności

Zobowiązania ogółem 135 016,21 zł (niewymagalne)

Z tego wobec:

wobec Urzędu Skarbowego -3793,00

wobec ZUS 18 824,23

wobec dostawców – 111 618,98

ubezpieczenie dobrowolne pracowników- 780,00

Należności ogółem: 219 561,27 zł (niewymagalne)

Z tego:

Narodowy Fundusz Zdrowia 219 029,69

Apteka Malwa czynsz 531,56

Blank Kamila czynsz 0,02

Kurzętnik 2014-07-23

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