

Zarządzenie Nr 46/2016

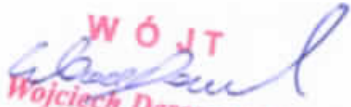
Wójta Gminy Kurzętnik

z dnia 2 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2016 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 2016 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/234/13 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 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2. Przyjmuje informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku za I półrocze 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.
- §4. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku za I półrocze 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
- §5. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku za I półrocze 2016 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 2016 r.**

I. Budżet gminy i jego zmiany

Budżet Gminy Kurzętnik na 2016 rok przyjęty Uchwałą Nr XIV/134/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 15 grudnia 2015 r. wynosił:

• Plan dochodów	32.611.828,46 zł
w tym:	
- dochody bieżące	28.495.828,46 zł
- dochody majątkowe	4.116.000,00 zł
• Plan wydatków	32.994.788,32 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	27.246.180,94 zł
- wydatki majątkowe	5.748.607,38 zł
• Planowany deficyt	382.959,86 zł
• Plan przychodów	1.500.000,00 zł
• Plan rozchodów	1.117.040,14 zł

W trakcie 2016 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 XIV/149/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 21 stycznia 2016 r.,
Uchwałą nr XVII/155/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 lutego 2016 r.,
Zarządzeniem nr 14/2016 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 15 marca 2016 r.,
Uchwałą nr XIX/168/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 29 marca 2016 r.,
Zarządzeniem nr 20/2016 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 31 marca 2016 r.,
Uchwałą nr XX/177/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

Zarządzeniem nr 28/2016 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 5 maja 2016 r.,
 Zarządzeniem nr 31/2016 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 18 maja 2016 r.,
 Zarządzeniem nr 33/2016 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 25 maja 2016 r.,
 Uchwałą nr XXI/187/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 2 czerwca 2016 r.,
 Uchwałą nr XXII/205/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 czerwca 2016 r.,
 Zarządzeniem nr 42/2016 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 30 czerwca 2016 r.,

Na dzień 30.06.2016 r. budżet po zmianach wynosił:

• Plan dochodów	39.185.968,15 zł
w tym:	
- dochody bieżące	35.649.303,15 zł
- dochody majątkowe	3.536.665,00 zł
• Plan wydatków	40.508.646,60 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	34.749.298,62 zł
- wydatki majątkowe	5.759.347,98 zł
• Planowany deficyt	1.322.678,45 zł
• Plan przychodów	2.439.718,59 zł
w tym:	
- planowane wolne środki	2.439.718,59 zł
• Plan rozchodów z tyt. spłat kredytów i pożyczek	1.117.040,14 zł

Planowany deficyt w kwocie 382.959,86 zł zwiększył się o 939.718,59 zł i po zmianach na koniec czerwca 2016 r. wynosił 1.322.678,45 zł.

II. Ogólne dane z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2016 r.

Budżet za I półrocze 2016 r. został wykonany w 52,79 % w zakresie dochodów i 44,77 % w zakresie wydatków i wynosił:

• Dochody budżetu wykonano w kwocie	20.686.110,57 zł
w tym:	
- dochody bieżące	19.455.176,92 zł
- dochody majątkowe	1.230.933,65 zł
• Wydatki budżetu wykonano w kwocie:	18.137.002,68 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	16.364.267,09 zł

- wydatki majątkowe	1.772.735,59 zł
• Przychody budżetu wykonano w kwocie	2.690.325,37 zł
w tym:	
- zaangażowano wolne środki	2.439.718,59 zł
• Rozchody wykonano w kwocie	645.045,14 zł
w tym z tytułu:	
- spłaty kredytów i pożyczek	645.045,14 zł

Wykonanie I półrocza 2016 roku zakończyło się nadwyżką w kwocie 2.549.107,89 zł.

III. Wykaz jednostek gminy Kurzętnik

Na terenie Gminy Kurzętnik w 2016 roku funkcjonowały następujące jednostki budżetowe:

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku,
- 2) Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku,
- 3) Zespół Szkół im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach,
- 4) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim,
- 5) Szkoła Podstawowa w Tereszewie,
- 6) Gminny Zespół Żłobków w Tereszewie,
oraz
- 1) Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku,
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku,
- 3) Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku,

w tym jednostki o których mowa w art. 223 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:

- 1) Szkoła Podstawowa w Tereszewie,
- 2) Zespół Szkół w Kurzętniku,
- 3) Zespół Szkół w Marzęcicach.

IV. Opis dochodów budżetu gminy

W I półroczu 2016 r. dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 20.686.110,57 zł na przyjęty plan 39.185.968,15 zł, co stanowi 52,79 %. Dochody bieżące wykonano w kwocie 19.455.176,92 zł, co stanowi 54,57 % planu wynoszącego 35.649.303,15 zł natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.230.933,65 zł, co stanowi 34,80 % planu wynoszącego 3.536.665,00 zł.

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

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	7.937.659,00	4.041.847,11	50,92%	19,54%
Dotacje celowe z BP na zadania zlecone i realizację zadań własnych bieżących	13.704.147,39	7.215.004,39	52,65%	34,88%
Dotacje na zadania inwestycyjne ze środków unijnych	397.093,00	0,00	0,00%	0,00%
Środki krajowe pozyskane na inwestycje	2.160.572,00	756.796,65	35,03%	3,66%
Pozostałe środki pozyskane na zadania bieżące	65.800,00	11.840,00	17,99%	0,06%
Subwencja ogólna	13.107.947,00	7.571.154,00	57,76%	36,60%
Dochody z majątku	1.088.617,00	557.522,53	51,21%	2,70%
Pozostałe dochody	724.132,76	531.945,89	73,46%	2,57%
Dochody ogółem	39.185.968,15	20.686.110,57	50,79	100,00

Natomiast ich wykonanie w poszczególnych działach zrealizowano jak niżej:

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan dochodów w kwocie 545.279,52 zł dochody budżetu wykonano w 99,59 %. W dziale tym otrzymano dotację celową z BP na realizację wypłat zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 488.499,20 zł. Pozostałe dochody analizowanego działu stanowią kwotę 54.552,22 zł, są to m. in. opłaty od przyłącz kanalizacyjnych oraz odliczony VAT od inwestycji z lat ubiegłych.

2. Dział 600 Transport i łączność

Na plan w kwocie 2.822.425,44 zł, dochody budżetu wykonano w 38,06 %. Planowane dochody majątkowe w postaci dotacji celowych stanowiących kwotę 2.507.665,00 zł, z czego zrealizowano dochody w kwocie 756.796,65 zł w tym:

- 1) Na zadanie pn. „Przebudowa ul. Kurzej Kurzętnik – Kurzętnik droga powiatowa 1323N etap I”:

- z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na plan 1.120.572,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 756.796,65 zł,
 - z Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie na plan 900.000,00 zł, nie zrealizowano dochodów w I półroczu,
- 2) Na zadanie pn. „Przebudowa drogi Kurzętnik - Krzemieniewo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na plan 397.093,00 zł, nie zrealizowano dochodów w I półroczu,
- 3) Na zadanie pn. „Przebudowa drogi Krzemieniewo – Romanowo” Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na plan 90.000,00 zł, nie zrealizowano dochodów w I półroczu.
- ww. dotacje przewidziane są do realizacji w II półroczu 2016 roku.

Pozostałe dochody:

- 1) opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 90.746,76 zł,
- 2) refundacje wynagrodzeń pracowników interwencyjnych za 2015 rok w kwocie 48.854,02 zł,
- 3) odszkodowanie z gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 177.906,44 zł.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan w kwocie 1.099.617,00 zł wykonano dochody w kwocie 567.909,42 zł, co stanowi 51,65 % planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1) wpływy ze sprzedaży majątku | 474.137,00 zł, |
| 2) wpływy z opłat za trwały zarząd | 4.827,00 zł, |
| 3) za wieczyste użytkowanie gruntów | 4.737,00 zł, |
| 4) wpływy z czynszu, najmu | 73.821,53 zł, |
| 5) wpływy z różnych dochodów | 10.317,29 zł, |
| 6) odsetki od nieterminowych wpłat | 69,60 zł, |

4. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 77.356,00 zł dochody wykonano w kwocie 50.110,74 zł, co stanowi 64,78 %, w tym w poszczególnych rozdziałach:

- 1) 75011 – dotacje celowe z BP na zadania zlecone gminie w kwocie 29.566,00 zł w zakresie obsługi administracyjnej obywateli, sprawowania nadzoru, zaspokajaniu potrzeb sił zbrojnych, pozostałe dochody stanowią kwotę 31,00 zł,
- 2) 75023 – dochody urzędu gminy w kwocie 20.513,74 zł, w tym:

- pozostałe odsetki w kwocie 14.390,84 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.122,90 zł.

5. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Na plan 6.515,00 zł dochody wykonano w kwocie 5.639,00 zł, co stanowi 86,55 % w tym:

- 1) dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 879,00 zł,
- 2) dotacja celowa na zakup urn wyborczych w kwocie 4.760,00 zł.

6. Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00 zł, których realizację przewiduje się w II połowie 2016 r..

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 6.500,00 zł dochody wykonano w kwocie 872,26 zł.

Zaplanowano dotację na zadanie pn. „Zakup wyposażenia osobistego dla strażaków z OSP Tereszewo”, której wykonanie przewidziane jest w II półroczu 2016 roku.

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

Dochody tego działu wykonano w kwocie 4.041.847,11 zł, co stanowi 50,92 % planu wynoszącego 7.937.659,00 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	1 429,78	47,7
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	3 000,00	1 358,08	45,3
2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	71,70	0,0
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:	2.324.391,00	1.187.263,45	51,1
1. Podatek od nieruchomości	2.180.000,00	1.107.354,10	50,8
2. Podatek rolny	30.000,00	22.178,00	73,9
3. Podatek leśny	68.000,00	34.980,00	51,4
4. Podatek od środków transportowych	40.000,00	19.571,00	48,9
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	16,00	0,8
6. Wpływy z różnych opłat	200,00	185,60	92,8
7. Odsetki od nieterminowych wpłat	2.500,00	1.286,75	51,5
8. Rekompensaty utraconych dochodów	1.691,00	1.692,00	100,1
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-	2.315.000,00	1.305.142,98	56,4

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wpłynęła dotacja w kwocie 172.306,00 zł BP na realizację zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów. Dochody zostały wykonane w 100%.

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 96.504,00 zł wykonano dochody w 37,11 % tj. w kwocie 35.809,92 zł.

- 1) W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód wpłynęły dochody z tytułu różnych dochodów, nie zrealizowano żadnych dochodów,
- 2) W rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano dochody na monitoring składowiska odpadów komunalnych ich realizacja przewidziana jest w II połowie 2016 r.,
- 3) W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano dochody w kwocie 18.504,49 zł, są to zwroty nadpłat za energię elektryczną,
- 4) W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano dochody w kwocie 16.966,59 zł, tj. 91,71 % planu,
- 5) W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zaplanowano dochody z opłaty produktowej w kwocie 1.000,00 zł, które wykonano w kwocie 338,84 zł,
- 6) 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 2016 r.

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 6.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 603,26 zł, są to wpływy z różnych dochodów.

17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 55.974,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 5.973,36 zł, są to wpływy z różnych dochodów.

Zaplanowano dotację celową na zadanie: pn. „Przebudowa z rozbudową budynku siłowni i pomieszczeń do sportów walki w Kurzętniku” w kwocie 50.000,00 zł, której realizację przewiduje się w II połowie 2016 r.

V. Opis wykonania wydatków budżetu gminy

Wydatki budżetu gminy na plan 40.508.646,60 zł wykonano w kwocie 18.137.002,68 zł, co stanowi 44,77 %, ich szczegółowe wykonanie w działach, rozdziałach i paragrafach prezentuje załącznik nr 2 do informacji.

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

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonania	% wykonania	Struktura udziału w %
wydatki majątkowe	5.759.347,98	1.772.735,59	29,91	9,77
wydatki bieżące	34.749.298,62	16.364.267,09	47,09	90,23

Wydatki majątkowe w poszczególnych działach wykonano jak niżej:

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 15.000,00 zł wydatkowano 3.000,00 zł, co stanowi 20,00 %.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach zrealizowano jak niżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15.000,00	3.000,00	Dofinansowano budowę 3 przydomowych oczyszczalni ścieków.
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	15.000,00	3.000,00	

2. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan 4.881.826,41 zł, wyniosły 1.674.376,58 zł, co stanowi 33,62 %.

Realizacja poszczególnych inwestycji przedstawiała się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Wykonanie dokumentacji na remont mostu w Kurzętniku	36.900,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
Przebudowa drogi gminnej pod tzw. Kocią Górke"	46.223,24	46.065,52	Przebudowano drogę z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej. dł. 180,0 mb, szer. 3,5 m.

prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:			
1. Podatek od nieruchomości	1.280.000,00	739.434,28	57,8
2. Podatek rolny	723.000,00	388.601,35	53,7
3. Podatek leśny	14 200,00	9 022,00	63,5
4. Podatek od środków transportowych	150.000,00	67.411,78	44,9
5. Podatek od spadku i darowizn	5.000,00	3.934,00	78,7
6. Oplata eksploatacyjna	2 000,00	257,00	12,8
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	125.500,00	90.678,00	72,3
8. Wpływy z różnych opłat	6.300,00	1.392,70	22,1
9. Odsetki	9.000,00	4.411,87	49,0
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	146.223,00	102.386,08	70,0
1. wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17.800,00	59,3
2. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	116.223,00	84.586,08	72,8
V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3.149.045,00	1.445.624,82	45,9
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.064.045,00	1.413.172,00	46,1
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	85.000,00	32.452,82	38,2
OGÓŁEM	7.937.659,00	4.041.847,11	50,9

9. Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 13.107.947,00 zł, które wykonano w kwocie 7.571.154,00 na które składa się :

- 1) subwencja oświatowa w kwocie 5.424.936,00 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza w kwocie 2.035.458,00 zł,
- 3) subwencja równoważąca w kwocie 110.760,00 zł.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan w kwocie 450.064,19 zł, zrealizowano dochody w kwocie 262.535,16 zł, co stanowi 58,33 % w tym:

- 1) W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zrealizowano dochody w kwocie 36.639,16 zł w tym:
 - otrzymano dotację celową na zakup podręczników w kwocie 33.209,87 zł,
 - pozostałe dochody stanowią kwotę 3.429,29 zł.
- 2) W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne:
 - otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 88.366,00 zł.
- 3) W rozdziale 80104 – przedszkola w szkołach podstawowych zrealizowano dochody w kwocie 55.119,68 zł w tym:
 - otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 34.249,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 18.896,00 zł,

- pozostałe dochody stanowiły kwotę 1.974,68 zł.
- 4) W rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego:
 - otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 43.156,00 zł.
- 5) W rozdziale 80110 – gimnazja:
 - otrzymano dotację celową na zakup podręczników w kwocie 22.918,38 zł,
- 6) W rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży:
 - otrzymano dotację celową na zakup podręczników w kwocie 4.495,94 zł,
- 7) W rozdziale 80195 – pozostała działalność:
 - otrzymano środki z WFOŚ i GW w Olsztynie na audyt energetyczny w kwocie 11.840,00 zł,

11. Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan w kwocie 90,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 90,00 zł, są to dochody na wydawanie decyzji z zakresu ochrony zdrowia.

12. Dział 852 Pomoc społeczna

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 6.301.056,83 zł i zostały wykonane w 49,72 %, w tym:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.623.756,00 zł, co stanowi 48,51 % planu,
- 2) na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 645.453,00 zł, co stanowi 67,53 % planu,
- 3) pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 31.847,83 zł i stanowiły one wpływy z tytułu różnych dochodów, pozostałych odsetek oraz wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA.

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan w kwocie 123.970,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 52.848,22 zł, co stanowi 42,63 % w tym:

- 1) dotacja celowa z BP na realizację zadań bieżących w kwocie 23.300,00 zł,
- 2) wpływy z usług w kwocie 29.497,61 zł,
- 3) pozostałe odsetki w kwocie 50,61 zł.

Przebudowa drogi gminnej do plaży gminnej w Wawrowicach	80.000,00	1.734,30	Zakupiono krawężniki do budowy drogi, dalsza część prac wykonywana będzie w II półroczu 2016 r.
Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej w Kącikach	16.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
Przebudowa ul. Kurzej Kurzętnik-Kurzętnik droga powiatowa 1323N Etap I	2.350.572,00	1.522.818,31	Przebudowano drogę o dł. 1117,0 mb. i szer. 6,0 mb. z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną oraz z kostki betonowej, wykonano: zjazdy na posesje z asfaltobetonu oraz z kostki betonowej, ścieżki pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, oświetlenie uliczne, oznakowania drogowe, wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano infrastrukturę telekomunikacyjną.
Przebudowa drogi gminnej w m. Bratuszewo	18.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
Przebudowa drogi gminnej przy zbiorniku w Sugajenku	17.500,00	17.036,68	Przebudowano drogę z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej o dł. 100,0 mb i szer. 3,5 m.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tereszewie	50.982,98	27.217,87	Przebudowano drogę z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej o dł. 180,0 mb i szer. 3,5 m.
Przebudowa chodnika w miejscowości Mikołajki	89.240,00	38.255,75	Przebudowano chodnik o dł. 1030,0 mb. i szer. 1,0 m.
Przebudowa drogi ul. Polna w miejscowości Kurzętnik	64.453,82	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowiec	60.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
Budowa drogi i chodnika ul. Dworcowa w Kurzętniku	64.453,82	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
Przebudowa drogi Krzemieniewo - Romanowo	240.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzętnik działka nr 183/45	3.500,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
Budowa chodnika w miejscowości Kamionka	19.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nielbark dz. 318/30	19.500,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
Małe Bałówki - zakup wiaty przystankowej	2.400,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
Nielbark - budowa chodnika, parkingu i wjazdu na boisku	18.511,95	11.408,15	Wybudowano chodnik, parking oraz wjazd na boisko sportowej z kostki betonowej o pow. 200 m ²
Przebudowa drogi Kurzętnik - Krzemieniewo	624.066,60	9.840,00	Poniesiono koszty dokumentacji projektowej, zadanie wykonywane będzie w II półroczu 2016 r.
Przebudowa drogi gminnej Kurzętnik - Marzęcice wraz z ul Południową i Poprzeczną	16.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.

Zakup samochodu na potrzeby gospodarcze Urzędu Gminy Kurzętnik	16.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
dot. dla gminy NML na "Przebudowa drogi Bratian - Marzęcice Etap I	900.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
dot. dla Starostwa Przebudowa drogi powiatowej Kacze Bagno-Sugajenko	128.522,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.881.826,41	1.674.376,58	

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 299.000,00 zł, zrealizowane zostaną w II półroczu 2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Zakup gruntów do celów inwestycyjnych	292.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
Małe Bałówki – zakup i montaż placu zabaw (f. solecki)	7.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	299.000,00	0,00	

4. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan w wysokości 24.000,00 zł nie zrealizowano w I półroczu.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Modernizacja sieci oraz systemu komputerowego Urzędu Gminy	24.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24.000,00	0,00	

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosił 102.070,00 zł, z czego wydatkowano 63.690,00 zł, co stanowi 62,40 %. Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale prezentuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Zakup samochodu dla OSP Sugajenko	60.000,00	60.000,00	Zakupiono samochód specjalny dla OSP Sugajenko.

Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	11.000,00	0,00	Przekazanie dotacji zostanie zrealizowane w II półroczu.
Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	0,00	Przekazanie dotacji zostanie zrealizowane w II półroczu.
Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Kurzętnik, poprzez zakup spec. sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gminie Kurzętnik	11.070,00	3.690,00	Wykonano studium wykonalności dla projektu.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	102.070,00	63.690,00	

6. Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan w wysokości 40.450,00 zł, nie zrealizowano wydatków w I półroczu 2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Adaptacja budynku po byłej szkole w Wielkich Bałówkach na Centrum Integracji Społecznej	34.450,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
Dot. dla Powiatu "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych "	5.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
POMOC SPOŁECZNA	40.450,00	0,00	

7. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan w wysokości 39.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 2.819,00 zł, co stanowi 7,23 %, które w poszczególnych zadaniach prezentują się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Adaptacja pomieszczeń gospodarczych i pomieszczenia socjalnego Żłobka w Tereszewie do warunków wymaganych na utworzenie Przedszkola Samorządowego	35.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
Wydatki inwestycyjne GZZ w Tereszewie	4.000,00	2.819,00	Zakupiono sprzęt komputerowy.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39.000,00	2.819,00	

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił 185.000,00 zł, nie zrealizowano wydatków w I półroczu 2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Słoneczna Gmina 2016-2017	30.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
Budowa oświetlenia w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego	30.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szafarnia	70.597,47	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
Budowa oświetlenia w miejscowości Tomaszewo	28.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
Szafarnia - wykonanie oświetlenia słupowego	14.402,53	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
Tomaszewo - zakup i montaż lamp przy przystanku	12.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	185.000,00	0,00	

9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan w wysokości 68.001,57 zł, wykonano wydatki w kwocie 23.850,01 zł, co stanowi 35,07 %, które w poszczególnych zadaniach prezentują się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Budowa pomieszczenia dla KGW w miejscowości Marzęcice	5.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
Kamionka - zakup altany i ławki bujanej oraz utwardzenie terenu	6.600,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
Bratuszewo - założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	4.000,00	3.751,50	Zamontowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej.
Otręba - remont świetlicy w Otrębie	11.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
Wielkie Bałówki - ogrodzenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw	11.701,57	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
Marzęcice - zagospodarowanie świetlicy wiejskiej	20.000,00	20.000,00	Zamontowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej.
Romanowo - Modernizacja dawnego sklepu na świetlicę wiejską	9.700,00	98,51	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68.001,57	23.850,01	
--	-----------	-----------	--

10. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 105.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 5.000,00 zł tj. w 4,76 %. W rozbięciu na poszczególne inwestycje wykonanie przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Przebudowa z rozbudową budynku siłowni i pomieszczeń do sportów walki w Kurzętniku	105.000,00	5.000,00	Wykonano dokumentację projektową, prace budowlane rozpoczyna się w II półroczu 2016 r.
KULTURA FIZYCZNA	105.000,00	5.000,00	

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

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 507.699,20 zł, z czego wydatkowano kwotę 492.974,32 zł. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 478.920,78 zł, poniesiono wydatki związane z realizacją tego zadania w kwocie 9.578,42 zł. Dokonano wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4.345,12 zł. Pozostałe wydatki 130,00 zł.

2. Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 1.000,00 zł i obejmuje zakup materiałów i wyposażenia, jego realizacja przewidziana jest w II półroczu 2016 r.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 862.222,27 zł i został wykonany w kwocie 478.979,35 zł tj. 55,55 %. Na ich wykonanie składały się wydatki na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 214.569,55 zł,
- 2) zakup usług i materiałów w kwocie 197.120,73 zł,
- 3) zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł,

- 4) ubezpieczenia w kwocie 1.387,45 zł,
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13.125,00 zł,
- 6) opłaty na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.770,16 zł.
- 7) dotacja celowa przekazana dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” w kwocie 44.556,46 zł.

4. Dział 630 Turystyka

W tym dziale zaplanowano dotację dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 8.000,00 zł na zadanie pn. „Promowanie walorów turystycznych i tradycji kulturalnej”, realizacja w II półroczu 2016 r.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 218.014,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 44.889,39 zł, tj. w 20,59%.

Na ich wykonanie składają się: koszty podatków i opłat za posiadane mienie komunalne, zakup energii, materiałów, usług pozostałych.

6. Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 64.500,00 zł na wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, aktualizacji zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe. Zrealizowane wydatki wyniosły 9.544,70 zł.

7. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 3.460.655,10 zł zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1.585.993,24 zł, tj. w 45,83 %, w tym na:

- 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.282.796,56 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60.015,18 zł,
- 3) zakup usług pozostałych w kwocie 137.507,26 zł,
- 4) zakup usług telekomunikacyjno-informatycznych w kwocie 5.145,14 zł,
- 5) zakup energii w kwocie 6.696,13 zł,
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27.450,00 zł,
- 7) pozostałe koszty jak: szkolenia pracowników, podróże służbowe, różne opłaty, składki, koszty sądowe, usługi zdrowotne zrealizowano w kwocie 66.382,97 zł.

8. Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej

Plan wydatków wynosił 6.515,00 zł, wydatkowano 879,00 tj. 13,49 % i obejmowały koszty wynagrodzeń pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w ramach zadania zleconego.

9. Dział 752 Obrona narodowa

Plan wydatków wynosił 3.000,00 zł, a jego wykonanie przewidywane jest w II półroczu 2016 r.

10. 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 20.629,45 zł,
- 2) zakup materiałów, usług oraz poniesione składki i opłaty związane z utrzymaniem remiz OSP i ich gotowości bojowej w kwocie 42.150,73 zł,
- 3) zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.160,00 zł.

Łącznie na plan 310.700,00 zł wykonano wydatki w kwocie 64.940,18 zł.

11. Dział 757 Obsługa długu

Na plan 790.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 196.476,58 zł tj. w 24,87 %. Wydatki te stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pozostałe koszty związane z obsługą długu.

12. Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 60.000,00 zł nie zrealizowano żadnych wydatków.

13. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w zakresie oświaty na plan 11.089.160,69 zł wykonano 5.348.743,46 zł, tj. 48,23 % Zrealizowane wydatki stanowią 29,49 % 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 bieżących w kwocie 1.253.398,72 zł wykonała je w wysokości 637.767,56 zł, co stanowi 50,88 %, w tym na:
 - wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela stanowią 544.094,92 zł,

- wydatki na ZFŚS stanowią 39.389,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, węgla, materiałów i wyposażenia stanowią 29.035,54 zł,
 - pozostałe usługi stanowią kwotę 10.194,97 zł,
 - koszty dokształcania nauczycieli stanowią kwotę 2.800,18 zł,
 - dowożenie dzieci – wynagrodzenie opiekunek w kwocie 12.252,95 zł.
- 2) **Zespół Szkół w Kurzętniku** na plan wydatków w kwocie 4.742.128,69 zł zrealizował wydatki w kwocie 2.345.729,43 zł tj. w 49,47 %, w tym na:
- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.001.116,95 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 139.889,00 zł,
 - wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia w kwocie 128.445,94 zł,
 - pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 36.646,18 zł,
 - dokształcanie nauczycieli w kwocie 10.104,20 zł,
 - dowożenie dzieci – wynagrodzenie opiekunek w kwocie 25.363,31 zł,
 - zakup podręczników w kwocie 4.163,85 zł.
- 3) **Szkoła Podstawowa w Tereszewie** na plan wydatków w kwocie 1.713.245,67 zł zrealizowała wydatki w kwocie 817.034,34 zł, co stanowi 47,69 % planu w tym na:
- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 672.248,99 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 46.755,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia w kwocie 66.009,99 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 24.453,97 zł,
 - koszty dokształcania nauczycieli w kwocie 3.564,38 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 4.002,01 zł.
- 4) **Zespół Szkół w Marzęcicach** na plan wydatków w kwocie 2.887.085,57 zł zrealizował wydatki w kwocie 1.337.575,62 zł tj. w 46,33 %, w tym na:
- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 1.189.865,37 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 82.680,00 zł,
 - wydatki rzeczowe jak: zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych w kwocie 28.745,48 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 5.969,46 zł,
- pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 19.052,18 zł,
- kształcenie nauczycieli w kwocie 7.554,24 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 3.708,89 zł.

5) **Urząd Gminy Kurzętnik** na plan wydatków w kwocie 493.302,04 zł zrealizował wydatki w kwocie 210.636,51 zł, tj. 42,70 %, w tym na:

- Zakup usług od innych gmin na funkcjonowanie przedszkoli w kwocie 17.254,67 zł,
- dowożenie uczniów w kwocie 177.954,94 zł,
- koszty wykonania „Audytu energetyczno-oświetleniowego placówek oświatowych” w kwocie 14.800,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 626,90 zł.

13. Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan 151.064,07 zł zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 61.204,80, zł tj. w 40,52 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

- 1) Rozdział 851 85153 – zwalczanie narkomanii na plan 14.507,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł,
- 2) Rozdział 851 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 114.917,07 zł wydatkowano kwotę 42.066,62 zł,

Do dnia 30 czerwca 2016 r. odbyło się 10 posiedzeń GKRPA.

Komisja zrealizowała następujące działania:

- zaopiniowała pozytywnie 3 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 7 osób,
 - nadzorowała pracę Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dotkniętych przemocą,
 - w Punkcie odbywały się dyżury psychologa i instruktora terapii uzależnień. Z konsultacji psychologa w wymiarze 23 godzin skorzystało łącznie 9 osób, natomiast z konsultacji instruktora w wymiarze 48 godzin skorzystało 9 osób.
- 3) Rozdział 851 85195 – pozostała działalność na plan 21.640,00 zł wydatkowano kwotę 19.138,18 zł,

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

- „Upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa” w kwocie 2.000,00 zł,
- „Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy” w kwocie 2.000,00 zł.

W tym dziale zaplanowano również zadanie „Profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci”, na które wydatkowano 15.048,18 zł., pozostałe wydatki wyniosły 90,00 zł.

14. Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 14.576.897,00 zł wykonano wydatki w kwocie 6.687.701,13 zł, co stanowi 45,88% ogółu wydatków gminy. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 1) Rozdział 852 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze na plan 7.500,00 zł wydatkowano kwotę 2.453,49 zł. W ramach tego rozdziału Gmina pokrywa wydatki w wysokości 10% wydatków za pobyt dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
- 2) Rozdział 852 85202 – Domy Pomocy Społecznej na plan 364.287,00 zł wydatkowano kwotę 177.009,38 zł. W ramach tego działu Ośrodek dokonał opłat za pobyt w DPS 15 osób,
- 3) Rozdział 852 85204 – rodziny zastępcze na plan 16.081,00 zł wydatkowano kwotę 7.980,00 zł. Ośrodek w imieniu gminy współfinansował pobyt 2 dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej oraz 1 dziecko w rodzinie spokrewnionej,
- 4) Rozdział 852 85206 – wspieranie rodziny na plan 60.000,00 zł wydatkowano kwotę 31.207,27 zł. Ośrodek zatrudnienia 2 asystentów rodzinnych, którzy przede wszystkim w sposób aktywizujący rodzinę pracują nad jej usamodzielnieniem. Z ich usług korzystają 22 rodziny.
- 5) Rozdział 852 85211 – świadczenia wychowawcze na plan: 5.873.322,00 zł wydatkowano kwotę 2.135.516,44 zł. Realizowane są świadczenia wychowawcze 500+. Z tej formy pomocy skorzystało 1412 dzieci na kwotę 2 092 189,90 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 43 326,54 zł i w całości pokryte z dotacji Wojewody.
- 6) Rozdział 852 85212 – świadczenia rodzinne na plan: 5.577.004,00 zł wydatkowano kwotę 2.948.524,76 zł,

Z poniższych środków realizowano następujące formy pomocy:

- | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|
| - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami | - | 551 rodzin |
| - zasiłki pielęgnacyjne | - | 433 rodziny |
| - świadczenia pielęgnacyjne | - | 49 rodzin |

- specjalny zasiłek opiekuńczy - 36 rodzin
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego - 65 rodzin
- zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka - 42 rodziny
- zasiłki dla opiekunów - 38 rodzin

Łączna kwota wydatkowana na wyżej wymienione formy pomocy to 2.734.667,64 zł.

Ponadto w ramach tego działu realizowano ubezpieczenie społeczne od wypłaty świadczeń na kwotę 123.317,69 zł. Koszty obsługi działu to kwota 80.157,06 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 10.382,31 zł.

- 7) Rozdział 852 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 52.883,00 zł; wydatkowano kwotę 31.942,72 zł.

Składkę odprowadzono za 50 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 19.951,20 zł oraz 51 osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 11.991,52 zł,

- 8) Rozdział 852 85214 – zasiłki i pomoc w naturze na plan: 434.534,00 zł wydatkowano kwotę 275.516,17 zł.

Z powyższych środków realizowano następujące formy pomocy:

Lp.	Formy pomocy	Liczba osób pobierających świadczenie	Kwota udzielonej pomocy
1.	zasiłki okresowe	161	257.809,36
2.	zasiłki celowe	122	12.820,00
	Razem	x	270.629,36

Ponadto w ramach działu 852 85214 realizowano wydatki dotyczące Dni Seniora dla mieszkańców Gminy Kurzętnik, Dni Rodziny oraz Dzień Dziecka na ogólną kwotę 4.886,81 zł,

- 9) Rozdział 852 85215 – dodatki mieszkaniowe na plan 102.059,00 zł wydatkowano 33.683,67 zł. Z tej formy pomocy do 30.06.2014 r. korzystały średnio 38 rodzin miesięcznie,

- 10) Rozdział 852 85216 – zasiłki stałe na plan 246.650,00 zł wydatkowano 154.052,21 zł. Z tej formy pomocy korzystało 58 osób,

- 11) Rozdział 852 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na plan 1.088.311,00 zł wydatkowano kwotę 535.724,63 zł,

- wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 456.271,62 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 79.453,01 zł.

12) Rozdział 852 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne na plan 288.447,00 zł wydatkowano kwotę 136.567,73 zł. Pomoc w formie usług opiekuńczych Ośrodek realizował dla 34 osób, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 18 osób.

Dotacje z budżetu wojewody na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wynosiła 155.739,00 zł,

13) Rozdział 852 85295 – Pozostała działalność na plan 464.019,00 zł wydatkowano kwotę 217.522,66 zł,

- dofinansowanie Wojewody Programu Rządowego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Dożywianiem objęto 415 uczniów we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy na kwotę 130.590,20 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 74.170,00 zł. Ponadto na transport obiadów do Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lub. Ośrodek wydatkował 3.136,50 zł.
- dofinansowanie Wojewody na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 298,00 zł. Na dzień 30.06.2015 wydano 32 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 359.518,00 zł wykonano środki w kwocie 108.065,30 zł tj. w 30,06 %.

- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników w kwocie 65.938,10 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 3.421,27 zł,
- wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, węgla, materiałów i wyposażenia, środków żywności w kwocie 14.504,41 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 17.047,24 zł,
- pozostałe wydatki m.in. szkolenia pracowników, opłaty i składki w kwocie 7.154,28 zł.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 407.908,00 zł wykonano środki w kwocie 282.242,00 zł tj. w 69,19 %.

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 214.642,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 310 uczniów,
- 2) wypłatę stypendiów Wójta Gminy Kurzętnik dla uzdolnionych uczniów w kwocie 64.600,00 zł dla 137 uczniów,
- 3) dotacja dla organizacji pożytku publicznego na zadanie pn. „Wypożyczenie budynku naukowo-edukacyjnego, w którym będą prowadzone zajęcia z astronomii” w kwocie 3.000 zł.

17. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 449.405,00 zł, który został wykonany w kwocie 171.085,78 zł, tj. w 38,07 %. Wydatki działu obejmowały:

- 1) W zakresie gospodarki ściekowej:
 - zakup usług dot. opinii z weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2015 dot. projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kurzętnik” w kwocie 2.829,00 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 2.732,00 zł, m. in. sprawdzenie linii brzegowej rzeki Drwęcy,
- 2) W zakresie gospodarki odpadami:
 - wydatki na monitoring składowiska odpadów komunalnych w kwocie 455,10 zł,
 - składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Rejonu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w kwocie 8.457,42 zł,
- 3) W zakresie oczyszczania miast i wsi:
 - zakup usług, tj. odbiór odpadów komunalnych w kwocie 701,93 zł,
- 4) W zakresie utrzymania zieleni w gminie:
 - koszty zakupu drzewek, kwiatów itp. dla gminy w kwocie 3.143,96 zł oraz koszty utrzymania terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 4.574,64 zł,
- 5) W zakresie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu:
 - koszty uzyskania opinii w sprawie zasadności zmniejszenia powierzchni użytku ekologicznego „Nielbark” w kwocie 4.500,00 zł,
- 6) W zakresie schroniska dla zwierząt:

- koszty usług weterynaryjnych w kwocie 6.333,47 zł,
- 7) W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg:
 - koszty oświetlenia gminy w kwocie 137.151,62 zł,
 - W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki w kwocie 206,64 zł

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 752.070,29 zł, który został wykonany w kwocie 332.309,64 zł, tj. w 44,19 %. Wydatki działu obejmowały:

- 1) przekazanie dla Gminnego Centrum Kultury dotacji podmiotowej w kwocie 263.290,00 zł,
- 2) przekazanie dla Gminnej Biblioteki dotacji podmiotowej w kwocie 44.250,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.248,00 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12.196,52 zł,
- 4) pozostałe koszty energii, różnych opłat i składek w kwocie 12.521,64 zł.

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 669.970,00 zł wykonanie wydatków bieżących w dziale wyniosło 498.238,22 zł, co stanowi 66,90 %. W zakresie utrzymania i obsługi obiektów sportowych:

- Orlik Kurzętnik i Orlik Marzęcice wydatkowano kwotę 10.365,34 zł, w tym 4.800,00 zł stanowiły wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, pozostałe koszty w kwocie 5.565,34 zł to: zakup energii, usług, materiałów, ubezpieczeń,
- stadiony i boiska wydatkowano kwotę 8.805,92 zł, w tym na: zakup materiałów, energii, usług,
- koszty wynikające z zapłaty wyroku sądowego do którego przysługuje gminie regres w stosunku do wykonawcy zadania inwestycyjnego budowa boiska ORLIK w miejscowości Marzęcice w kwocie 400.700,91 zł.

W zakresie pozostałej działalności zrealizowano następujące wydatki:

- 1) przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Klub Sportowy Zamek w Kurzętniku w kwocie 50.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16.250,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.052,02 zł,
- 4) zakup usług w kwocie 3.108,77 zł,

5) różne opłaty i składki w kwocie 1.955,26 zł.

VI. Zrealizowane wydatki jednostek pomocniczych

Wydatki jednostek pomocniczych w I półroczu 2016 r. zostały uwzględnione w w/w opisie wydatków majątkowych i bieżących. W wyodrębnieniu na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa					Plan	Wykonanie
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	zadanie		
Sołectwo Bratuszewo						13 696,44 zł	4 402,53 zł
1.	Założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	910101	4 000,00 zł	3 751,50
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bratuszewo II etap	600	60010	6050	910102	9 000,00 zł	- zł
3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	910005	696,44 zł	651,03 zł
Sołectwo Brzozie Lubawskie						26 361,62 zł	26 361,62 zł
1.	Przebudowa drogi gminnej pod tzw. „Kocią Górą” etap II	600	60016	6050	902102	26 361,62 zł	26 361,62 zł
Sołectwo Kamionka						11 666,14 zł	- zł
1.	Zakup altany i ławki bujanej oraz utwardzenie terenu wewnątrz i na zewnątrz.	921	92109	6050	905004	6 600,00 zł	- zł
2.	Zakup podkaszarki	900	90004	4210	905005	500,00 zł	- zł
3.	Przebudowa drogi gminnej Kamionka-Lipowiec	600	60016	4270	905102	3 566,14 zł	- zł
4.	Wykonanie i montaż desek do świetlicy oraz ławek przed świetlicą	921	92109	4300	905006	1 000,00 zł	- zł
Sołectwo Kąciaki						10 409,29 zł	1 178,69 zł
1.	Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej etap II	600	60016	6050	906102	8 000,00 zł	- zł
2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	906006	409,29 zł	179,00 zł
3.	Pobudzenie aktywności mieszkańców oraz upowszechnienie idei samorządowej na spotkaniu z okazji dnia matki i dziecka	921	92105	4210	906008	1 000,00 zł	999,69 zł
4.	Wykonanie oświetlenia na budynku świetlicy	921	92109	4300	906009	1 000,00 zł	- zł
Sołectwo Krzemieniewo						15 630,05 zł	7 260,03 zł
1.	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	904014	7 500,00 zł	6 846,83 zł
2.	Żwirowanie dróg	600	60016	4270	904006	7 130,05 zł	- zł
3.	Zagospodarowanie boiska	900	90004	4210	904015	1 000,00 zł	413,20 zł
Sołectwo Kurzętnik I						32 226,91 zł	- zł
1.	Przebudowa ulicy Polnej na Górnym Kurzętniku	600	60016	6050	903105	32 226,91 zł	- zł
Sołectwo Kurzętnik II						32 226,91 zł	- zł
1.	Budowa drogi i chodnika ul. Dworcowa w Kurzętniku	600	60016	6050	919104	32 226,91 zł	- zł

Sołectwo Lipowiec						17 402,53 zł	- zł
1.	Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej etap II	600	60016	6050	907104	17 402,53 zł	- zł
Sołectwo Małe Bałówki						13 213,03 zł	406,19 zł
1.	Zakup i montaż placu zabaw	700	70095	6050	908101	7 000,00 zł	- zł
2.	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	6050	908012	2 400,00 zł	- zł
3.	Zakup kostki brukowej, krawężników oraz piasku (chodnik do altany)	921	92109	4210	908013	2 000,00 zł	- zł
4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	908001	613,03 zł	406,19 zł
5.	Zakup impregnatu do konserwacji altany i daszku przy świetlicy	921	92109	4210	908014	200,00 zł	- zł
6.	Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej na spotkaniu dla mieszkańców - Piknik Rodzinny						
	- zakupy	921	92105	4210	908015	600,00 zł	- zł
	- usługa	921	92105	4300	908015	400,00 zł	- zł
Sołectwo Marzęcice						32 226,91 zł	21 960,09 zł
1.	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	920103	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	920103	7 626,91 zł	1 450,00 zł
2.	Położenie chodnika z kostki brukowej na placu zabaw	926	92601	4210	920006	2 000,00 zł	- zł
3	Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej na spotkaniu z okazji rozpoczęcia i zakończenia lata	921	92109	4210	920007	2 000,00 zł	- zł
4	Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	920008	600,00 zł	519,99 zł
Sołectwo Mikołajki						19 078,00 zł	7 595,48 zł
1	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	900	90004	4210	909004	600,00 zł	497,70 zł
2	Przebudowa chodnika w miejscowości Mikołajki	600	60016	6050	909102	7 718,00 zł	7 097,78 zł
3	Dotacja z FS na zad. Remont kapitalny organów w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Mikołajkach	921	92120	2720	901314	10 760,00 zł	- zł
Sołectwo Nielbark						21 011,95 zł	13 400,55 zł
1.	Zakup zmywarki	921	92109	4210	911007	1 500,00 zł	1 500,00 zł
2.	Zakup gabloty do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	911008	500,00 zł	- zł
3	Budowa chodnika, parkingu i wjazdu na boisko	600	60016	6050	911105	18 511,95 zł	11 408,15 zł
4	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	911009	500,00 zł	500,00 zł
Sołectwo Otręba						11 730,60 zł	- zł
1	Remont świetlicy w Otrębie	921	92109	6050	912104	11 000,00 zł	- zł
2	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	912000	730,60 zł	- zł
Sołectwo Sugajenko						15 855,64 zł	15 461,33 zł
1.	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	913004	855,64 zł	461,33 zł
2	Przebudowa drogi gminnej przy zbiorniku wodnym w Sugajenku	600	60016	6050	913105	15 000,00 zł	15 000,00 zł
Sołectwo Szafarnia						17 402,53 zł	648,00 zł
1.	Wykonanie oświetlenia słupowego	900	90015	6050	914103	14 402,53 zł	- zł
2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	914001	3 000,00 zł	648,00 zł
Sołectwo Tereszewo						25 491,49 zł	22 259,64 zł

1.	Przebudowa drogi w Tereszewie nr dz. 448/2	600	60016	6050	916105	25 491,49 zł	22 259,64 zł
Sołectwo Tomaszewo						13 051,90 zł	582,80 zł
1.	Zakup i montaż lamp przy przystanku	900	90015	6050	915103	12 000,00 zł	- zł
2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	915006	300,00 zł	82,80 zł
3.	Zakup moskitier do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	915007	500,00 zł	500,00 zł
4.	Pobudzenie aktywności mieszkańców oraz upowszechnienie idei samorządowej na spotkaniu z okazji Dni Rodziny z Ziemiakiem	921	92105	4210	915008	251,90 zł	- zł
Sołectwo Wawrowice						15 823,42 zł	2 759,10 zł
1	Malowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	918012	800,00 zł	- zł
2	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	918003	800,00 zł	624,80 zł
3	Przebudowa drogi gminnej do plaży	600	60016	6050	918102	12 823,42 zł	1 734,30 zł
4	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej						
	Organizacja Dożynek	921	92105	4210	918013	1 000,00 zł	- zł
	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	4210	918013	400,00 zł	400,00 zł
Sołectwo Wielkie Bałównki						18 401,57 zł	- zł
1	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw	921	92109	6050	917105	11 701,57 zł	- zł
2	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	917001	1 700,00 zł	- zł
3	Remont remizy OSP	754	75412	4270	917106	5 000,00 zł	- zł
Sołectwo Romanowo						10 151,48 zł	189,11 zł
1	Modernizacja dawnego sklepu na świetlicę wiejską	921	92109	6050	921100	9 700,00 zł	98,51 zł
2	Prace konserwatorskie- odnowienie altany przy świetlicy	921	92109	4210	921001	51,48 zł	- zł
3	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	921000	400,00 zł	90,60 zł
						373 058,41 zł	124 482,66 zł

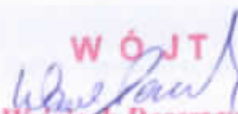
VII. Wykonanie zobowiązań finansowych gminy

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 2016 r.	Kwota pozostała do spłaty	Końcowy termin spłaty
1.	Bank Ochrony Środowiska	2009 r. na sfinansowanie deficytu	213.025,00	0,00	2016 r.
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	2010 r. na sfinansowanie deficytu	72.500,00	653.500,00	2020 r.
3.	WFOŚ i GW	2010 r. na sfinansowanie budowy kanalizacji w Marzęcicach	150.570,14	150.570,00	2016 r.
5.	Bank Spółdzielczy	2011 r. na sfinansowanie deficytu	0,00	1.963.240,00	2023 r.

6.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	2013 r. na sfinansowanie rozbudowy szkoły w Marzęcicach	103.500,00	465.750,00	2018 r.
7.	NFOŚ i GW	2013 r. na sfinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy	55.450,00	198.690,00	2018 r.
8.	WFOŚ i GW	2015 r. na sfinansowanie zakupu samochodu strażackiego	50.000,00	296.896,00	
9.	OBLIGACJE	2013-2015 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na finansowanie inwestycji	0,00	10.300.000,00	2025 r.
	Razem	x	645.045,14	14.028.646,00	x

Poziom zadłużenia gminy na I półrocze 2016 roku wyniósł 35,80 %, natomiast wskaźnik spłaty zobowiązań wykonano na poziomie 4,88 % przy dopuszczalnym 10,77 %, a po uwzględnieniu wyłączeń przy dopuszczalnym 12,75 %.

WÓJT

Wojciech Dereszewski

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	545 279,52	543 051,42	2,6	99,6
	01095		Pozostała działalność	545 279,52	543 051,42	100,0	99,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	56 780,32	54 552,22	10,0	96,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	488 499,20	488 499,20	90,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 822 425,44	1 074 303,87	5,2	38,1
	60016		Drogi publiczne gminne	2 822 425,44	1 074 303,87	100,0	38,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	90 746,76	8,4	106,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	229 760,44	226 760,46	21,1	98,7
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	397 093,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 120 572,00	756 796,65	70,4	67,5
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	90 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 099 617,00	567 909,42	2,7	51,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 099 617,00	567 909,42	100,0	51,6
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	4 827,00	4 827,00	0,8	100,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 790,00	4 737,00	0,8	98,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	73 821,53	13,0	73,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	979 000,00	474 137,00	83,5	48,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	69,60	0,0	7,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 317,29	1,8	103,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 356,00	50 110,74	0,2	64,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 356,00	29 597,00	59,1	69,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 336,00	29 566,00	99,9	69,8

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360D	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	31,00	0,1	155,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	20 513,74	40,9	58,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	14 390,84	70,2	72,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 122,90	29,8	40,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 515,00	5 639,00	0,0	86,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 515,00	5 639,00	100,0	86,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 515,00	5 639,00	100,0	86,6
752			OBRONA NARODOWA	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 500,00	872,26	0,0	13,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	872,26	100,0	13,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	872,26	100,0	43,6
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do SFP	4 500,00	0,00	0,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 937 659,00	4 041 847,11	19,5	50,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 429,78	0,0	47,7
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 358,08	95,0	45,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	71,70	5,0	0,0
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 324 391,00	1 187 263,45	29,4	51,1
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 180 000,00	1 107 354,10	93,3	50,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	22 178,00	1,9	73,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00	34 980,00	2,9	51,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	19 571,00	1,6	48,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	16,00	0,0	0,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	185,60	0,0	92,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 286,75	0,1	51,5

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 691,00	1 692,00	0,1	100,1
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 315 000,00	1 305 142,98	32,3	56,4
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 000,00	739 434,28	56,7	57,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	723 000,00	388 601,35	29,8	53,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	14 200,00	9 022,00	0,7	63,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	67 411,78	5,2	44,9
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 934,00	0,3	78,7
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	257,00	0,0	12,8
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 500,00	90 678,00	6,9	72,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	1 392,70	0,1	22,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	4 411,87	0,3	49,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 223,00	102 386,08	2,5	70,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 800,00	17,4	59,3
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	116 223,00	84 586,08	82,6	72,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 149 045,00	1 445 624,82	35,8	45,9
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 064 045,00	1 413 172,00	97,8	46,1
		0020D	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	85 000,00	32 452,82	2,2	38,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 107 947,00	7 571 154,00	36,6	57,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 815 515,00	5 424 936,00	71,7	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 815 515,00	5 424 936,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 070 910,00	2 035 458,00	26,9	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 070 910,00	2 035 458,00	100,0	50,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 522,00	110 760,00	1,5	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 522,00	110 760,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	450 064,19	262 535,16	1,3	58,3
	80101		Szkoły podstawowe	34 209,87	36 639,16	14,0	107,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 936,28	5,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 493,01	4,1	149,3
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		2010D		33 209,87	33 209,87	90,6	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 730,00	88 366,00	33,7	50,0
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
		2030D		176 730,00	88 366,00	100,0	50,0

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80104		Przedszkola	112 600,00	55 119,68	21,0	49,0
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 100,00	18 896,00	34,3	42,8
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 974,68	3,6	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 500,00	34 249,00	62,1	50,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 310,00	43 156,00	16,4	50,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 310,00	43 156,00	100,0	50,0
	80110		Gimnazja	22 918,38	22 918,38	8,7	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 918,38	22 918,38	100,0	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjal. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	4 495,94	4 495,94	1,7	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 495,94	4 495,94	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	12 800,00	11 840,00	4,5	92,5
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do SFP	12 800,00	11 840,00	100,0	92,5
851			OCHRONA ZDROWIA	90,00	90,00	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	90,00	90,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90,00	90,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	12 673 761,00	6 301 056,83	30,5	49,7
	85202		Domy pomocy społecznej	15 516,00	4 430,23	0,1	28,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 516,00	4 430,23	100,0	28,6
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 873 322,00	2 514 570,00	39,9	42,8
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	5 873 322,00	2 514 570,00	100,0	42,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	5 620 704,00	2 997 222,67	47,6	53,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	35,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	2 170,55	0,1	23,9

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 800,00	8 502,55	0,3	33,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 528 569,00	2 981 771,00	99,5	53,9
		2360D	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 200,00	4 778,57	0,2	8,4
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	48 245,00	32 901,00	0,5	68,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 726,00	20 818,00	63,3	65,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 519,00	12 083,00	36,7	73,1
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 834,00	262 600,00	4,2	79,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 034,00	262 600,00	100,0	79,8
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 059,00	601,00	0,0	29,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 059,00	601,00	100,0	29,2
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	192 764,00	155 047,80	2,5	80,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	597,80	0,4	49,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 564,00	154 450,00	99,6	80,6
85219			Ośrodki pomocy społecznej	124 836,00	63 952,61	1,0	51,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 393,94	2,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,67	0,2	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 836,00	62 418,00	97,6	50,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 039,00	115 531,52	1,8	67,5
		0830D	Wpływy z usług	15 300,00	9 532,51	8,3	62,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 739,00	105 698,00	91,5	67,9
		2360D	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	301,01	0,3	0,0
85295			Pozostała działalność	294 442,00	154 200,00	2,4	52,4

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	649,00	298,00	0,2	45,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 793,00	153 902,00	99,8	52,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	123 970,00	52 848,22	0,3	42,6
85305			Żłobki	123 970,00	52 848,22	100,0	42,6
	0830D		Wpływy z usług	69 543,00	29 497,61	55,8	42,4
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,61	0,1	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 427,00	23 300,00	44,1	42,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172 306,00	172 306,00	0,8	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	172 306,00	172 306,00	100,0	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 306,00	172 306,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 504,00	35 809,92	0,2	37,1
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,0	0,0
90002			Gospodarka odpadami	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,0	0,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 504,00	18 504,49	51,7	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	18 504,00	18 504,49	100,0	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00	16 966,59	47,4	91,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	18 500,00	16 966,59	100,0	91,7
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	338,84	0,9	33,9
	0400D		Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	338,84	100,0	33,9
90095			Pozostała działalność	42 500,00	0,00	0,0	0,0
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do SFP	42 500,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	603,26	0,0	10,1
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	603,26	100,0	10,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	603,26	100,0	10,1
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 974,00	5 973,36	0,0	10,7
92601			Obiekty sportowe	55 974,00	5 973,36	100,0	10,7

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	522 699,20	495 974,32	2,7	94,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	3 000,00	0,6	20,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zał. do SFP	15 000,00	3 000,00	100,0	20,0
	01030		Izby rolnicze	15 200,00	4 345,12	0,9	28,6
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 200,00	4 345,12	100,0	28,6
	01095		Pozostała działalność	492 499,20	488 629,20	98,5	99,2
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 768,32	7 768,32	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,38	1 328,38	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	190,32	190,32	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 043,11	173,11	0,0	8,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	248,29	248,29	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	478 920,78	478 920,78	98,0	100,0
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	05095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 744 048,68	2 153 355,93	11,9	37,5
	60011		Drogi publiczne krajowe	511,00	364,71	0,0	71,4
		4510W	Opłaty na rzecz BP	511,00	364,71	100,0	71,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 430,00	1 425,75	0,1	99,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 430,00	1 425,75	100,0	99,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 822,00	5 979,70	0,3	4,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 300,00	5 979,70	100,0	81,9
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	128 522,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 561 729,22	2 101 029,31	97,6	37,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 220,00	2 220,00	0,1	52,6
		3110W	Świadczenia społeczne	58 320,00	7 711,20	0,4	13,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 080,00	152 118,01	7,2	60,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 555,62	18 555,62	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 553,00	29 042,09	1,4	77,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	4 922,63	0,2	63,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	52 336,51	2,5	52,3
		4270W	Zakup usług remontowych	39 596,19	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	450,00	0,0	56,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	270 000,00	144 784,22	6,9	53,6
		4430W	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 387,45	0,1	66,1

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	13 125,00	0,6	75,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 197 237,81	1 664 536,58	79,2	52,1
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 093,00	6 261,19	0,3	1,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 973,60	3 578,81	0,2	1,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	900 000,00	0,00	0,0	0,0
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	44 556,46	44 556,46	2,1	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 556,46	44 556,46	100,0	100,0
630			TURYSTYKA	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	517 014,00	44 889,39	0,2	8,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 014,00	44 889,39	100,0	9,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 447,00	3 231,35	7,2	34,2
		4260W	Zakup energii	7 000,00	3 327,78	7,4	47,5
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 351,34	3,0	19,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	27 734,48	61,8	18,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	590,04	1,3	39,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 000,00	7 416,00	16,5	74,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	67,00	48,00	0,1	71,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 000,00	1 190,40	2,7	39,7
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 500,00	9 544,70	0,1	14,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 500,00	9 544,70	100,0	14,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 500,00	9 544,70	100,0	14,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 484 655,10	1 585 993,24	8,7	45,5

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 974,00	5 973,36	100,0	100,0
	6260D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP	50 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				39 185 968,15	20 686 110,57	52,8	

WÓJT

 Wojciech Dereszewski

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 336,00	25 023,85	1,6	59,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 852,24	20 955,87	83,7	65,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 446,73	3 583,40	14,3	65,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	30,03	19,73	0,1	65,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 007,00	464,85	1,9	9,3
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 400,00	47 729,53	3,0	38,1
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 200,00	43 021,37	90,1	38,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	2 428,16	5,1	29,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 280,00	4,8	45,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 061 046,10	1 404 313,28	88,5	45,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 480,00	0,1	37,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 500,00	852 168,99	60,7	45,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 245,62	134 245,62	9,6	100,0
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	17 157,00	1,2	38,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	158 922,74	11,3	46,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	17 369,20	1,2	35,4
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	855,00	0,1	17,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	2 962,64	0,2	12,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	118 258,04	45 341,83	3,2	38,3
	4260W		Zakup energii	19 000,00	6 696,13	0,5	35,2
	4270W		Zakup usług remontowych	31 232,44	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 670,00	0,1	83,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	285 010,00	108 070,85	7,7	37,9
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	5 145,14	0,4	39,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 116,38	0,7	40,5
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	8 000,00	5 887,55	0,4	73,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	27 450,00	2,0	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	8 774,21	0,6	33,7
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 473,00	36 757,88	2,3	37,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 610,00	4,4	13,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 141,47	22,1	27,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	55 000,00	27 006,41	73,5	49,1
	4430W		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75095		Pozostała działalność	157 400,00	72 168,70	4,6	45,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	29 300,00	40,6	34,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 638,87	5,0	36,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	150,00	0,2	2,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 627,10	30,0	94,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	369,73	0,5	4,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	17 083,00	23,7	94,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 515,00	879,00	0,0	13,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 515,00	879,00	100,0	13,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498,72	750,70	85,4	50,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,28	128,30	14,6	50,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00	0,0	0,0
752			OBRONA NARODOWA	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	325,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	412 770,00	128 630,18	0,7	31,2
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 000,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	0,00	0,0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 770,00	128 630,18	100,0	42,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	4 033,00	3,1	16,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	846,45	0,7	24,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	15 750,00	12,2	47,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 900,00	17 470,52	13,6	26,1
		4260W	Zakup energii	20 000,00	3 932,75	3,1	19,7
		4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 160,00	1,7	24,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 300,00	6 846,91	5,3	20,6

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	24 000,00	13 900,55	10,8	57,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 070,00	63 690,00	49,5	89,6
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	77 000,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	790 000,00	196 476,58	1,1	24,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00	196 476,58	100,0	24,9
			Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	790 000,00	196 476,58	100,0	24,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000,00	0,00	0,0	0,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	54 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 089 160,69	5 348 743,46	29,5	48,2
	80101		Szkoły podstawowe	5 940 113,87	2 965 214,04	55,4	49,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	259 855,00	125 218,59	4,2	48,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 679 611,78	1 729 235,30	58,3	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 157,00	268 154,55	9,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 094,01	352 183,64	11,9	49,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	103 048,00	43 669,71	1,5	42,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 120,00	3 960,00	0,1	17,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	263 274,00	123 179,84	4,2	46,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 881,08	2 450,46	0,1	4,7
		4260W	Zakup energii	111 600,00	57 127,86	1,9	51,2
		4270W	Zakup usług remontowych	27 142,00	1 140,12	0,0	4,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	520,00	0,0	15,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	140 700,00	61 398,43	2,1	43,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	2 873,89	0,1	24,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	3 403,65	0,1	32,4
		4430W	Różne opłaty i składki	10 200,00	4 063,00	0,1	39,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 329,00	183 997,00	6,2	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 102,00	1 548,00	0,1	49,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	1 090,00	0,0	11,6

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572 608,00	282 139,20	5,3	49,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 166,00	16 184,35	5,7	48,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 555,00	172 608,00	61,2	44,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 975,00	34 078,31	12,1	85,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 295,00	37 696,77	13,4	48,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 079,00	3 918,27	1,4	35,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 538,00	17 653,50	6,3	75,0
	80104		Przedszkola	569 421,00	233 463,98	4,4	41,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 202,00	6 342,60	2,7	39,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 480,00	114 453,67	49,0	39,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 824,00	19 823,17	8,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 950,00	23 848,28	10,2	42,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 015,00	3 094,20	1,3	38,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 736,00	22 363,99	9,6	36,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	374,00	0,2	12,5
		4260W	Zakup energii	20 000,00	8 024,08	3,4	40,1
		4270W	Zakup usług remontowych	16 000,00	123,00	0,1	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 613,31	0,7	20,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	17 254,67	7,4	38,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	877,01	0,4	37,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 308,00	14 264,00	6,1	66,9
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 016,00	1 008,00	0,4	50,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 329,50	86 507,75	1,6	57,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 906,50	5 580,70	6,5	51,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 659,00	52 471,08	60,7	56,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 781,00	8 822,41	10,2	90,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 516,00	11 506,20	13,3	59,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 827,00	1 647,36	1,9	58,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	7,5	75,0
	80110		Gimnazja	2 516 350,38	1 197 898,16	22,4	47,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	137 683,00	64 521,25	5,4	46,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 707,78	711 818,64	59,4	44,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 250,00	115 249,89	9,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 598,13	151 139,97	12,6	47,6

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 480,00	17 649,14	1,5	38,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	33 030,66	2,8	36,1
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 931,47	2 510,00	0,2	9,3
			4260W	Zakup energii	28 900,00	10 493,24	0,9	36,3
			4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 405,89	0,1	31,2
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	60,00	0,0	4,6
			4300W	Zakup usług pozostałych	28 550,00	10 781,57	0,9	37,8
			4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	881,51	0,1	30,6
			4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	190,40	0,0	21,2
			4430W	Różne opłaty i składki	3 150,00	1 999,00	0,2	63,5
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 868,00	74 151,00	6,2	75,0
			4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 952,00	1 476,00	0,1	50,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	540,00	0,0	45,0
80113				Dowożenie uczniów do szkół	576 835,00	248 966,51	4,7	43,2
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 377,00	47 510,01	19,1	38,5
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 373,00	7 843,60	3,2	93,7
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 538,00	9 373,52	3,8	41,6
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 347,00	1 633,94	0,7	48,8
			4300W	Zakup usług pozostałych	413 000,00	177 954,94	71,5	43,1
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 650,50	1,9	75,0
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 073,00	24 023,00	0,4	46,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 600,00	6,7	47,1
			4410W	Podróże służbowe krajowe	14 838,00	6 352,10	26,4	42,8
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 835,00	16 070,90	66,9	47,5
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjał. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	45 270,00	6 652,67	0,1	14,7
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	370,00	0,00	0,0	0,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 373,00	4 330,53	65,1	11,9
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957,00	956,96	14,4	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 219,00	906,86	13,6	14,6
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	890,00	112,32	1,7	12,6
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461,00	346,00	5,2	75,1
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjał. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	646 459,94	288 451,25	5,4	44,6
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 165,00	8 192,35	2,8	47,7
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 293,38	198 852,95	68,9	41,9
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 515,00	26 513,53	9,2	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 404,77	39 030,61	13,5	49,2
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 466,00	4 809,26	1,7	41,9
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 680,64	0,6	52,5

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 854,79	480,69	0,2	3,7
		4260W	Zakup energii	2 000,00	654,80	0,2	32,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 035,94	0,4	32,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	29,48	0,0	10,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 081,00	7 171,00	2,5	44,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	19 700,00	15 426,90	0,3	78,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	626,90	4,1	89,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 800,00	95,9	92,5
851			OCHRONA ZDROWIA	151 064,07	61 204,80	0,3	40,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 507,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	802,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 707,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	138,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 917,07	42 066,62	68,7	36,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 444,00	12 600,00	30,0	45,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 901,00	1 901,00	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 195,00	2 684,39	6,4	51,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	719,00	355,27	0,8	49,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	4 345,00	10,3	21,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	4 556,33	10,8	21,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 605,07	14 803,38	35,2	68,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	658,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	821,25	2,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	21 640,00	19 138,18	31,3	88,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 000,00	20,9	80,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53,00	53,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	15 048,18	78,6	93,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	537,00	37,00	0,2	6,9
852			POMOC SPOŁECZNA	14 617 347,00	6 687 701,13	36,9	45,8
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	7 500,00	2 453,49	0,0	32,7

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	2 453,49	100,0	32,7
	85202		Domy pomocy społecznej	364 287,00	177 009,38	2,6	48,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 287,00	177 009,38	100,0	48,6
	85204		Rodziny zastępcze	16 081,00	7 980,00	0,1	49,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 081,00	7 980,00	100,0	49,6
	85206		Wspieranie rodziny	60 000,00	31 207,27	0,5	52,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 937,00	25 973,60	83,2	52,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 839,00	4 597,32	14,7	52,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00	636,35	2,0	52,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 873 322,00	2 135 516,44	31,9	36,4
		3110W	Świadczenia społeczne	5 755 856,00	2 092 189,90	98,0	36,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 740,00	17 440,80	0,8	33,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 335,00	3 064,42	0,1	32,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	424,17	0,0	32,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 049,00	15 728,89	0,7	52,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 049,00	5 480,26	0,3	27,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 188,00	0,1	47,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	5 577 004,00	2 948 524,76	44,1	52,9
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 800,00	8 226,55	0,3	31,9
		3110W	Świadczenia społeczne	5 148 204,00	2 734 667,64	92,7	53,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 141,00	45 717,00	1,6	49,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 053,00	9 053,00	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 596,00	132 584,77	4,5	57,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 504,00	1 273,88	0,0	50,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 368,00	5 657,24	0,2	32,6
		4260W	Zakup energii	2 000,00	636,66	0,0	31,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 412,00	5 045,92	0,2	23,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 834,00	112,18	0,0	6,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	10,01	0,0	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	1 640,25	0,1	75,0
		4510W	Oplaty na rzecz BP	35,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	9 100,00	2 155,76	0,1	23,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 750,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	1 743,90	0,1	49,5
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	52 883,00	31 942,72	0,5	60,4
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 883,00	31 942,72	100,0	60,4
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 334,00	275 516,17	4,1	63,1
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		2910W		1 800,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	402 034,00	270 629,36	98,2	67,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 886,81	1,8	54,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 200,00	0,00	0,0	0,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	102 059,00	33 683,67	0,5	33,0
		3110W	Świadczenia społeczne	102 018,00	33 671,92	100,0	33,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	11,75	0,0	28,7
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	246 650,00	154 052,21	2,3	62,5
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		2910W		1 200,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	245 450,00	154 052,21	100,0	62,8
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 088 311,00	535 724,63	8,0	49,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	928,30	0,2	20,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 157,00	325 993,37	60,9	47,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 186,00	54 186,00	10,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 188,00	67 042,39	12,5	51,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 021,00	9 049,86	1,7	50,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 351,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 880,00	12 984,34	2,4	29,6
		4260W	Zakup energii	6 120,00	2 394,31	0,4	39,1
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	180,00	60,00	0,0	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	86 300,00	35 914,51	6,7	41,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 751,00	1 416,46	0,3	29,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 125,00	7 187,90	1,3	64,6
		4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 254,59	0,4	83,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 502,00	13 126,50	2,5	75,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 850,00	3 186,10	0,6	23,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 447,00	136 567,73	2,0	47,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 395,00	88 824,80	65,0	45,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 971,00	12 971,00	9,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 474,00	18 316,80	13,4	47,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 326,00	2 393,63	1,8	44,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 205,00	3 016,00	2,2	48,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	90,00	30,00	0,0	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 250,00	1 600,00	1,2	25,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 744,00	5 176,50	3,8	35,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	4 239,00	3,1	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	0,00	0,0	0,0
	85232		Centra integracji społecznej	35 450,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 450,00	0,00	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	469 019,00	217 522,66	3,3	46,4
		3110W	Świadczenia społeczne	447 353,92	214 088,16	98,4	47,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 096,08	298,00	0,1	3,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 569,00	3 136,50	1,4	47,7
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	5 000,00	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	398 518,00	110 884,30	0,6	27,8
	85305		Żłobki	398 518,00	110 884,30	100,0	27,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	49 717,45	44,8	28,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	8 978,97	8,1	28,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 041,68	0,9	23,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	6 200,00	5,6	46,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 380,00	13 218,37	11,9	43,5
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	128,74	0,1	12,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	207,00	0,2	15,9
		4260W	Zakup energii	18 800,00	950,30	0,9	5,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	80,00	0,1	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 340,00	17 047,24	15,4	32,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	108,00	0,1	12,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 210,00	3 210,00	2,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 964,00	3 421,27	3,1	31,2

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 974,00	2 974,00	2,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	782,28	0,7	39,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 819,00	2,5	70,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	407 908,00	282 242,00	1,6	69,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	404 908,00	279 242,00	98,9	69,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	141 000,00	64 600,00	23,1	45,8
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	263 908,00	214 642,00	76,9	81,3
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1,1	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	634 405,00	171 085,78	0,9	27,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 400,00	5 561,00	3,3	22,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 500,00	5 561,00	100,0	23,7
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	18 600,00	8 912,52	5,2	47,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	455,10	5,1	4,6
		4430W	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 457,42	94,9	98,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	701,93	0,4	6,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	701,93	100,0	8,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 205,00	7 718,60	4,5	38,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 205,00	6 115,25	79,2	40,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 603,35	20,8	32,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 500,00	4 500,00	2,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	6 333,47	3,7	52,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 333,47	100,0	63,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00	137 151,62	80,2	30,1
		4260W	Zakup energii	175 000,00	82 833,77	60,4	47,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 000,00	54 317,85	39,6	43,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	58 700,00	206,64	0,1	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	169,74	82,1	3,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 000,00	36,90	17,9	0,1

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	820 071,86	356 159,65	2,0	43,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 651,90	1 399,69	0,4	38,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 251,90	1 399,69	100,0	43,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 159,96	310 509,96	87,2	43,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 580,00	263 290,00	84,8	46,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 278,39	10 848,31	3,5	35,8
		4260W	Zakup energii	41 000,00	11 817,27	3,8	28,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	122,37	0,0	2,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	582,00	0,2	44,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 001,57	23 850,01	7,7	35,1
	92116		Biblioteki	88 500,00	44 250,00	12,4	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 500,00	44 250,00	100,0	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 760,00	0,00	0,0	0,0
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP	10 760,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	774 970,00	503 238,22	2,8	64,9
	92601		Obiekty sportowe	624 070,00	424 872,17	84,4	68,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	4 800,00	1,1	22,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	8 429,99	2,0	39,2
		4260W	Zakup energii	25 000,00	4 526,12	1,1	18,1
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 415,15	0,3	28,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	140 800,00	140 678,02	33,1	99,9
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	234 280,00	234 270,82	55,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 200,00	25 752,07	6,1	48,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	5 000,00	1,2	4,8
	92695		Pozostała działalność	150 900,00	78 366,05	15,6	51,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	50 000,00	63,8	50,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	16 250,00	20,7	72,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 052,02	9,0	41,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 108,77	4,0	34,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 955,26	2,5	78,2

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
OGÓŁEM				40 508 646,60	18 137 002,68	44,8	
100	100	100	100	100	100	100	100
101	101	101	101	101	101	101	101
102	102	102	102	102	102	102	102
103	103	103	103	103	103	103	103
104	104	104	104	104	104	104	104
105	105	105	105	105	105	105	105
106	106	106	106	106	106	106	106
107	107	107	107	107	107	107	107
108	108	108	108	108	108	108	108
109	109	109	109	109	109	109	109
110	110	110	110	110	110	110	110
111	111	111	111	111	111	111	111
112	112	112	112	112	112	112	112
113	113	113	113	113	113	113	113
114	114	114	114	114	114	114	114
115	115	115	115	115	115	115	115
116	116	116	116	116	116	116	116
117	117	117	117	117	117	117	117
118	118	118	118	118	118	118	118
119	119	119	119	119	119	119	119
120	120	120	120	120	120	120	120
121	121	121	121	121	121	121	121
122	122	122	122	122	122	122	122
123	123	123	123	123	123	123	123
124	124	124	124	124	124	124	124
125	125	125	125	125	125	125	125
126	126	126	126	126	126	126	126
127	127	127	127	127	127	127	127
128	128	128	128	128	128	128	128
129	129	129	129	129	129	129	129
130	130	130	130	130	130	130	130
131	131	131	131	131	131	131	131
132	132	132	132	132	132	132	132
133	133	133	133	133	133	133	133
134	134	134	134	134	134	134	134
135	135	135	135	135	135	135	135
136	136	136	136	136	136	136	136
137	137	137	137	137	137	137	137
138	138	138	138	138	138	138	138
139	139	139	139	139	139	139	139
140	140	140	140	140	140	140	140
141	141	141	141	141	141	141	141
142	142	142	142	142	142	142	142
143	143	143	143	143	143	143	143
144	144	144	144	144	144	144	144
145	145	145	145	145	145	145	145
146	146	146	146	146	146	146	146
147	147	147	147	147	147	147	147
148	148	148	148	148	148	148	148
149	149	149	149	149	149	149	149
150	150	150	150	150	150	150	150
151	151	151	151	151	151	151	151
152	152	152	152	152	152	152	152
153	153	153	153	153	153	153	153
154	154	154	154	154	154	154	154
155	155	155	155	155	155	155	155
156	156	156	156	156	156	156	156
157	157	157	157	157	157	157	157
158	158	158	158	158	158	158	158
159	159	159	159	159	159	159	159
160	160	160	160	160	160	160	160
161	161	161	161	161	161	161	161
162	162	162	162	162	162	162	162
163	163	163	163	163	163	163	163
164	164	164	164	164	164	164	164
165	165	165	165	165	165	165	165
166	166	166	166	166	166	166	166
167	167	167	167	167	167	167	167
168	168	168	168	168	168	168	168
169	169	169	169	169	169	169	169
170	170	170	170	170	170	170	170
171	171	171	171	171	171	171	171
172	172	172	172	172	172	172	172
173	173	173	173	173	173	173	173
174	174	174	174	174	174	174	174
175	175	175	175	175	175	175	175
176	176	176	176	176	176	176	176
177	177	177	177	177	177	177	177
178	178	178	178	178	178	178	178
179	179	179	179	179	179	179	179
180	180	180	180	180	180	180	180
181	181	181	181	181	181	181	181
182	182	182	182	182	182	182	182
183	183	183	183	183	183	183	183
184	184	184	184	184	184	184	184
185	185	185	185	185	185	185	185
186	186	186	186	186	186	186	186
187	187	187	187	187	187	187	187
188	188	188	188	188	188	188	188
189	189	189	189	189	189	189	189
190	190	190	190	190	190	190	190
191	191	191	191	191	191	191	191
192	192	192	192	192	192	192	192
193	193	193	193	193	193	193	193
194	194	194	194	194	194	194	194
195	195	195	195	195	195	195	195
196	196	196	196	196	196	196	196
197	197	197	197	197	197	197	197
198	198	198	198	198	198	198	198
199	199	199	199	199	199	199	199

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2016 – 2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2016 r.

Uchwaloną Uchwałą Nr XIV/133/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 15 grudnia 2015 r. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik na lata 2016-2026 w okresie I półrocza 2016 roku zmieniono w niniejszym zakresie:

1. W roku 2016 - w wyniku proponowanych zmian w uchwałach budżetowych na rok 2016 nastąpił wzrost dochodów budżetu o kwotę 6.481.055,69 zł tj. do kwoty 39.092.884,15 zł w tym dochodów bieżących o kwotę 7.060.390,69 zł natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 579.335,00 zł. Wydatki budżetu wzrosły o kwotę 7.420.774,28 zł do wysokości 40.415.562,60 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 7.410.033,68 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 10.740,60 zł. Deficyt budżetu wzrósł o kwotę 939.718,59 zł i został pokryty wolnymi środkami.
2. Planowaną na 2016 rok emisję obligacji w kwocie 1.500.000,00 zł zastąpiono wolnymi środkami w związku z tym usunięto planowany na rok 2026 wykup obligacji oraz odsetki związane z obsługą długu.
3. W roku 2017 - w wyniku planowanych przedsięwzięć nastąpił wzrost dochodów budżetu o kwotę 3.869.907,00 zł tj. do kwoty 33.931.907,00 zł w tym dochodów bieżących o kwotę 14.099,00 zł natomiast dochody majątkowe wzrosły o kwotę 3.855.808,00 zł. Wydatki budżetu wzrosły o kwotę 3.869.907,00 zł do wysokości 32.792.687,00 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 3.869.907,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały nieznaczną zmianę wskaźników budżetu, jak niżej:

Planowane wskaźniki spłaty zobowiązań z art. 243 uofp za I półrocze 2016 r. prezentuje poniższa tabela.

LP	Rok	Zadłużenie	Raty	Odsetki	Dochody ogółem	Wskaźnik spłaty zobow. z art. 243 uofp		Wskaźnik spłaty zobow. z art. 243 uofp	
						Planowany		Dopuszczany	
						Pla- no- wa- ny	Po- zmia- nach	Pla- no- wa- ny	Po- zmia- nach
1	2016	13 556 651,00	1 117 040,14	790 000,00	39 092 884,15	5,85	4,88	10,77	12,75
2	2017	12 417 431,00	1 139 220,00	765 500,00	33 931 907,00	6,34	5,61	9,52	10,17
3	2018	11 140 968,80	1 276 462,20	750 500,00	30 032 000,00	6,75	6,75	7,95	8,88
4	2019	9 778 280,00	1 362 688,80	668 500,00	30 838 000,00	6,59	6,59	8,80	7,76
5	2020	8 399 960,00	1 378 320,00	583 500,00	31 565 000,00	6,22	6,22	9,04	9,33
6	2021	6 866 640,00	1 533 320,00	492 500,00	32 204 000,00	6,29	6,29	9,19	9,19
7	2022	5 133 320,00	1 733 320,00	343 000,00	32 968 000,00	6,30	6,30	10,06	10,06
8	2023	3 200 000,00	1 933 320,00	320 500,00	33 901 000,00	6,65	6,65	10,71	10,71
9	2024	1 600 000,00	1 600 000,00	212 500,00	34 700 000,00	5,22	5,22	11,46	11,46
10	2025	0,00	1 600 000,00	117 500,00	35 500 000,00	4,84	4,84	11,81	11,81
11	2026	0,00	0,00	0,00	36 043 000,00	4,22	0,00	12,06	12,06

Wskaźniki spłat z art. 243 uofp określone w kolumnach 9.2, 9.6.1 WPF utrzymują się na bezpiecznym poziomie. Zadłużenie gminy i jego spłata pozwala na realizację planowanych zadań inwestycyjnych zarówno rocznych jak i wieloletnich określonych w prognozie wydatków majątkowych na lata 2016 – 2026.

Uchwałą Nr XIV/133/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2016-2026 uchwalono do realizacji w latach 2017-2018 przedsięwzięcia na łączną kwotę 207.000,00 zł. Są to środki na wkład własny planowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach opracowanego dla Gminy Kurzęt-

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



Informacja opisowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku za I półrocze 2016 rok

W I półroczu 2016 roku r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku uzyskała przychody z :

- dotacji podmiotowe z budżetu Gminy w wysokości 48.279,61,00 zł,
- dotacja (środki na projekt "Czytelnia pod Chmurką) 4.000,00 zł,
- pozostałe przychody to kapitalizacja odsetek w kwocie 29,61 zł.

Koszty działalności w I półroczu 2016 roku Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 23.147,11 zł.

Na koszty składały się takie pozycje jak:

- opłaty (provizje bankowe) 32,25 zł,
- wydatki bieżące(materiały biurowe, folia do książek) 200,00 zł,
- zakupy biblioteki (książki) 360,00 zł,
- usługi i zakupy wyposażenia (zakup mebli kuchennych, szaf biurowych, stołów, krzeseł, sprzętu komputerowego, opłata abonamentowa licencji komputerowej MAK) 5.338,72 zł,
- koszty pracownicze (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie) 17.216,14 zł.

Dochody przedstawiają się następująco

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
111			GBP	92 550,00	48 279,61	100,0	47,8
	11111		GBP	92 550,00	48 279,61	100,0	47,8
			Dochody	92 550,00	48 279,61	100,0	47,8
		021001W	dochody różne	50,00	0,00	0,0	0,0
		021100W	dotacja podmiotowa z UG	88 500,00	44 250,00	0,0	50,0
		021101W	odsetki na r-ku bankowym	0,00	29,61	0,0	0,0
		021103W	Czytelnia pod Chmurką "Tu mieszkam, tu zmieniam"	4 000,00	4 000,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				92 550,00	48 279,61		47,8

Wydatki przedstawiają się następująco

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
111			GBP	92 550,00	23 147,11	100,0	25,0
	11111		GBP	92 550,00	23 147,11	100,0	25,0
		0	Wydatki	92 550,00	23 147,11	100,0	25,0
		021001W	prowinje bankowe	200,00	32,25	0,0	16,1
		021002W	energia	500,00	0,00	0,0	0,0
		021010W	materiały biurowe	2 000,00	200,00	0,0	10,0
		021011W	środki czystości	500,00	0,00	0,0	0,0
		021020W	zakup książek	6 000,00	360,00	0,0	6,0
		021030W	wyposażenie	7 000,00	4 733,56	0,0	67,6
		021031W	usługi, koszty abonamentowe	1 500,00	605,16	0,0	40,3
		021040W	nagrody	500,00	0,00	0,0	0,0
		021041W	wydatki	500,00	0,00	0,0	0,0
		021050W	wynagrodzenie osobowe	55 000,00	12 837,32	0,0	23,3
		021051W	ZPŚS	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
		021052W	Składki ZUS	11 500,00	2 136,36	0,0	18,6
		021053W	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	242,46	0,0	16,2
		021054W	nagrody	2 750,00	0,00	0,0	0,0
		021055W	delegacje	500,00	0,00	0,0	0,0
		021056W	szkolenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		021057W	badania lekarskie	100,00	0,00	0,0	0,0
			OGÓŁEM	92 550,00	23 147,11		25,0

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku nie posiadała żadnych zaciągniętych kredytów a także pożyczek. Instytucja Kultury na koniec czerwca 2016 roku ma uregulowane wszelkie zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Stan środków na rachunku bankowym na koniec I półrocza wynosił 25.132,50 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku zapisało się 170 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 427 razy.

Czytelnicy wypożyczyli 2.057 książek w tym: 1.521 książki z literatury dla dorosłych, 447 książek z literatury dziecięcej oraz 89 popularno - naukowych.

Z komputera i internetu skorzystało 150 użytkowników. W pierwszym półroczu zakupiono 3 woluminy.

Księgozbiór na dzień 30.06.2016 roku liczy 13.656 woluminy, w tym 6.857 książek dla dorosłych, 3.914 książek dla dzieci, oraz 2.885 książek literatury niebeletrystycznej.

Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki skupiający dorosłych czytelników. Klubowicze spotykają się by omówić przeczytaną książkę.

Pracownicy GBP w Kurzętniku biorą udział w przygotowaniach wszystkich imprez Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku. Samodzielnie organizowane imprezy w I półroczu to:

- w ramach ferii zimowych zorganizowane zostały zajęcia dla dzieci :

27 stycznia 2016 roku - „Poznajemy smaki - gry i zabawy kulinarne”

29 stycznia 2016 roku - „Z książką i kredką - zajęcia plastyczne”

5 lutego 2016 roku - „Z książką i kredką - zajęcia plastyczne”

celem wszystkich spotkań było pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej oraz rozbudzenie świadomości poszanowania książek.

- 27 lutego 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna współorganizowała II Kurzętnicką Gałę Kultury gdzie w formie prezentacji zostały zaprezentowane działania biblioteki za rok 2015.
- 14 marca 2016 roku zorganizowano zajęcia w Lipowcu „ Skąd się wzięły małpy w Internecie?” Celem zajęć było przybliżenie wiedzy na temat ulubionego przez dzieci narzędzia, jakim jest Internet.
- 17 marca 2016 roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, gdzie panie przy kawie dyskutowały o intrygującej powieści. Omawiana książka to „W naszym domu” Jodi Picoult.
- 15 marca 2016 roku odbył się Mini Piknik z okazji otwarcia „Czytelni pod chmurką”. Projekt realizowany był w ramach programu „Tu mieszkam Tu zmieniam” finansowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK, z którego dofinansowanie wyniosło 4.000,00 zł

Uroczystego otwarcia Czytelni dokonał wójt gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski, który również czytał dzieciom. Przedszkolaki z ciekawością wysłuchały przygód o Kubusiu Puchatku, a następnie okolorowały postacie z tej bajki. Dzieci zostały zapoznane z ideą bookcrossingu i mogły skorzystać z poleczki z takimi książkami, a także pobawić się na umieszczonych w Czytelni huśtawkach. Na zakończenie przygotowano dla wszystkich słodki upominek.

„Czytelnia pod Chmurką” jest miejscem gdzie jest możliwość spotkania się, poczytania i podyskutowania o książce, miejscem integracji mieszkańców.

- 6 kwietnia 2016 roku GBP w Kurzętniku wzięła udział w projekcie „Czytam w podróży” - akcja ta popularyzuje czytelnictwo. Chcieliśmy wspólnie dotrzeć do największej liczby osób z komunikatem, że książki są wspaniałym towarzyszem nie tylko w podróży, ale również całego życia. Wszystkim czytelnikom, którzy odwiedzili GBP w Kurzętniku 6 kwietnia zostały wręczone zakładki do książki.

- 29 kwietnia 2016 roku odbyły się zajęcia plastyczne dla dzieci „Najładniejsza zakładka do książki”. Celem zajęć było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci jak również kształtowanie poczucia estetyki. Zajęcia miały także na celu doskonalenie u dzieci sprawności manualnych jak również rozbudzanie świadomości poszanowania książek. Wykonano piękne zakładki do książki, każda praca była inna i wyjątkowa a najważniejszy podczas naszej zabawy był proces twórczy i wspólnie spędzony czas.
- 12 maja 2016 roku Gminną Bibliotekę Publiczną odwiedziły przedszkolaki. Celem zajęć było promowanie i zachęcenie do zdrowego sposobu odżywiania. Dzieci wysłuchały bajki o powyższej tematyce. Wspólnie ułożyły piramidę żywieniową. Motto spotkania to: „Jedz aby żyć, a nie żyj aby jeść”. Dzieci odwiedziły także „Czytelnię pod chmurką”, gdzie zapoznały się z ideą bookcrossingu (idea bezpłatnego przekazywania książek), a także pobawić się na umieszczonych w Czytelnii huśtawkach.
- 13 maja 2016 roku panie z Dyskusyjnego Klubu Książki spotkały się i dyskutowały o intrygującej książce pod tytułem „Kłamiwy krzyk” Andrew Wilsona.
- 20 maja 2016 roku odbyła się II edycja rajdu ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ. Przy wspaniałej, słonecznej pogodzie, wyruszone spod budynku, gdzie znajduje się biblioteka do Nielbarka. Na starcie zgromadziło się około 50 osób, w tym dzieci. Ścieżką rowerową a później lasem i z powrotem. Po godzinnej wędrówce czekało na nas ognisko i różne słodkości, był także bookcrossing. Akcja ma na celu połączenia promocji książek i czytania z rajdem rowerowym i integracją środowiska.
- 22 czerwca 2016 roku kolejna edycja kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” zachęcająca rodziców, wychowawców i innych dorosłych, do codziennego, co najmniej 20-minutowego czytania dzieciom. Kampania społeczna, mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, taną i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego. W tegorocznej edycji, bajki czytał dzieciom, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. mgr inż. Jacek Auda. W trakcie spotkania maluchy dowiedziały się także, jak wygląda praca strażaka, był poradnik zachowań, co zrobić gdy zauważymy pożar, jaki stosować sprzęt ochronny i odblaskowy, jak również do czego służą numery alarmowe, pouczył jak należy zachowywać się bezpiecznie na co dzień oraz podczas zbliżających się wakacji. Przedszkolaki miały możliwość zobaczenia jak wygląda sam wóz strażacki. Największą frajdę na przedszkolakach zrobiły sygnały dźwiękowe wozu.

KIEROWNIK
Gminna Biblioteka Publiczna w Kuznieku
Roman Lewicki
mgr Roman Lewicki



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

Informacja opisowa Gminnego Centrum Kultury za I półrocze 2016 roku

W I półroczu 2016 roku r., Gminne Centrum Kultury uzyskało przychody w głównej mierze z:

- dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy w wysokości – 263 290,00zł.
- dochody z wynajmu sali i darowizny – 7.996,20 zł,
- dochody z zajęć tanecznych, aerobiku – 1.958,80 zł,
- przychody z kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym – 117,57 zł.

Saldo środków na początek roku na koncie bankowym wynosiło – 5.617,15 zł

Koszty działalności Gminnego Centrum Kultury w I półroczu 2015 roku wyniosły 236.030,32 zł i przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, opału wyniosły 3.877,04 zł,
- opłaty (telefon, energia, gaz, woda, ścieki, śmieci i inne opłaty) 5.174,84 zł,
- usługi i zakupy (zakup drobnego wyposażenia do kuchni a także domu kultury, zakup materiałów remontowych, itp.) 24.106,64 zł,
- koszty utrzymania świetlic Wlk. Bałówki, Kąciki, Tereszewo 3.018,00 zł,
- wydatki organizacyjne (zakupy nagród okolicznościowych, koszty działalności orkiestry, zespołu ANIBABKI, zespołu KURCZACZKI szkoły tańca, wydatki organizacyjne realizowanych imprez kulturalnych) 33.093,99 zł,
- koszty pracownicze (wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy, umowy zlecenia i o dzieło, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje i ryczałt samochodowy, badania lekarskie pracowników 166.759,81 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku nie posiadało żadnych zaciągniętych kredytów a także pożyczek. Instytucja Kultury na koniec czerwca 2016 roku ma uregulowane wszelkie zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Stan środków na rachunku bankowym na koniec I półrocza wynosił 42.949,40 zł.

Gminne Centrum Kultury prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, sportu i rekreacji. Realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej, do których należy m.in.: rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy, kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, udostępnianie bazy na działalność sportowo - rekreacyjną, rozwijanie usług w zakresie rekreacji i rehabilitacji ruchowej.

Dochody w I półroczu przedstawiały się następująco:

Zakres:

Str. 1

Nazwa			Budżet	Wykonanie		
Dz.	Rozdz.	Paragr.	po zmianach	kwota	strukt.	2:1
			-1-	-2-	%	%
000		GCK	581 730,00	273 362,57	100,0	47,0
	00000	GCK	581 730,00	273 362,57	100,0	47,0
		Dochody	581 730,00	273 362,57	100,0	47,0
	020100W	dotacja podmiotowa z UG	566 580,00	263 290,00	0,0	46,5
	020101W	odsetki na r-ku bankowym	150,00	117,57	0,0	78,4
	020102W	wynajem sali, darowizny	15 000,00	7 996,20	0,0	53,3
	020104W	zajęcia taneczne	0,00	1 958,80	0,0	0,0
		OGÓŁEM	581 730,00	273 362,57		47,0

Wydatki w I półroczu przedstawiały się następująco:

Zakres:

Str. 1

Nazwa		Budżet	Wykonanie		
Dz.	Rozdz Paragr.	po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
000	GCK	581 730,00	236 030,32	100,0	40,6
00000	GCK	581 730,00	236 030,32	100,0	40,6
0	Wydatki	581 730,00	236 030,32	100,0	40,6
0					
020001W	środki czystości	3 000,00	1 106,72	0,0	36,9
020002W	materiały biurowe	4 000,00	1 320,34	0,0	33,0
020003W	węgiel	12 000,00	1 449,98	0,0	12,1
020010W	telefon	5 000,00	549,79	0,0	11,0
020011W	energia	7 500,00	2 458,88	0,0	32,8
020012W	gaz	1 000,00	620,70	0,0	62,1
020013W	woda, śmieci, ścieki	2 000,00	719,41	0,0	36,0
020014W	ubezpieczenia mienia	730,00	656,00	0,0	89,9
020015W	prowizje bankowe	900,00	170,06	0,0	18,9
020030W	wyposażenia	20 500,00	12 355,19	0,0	60,3
020031W	materiały remontowe	5 000,00	2 883,26	0,0	57,7
020032W	usługi	18 000,00	8 761,36	0,0	48,7
020033W	wyposażenia-kuchnia	3 000,00	106,83	0,0	3,6
020034W	świetlice-W. Balówki, Kaciki	6 000,00	3 018,00	0,0	50,3
020040W	nagrody, puchary i inne	4 000,00	423,00	0,0	10,6
020041W	Aniababki, Kurczaczki, Orkiestra, Kabarety	17 000,00	8 010,30	0,0	47,1

020042W	wydatki	40 000,00	15 839,13	0,0	39,6
020043W	Misterium Męki Pańskiej	3 000,00	1 696,56	0,0	56,6
020044W	szkółka tańca	12 000,00	7 125,00	0,0	59,4
020045W	Dni Kurzętnika, Dożynki Gminne	70 000,00	0,00	0,0	0,0
020060W	wynagrodzenia	209 000,00	100 610,33	0,0	48,1
020061W	nagrody osobowe	10 500,00	3 226,64	0,0	30,7
020062W	umowy zlecenia, o dzieło	67 000,00	34 192,10	0,0	51,0
020063W	ekwiwalenty	500,00	427,50	0,0	85,5
020064W	szkolenia, kursy	3 000,00	870,00	0,0	29,0
020065W	delegacje	4 000,00	1 600,99	0,0	40,0
020066W	badania lekarskie	200,00	180,00	0,0	90,0
020067W	ZFŚS	4 500,00	4 500,00	0,0	100,0
020068W	składki na ZUS	40 000,00	18 125,65	0,0	45,3
020069W	składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 149,01	0,0	39,8
020070W	ryczałt samochodowy	3 000,00	877,59	0,0	29,3
OGÓŁEM		581 730,00	236 030,32		40,6

W I półroczu 2016 roku odbyły się imprezy:

- 6 stycznia 2016 roku Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku kultywując polską tradycję i propagując śpiewanie kolęd zaprosiło 6 stycznia na „Wieczór z kolędą”. Spotkanie kolędowe rozpoczęli najmłodsi „Kurczaczki”, otrzymując gromkie brawa. Wystąpiła też Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która zaprezentowała znane kolędy. Nie zabrakło też kolędowania w wykonaniu „Anibabek”.
- 10 stycznia 2016 roku jak corocznie odbył się 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Młodzi wolontariusze ze szkół Gminy Kurzętnik kwestowali do puszek na rzecz pacjentów oddziałów pediatrycznych i geriatrycznych. Swoją cegiełkę dołożyli też biegacze, pokonując 10 km trasę i morsy. O godzinie 16-tej w GCK swoje wokalnотaneczne talenty zaprezentowały dzieci ze szkół naszej gminy. Zaprezentowały się także grupy taneczne „Rytm” i „Rytm-mini”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze swoim noworocznym repertuarem i kickboxerzy z kurzętnickiego klubu. Tradycyjnie nie zabrakło też licytacji, loterii fantowej i kawiarenki. Światelko do nieba rozbłysnęło na Kurzej Górze. Tam też odbyły się tańce z ogniem grupy „Wena” oraz występ zespołów „Paragon Blues Band” i „Sunflowers”. Na rzecz WOŚP zaśpiewały też „Anibabki”, które tego dnia wystąpiły gościnnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie. Kwota, którą udało nam się zebrać podczas 24 Finału WOŚP w Kurzętniku to 14.895,64zł.

- 17 stycznia 2016 roku wójt gminy Kurzętnik - Wojciech Dereszewski i dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku - Roman Lewicki zaprosili lokalną społeczność na koncert noworoczny do hali sportowej Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku. Noworoczne koncertowanie na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości gminy Kurzętnik i cieszy się dużym zainteresowaniem publiczności. Spotkanie rozpoczęli gospodarz Kurzętnika - Wojciech Dereszewski i dyrektor kurzętnickiego centrum kultury - Roman Lewicki, którzy złożyli noworoczne życzenia i życzyli sympatycznego odbioru „Paryskiego Romansu”. Przed licznie zgromadzonymi pasjonatami noworocznego muzykowania wystąpili soliści autorskiego Teatru Muzycznego „Iwia” z Gliwic, którego zarówno założycielką, reżyserką, scenarzystką, jak i aktorką jest Izabela Witwicka. Zaprezentowali „Paryski Romans” – widowisko operetkowe przepełnione bogatą choreografią i nowatorskim ujęciem klasycznych utworów operetkowo-musicalowych. Zaprezentowali między innymi: „Wilia”, „O Sole Mio”, „Ach Kobiety”, „Kocham Paryż”. Artyści przed oczami publiczności ukazali Paryż, który przyciąga i zachwyca barwnymi kostiumami, choreografią w wykonaniu doskonałych tancerzy. Nie zabrakło tanga, salsy, paso doble, mambo, a także klasycznego walca. Było to przedstawienie w którym miłość zwyciężyła nad rozsądkiem.
 - 20 stycznia 2016 roku Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku zaprosiło uczniów szkół podstawowych powiatu nowomiejskiego na IX Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek. Swoje umiejętności wokalne prezentowało 34 solistów w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-III i IV-VI.
 - Miesiąc styczeń był niezwykle udany w wokalne sukcesy dla reprezentantów Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku. Podczas VIII Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd „Nad światem cicha noc” w Gdańsku Aleksandra Lewicka wyśpiewała I miejsce w kategorii gimnazjów, Sylwia Lewicka zajęła II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Do finału konkursu zakwalifikowano 56 podmiotów wykonawczych spośród 450 nadesłanych nagrań demo. Oprócz sióstr Lewickich kurzętnickie centrum kultury reprezentowały Oliwia i Kinga Płotka. Aleksandra Lewicka wyśpiewała także Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Pomorskiego i zaśpiewała na koncercie galowym, który odbył się w Kościele świętego Jana w Gdańsku. Instrukтором nagrodzonych solistek jest Agnieszka Kasprzycka.
- Naszych solistów nie zabrakło także podczas osiemnastej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka jest dobra na zimę”, który odbył się w Szczecinku. Gwiazdą tego muzycznego przedsięwzięcia był zespół „IRA”. Repertuar festiwalu obejmował zarówno tradycyjne kolędy, pastorałki, utwory karnawałowe a także znane i lubiane przeboje muzyki rozrywkowej o tematyce świąteczno-zimowej. Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku reprezentowała Oliwia Płotka z piosenką „Kolędnicy wędrownicy”.
- W okresie ferii zimowych centrum kultury zaprosiło dzieci i młodzież na ciekawe zajęcia organizowane podczas ferii zimowych. Młodzi uczestnicy feryjnych spotkań z pewnością się nie nudzili. Brali udział w rozgrywkach sportowych, zabawach integracyjnych, zajęciach muzycznych, zarówno wokalnych, jak i instrumentalnych i plastycznych.

Miłośnicy szachów rozegrali Turniej o Puchar Dyrektora Gminnego Centrum Kultury - Romana Lewickiego. Dla tych, którzy lubią rozgrywki tenisowe odbył się turniej tenisa stołowego.

Feryjne atrakcje zapewniono też mieszkańcom wsi gminy Kurzętnik. W pierwszym tygodniu odbyły się zajęcia w świetlicach wiejskich w Krzemieniewie, Kamionce, Bratuszewie, Otrębie i Tomaszewie. W drugim tygodniu - w Lipowcu, Nielbarku, Kącikach, Tereszewie, Wielkich Bałówkach, Szafarni i Wawrowicach. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej. Uczestniczyły w nich dzieci w różnym wieku. Największy aplauz najmłodszych zdobyły gry sportowe i zabawy integracyjne. Czas zimowej przerwy od nauki minął szybko i atrakcyjnie.

- W walentynkowe popołudnie (14 lutego) miłosnymi muzycznymi objęciami ujął licznie zgromadzoną publiczność w kurzętnickim centrum kultury zespół „Camerata Vladislavia”. Koncert był okazją wysłuchania znanych utworów o tematyce miłosnej. Niejedno serce zadrżało podczas wykonania arii z operetki Franza Lehara „Wesoła wdówka” - „Usta milczą, dusza śpiewa”. Wokaliści zaprezentowali repertuar operetkowy i musicalowy, który ukazał różne barwy miłości. W tej czarującej muzycznej podróży nie zabrakło popularnych szlagierów o miłości. Można było usłyszeć piękne wykonania znanych utworów, wśród nich między innymi: „Przetańczyć całą noc” z musicalu „My Fair Lady”, „Choć na świecie dziewczyn mnóstwo” z operetki Kalmana „Księżniczka czardasza”, „Tango milonga”, „Złoty pierścione”. Popularne standardy o tematyce miłosnej urozmaicone były dowcipną konferansjerką.
- 27 lutego 2016 roku w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbyła się po raz drugi Gala Kultury, podczas której nie zabrakło sympatyków lokalnej twórczości artystycznej. Spotkanie było doskonałą okazją do prezentacji dorobku artystycznego formacji działających w kurzętnickim centrum kultury. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpiły „Kurczaczki”, „Anibabki”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, formacje taneczne „Ryt” i „Ryt Mini”, a także soliści - laureaci prestiżowych konkursów wokalnych. Można było podziwiać wystawę prac plastycznych koła plastycznego i rękodzielnicze wyroby pań z klubu „Pętelka”. Swoje obrazy zaprezentowała także lokalna malarka - Barbara Ząbkiewicz.

Podczas gali dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku - Roman Lewicki zapoznał gości z prezentacją multimedialną obrazującą dorobek kulturalny i sportowy minionego roku grup działających w centrum kultury. Działania promowała także Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku, propagując inicjatywy, które podejmowane były w 2015 roku. Gala była też okazją do podziękowań dla lokalnych animatorów kultury i sportu, którzy na co dzień je upowszechniają. Kurzętnicka Gala Kultury na stałe wpisała się w harmonogram działań kulturalnych Kurzętnika.

- 8 marca 2016 roku na zaproszenie Wójta Gminy Kurzętnik Wojciecha Dereszewskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa Lewickiego do Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku przybyły przedstawicielki płci pięknej z terenu gmin Kurzętnik. Panie wysłuchały ciekawego wykładu Pani Danuty Rochon- Szmeichel na temat profilaktyki i zdrowego odżywiania. W części artystycznej zaprezentowała się młodzież z Gimnazjum im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach oraz duet Oliwia Mowińska i Dominik Świątkowski. Nie zabrakło też upominków, którymi obdarowano panie w dniu swojego święta.
- W dniu 20 marca 2016 roku Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kurzętnik zaprosili wiernych w Niedzielę Palmową na X jubileuszowe Misterium Męki Pańskiej. O godzinie 16 Kurzętnik stał się Jerozolimą, a Góra Zamkowa - biblijną Golgotą. Plenerowe przedstawienie pasyjne rozpoczęło się wjazdem Jezusa w otoczeniu uczniów pośród tłumu mieszkańców. Uroczysta procesja, której towarzyszyły śpiewy kobiet przeszła na plac widowiskowy Gminnego Centrum Kultury, gdzie przedstawiono ostatnie godziny życia i męki Jezusa.

W przedsięwzięcie pasyjne zaangażowanych było stu aktorów - amatorów. W roli Jezusa zadebiutował Andrzej Wiśniewski. Reżyserem Misterium była Anna Lewicka - animatorka z kurzętnickiego centrum kultury. Publiczność dopisała, wierni wspólnie przeżyli wielkie duchowe i artystyczne przygotowanie do świąt Wielkiej Nocy. Uczestnicząc w ostatnich godzinach życia Jezusa Chrystusa wszyscy mogli doświadczyć wielkopostnej modlitwy i refleksji. Plenerowe widowisko podsumowała Teresa Łatkowska zastępca wójta gminy Kurzętnik, a także proboszcz parafii pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Kurzętniku - ks. kan. Zdzisław Szymański.

- 21 marca 2016 roku odbyła się inscenizacja potyczek z dnia 21.03.1946 r. pod Marianowem pomiędzy oddziałem Stanisława Balli, a funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa wykonana przez grupę rekonstrukcyjną Pana Mirosława Sochackiego, na którą tłumnie stawili się mieszkańcy. Druga część konferencji historycznej, pn. „Żołnierze Wyklęci na Ziemi Lubawskiej” odbyła się w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku. W programie m.in. wykład Pani dr Katarzyny Maniewskiej z Instytutu Pamięci Narodowej, Pani Ewy Rzeszutko, autorki książki „Partyzanci znad Welu, Brynicy, Wkry i Drwęcy oraz panel dyskusyjny z udziałem lokalnej władzy, reprezentantów Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubawskiej i osób znających historię potyczki pod Marianowem.

Organizatorem przedsięwzięcia był Wojciech Dereszewski Wójt Gminy Kurzętnik, Stowarzyszenie Reduta Tradycji i Historii Ziemi Lubawskiej oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubawskiej. Wszystkich organizatorów niezmiennie cieszył fakt, że nasi mieszkańcy przywiązują dużą wagę do historii i o niej pamiętają. Świadczy to o dużym patriotyzmie i poczuciu tożsamości narodowej mieszkańców regionu.

- 2 kwietnia 2016 roku solistki Wiktoria Gałędek, Zuzanna Nowińska, Kinga i Oliwia Płotka uczestniczyły w VI Festiwalu Piosenki Religijnej "Cantate Deo" w Nowym Mieście Lub., gdzie Wiktoria Gałędek wyśpiewała zaszczytne 3 miejsce.

- 1 maja 2016 roku jak co roku odbyła się na kurzętnickim stadionie majówka. Na uczestników tegorocznego pikniku czekał szereg ciekawych atrakcji. Zorganizowano wiele gier i zabaw, w których każdy mógł wziąć udział i został za to nagrodzony. Wiele radości najmłodszym uczestnikom majówki sprawił dmuchany plac zabaw. Swoje umiejętności zaprezentowały zespoły taneczne „Rytm” i „Rytm Mini” działające przy Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku. Dla starszych uczestników majówki po godzinie 19 została zorganizowana tradycyjna „zabawa pod chmurką”. Dzięki pięknej pogodzie uczestnicy bawili się w dobrych nastrojach.
- 11 maja 2016 roku Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski uczestniczył w zajęciach szachowych dla dzieci, które odbywały się w każdą środę. Warsztaty prowadził Pan Feliks Stachowicz. Dzieci i młodzież zgłębiały tajniki gry królewskiej oraz mile spędzały czas przy szachownicy. Uczyły się przede wszystkim logicznego myślenia i sportowej rywalizacji.

Warto dodać, iż Gmina Kurzętnik od 1 września roku szkolnego 2016/2017, wprowadza obowiązkowe zajęcia z szachów dla wszystkich klas pierwszych szkół podstawowych z terenu Gminy Kurzętnik.

- 17 – 18 maja 2016 roku solistki z Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku brały udział w Grudziądzkich Amatorskich Prezentacjach Artystycznych organizowanych przez Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu. Podczas przeglądu swoje predyspozycje artystyczne prezentowało 126 wykonawców. Nasze młode artystki wyśpiewały najwyższe nagrody - Złote Gapy: Aleksandra w kategorii szkół gimnazjalnych, natomiast Sylwia Lewicka w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Zuzanna Nowińska w kategorii szkół podstawowych wyśpiewała wyróżnienie.
- 19 maja 2016 roku odbyła się uroczysta konferencja z okazji Gminnych Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina - tu wszystko się zaczyna”. To już XVIII edycja tego przedsięwzięcia. Obchody zainaugurowała uroczysta msza św. w intencji Rodzin, która odbyła się 15 maja w kościele parafialnym p.w. Św. Marii Magdaleny w Kurzętniku.

Konferencję otworzył Wojciech Dereszewski Wójt Gminy Kurzętnik, który w swym wystąpieniu podkreślił rolę samorządu, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na terenie Gminy w budowaniu klimatu przyjaznego rodzinom. Gmina Kurzętnik jest przykładem samorządu, który podejmuje wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie, takie jak lokale programy wsparcia rodzin wielodzietnych, aktywizacja zawodowa oraz wprowadzanie innych rozwiązań na rzecz rodzin. Po części oficjalnej zaproszono wszystkich na projekcję filmu, pn. „Kurzętnik - Gmina Przyjazna Rodzinie”.

Ważnym wydarzeniem było wręczenie odznaczeń Jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie dla Jadwigi i Bronisława Rutkowskich z Kurzętnika oraz Genowefy i Reinholda Szydłowskich z Lipowca. Ordery Serca - Matkom Wsi, zostały przyznane Pani Aleksandrze Kowalskiej z Marzęcie i Danucie Kempczyńskiej z Kurzętnika. Część artystyczną zaprezentowała Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim. Po występach artystycznych odbył się wykład o rodzinie zaprezentowany przez Panią Beatę Małolepszą oraz panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli samorządu, policji oraz rodzin z terenu Gminy.

- 21 maja 2016 zespół „Anibabki” wystąpił gościnnie podczas III Festynu Powiatowego „Ocalić od zapomnienia” w Zgniłobłotach (gmina Bobrowo).
- 26 maja 2016 roku Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku pieśniami eucharystycznymi uczciła uroczystość Bożego Ciała podczas procesji w Kurzętniku oraz w Nowym Mieście Lubawskim.
- 29 maja 2016 roku w niedzielne słoneczne popołudnie Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku już po raz szósty zaprosiło miłośników folkloru do amfiteatru na Międzywojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych. Zespół „Anibabki” powitał gości utworem o Kurzętniku a później na plenerowej scenie amfiteatru zaprezentowało swój dorobek artystyczny trzynastu kapel i zespołów folklorystycznych z terenu Warmii, Mazur, Kujaw, Pomorza i Powiśla. Barwne i rozśpiewane kapele wirowały na scenie w kolorowych regionalnych strojach i wykonywały znane piosenki ludowe włączając do wspólnego biesiadowania licznie zgromadzoną w amfiteatrze publiczność.

Podczas przeglądu wystąpiły takie kapele i zespoły jak: ANIBABKI i KURCZACZKI z Kurzętnika, GOSPOSIE z Laseczna, BYLEBABKI z Łąkorza, POWIŚLANKI z Kwidzyna, WRZOSY z Lubawy, ZŁOTY KRĄG i KRUSZYNKI z Bobrowa, JÓZEFINKI z Świecia nad Osą, SAMI SWOI z Tylie, RAKOWIANKI z Rakowic, CYGANECZKI z Cygan, oraz KAPELA LUBIANIOKI z Lubianki. Swoje umiejętności prezentowały dwa zespoły dziecięce: KRUSZYNKI i KURCZACZKI.

Przegląd cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności, która bawiła się znakomicie. Występy miały charakter przeglądu a pomysł kultywowania ludowości, tradycji folklorystycznych został doceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, od którego GCK w Kurzętniku otrzymało dofinansowanie.

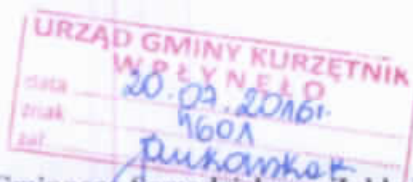
- 15 czerwca 2016 roku w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbyły się warsztaty z Fitoterapii, realizowane w ramach projektu „Aktywni 50 plus” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z tematem ziołolecznictwa.
- 18 czerwca 2016 roku Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku po raz trzeci zaprosiło miłośników reggae'owo-bluesowych rytmów na Reggae Blues Festiwal. Na scenie kurzętnickiego amfiteatru zaprezentowały się zespoły: CO JEST, ZKS SQUAD REGGAE oraz MAJESTIC. Gwiazdą wieczoru był zespół EASY RIDER - legenda polskiego bluesa. Festiwalowi towarzyszył także zlot ponad stu motocyklistów, który rozpoczął się paradą ulicami Kurzętnika. Koncertowa publiczność dopisała, oprócz dobrej muzyki gospodarze zorganizowali liczne konkursy i zabawy a festiwal na stałe wpisał się do kurzętnickiego harmonogramu imprez kulturalnych.
- 22 czerwca w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbyły się kolejne zajęcia fitness realizowane w ramach projektu „Aktywni 50 plus” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- 26 czerwca 2016 roku sporym sukcesem artystycznym zakończył się udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kurzętnika na przeglądzie zespołów pn. „Lato na marszową nutę”, który odbył się w Dietrichowicach, w powiecie wieruszowskim. Festiwal, który nie ma charakteru konkursu, odbywał się już dziesiąty raz. Na imprezę organizatorzy zapraszają zaprzyjaźnione zespoły z różnych miejscowości naszego kraju, reprezentujące wysoki

poziom artystyczny. Młodzieżowa orkiestra z Kurzętnika pod batutą Mariusza Brzezickiego w Dziętkowicach wystąpiła po raz drugi. Impreza rozpoczęła się paradą orkiestr przez wieś a następnie dwóch dyrygentów dostąpiło zaszczytu poprowadzenia wszystkich orkiestr razem, jednym z nich był nasz kapelmistrz.

Następnie wszystkie zespoły zaprezentowały swój najnowszy dorobek artystyczny. Kiedy miejsce na scenie zajęła orkiestra z Kurzętnika rozpoczął się chyba najdłuższy koncert wieczoru. Publiczność zaczęła tańczyć i nie miała zamiaru wypuścić zespołu z estrady. Bisów było kilka, a oklaskom nie było końca.

Weześniej po drodze nasza orkiestra zatrzymała się w parafii w Mieleszynie, gdzie dała krótki koncert podczas mszy świętej, a także w plenerze, na przykościelnym placu.

DYREKTOR
Roman Lewicki
mgr Roman Lewicki



GMINNY SAMODZIELNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-306 Kurzętnik, ul. Łąkowa 10
tel. 56 47 48 985, fax 56 47 405 61
Regon 870471071, NIP 877-13-15-896

Kurzętnik, 2016-07-20

Sprawozdanie Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku za II kwartał 2016 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 2016 zatrudnia następujący personel :

- medyczny:

a) w ramach umowy o pracę: łącznie 13 osób

- pielęgniarka – 6 osób, rejestratorka medyczna – 1 osoba, higienistka stomatologiczna – 1 osoba, higienistka szkolna – 1 osoba, ,
- b) w ramach umowy cywilno - prawnej: łącznie 19 osób
- lekarz rodzinny – 2 osoby, lekarz pediatra – 2 osoby, lekarz chorób wewnętrznych – 1 osoba, lekarz neurolog -1 osoby, lekarz alergolog- 1 osoba, lekarz okulista- 1 osoba, lekarz ginekolog – 1 osoba, lekarz stomatolog- 2 osoby, lekarz ogólny/fizjoterapeuta – 1 osoba, magister fizjoterapii – 3 osoby, położne – 2 osoby, pielęgniarka – 2 osoby.

- niemedyczny

a) w ramach umowy o pracę: łącznie 4 osoby

- kierownik – 1 osoba, pracownik administracji 2 osoby, pracownik gospodarczy – 1 osoba.

II Analiza przychodów:

Przychody w GSZOZ w Kurzętniku wyniosły ogółem 1.511.494,77 zł.

Wysokość poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Przychody z NFZ	1.420.386,75
Odpłatne usługi medyczne	10.466
Odsetki uzyskane z banku	5.953,35
Odsetki od należności	1,23
Amortyzacja sprzętu z darowizn	20.029,70
Dzierżawa pomieszczeń	4.864,50
Otrzymane odszkodowania i kary	49.793,24

p.o. DYREKTOR
GSZOZ w KURZĘTNIKU
lek. stom.
Aleksandra Małczewska-Tolkać

III Analiza kosztów:

Koszty w GSZOZ w II kwartale 2016 roku wyniosły ogółem 1.372.381,93 zł.

Wyszczególnienie rodzajów kosztów:

Zakup materiałów	59.357,63
Usługi obce	773.158,20
Podatki i opłaty	1.849,50
Wynagrodzenia	418.647,56
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75.012,64
Amortyzacja	35.407,83
Pozostałe koszty rodzajowe	8.925,57
Pozostałe koszty operacyjne	23,00

Wynik finansowy za II kwartał 2016- ZYSK: 139.112,84 zł

IV Informacje o stanie zobowiązań i należności:

Zobowiązania ogółem 158.171,78 zł (niewymagalne)

Z tego wobec:

wobec Urzędu Skarbowego	5.619,00
wobec ZUS	26.176,14
wobec dostawców	125.685,04
ubezpieczenie dobrowolne pracowników	691,60

Należności ogółem: 252.251,04 zł (niewymagalne)

Z tego:

Narodowy Fundusz Zdrowia	239.802,73
Kary umowne	12.448,31

p.o. DYREKTOR
GSZOZ w KURZĘTNIKU

tek. stom.
Aleksandra Malczewska-Totkacz

Sprowadza
K S I E G O W A

Adrianna Gutowska

URZĄD GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
WIELKOPÓLSKO
20.09.16
4601
Sprawozdanie roczne półroczne z wykonania planu finansowego
Kurzętnik za rok 2016 w złotych

GSZOZ

Wyszczególnienie	2016 PLAN	2016 WYKONANIE	% wykonania planu
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 931 000,00	1 430 852,75	48,82
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 931 000,00	1 430 852,75	48,82
1 Przychody z NFZ	2 911 000,00	1 420 386,75	48,79
2 Przychody z Ministerstwa Zdrowia	-	-	-
3 Przychody z przedsiębiorstw	-	-	-
4 Pozostałych	20 000,00	10 466,00	52,33
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	2 815 400,00	1 372 358,93	48,74
I Amortyzacja	73 000,00	35 407,83	48,50
II Zużycie materiałów i energii	121 000,00	59 357,63	49,06
III Usługi obce	1 600 000,00	773 158,20	48,32
IV Podatki i opłaty	3 700,00	1 849,50	49,99
V Wynagrodzenia	845 200,00	418 647,56	49,53
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	155 000,00	75 012,64	48,40
VII Pozostałe koszty rodzajowe	17 500,00	8 925,57	51,00
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	115 600,00	58 493,82	50,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	105 000,00	74 687,44	71,13
II Dotacje	-	-	-
III Inne przychody operacyjne	105 000,00	74 687,44	71,13
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	23,00	-
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-
III Inne koszty operacyjne	-	23,00	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	220 600,00	133 158,26	60,36
G. Przychody finansowe	11 000,00	5 954,58	54,13
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-
II Odsetki, w tym:	11 000,00	5 954,58	54,13
- od jednostek powiązanych	-	-	-
III Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
IV Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
V Inne	-	-	-
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	-
I Odsetki, w tym:	-	-	-
III Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
IV Inne	-	-	-
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	231 600,00	139 112,84	60,07
J. Podatek dochodowy	-	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	231 600,00	139 112,84	60,07

Wyszczególnienie	2016 PLAN	2016 WYKONANIE	
Suma Przychodów	3 047 000,00	1 511 494,77	49,61
Suma Kosztów	2 815 400,00	1 372 381,93	48,75

KSIEGOWA

Adrianna Gutowska
Spółdzielca: Adrianna Gutowska

p.o. DYREKTOR
GSZOZ w KURZĘTNIKU
Zatwierdziła: Mirosława Bątkowska
lek. stom. Mirosława Bątkowska-Majszewska
Aleksandra Malczewska-Tolkaacz

