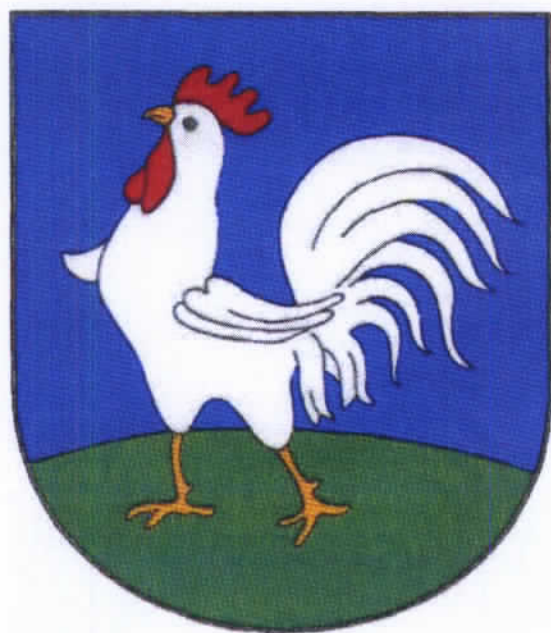




**Informacja z wykonania
budżetu Gminy Kurzętnik
za I półrocze 2017 r.**

Kurzętnik, dnia 11 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 48/2017
Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2017 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 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 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 2017 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 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku za I półrocze 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.
- §4. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku za I półrocze 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
- §5. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku za I półrocze 2017 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 2017 r.**

I. Budżet gminy i jego zmiany

Budżet Gminy Kurzętnik na 2017 rok przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/261/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. wynosił:

• Plan dochodów	43.684.219,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	38.579.093,00 zł
- dochody majątkowe	5.105.126,00 zł
• Plan wydatków	46.692.554,79 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	37.448.895,82 zł
- wydatki majątkowe	9.243.658,97 zł
• Planowany deficyt	3.008.335,79 zł
• Plan przychodów	4.147.555,79 zł
• Plan rozchodów	1.139.220,00 zł

W trakcie 2017 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 XXX/272/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 18 stycznia 2017 r.,
Zarządzeniem nr 9/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 8 lutego 2017 r.,
Uchwałą nr XXXI/285/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 27 lutego 2017 r.,
Uchwałą nr XXXI/287/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2017 r.,
Zarządzeniem nr 23/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 25 kwietnia 2017 r.,
Uchwałą nr XXXIII/291/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
Uchwałą nr XXXIV/304/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2017 r.,

Uchwałą nr XXXV/310/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 czerwca 2017 r.,
Zarządzeniem nr 40/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 30 czerwca 2017 r.

Na dzień 30.06.2017 r. budżet po zmianach wynosił:

• Plan dochodów	45.555.673,68 zł
w tym:	
- dochody bieżące	40.006.797,68 zł
- dochody majątkowe	5.548.876,00 zł
• Plan wydatków	50.597.195,98 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	38.875.956,69 zł
- wydatki majątkowe	11.721.239,29 zł
• Planowany deficyt	5.041.522,30 zł
• Plan przychodów	6.814.062,30 zł
w tym:	
- kredyty i pożyczki	410.000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	1.780.206,93 zł
- emisja obligacji	3.000.000,00 zł
- planowane wolne środki	1.623.855,37 zł
• Plan rozchodów z tyt. spłat kredytów i pożyczek	1.772.540,00 zł

Planowany deficyt w kwocie 3.008.335,79 zł zwiększył się o 2.033.186,51 zł i po zmianach na koniec czerwca 2017 r. wynosił 5.041.522,30 zł.

II. Ogólne dane z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2017 r.

Budżet za I półrocze 2017 r. został wykonany w 50,34 % w zakresie dochodów i 40,86 % w zakresie wydatków i wynosił:

▪ Dochody budżetu wykonano w kwocie	22.933.789,23 zł
w tym:	
- dochody bieżące	21.759.846,33 zł
- dochody majątkowe	1.173.942,90 zł
▪ Wydatki budżetu wykonano w kwocie:	20.673.507,58 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	18.708.146,63 zł
- wydatki majątkowe	1.995.360,95 zł

▪ Przychody budżetu wykonano w kwocie	3.404.062,30 zł
w tym:	
- nadwyżka z lat ubiegłych	1.780.206,93 zł
- wolne środki	1.623.855,37 zł
▪ Rozchody wykonano w kwocie	681.450,00 zł
w tym z tytułu:	
- spłaty kredytów i pożyczek	681.450,00 zł

Wykonanie I półrocza 2017 roku zakończyło się nadwyżką w kwocie 2.260.281,65 zł.

III. Wykaz jednostek gminy Kurzętnik

Na terenie Gminy Kurzętnik w 2017 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,
- 4) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim.

IV. Opis dochodów budżetu gminy

W I półroczu 2017 r. dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 22.933.789,23 zł na przyjęty plan 45.555.673,68 zł, co stanowi 50,34 %. Dochody bieżące wykonano w kwocie 21.759.846,33 zł, co stanowi 54,39 % planu wynoszącego 40.006.797,68 zł natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.173.942,90 zł, co stanowi 21,16 % planu wynoszącego 5.548.878,00 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	8.621.923,00	4.323.276,85	50,1%	18,9%
Dotacje celowe z BP na zadania zlecone i realizację zadań własnych bieżących	17.014.372,18	9.154.611,18	53,8%	39,9%
Dotacje na zadania inwestycyjne ze środków unijnych	2.110.635,00	297.241,00	14,1%	1,3%
Środki krajowe pozyskane na inwestycje	2.366.800,00	250.300,00	10,6%	1,1%
Pozostałe środki pozyskane na zadania bieżące	76.500,00	0,00	0,0%	0,0%
Subwencja ogólna	13.538.608,00	7.788.246,00	57,5%	34,0%
Dochody z majątku	1.181.058,00	691.578,40	58,6%	3,0%
Pozostałe dochody	645.777,50	428.535,80	66,4%	1,9%
Dochody ogółem	45.555.673,68	22.933.789,23	50,34%	100,00%

Natomiast ich wykonanie w poszczególnych działach zrealizowano jak niżej:

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan dochodów w kwocie 573.581,33 zł dochody budżetu wykonano w 97,9 %. W dziale tym otrzymano dotację celową z BP na realizację wypłat zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 473.581,33 zł. Pozostałe dochody analizowanego działu stanowią kwotę 92.790,46 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 3.025.832,50 zł, dochody budżetu wykonano w 13,0 %. Planowane dochody majątkowe w postaci dotacji celowych stanowiących kwotę 2.885.635,00 zł, z czego zrealizowano dochody w kwocie 297.241,00 zł w tym:

- 1) na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Kurzętnik – Marzęcice wraz z ul. Południową i Poprzeczną” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na plan 1.813.394,00 zł nie zrealizowano dochodów w I półroczu,

- 2) na zadanie pn. „Przebudowa ul. Szkolnej, Okólnej oraz drogi na dz. 9/47 na plan 685.000,00 zł z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, nie zrealizowano dochodów w I półroczu,
 - 3) na zadanie pn. „Przebudowa drogi Kurzętnik - Krzemieniewo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano dochody w kwocie 297.241,00 zł,
 - 4) na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Tomaszewie dz. nr 183/2” z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na plan 90.000,00 zł, nie zrealizowano dochodów w I półroczu.
- Pozostałe dochody to opłaty za zajęcia pasa drogowego wykonane w kwocie 96.790,95 zł,

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan w kwocie 1.193.958,00 zł wykonano dochody w kwocie 689.911,42 zł, co stanowi 57,8 % planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1) wpływy ze sprzedaży majątku | 621.401,90 zł, |
| 2) wpływy z opłat za trwałe zarząd | 4.827,00 zł, |
| 3) za wieczyste użytkowanie gruntów | 5.122,00 zł, |
| 4) wpływy z czynszu, najmu | 55.227,50 zł, |
| 5) wpływy z różnych dochodów | 3.305,33 zł, |
| 6) odsetki od nieterminowych wpłat | 27,69 zł, |

4. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 131.037,00 zł dochody wykonano w kwocie 104.292,48 zł, co stanowi 79,6 %, w tym w poszczególnych rozdziałach:

- 1) 75011 – dotacje celowe z BP na zadania zlecone gminie w kwocie 23.294,00 zł w zakresie obsługi administracyjnej obywateli, sprawowania nadzoru, zaspokajaniu potrzeb sił zbrojnych, pozostałe dochody stanowią kwotę 20,15 zł,
- 2) 75023 – dochody urzędu gminy w kwocie 80.348,33 zł, w tym:
 - pozostałe odsetki w kwocie 15.286,35 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 65.061,98 zł, są to m.in. refundacje za osoby zatrudnione na prace interwencyjne oraz zatrzymanie wadium za odstąpienie od podpisania umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego wyłonionego w drodze przetargu.

5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na plan 6.979,00 zł dochody wykonano w kwocie 6.103,00 zł, co stanowi 87,4 % 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 z Krajowego Biura Wyborczego na wybory uzupełniające do Rady Gminy w kwocie 5.224,00 zł.

6. Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca nie zrealizowano dochodów w tym zakresie.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 67.000,00 zł dochody wykonano w kwocie 5.300,00 zł, w tym: ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5.000,00 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 300,00 zł.

Dochody z zaplanowanych dotacji na zadanie pn. „Zakup wyposażenia osobistego dla strażaków z OSP Brzozie Lubawskie” w kwocie 10.000,00 zł oraz „Zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Marzęcice oraz quada dla OSP Brzozie Lubawskie” w kwocie 50.000,00 zł przewidziane są do realizacji w II półroczu 2017 roku.

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

Dochody tego działu wykonano w kwocie 4.323.276,85 zł, co stanowi 50,1 % planu wynoszącego 8.621.923,00 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	4.884,36	162,8
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	3.000,00	4.770,06	159,0
2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	114,30	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:	2.402.377,00	1.185.449,84	49,3
1. Podatek od nieruchomości	2.260.000,00	1.121.516,24	49,6
2. Podatek rolny	28.000,00	15.476,00	55,3
3. Podatek leśny	68.000,00	34.557,00	50,8
4. Podatek od środków transportowych	40.000,00	11.001,00	27,5
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	316,00	15,8
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	200,00	220,40	110,2
7. Odsetki od nieterminowych wpłat	2.500,00	662,20	26,5
8. Rekompensaty utraconych dochodów	1.677,00	1.701,00	101,4
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	2.431.800,00	1.393.190,69	57,3

1. Podatek od nieruchomości	1.420.000,00	795.697,02	56,0
2. Podatek rolny	670.000,00	379.306,53	56,6
3. Podatek leśny	14.000,00	8.923,00	63,7
4. Podatek od środków transportowych	180.000,00	98.201,88	54,6
5. Podatek od spadku i darowizn	5.000,00	17.365,00	347,3
6. Opłata eksploatacyjna	2 000,00	0,00	0,0
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	125.500,00	82.298,89	65,6
8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	6.300,00	2.494,54	39,6
9. Odsetki	9.000,00	8.903,83	98,9
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	145.000,00	102.892,55	71,0
1. wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16.704,00	55,7
2. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	115.000,00	86.188,55	74,9
V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3.639.746,00	1.636.859,41	45,0
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.554.746,00	1.622.226,00	45,6
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	85.000,00	14.633,41	17,2
OGÓŁEM	8.621.923,00	4.323.276,85	50,1

9. Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 13.538.608,00 zł, które wykonano w kwocie 7.788.246,00 na które składa się :

- 1) subwencja oświatowa w kwocie 5.434.320,00 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza w kwocie 2.219.298,00 zł,
- 3) subwencja równoważąca w kwocie 134.628,00 zł.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan w kwocie 502.773,85 zł, zrealizowano dochody w kwocie 335.915,65 zł, co stanowi 66,8 % w tym:

- 1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zrealizowano dochody w kwocie 105.349,64 zł w tym:
 - otrzymano dotację celową na zakup podręczników w kwocie 101.694,84 zł,
 - pozostałe dochody stanowią kwotę 3.654,80 zł,
- 2) w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne:
 - otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 53.520,00 zł,
- 3) w rozdziale 80104 – przedszkola w szkołach podstawowych zrealizowano dochody w kwocie 108.293,00 zł w tym:
 - otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 71.585,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 36.708,00 zł,

4) w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego:

- otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 24.084,00 zł,

5) w rozdziale 80110 – gimnazja:

- otrzymano dotację celową na zakup podręczników w kwocie 36.898,89 zł,
- 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 7.770,12 zł.

11. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan w kwocie 16.747,00 zł, zrealizowano dochody w tym dziale wynosiły 16.660,00 zł i zostały wykonane w 99,5 %, w tym:

- środki pozyskane z darowizny na zadanie „Pilotażowy Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi realizowany w latach 2017-2019” w kwocie 16.600,00 zł,
- dotacja celowa wydawanie decyzji dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 60,00 zł.

12. Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan w kwocie 1.313.206,00 zł, zrealizowano dochody w tym dziale wynosiły 813.072,89 zł i zostały wykonane w 61,9 %, w tym:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 117.149,00 zł,
- 2) na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 675.712,00 zł,
- 3) pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 20.211,89 zł i stanowiły one wpływy z tytułu różnych dochodów, pozostałych odsetek oraz wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA.

13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wpłynęła dotacja w kwocie 150.300,00 zł z BP na realizację zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów. Dochody zostały wykonane w 100%.

14. Dział 855 Rodzina

Na plan w kwocie 16.046.454,00 zł, zrealizowano dochody w tym dziale wynosiły 7.468.960,68 zł i zostały wykonane w 46,5 %, w tym:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.412.229,00 zł,

- 2) wpływy za korzystanie dzieci ze żłobka w kwocie 39.344,43 zł,
- 3) pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 17.387,25 zł i stanowiły one wpływy z tytułu różnych dochodów, pozostałych odsetek.

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 96.000,00 zł wykonano dochody w 21,9 % tj. w kwocie 21.046,52 zł, jak niżej:

- 1) w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód, nie zrealizowano żadnych dochodów,
- 2) w rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano dochody na monitoring składowiska odpadów komunalnych ich realizacja przewidziana jest w II półroczu 2017 r.,
- 3) w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano dochody w kwocie 2.573,16 zł, jest to odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy,
- 4) w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano dochody w kwocie 17.887,45 zł,
- 5) w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zrealizowano dochody w kwocie 585,91 zł,
- 6) w rozdziale pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 60.500,00 zł na zadania:
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 42.500,00 zł,
 - „Dni Drwęcy” w kwocie 3.000,00 zł,
 - „IV kongres ekologiczny” w kwocie 5.000,00 zł,
 - „Opracowanie materiałów dydaktycznych i edukacja ekologiczna w gminie Kurzętnik” w kwocie 10.000,00 zł,

Dochody będą zrealizowane w II półroczu 2017 r.

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 6.000,00 zł, nie zrealizowano dochodów w I półroczu 2017 r.

17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 256.274,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 250.300,00 zł, jest to dotacja celowa na zadanie: pn. „Przebudowa z rozbudową budynku siłowni i pomieszczeń do sportów walki w Kurzętniku”.

V. Opis wykonania wydatków budżetu gminy

Wydatki budżetu gminy na plan 50.597.195,98 zł wykonano w kwocie 20.673.507,58 zł, co stanowi 40,9 %, 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	11.721.239,29	1.965.360,95	16,77	9,51
wydatki bieżące	38.875.956,69	18.708.146,63	48,12	90,49

Wydatki majątkowe w poszczególnych działach wykonano jak niżej:

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 28.880,50 zł wydatkowano 4.000,00 zł, co stanowi 13,9 %.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach zrealizowano jak niżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Budowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzania wód deszczowych ze zlewni osiedla mieszkaniowego i dróg przy ul. Betoniarskiej w Kurzętniku	18.880,50	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r.
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	4.000,00	Dofinansowano budowę 4 przydomowych oczyszczalni ścieków.
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	28.880,50	4.000,00	

2. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan 4.685.790,94 zł, wyniosły 1.433.168,04 zł, co stanowi 30,6 %.

Realizacja poszczególnych inwestycji przedstawiała się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Przebudowa drogi gminnej Kurzętnik - Marzęcice wraz z ul. Południowej i Poprzecznej.	2.839.656,89	1.311.628,12	Zadanie jest w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu wykonano pierwszą część zadania w postaci przebudowy ul. Południowej i Poprzecznej w miejscowości Marzęcice, druga część zadania w postaci przebudowy drogi Kurzętnik – Marzęcice zostanie wykonana do 30 sierpnia 2017 r.
Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50.000,00	0,00	Zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2017 r.
Przebudowa drogi - działka nr 807/7 w miejscowości Kurzętnik	17.000,00	0,00	Zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2017 r.
Przebudowa ul. Szkolnej, Okólnej oraz drogi na działce nr 9/47 w miejscowości Marzęcice	795.000,00	0,00	Zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2017 r.
Przebudowa drogi gminnej Krzemieniewo-Mroczenko	30.000,00	0,00	Zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2017 r.
Budowa drogi gminnej w miejscowości Nielbark na docinku A-B	155.000,00	0,00	Zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2017 r.
Bratuszewo - przebudowa drogi gminnej II etap dz. nr 229	16.355,28	16.281,95	Przebudowano z kostki brukowej drogę o długości 75 m i szerokości 3,5 m.
Brzozie Lub. - przebudowa drogi gminnej dz. nr 366/1	29.924,70	29.924,70	Przebudowano z kostki brukowej drogę o długości 110 m i szerokości 3,5 m.
Kamionka - przebudowa drogi gminnej Kamionka-Lipowiec dz. nr 100	9.117,24	8.397,34	Przebudowano z kostki brukowej drogę o długości 60 m i szerokości 3,5 m.
Kąciaki - przebudowa drogi gminnej dz. nr 78	29.800,00	0,00	Zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2017 r.
Kurzętnik II - budowa chodnika ul. Dworcowa	40.300,10	0,00	Zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2017 r.
Lipowiec - przebudowa drogi II etap dz. nr 207/1	62.843,25	0,00	Zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2017 r.
Małe Bałówki - wiata przystankowa	4.500,00	0,00	Zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2017 r.
Marzęcice - Budowa drogi ul. Krótka	80.000,10	48.923,77	Przebudowano z kostki brukowej drogę o długości 147 m i szerokości 3,5 m.
Mikołajki - przebudowa chodnika	10.760,00	0,00	Zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2017 r.
Nielbark - przebudowa gruntowej drogi gminnej	12.127,34	0,00	Zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2017 r.
Sugajenko - przebudowa drogi gminnej dz. nr 213/1	18.628,90	17.012,16	Przebudowano z kostki brukowej drogę o długości 75 m i szerokości 3,5 m.
Tereszewo - przebudowa drogi nad stawem dz. nr 448/2 oraz drogi dz. nr 527/11	51.955,36	0,00	Zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2017 r.
Tomaszewo - przebudowa drogi w Tomaszewie dz. nr 183/2	351.700,00	1.000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania 20-08-2017 r.

Wawrowice - przebudowa drogi gminnej dz. nr 115, 147, 78	26.800,00	0,00	Zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2017 r.
Dotacja. dla Powiatu Nowomiejskiego na "Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1319N z drogą gminną nr 182015 i drogą powiatową nr 1319N"	2.640,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r.
Dot. dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice - Nowe Miasto Lub.	44.982,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r.
Zwrot dotacji „Przebudowa drogi Kurzętnik - Krzemieniewo”	6.699,78	0,00	Dotacja zostanie zwrócona w II półroczu 2017 r.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.685.790,94	1.433.168,04	

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan 1.640.678,98 zł, wyniosły 40.623,57 zł, co stanowi 2,5 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Zakup gruntów do celów inwestycyjnych	282.900,00	37.789,65	Zakupiono działkę nr 1662/13 w obrębie Kurzętnik, działkę nr 27/1 i 29/1 w obrębie Kamionka oraz działkę nr 70/12 i 114/1 w obrębie Krzemieniewo.
Zagospodarowanie terenów zielonych przy stawie wiejskim Karaśnik w miejscowości Otręba	13.550,00	0,00	Zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2017 r.
Brzozie Lub. - doposażenie placu zabaw	6.928,88	0,00	Zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2017 r.
Kurzętnik I - Urządzenie placu zabaw na ul. Parkowej i zagospodarowanie terenu przy blokach	25.300,10	2.833,92	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidziany termin zakończenia zadania 08-08-2017 r.
Marzęcice - doposażenie placu zabaw	4.000,00	0,00	Zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2017 r.
Marzęcice - budowa altany z utwardzeniem	8.000,00	0,00	Zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2017 r.
Wydatki za zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.300.000,00	0,00	Zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2017 r.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.640.678,98	40.623,57	

4. Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan 47.400,00 zł, wyniosły 23.711,21 zł, co stanowi 50,0 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Modernizacja budynku Urzędu Gminy Kurzętnik	22.400,00	8.788,31	Zadanie jest w trakcie realizacji.
Modernizacja sieci oraz systemu komputerowego Urzędu Gminy	25.000,00	14.922,90	Zadanie jest w trakcie realizacji.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.400,00	23.711,21	

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosił 570.570,00 zł, nie zrealizowano wydatków w I półroczu.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Kurzętnik, poprzez zakup spec. sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gminie Kurzętnik (zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Marzęcice oraz quadu dla OSP Brzozie Lubawskie)	560.570,00	000	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r.
Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	10.000,00	0,00	Przekazanie dotacji zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	570.570,00	0,00	

6. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan 30.000,00 zł, wyniosły 10.794,00 zł, co stanowi 36,0 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Brzozie Lubawskie	30.000,00	10.794,00	Uaktualniono dokumentację i przygotowano do aplikacji środków pomocowych na realizację zadania. Prace budowlane przewidziane są do realizacji w 2018 r.
OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.000,00	10.794,00	

7. Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosił 685.000,00 zł, nie zrealizowano wydatków w I półroczu.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na zadanie inwestycyjne związane z modernizacją szpitala	685.000,00	0,00	Zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2017 r.
OCHRONA ZDROWIA	685.000,00	0,00	

8. Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan w wysokości 25.000,00 zł, nie zrealizowano wydatków w I półroczu 2017 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej	25.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r.
POMOC SPOŁECZNA	25.000,00	0,00	

9. Dział 855 Rodzina

Na plan w wysokości 3.166.160,00 zł, nie zrealizowano wydatków w I półroczu 2017 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Budowa Żłobka w Kurzętniku, ul. Kościuszki 36	3.160.160,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r.
Wydatki inwestycyjne GZŻ w Tereszewie	6.000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.166.160,00	0,00	

10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości 370.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 15.820,00 zł, co stanowi 4,3 %, które w poszczególnych zadaniach prezentują się następująco.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Słoneczna Gmina 2016-2017	5.000,00	4.750,00	Przygotowano dokumentację niezbędną do aplikacji środków na wymienione zadanie. Prace budowlane przewidziane są do realizacji w 2018 r.
Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kurzętnik	20.000,00	11.070,00	Przygotowano dokumentację celem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

Utworzenie wyspy energetycznej w Kurzętniku	90.000,00	0,00	Zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2017 r.
Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozie Lubawskie	250.000,00	0,00	Zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2017 r.
Kurzętnik I - budowa oświetlenia na ul. Wiejskiej	5.000,00	0,00	Zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2017 r.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	370.000,00	15.820,00	

11. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan w wysokości 47.508,87 zł, wykonano wydatki w kwocie 16.230,31 zł, co stanowi 34,2 %, które w poszczególnych zadaniach prezentują się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Krzemieniewo - montaż klimatyzacji w sali	12.000,00	11.931,00	Zainstalowano klimatyzator w świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie.
Nielbark - sporządzenie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej	10.000,00	0,00	Zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2017 r.
Otręba - remont świetlicy	8.808,04	0,00	Zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2017 r.
Romanowo - modernizacja dawnego sklepu na świetlicę wiejską	16.700,83	4.299,31	Dokonano częściowego remontu świetlicy, zakończenie zadania planuje się w II półroczu 2017 r.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47.508,87	16.230,31	

12. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 424.250,00 zł z tego wydatkowano kwotę 421.013,82 zł tj. w 99,2 %. W rozbiciu 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	424.250,00	421.013,82	Dokonano przebudowy z rozbudową budynku stadionu w zakresie zwiększenia powierzchni pomieszczeń na siłownię i oraz do sportów walki.
KULTURA FIZYCZNA	424.250,00	421.013,82	

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 494.781,33 zł, z czego wydatkowano kwotę 481.411,68 zł. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 464.295,42 zł, poniesiono wydatki związane z realizacją tego zadania w kwocie 9.860,91 zł. Dokonano wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7.255,35 zł.

2. Dział 050 Rybołówstwo 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 2017 r.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 1.063.487,46 zł i został wykonany w kwocie 506.179,42 zł tj. 47,6 %. Na ich wykonanie składały się wydatki na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 166.215,48 zł,
- 2) zakup usług i materiałów w kwocie 290.155,17 zł,
- 3) zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł,
- 4) ubezpieczenia w kwocie 1.893,00 zł,
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13.130,00 zł,
- 6) opłaty na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.715,17 zł.
- 7) dotacja celowa przekazana dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” w kwocie 26.900,60 zł.

4. Dział 630 Turystyka

W tym dziale wydatkowano kwotę 3.000,00 zł, jest to dotacja dla organizacji pożytku publicznego na zadanie pn. „Cykl edukacyjny zajęć turystyczno-edukacyjnych”.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 241.127,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 71.424,30 zł, tj. w 29,6%.

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 120.000,00 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 15.877,73 zł.

7. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 3.425.104,03 zł zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1.593.488,36 zł, tj. w 46,5 %, w tym na:

- 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.286.993,23 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78.510,27 zł,
- 3) zakup usług remontowych i pozostałych w kwocie 144.160,25 zł,
- 4) zakup usług telekomunikacyjno-informatycznych w kwocie 4.979,35 zł,
- 5) zakup energii w kwocie 8.708,77 zł,
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27.500,00 zł,
- 7) pozostałe koszty jak: szkolenia pracowników, podróże służbowe, różne opłaty, składki, koszty sądowe, usługi zdrowotne zrealizowano w kwocie 42.636,49 zł.

8. Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej

Plan wydatków wynosił 6.979,00 zł, wydatkowano 5.943,92 tj. 85,2 % i obejmowały koszty wynagrodzeń pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w ramach zadania zleconego w kwocie 879,00 zł oraz na wybory uzupełniające do Rady Gminy w kwocie 5.064,92 zł.

9. Dział 752 Obrona narodowa

Plan wydatków wynosił 3.000,00 zł i nie poniesiono wydatków w I półroczu w tym zakresie.

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 22.670,80 zł,
- 2) zakup materiałów, usług oraz poniesione składki i opłaty związane z utrzymaniem remiz OSP i ich gotowości bojowej w kwocie 63.733,13 zł,
- 3) zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.750,00 zł.

4) wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych w kwocie 25.000,00 zł,
Łącznie na plan 394.700,00 zł wykonano wydatki w kwocie 116.153,93 zł.

11. Dział 757 Obsługa długu

Na plan 500.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 182.008,55 zł tj. w 36,4 %. Wydatki te stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pozostałe koszty związane z obsługą długu.

12. Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 72.000,00 zł nie zrealizowano żadnych wydatków.

13. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w zakresie oświaty na plan 12.003.918,85 zł wykonano w kwocie 5.648.257,07 zł, tj. 47,05 %. Zrealizowane wydatki stanowią 27,32 % 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 1.403.616,39 zł wykonała je w wysokości 643.749,71 zł, co stanowi 45,9 %, w tym na:
 - wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela stanowią 572.488,38 zł,
 - wydatki na ZFŚS stanowią 39.966,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, węgla, materiałów i wyposażenia stanowią 19.056,97 zł,
 - pozostałe usługi stanowią kwotę 10.225,06 zł,
 - koszty doszkalcenia nauczycieli stanowią kwotę 2.013,30 zł.
- 2) **Zespół Szkół w Kurzętniku** na plan wydatków w kwocie 4.979.646,25 zł zrealizował wydatki w kwocie 2.501.632,47, zł tj. w 50,2 %, w tym na:
 - wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.193.349,30 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 140.124,00 zł,
 - wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia w kwocie 123.013,08 zł,
 - pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 34.198,84 zł,

- doksztalcanie nauczycieli w kwocie 10.947,25 zł.
- 3) **Szkoła Podstawowa w Tereszewie** na plan wydatków w kwocie 2.120.351,89 zł zrealizowała wydatki w kwocie 896.436,44 zł, co stanowi 42,3 % planu w tym na:
- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 748.643,44 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 54.915,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia w kwocie 58697,71 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 26.250,65 zł,
 - koszty doksztalcenia nauczycieli w kwocie 3.162,72 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 4.766,92 zł.
- 4) **Zespół Szkół w Marzęcicach** na plan wydatków w kwocie 3.027.255,27 zł zrealizował wydatki w kwocie 1.400.878,63 zł tj. w 46,3 %, w tym na:
- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 1.247.645,55 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 85.132,50 zł,
 - wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych w kwocie 41.465,58 zł,
 - pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 19.217,48 zł,
 - doksztalcanie nauczycieli w kwocie 4.198,62 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 3.218,90 zł.
- 5) **Urząd Gminy Kurzętnik** na plan wydatków w kwocie 473.049,05 zł zrealizował wydatki w kwocie 205.559,82 zł, tj. 43,5 %, w tym na:
- zakup usług od innych gmin na funkcjonowanie przedszkoli w kwocie 6.419,23 zł,
 - dowożenie uczniów w kwocie 197.026,34 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 2.114,25 zł.

13. Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan 209.913,00 zł zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 71.389,38, zł tj. w 34,0 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

- 1) Rozdział 851 85153 – zwalczanie narkomanii na plan 14.507,00 zł nie wydatkowano środków w tym zakresie,

- 2) Rozdział 851 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 102.179,00 zł wydatkowano kwotę 48.198,56 zł,

Do dnia 30 czerwca 2017 r. odbyło się 17 posiedzeń GKRPA.

Komisja realizowała następujące działania:

- opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- przeprowadzała rozmowy z osobami z problemem alkoholowym oraz kierowała do sądu wnioski o zastosowanie przymusu leczenia odwykowego,
- prowadziła nadzór nad pracą Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dotkniętych przemocą.

- 3) Rozdział 851 85195 – pozostała działalność na plan 93.227,00 zł wydatkowano kwotę 23.190,82 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,
- „Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży szkolnej: w kwocie 1.000,00 zł,
- „Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy” w kwocie 2.000,00 zł.

W tym dziale zrealizowano „Pilotażowy Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi” w kwocie 18.160,82 zł, pozostałe wydatki w tym dziale wyniosły 30,00 zł.

14. Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 3.246.479,00 zł wykonano wydatki w kwocie 1.510.705,32 zł, co stanowi 46,5 %. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 1) Rozdział 852 85202 – Domy Pomocy Społecznej na plan 409.235,00 zł wydatkowano kwotę 183.049,57 zł. W ramach tego działu Ośrodek dokonał opłat za pobyt w DPS 13 osób,
- 2) Rozdział 852 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 76.120,00 zł; wydatkowano kwotę 30.207,36 zł.
Składkę odprowadzono za 46 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 17.619,70 zł oraz 50 osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 12.587,66 zł,
- 3) Rozdział 852 85214 – zasiłki i pomoc w naturze na plan: 414.456,00 zł wydatkowano kwotę 226.303,63 zł.
- 4)

Z powyższych środków realizowano następujące formy pomocy:

Lp.	Formy pomocy	Liczba osób pobierających świadczenie	Kwota udzielonej pomocy
1.	zasiłki okresowe	112	206.890,00
2.	zasiłki celowe	99	15.532,11
	Razem	x	222.422,11

Ponadto w ramach działu 852 85214 realizowano wydatki dotyczące Dni Seniora dla mieszkańców Gminy Kurzętnik, Dni Rodziny oraz Dzień Dziecka na ogólną kwotę 3.881,52 zł.

- 5) Rozdział 852 85215 – dodatki mieszkaniowe na plan 71.034,00 zł wydatkowano 30.908,14 zł. Z tej formy pomocy do 30.06.2017 r. korzystało średnio 31 rodzin miesięcznie,
- 6) Rozdział 852 85216 – zasiłki stałe na plan 251.585,00 zł wydatkowano 158.922,45 zł. Z tej formy pomocy korzystało 59 osób,
- 7) Rozdział 852 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na plan 1.155.138,00 zł wydatkowano kwotę 529.386,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 451.511,22 zł,
 - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 77.875,10 zł.
- 8) Rozdział 852 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne na plan 302.326,00 zł wydatkowano kwotę 153.165,09 zł. Pomoc w formie usług opiekuńczych Ośrodek realizował dla 29 osób, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 16 osób.
- 9) 852 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan 461 585,00 wydatkowano kwotę 182.617,84 zł. Dożywianiem objęto 372 uczniów we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy na kwotę 115 410,94 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 63 480,00 zł. Ponadto na transport obiadów do Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lub. Ośrodek wydatkował 3 726,90 zł.
- 10) Rozdział 852 85295 – Pozostała działalność na plan 105.000,00 zł wydatkowano kwotę 16.144,52 zł. W ramach pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej realizowane jest zadania pod nazwą „Nowe horyzonty aktywnej integracji

w środowisku lokalnym animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2017 r”.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 100,00 zł, nie zrealizowano wydatków.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 407.702,00 zł wykonano środki w kwocie 254.325 zł tj. w 62,4 %.

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 187.875,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 282 uczniów,
- 2) wypłatę stypendiów Wójta Gminy Kurzętnik dla uzdolnionych uczniów w kwocie 61.950,00 zł,
- 3) przekazano dotację dla organizacji pożytku publicznego na zadanie pn. „Aktywizacja społeczna osób starszych” w kwocie 4.500,00 zł.

17. Dział 855 Rodzina

Na plan 18.280.513,00 zrealizowano wydatki w kwocie 7.541.616,32 zł. W ramach poszczególnych rozdziałów wydatki kształtowały się następująco:

- 1) Rozdział 855 85501 – Świadczenie wychowawcze na plan 8.264.713,00 zł wydatkowano 4.437.710,85 zł. W ramach tego rozdziału realizowane jest świadczenie wychowawcze, które weszło w życie od 01.04.2016 r. Z tej formy pomocy na dzień 30.06.2017 r. skorzystało 1.534 dzieci na kwotę 4.411.065,68 zł. Pozostałe wydatki rozdziału stanowiła kwota 26.645,17 zł i są to koszty obsługi świadczeń wychowawczych oraz zwrot z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur.
- 2) Rozdział 855 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan: 6.337.710,00 zł; wydatkowano kwotę: 2.881.869,10 zł.

Z poniższych środków realizowane były następujące formy pomocy:

- | | |
|--|--------------|
| – zasiłki rodzinne wraz z dodatkami z których korzystało | – 574 rodzin |
| – zasiłki pielęgnacyjne z których korzystało | - 574 rodzin |
| – świadczenia pielęgnacyjne z których korzystało | - 54 rodzin |
| – specjalny zasiłek opiekuńczy z których korzystało | - 34 rodzin |

- fundusz alimentacyjny z którego korzystało - 62 rodzin
- zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka z których korzystało 66 rodzin
- zasiłki dla opiekunów - 35 rodzin

Łączna kwota wydatkowana na wyżej wymienione formy pomocy to 2.670.753,62 zł. W ramach rozdziału opłacono ubezpieczenie społeczne od wypłaty świadczeń na kwotę 128.381,16 zł oraz pozostałe ubezpieczenia w kwocie 922,16 zł. Koszty obsługi rozdziału wyniósł 77.204,73 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 4.607,43 zł jako zwrot z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur.

3) Rozdział 855 85503 – Karta dużej rodziny na plan 191,00 zł, wydatkowano kwotę 175,00 zł, która w całości pokryta jest ze środków dotacji. Na dzień 30.06.2017 wydano 14 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny

4) Rozdział 855 85504 - Wspierania rodziny na plan 66.018,00 wydatkowano 33.981,74 zł.

W ramach tego rozdziału Ośrodek zatrudnił z których usług skorzystały 22 rodziny

5) Rozdział 855 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na plan 360.566,00 zł wykonano środki w kwocie 168.151,75 zł tj. w 46,6,0 %, w tym na:

- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników w kwocie 121.503,25 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 5.984,62 zł,
- wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, węgla, materiałów i wyposażenia, środków żywności w kwocie 12.572,62 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 18.979,97 zł,
- pozostałe wydatki m.in. szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, opłaty i składki w kwocie 9.111,29 zł.

6) Rozdział 855 85508 - Rodziny zastępcze na plan 26 952,00 zł. wydatkowano 12.801,06 zł. W rozdziale tym ujęto wydatki w wysokości 10%, 30% i 50% przysługującego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

7) Rozdział 855 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na plan 17.003,00 zł wydatkowano kwotę 6 926,82 zł. W ramach tego rozdziału Gmina pokrywa wydatki w wysokości 30% wydatków za pobyt dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Na dzień 30.06.2017 w Domu Dziecka przebywa jedno dziecko z gminy Kurzętnik.

- 8) Rozdział 855 85595 - pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 41.200,00 zł, przeznaczone na wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”. W I półroczu nie wydatkowano środków w tym zakresie.

18. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 477.874,23 zł, który został wykonany w kwocie 191.932,77 zł, tj. w 40,2 %. Wydatki działu obejmowały:

1) w zakresie gospodarki ściekowej:

- zakup usług dot. opinii z weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2016 dot. projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kurzętnik” w kwocie 2.829,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 77,49,00 zł,

2) w zakresie gospodarki odpadami:

- wydatki na monitoring składowiska odpadów komunalnych w kwocie 2.643,27 zł,
- składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Rejonu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w kwocie 8.488,11 zł,

3) w zakresie oczyszczania miast i wsi:

- zakup materiałów i usług, m.in. odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1.721,16 zł,

4) w zakresie utrzymania zieleni w gminie:

- koszty zakupu drzewek, kwiatów itp. dla gminy w kwocie 2.210,16 zł oraz koszty utrzymania terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6.950,64 zł,

5) w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu:

- zaplanowano wydatki w kwocie 4.500,00 zł, w I półroczu nie zrealizowano wydatków,

6) w zakresie schroniska dla zwierząt zrealizowano wydatki w kwocie 8.952,84 zł,

7) w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg:

- koszty oświetlenia gminy w kwocie 151.810,59 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zadanie pn. ”dokończenie wykonania oświetlenia nad stawem wiejskim” na kwotę 3.480,00 zł.
- w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 6.249,51 zł na „IV kongres energetyczny”.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 837.747,79 zł, który został wykonany w kwocie 406.541,02 zł, tj. w 48,5 %. Wydatki działu obejmowały:

- 1) przekazanie dla Gminnego Centrum Kultury dotacji podmiotowej w kwocie 320.955,00 zł,
- 2) przekazanie dla Gminnej Biblioteki dotacji podmiotowej w kwocie 48.125,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.132,22 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10.207,13 zł,
- 4) pozostałe koszty energii, różnych opłat i składek w kwocie 23.328,80 zł.

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 251.690,00 zł wykonanie wydatków bieżących w dziale wyniosło 107.891,86 zł, co stanowi 42,9 %. W zakresie utrzymania i obsługi obiektów sportowych na:

- Orlik Kurzętnik i Orlik Marzęcice wydatkowano kwotę 13.484,35 zł,
- stadiony i boiska wydatkowano kwotę 19.251,83 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) wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.600,00 zł,
- 3) zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 8.403,05 zł,
- 4) zakupiono usługi w kwocie 206,63 zł,
- 5) opłacono opłaty i składki w kwocie 1.700,00 zł.

VI. Zrealizowane wydatki jednostek pomocniczych

Wydatki jednostek pomocniczych w I półroczu 2017 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 w zł	Wykonanie w zł
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	zadanie		
Sołectwo Bratuszewo						13 677,64	10 168,88
1.	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Bratuszewie	921	92109	4210	930001	1 000,00	1 000,00
2.	Zakup gabloty do sztandaru	754	75412	4210	930002	500,00	
3.	Żwirowanie dróg	600	60016	4270	930003	3 000,00	
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bratuszewo II etap dz. nr 229	600	60016	6050	930004	8 177,64	8 177,64
3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	930005	1 000,00	991,24

Sołectwo Brzozie Lubawskie						26 928,88	20 000,00
1.	Doposażenie placu zabaw	700	70005	6050	930006	6 928,88	
2	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 366/1	600	60016	6050	930007	20 000,00	20 000,00
Sołectwo Kamionka						11 775,24	2 775,24
1.	Zakup sprzętu sportowo-treningowego (orbitrec, stół do tenisa oraz karuzela dla dzieci)	921	92109	4210	930008	9 000,00	
3	Przebudowa drogi gminnej Kamionka-Lipowiec dz. nr 100	600	60016	6050	930009	2 775,24	2 775,24
Sołectwo Kąćki						10 660,03	98,00
1	Przebudowa drogi gminnej w Kąćkach dz. nr 78	600	60016	6050	930010	9 800,00	
2	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	930011	360,03	98,00
3	Pobudzenie aktywności mieszkańców oraz upowszechnienie idei samorządowej na spotkaniu z okazji dnia dziecka	921	92105	4210	930012	500,00	
Sołectwo Krzemieniewo						15 809,65	15 295,50
1.	Montaż klimatyzacji w Sali w Krzemieniewie	921	92109	6050	930013	12 000,00	11 931,00
2.	Drogi gminne	600	60016	4270	930014	3 300,00	3 300,00
3.	Zakup paliwa i części do kosiarki	900	90004	4210	930015	509,65	64,50
Sołectwo Kurzętnik I						32 800,10	2 833,92
1	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkanie integracyjne „trzech pokoleń”	921	92105	4210	930016	1 000,00	
2	Pokrycie kosztów instruktora do ćwiczeń	926	92695	4170	930017	1 500,00	
3	Urządzenie placu zabaw na ulicy Parkowej i zagospodarowanie terenu przy blokach na ulicy Parkowej	700	70005	6050	930018	25 300,10	2 833,92
4	Budowa oświetlenia na ulicy Wiejskiej	900	90015	6050	930019	5 000,00	
Sołectwo Kurzętnik II						32 800,10	-
1	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkanie integracyjne „trzech pokoleń”	921	92105	4210	930020	1 000,00	
2	Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	930021	1 500,00	
3	Budowa chodnika ul. Dworcowa w Kurzętniku	600	60016	6050	930022	30 300,10	
Sołectwo Lipowiec						17 843,25	-
1.	Przebudowa drogi w Lipowcu etap III dz. nr 207/1	600	60016	6050	930023	17 843,25	
Sołectwo Małe Bałówki						13 546,44	615,26
1.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	930024	846,44	615,26
2.	Doposażenie placu zabaw	700	70005	4210	930025	1 500,00	
3.	Piknik rodzinny	921	92105	4210	930026	600,00	
				4300		400,00	
4.	organizacja 70 lat KGW	921	92105	4210	930027	1 000,00	
5	zakupy dla strażaków OSP	754	75412	4210	930028	500,00	

6	Pokrywa szama i rury	921	92109	4210	930029	800,00	
7	Wjazd na parking przy świetlicy	600	60016	4210	930030	3 400,00	
8	Wiata przystankowa	600	60016	6050	930031	4 500,00	
Sołectwo Marzęcice						32 800,10	17 435,23
1.	Zakup materiałów budowlanych na ulicę Krótką	921	92109	6050	930032	12 800,10	12 800,10
2.	Wymiana drzwi w świetlicy	921	92109	4210	930033	5 000,00	4 557,13
3	Doposażenie placu zabaw	700	70005	6050	930034	4 000,00	
4	Budowa altany z utwardzeniem (kostka)	700	70005	6050	930035	8 000,00	
5	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, nawozy, części)	900	90004	4210	930036	1 000,00	78,00
6	Ocieplenie garażu i zakup lamp do altany	700	70005	4210	930037	500,00	
7	Ogrodzenie kanału samochodowego	921	92109	4210	930038	1 500,00	
Sołectwo Mikołajki						19 581,66	6 783,10
1	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej i zakup kosiarki	900	90004	4210	930039	2 821,66	1 832,41
2	Remont dróg	600	60016	4270	930040	5 000,00	3 990,69
3	Zakup piły spalinowej dla OSP	754	75412	4210	930041	1 000,00	960,00
4	Przebudowa chodnika w miejscowości Mikołajki	600	60016	6050	930042	10 760,00	
Sołectwo Nielbark						21 713,67	2 650,00
1.	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania zjazdu na boisko	600	60016	4210	930043	3 000,00	
2.	Zakup gaśnic	921	92109	4210	930044	550,00	550,00
3	Zakup sprzętu sportowego	921	92109	4210	930045	500,00	500,00
4	Zakup odtwarzacza wielofunkcyjnego	921	92109	4210	930046	200,00	200,00
5	Zakup torby medycznej dla OSP L1	754	75412	4210	930047	1 400,00	1 400,00
6	Sporządzenie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	930048	10 000,00	
7	Remont gruntowej drogi gminnej (w kierunku posesji pana Zbigniewa Bartnickiego)	600	60016	4270	930049	6 063,67	
Sołectwo Otręba						11 808,04	2 555,00
1	Remont świetlicy w Otrębie	921	92109	6050	930050	8 808,04	
2	Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	930051	1 500,00	1 489,00
3	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	930052	1 000,00	1 000,00
4	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	930053	500,00	66,00
Sołectwo Sugajenko						16 006,45	12 607,65
1.	Zakup piły do cięcia dla OSP	754	75412	4210	930054	1 500,00	1 500,00
2.	Paliwo i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	930055	500,00	101,20
3.	Żwirowanie dróg gruntowych	600	60016	4270	930056	3 000,00	
4.	Przebudowa drogi gminnej w Sugajenku dz. nr 213/1	600	60016	6050	930057	11 006,45	11 006,45
Sołectwo Szafarnia						17 351,25	4 480,00
1	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	930058	3 000,00	1 000,00
2	Prace wykończeniowe w świetlicy	921	92109	4210	930059	1 451,25	

3	Dokończenie inwestycji związanej z wykonaniem oświetlenia nad stawem wiejskim	900	90015	4300	930060	3 480,00	3 480,00
4	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	930061	9 420,00	
Sołectwo Tereszewo						25 977,68	-
1.	Przebudowa drogi w Tereszewie (dokończenie drogi nad stawem na działce nr 448/2 oraz na działce nr 527/11)	600	60016	6050	930062	25 977,68	
Sołectwo Tomaszewo						13 185,64	169,20
1.	Przebudowa drogi w Tomaszewie dz. nr 183/2	600	60016	6050	930063	10 800,00	
2	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	930064	300,00	169,20
2.	Zakup drewna na opał	921	92109	4210	930065	300,00	
3.	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez spotkanie dla mieszkańców z okazji Dni Rodziny z ziemniakiem	921	92109	4210	930066	285,64	
4.	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	930067	1 500,00	
Sołectwo Wawrowice						16 006,45	2 468,63
1	Budowa ogrodzenia przy świetlicy	921	92109	4300	930068	2 000,00	
2	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	900	90004	4210	930069	506,45	268,63
3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	930070	1 500,00	
4	Wymiana doświadczeń między sołectwami	921	92105	4300	930071	2 200,00	2 200,00
5	Usługa utrzymania zieleni	900	90004	4300	930072	1 000,00	
6	Przebudowa dróg gminnych dz. Nr 115, 147, 78	600	60016	6050	930073	8 800,00	
Sołectwo Wielkie Bałówki						18 564,86	11 964,86
1	Wykonanie ogrzewania remizy OSP	754	75412	4210	930074	1 100,00	
2	Zakup bramy do ogrodzenia świetlicy	921	92109	4210	930082	2 400,00	2 400,00
3	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	930075	400,00	
4	Zakup sprzętu do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	930076	3 000,00	
5	Zakup i położenie kostki przy remizie OSP	754	75412	4210	930077	1 500,00	
6	Opał	921	92109	4210	930078	600,00	
7	Utrzymanie dróg w sołectwie	600	60016	4270	930079	9 564,86	9 564,86
Sołectwo Romanowo						10 200,83	4 476,51
1	Modernizacja dawnego sklepu na świetlicę wiejską	921	92109	6050	930080	9 700,83	4 299,31
2	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	930081	500,00	177,20
						379 037,96	117 376,98

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 2017r.	Kwota pozostała do spłaty	Końcowy termin spłaty
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	2010 r. na sfinansowanie deficytu	72.500,00	507.500,00	2020 r.
2.	Bank Spółdzielczy	2011r. na sfinansowanie deficytu	400,00	1.423.265,00	2023 r.
3.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	2013 r. na sfinansowanie rozbudowy szkoły w Marzęcicach	103.500,00	258.750,00	2018 r.
4.	NFOŚ i GW	2013 r. na sfinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy	55.450,00	87.790,00	2018 r.
5.	WFOŚ i GW	2015r. na sfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	50.000,00	197.896,00	2018 r.
6.	OBLIGACJE Bank Pekao	2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na finansowanie inwestycji	0,00	4.700.000,00	2022 r.
7.	OBLIGACJE PKO Bank Polski	2014-2015 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na finansowanie inwestycji	0,00	5.600.000,00	2025 r.
	Razem	x	681.450,00	12.775.201,00	x

Poziom zadłużenia gminy na I półrocze 2017 roku wyniósł 27,9 %, natomiast planowany wskaźnik spłaty zobowiązań wykonano na poziomie 4,96 % przy dopuszczalnym 12,97 %.


W Ó J T
Wojciech Dereszewski

Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	578 581,33	566 371,79	2,5	97,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	573 581,33	566 371,79	100,0	98,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	92 790,46	16,4	92,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	473 581,33	473 581,33	83,6	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 025 832,50	394 031,95	1,7	13,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 025 832,50	394 031,95	100,0	13,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	96 800,00	96 790,95	24,6	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	43 397,50	0,00	0,0	0,0
		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	2 110 635,00	297 241,00	75,4	14,1
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	685 000,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,0	0,0
		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	1 193 958,00	689 911,42	3,0	57,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193 958,00	689 911,42	100,0	57,8
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	4 827,00	4 827,00	0,7	100,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 790,00	5 122,00	0,7	106,9
		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	55 227,50	8,0	55,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 066 441,00	621 401,90	90,1	58,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	27,69	0,0	2,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 305,33	0,5	33,1

Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	6 900,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 037,00	104 292,48	0,5	79,6
75011			Urzędy wojewódzkie	37 637,00	23 944,15	23,0	63,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 637,00	23 924,00	99,9	63,6
		2360D	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0,1	0,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 400,00	80 348,33	77,0	86,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 286,35	19,0	76,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	73 400,00	65 061,98	81,0	88,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 979,00	6 103,00	0,0	87,4
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00	879,00	14,4	50,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 755,00	879,00	100,0	50,1
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	5 224,00	5 224,00	85,6	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 224,00	5 224,00	100,0	100,0
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
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	67 000,00	5 300,00	0,0	7,9
75412			Ochotnicze straże pożarne	67 000,00	5 300,00	100,0	7,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	94,3	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	300,00	5,7	15,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do SFP	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	50 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	8 621 923,00	4 323 276,85	18,9	50,1
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	4 884,36	0,1	162,8
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	4 770,06	97,7	159,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	114,30	2,3	0,0
75615			Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 402 377,00	1 185 449,84	27,4	49,3
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 260 000,00	1 121 516,24	94,6	49,6
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	15 476,00	1,3	55,3
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	68 000,00	34 557,00	2,9	50,8
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	11 001,00	0,9	27,5
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	316,00	0,0	15,8
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	200,00	220,40	0,0	110,2
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	662,20	0,1	26,5
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 677,00	1 701,00	0,1	101,4
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	2 431 800,00	1 393 190,69	32,2	57,3
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00	795 697,02	57,1	56,0
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	379 306,53	27,2	56,6
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	8 923,00	0,6	63,7
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	98 201,88	7,0	54,6
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	17 365,00	1,2	347,3
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 500,00	82 298,89	5,9	65,6
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	6 300,00	2 494,54	0,2	39,6
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	8 903,83	0,6	98,9
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	102 892,55	2,4	71,0
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 704,00	16,2	55,7
	0480D		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	86 188,55	83,8	74,9

Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 639 746,00	1 636 859,41	37,9	45,0
	0010D		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 554 746,00	1 622 226,00	99,1	45,6
	0020D		Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	85 000,00	14 633,41	0,9	17,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 538 608,00	7 788 246,00	34,0	57,5
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 830 766,00	5 434 320,00	69,8	61,5
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 830 766,00	5 434 320,00	100,0	61,5
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 438 592,00	2 219 298,00	28,5	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 438 592,00	2 219 298,00	100,0	50,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	269 250,00	134 628,00	1,7	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 250,00	134 628,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	502 773,85	335 915,65	1,5	66,8
80101			Szkoły podstawowe	102 694,84	105 349,64	31,4	102,6
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 432,27	2,3	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 222,53	1,2	122,3
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 694,84	101 694,84	96,5	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 040,00	53 520,00	15,9	50,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 040,00	53 520,00	100,0	50,0
80104			Przedszkola	200 202,00	108 293,00	32,2	54,1
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 036,00	36 708,00	33,9	64,4
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 166,00	71 585,00	66,1	50,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	48 168,00	24 084,00	7,2	50,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 168,00	24 084,00	100,0	50,0
80110			Gimnazja	36 898,89	36 898,89	11,0	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 898,89	36 898,89	100,0	100,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjal. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	7 770,12	7 770,12	2,3	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 770,12	7 770,12	100,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
851			OCHRONA ZDROWIA	16 747,00	16 660,00	0,1	99,5
85195			Pozostała działalność	16 747,00	16 660,00	100,0	99,5
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 600,00	16 600,00	99,6	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147,00	60,00	0,4	40,8
852			POMOC SPOŁECZNA	1 313 206,00	813 072,89	3,5	61,9
85202			Domy pomocy społecznej	8 900,00	4 353,42	0,5	48,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	4 353,42	100,0	48,9
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	71 482,00	32 473,00	4,0	45,4
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 960,00	19 791,00	60,9	43,1
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 522,00	12 682,00	39,1	49,7
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 256,00	211 769,00	26,0	65,9
	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)	319 456,00	211 769,00	100,0	66,3
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 034,00	636,00	0,1	61,5
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 034,00	636,00	100,0	61,5
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	197 699,00	159 196,00	19,6	80,5
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	962,00	0,6	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 499,00	158 234,00	99,4	80,5
85219			Ośrodki pomocy społecznej	127 692,00	75 246,44	9,3	58,9
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 734,40	2,3	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 176,27	2,9	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 903,77	2,5	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 692,00	69 432,00	92,3	54,4
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 884,00	105 804,03	13,0	57,5
	0830D		Wpływy z usług	19 800,00	8 770,30	8,3	44,3

Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 084,00	96 722,00	91,4	58,9
		2010D					
		2360D	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	311,73	0,3	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321 259,00	143 595,00	17,7	44,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 259,00	143 595,00	100,0	44,7
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	9,8	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 300,00	150 300,00	0,7	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 300,00	150 300,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 300,00	150 300,00	100,0	100,0
855			Rodzina	16 046 454,00	7 468 960,68	32,6	46,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 264 713,00	4 488 919,55	60,1	54,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	35,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	166,09	0,0	6,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	3 882,46	0,1	25,9
		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"	8 247 178,00	4 484 871,00	99,9	54,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	6 353 710,00	2 939 494,62	39,4	46,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	35,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	190,25	0,0	2,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	4 417,18	0,2	22,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 292 275,00	2 927 183,00	99,6	46,5
		2360D	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 500,00	7 704,19	0,3	29,1

Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	175,00	0,0	91,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191,00	175,00	100,0	91,6
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 386 640,00	40 371,51	0,5	2,9
		0830D	Wpływy z usług	68 400,00	39 344,43	97,5	57,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,08	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	966,00	2,4	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 640,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 279 600,00	0,00	0,0	0,0
	85595		Pozostała działalność	41 200,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 200,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 000,00	21 046,52	0,1	21,9
	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	0,00	2 573,16	12,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 573,16	100,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00	17 887,45	85,0	96,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	17 887,45	100,0	96,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	585,91	2,8	58,6
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	585,91	100,0	58,6
	90095		Pozostała działalność	60 500,00	0,00	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do SFP	60 500,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	256 274,00	250 300,00	1,1	97,7

Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
92601			Obiekty sportowe	256 274,00	250 300,00	100,0	97,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 974,00	0,00	0,0	0,0
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP	250 300,00	250 300,00	100,0	100,0
			OGÓŁEM	45 555 673,68	22 933 789,23		50,3

WÓJT

Wojciech Dereszewski

Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	523 661,83	485 411,68	2,3	92,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 880,50	4 000,00	0,8	13,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 880,50	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	10 000,00	4 000,00	100,0	40,0
	01030		Izby rolnicze	15 200,00	7 255,35	1,5	47,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 200,00	7 255,35	100,0	47,7
	01095		Pozostała działalność	479 581,33	474 156,33	97,7	98,9
		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	6 880,00	6 880,00	1,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,48	1 176,48	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	144,06	144,06	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,37	1 660,37	0,4	32,6
		4430W	Różne opłaty i składki	464 295,42	464 295,42	97,9	100,0
050			RYBOLÓWSTWO 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	5 749 278,40	1 939 347,46	9,4	33,7
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00	309,72	0,0	61,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	309,72	100,0	61,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 482,00	1 425,75	0,1	3,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 500,00	1 425,75	100,0	95,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	44 982,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 640,00	5 979,70	0,3	62,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 000,00	5 979,70	100,0	85,4
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	2 640,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 665 755,80	1 904 731,69	98,2	33,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 220,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	58 320,00	4 795,20	0,3	8,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	116 161,87	6,1	38,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	19 909,03	1,0	83,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 404,00	22 401,64	1,2	40,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 938,00	2 947,74	0,2	37,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 400,00	59 239,51	3,1	53,7
		4270W	Zakup usług remontowych	90 904,86	36 119,59	1,9	39,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	170,00	0,0	5,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	350 000,00	194 796,07	10,2	55,7
		4430W	Różne opłaty i składki	3 900,00	1 893,00	0,1	48,5

Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2017 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	13 130,00	0,7	75,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 812,27	121 858,76	6,4	6,7
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 238,00	824 441,00	43,3	46,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 418,89	486 868,28	25,6	47,5
		6668W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6 699,78	0,00	0,0	0,0
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	26 900,60	26 900,60	1,4	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 900,60	26 900,60	100,0	100,0
630			TURYSTYKA	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 881 805,98	112 047,87	0,5	6,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 805,98	104 687,17	93,4	19,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	28,73	0,0	0,2
		4260W	Zakup energii	11 000,00	8 328,01	8,0	75,7
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	1,0	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	44 886,15	42,9	29,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	573,00	0,5	38,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	16 000,00	8 238,00	7,9	51,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	127,00	48,00	0,0	37,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 000,00	961,71	0,9	32,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	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	57 778,98	2 833,92	2,7	4,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 900,00	37 789,65	36,1	13,4
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 300 000,00	0,00	0,0	0,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 300 000,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	7 360,70	6,6	24,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 360,70	18,5	19,4

Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	54,3	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	27,2	66,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000,00	15 877,73	0,1	13,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	15 877,73	100,0	13,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	15 877,73	100,0	13,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 472 504,03	1 617 199,57	7,8	46,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 637,00	23 924,00	1,5	63,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 174,97	20 397,85	85,3	75,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 646,91	3 488,03	14,6	75,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38,12	38,12	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 777,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 400,00	48 215,21	3,0	38,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 200,00	44 602,75	92,5	40,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	2 162,46	4,5	26,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 450,00	3,0	29,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 040 794,03	1 447 398,55	89,5	47,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	800,00	0,1	20,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 500,00	846 948,70	58,5	45,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	130 766,35	9,0	96,9
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	17 780,00	1,2	49,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	165 787,94	11,5	49,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	17 953,49	1,2	39,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 980,00	0,6	44,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	122 919,03	55 740,67	3,9	45,3
		4260W	Zakup energii	19 000,00	8 708,77	0,6	45,8
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 293,00	0,2	19,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	420,00	0,0	14,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	276 175,00	115 749,29	8,0	41,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	4 979,35	0,3	37,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 024,88	0,6	32,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	509,55	0,0	8,5
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 752,35	0,2	30,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	27 500,00	1,9	75,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	8 993,00	0,6	34,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	8 788,31	0,6	39,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 922,90	1,0	59,7
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 473,00	28 703,57	1,8	29,1

Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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
		2360W					
		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	700,00	2,4	5,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 594,61	19,5	20,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 408,96	78,1	44,8
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	171 200,00	68 958,24	4,3	40,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	29 750,00	43,1	35,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 012,53	21,8	75,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 259,00	3,3	37,6
		4430W	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 568,80	31,3	93,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	367,91	0,5	2,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	0,00	0,0	0,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
751				6 979,00	5 943,92	0,0	85,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00	879,00	14,8	50,1
		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
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	5 224,00	5 064,92	85,2	97,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	61,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,35	177,33	3,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8,80	8,80	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 037,09	1 037,09	20,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	702,36	581,30	11,5	82,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	173,40	155,40	3,1	89,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20,00	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	965 270,00	116 153,93	0,6	12,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	21,5	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	807 270,00	90 921,93	78,3	11,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	9 194,00	10,1	36,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	726,80	0,8	20,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	12 750,00	14,0	35,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	31 496,97	34,6	39,2
		4260W	Zakup energii	20 000,00	7 053,23	7,8	35,3
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 750,00	5,2	52,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 800,00	15 078,93	16,6	44,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	28 000,00	9 872,00	10,9	35,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 570,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	123 000,00	232,00	0,2	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	232,00	100,0	23,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00	182 008,55	0,9	36,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	182 008,55	100,0	36,4
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	500 000,00	182 008,55	100,0	36,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	72 000,00	0,00	0,0	0,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 033 918,85	5 659 051,07	27,4	47,0
	80101		Szkoły podstawowe	6 488 315,84	3 053 887,72	54,0	47,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	271 084,00	125 882,18	4,1	46,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 977 355,00	1 801 369,85	59,0	45,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 553,00	288 055,42	9,4	94,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 860,00	365 689,14	12,0	48,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	103 440,00	42 882,79	1,4	41,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	3 960,00	0,1	20,4

Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	266 854,87	92 159,02	3,0	34,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 587,97	1 648,49	0,1	1,0
		4260W	Zakup energii	116 300,00	54 704,47	1,8	47,0
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 321,94	0,0	4,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 190,00	690,00	0,0	16,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	152 800,00	55 872,19	1,8	36,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	2 499,17	0,1	37,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	5 517,02	0,2	52,5
		4430W	Różne opłaty i składki	10 100,00	2 818,50	0,1	27,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 047,00	191 285,00	6,3	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	4 104,00	2 698,54	0,1	65,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	4 040,00	0,1	43,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 794,00	0,4	36,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 891,00	278 369,33	4,9	47,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 980,00	15 997,84	5,7	48,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 810,00	173 408,97	62,3	42,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 710,00	29 753,16	10,7	91,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 353,00	37 427,32	13,4	49,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 974,00	3 733,54	1,3	34,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 064,00	18 048,50	6,5	75,0
	80104		Przedszkola	882 618,00	422 165,54	7,5	47,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 473,00	15 783,59	3,7	47,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 700,00	256 767,20	60,8	47,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 120,00	27 915,82	6,6	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 315,00	49 758,53	11,8	48,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 590,00	5 984,16	1,4	41,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	22 394,59	5,3	35,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	22 000,00	10 698,06	2,5	48,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 943,19	0,7	49,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	6 419,23	1,5	21,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00	1 184,17	0,3	41,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 964,00	20 973,00	5,0	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 016,00	1 344,00	0,3	66,7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	151 245,00	77 928,07	1,4	51,5

Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 275,00	3 985,20	5,1	48,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 342,00	50 141,80	64,3	49,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 938,00	6 753,84	8,7	75,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 960,00	10 410,67	13,4	52,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	1 491,56	1,9	52,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 860,00	5 145,00	6,6	75,0
80110			Gimnazja	2 341 027,89	1 180 156,54	20,9	50,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120 593,00	61 972,25	5,3	51,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 428,00	699 357,67	59,3	48,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 855,00	116 161,71	9,8	91,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 100,00	147 564,52	12,5	51,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41 019,00	19 630,01	1,7	47,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 265,33	38 882,79	3,3	43,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 533,56	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	30 300,00	11 255,75	1,0	37,1
		4270W	Zakup usług remontowych	8 100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	210,00	0,0	18,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 113,39	0,9	37,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	673,85	0,1	28,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	33,60	0,0	3,7
		4430W	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 453,50	0,1	46,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 172,00	69 879,50	5,9	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 952,00	1 968,00	0,2	66,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0	0,0
80113			Dowózienie uczniów do szkół	606 177,00	286 662,31	5,1	47,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 538,00	64 172,28	22,4	46,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 770,00	7 173,13	2,5	81,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 684,00	12 218,78	4,3	47,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00	1 553,28	0,5	41,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	422 400,00	197 026,34	68,7	46,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 025,00	4 518,50	1,6	75,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 310,00	19 342,17	0,3	36,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 300,75	32,6	91,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	4 834,92	25,0	45,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 810,00	8 206,50	42,4	22,9
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjal. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	76 538,66	19 204,33	0,3	25,1

Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 353,00	146,22	0,8	10,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 237,66	12 747,58	66,4	21,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115,00	114,36	0,6	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 433,00	2 185,27	11,4	23,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	310,90	1,6	22,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 700,00	19,3	74,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjal. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	841 595,46	319 220,81	5,6	37,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 933,00	10 834,42	3,4	54,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 307,72	214 158,05	67,1	37,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 670,00	26 334,25	8,2	66,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 967,52	42 884,86	13,4	40,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 541,10	5 454,55	1,7	35,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 276,85	4 290,63	1,3	28,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 901,27	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	6 000,00	2 499,54	0,8	41,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 329,22	0,7	41,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	109,83	0,0	18,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 718,00	10 288,00	3,2	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	100,00	37,46	0,0	37,5
	80195		Pozostała działalność	7 200,00	2 114,25	0,0	29,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 114,25	100,0	50,3
851			OCHRONA ZDROWIA	894 913,00	71 389,38	0,3	8,0
	85111		Szpitala ogólne	685 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	685 000,00	0,00	0,0	0,0
	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	102 179,00	48 198,56	67,5	47,2
		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	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 444,00	12 600,00	26,1	45,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 195,00	2 665,61	5,5	51,3

Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	719,00	365,54	0,8	50,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 110,00	12,7	71,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 128,00	4 762,40	9,9	23,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	17 038,76	35,4	51,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	658,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	821,25	1,7	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 795,00	3,7	74,8
	85195		Pozostała działalność	93 227,00	23 190,82	32,5	24,9
			Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360W		5 000,00	5 000,00	21,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,00	16,60	0,1	15,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 580,00	17 076,22	73,6	26,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 039,00	13,40	0,1	0,7
		4430W	Różne opłaty i składki	22 500,00	1 084,60	4,7	4,8
852			POMOC SPOŁECZNA	3 271 479,00	1 510 705,32	7,3	46,2
	85202		Domy pomocy społecznej	409 235,00	183 049,97	12,1	44,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	409 235,00	183 049,97	100,0	44,7
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	76 120,00	30 207,36	2,0	39,7
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 120,00	30 207,36	100,0	39,7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 456,00	226 303,63	15,0	54,6
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	392 456,00	222 422,11	98,3	56,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 881,52	1,7	38,8
		4430W	Różne opłaty i składki	10 200,00	0,00	0,0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71 034,00	30 908,14	2,0	43,5
		3110W	Świadczenia społeczne	71 013,00	30 896,73	100,0	43,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	11,41	0,0	54,3
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	251 585,00	158 922,45	10,5	63,2
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	962,00	0,6	80,2
		3110W	Świadczenia społeczne	250 385,00	157 960,45	99,4	63,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 155 138,00	529 386,32	35,0	45,8

Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	800,00	0,2	16,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 321,00	321 788,13	60,8	43,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 589,00	56 263,00	10,6	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 536,00	65 715,21	12,4	48,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 616,00	7 744,88	1,5	41,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 751,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 830,00	13 162,34	2,5	30,7
		4260W	Zakup energii	6 500,00	2 564,14	0,5	39,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	430,00	0,1	23,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 400,00	31 840,27	6,0	34,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	1 193,94	0,2	24,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 368,00	4 629,86	0,9	37,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 093,00	0,4	77,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	13 947,75	2,6	75,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	7 213,80	1,4	52,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 326,00	153 165,09	10,1	50,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 486,00	100 241,22	65,4	49,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 576,00	14 978,00	9,8	96,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 027,00	20 987,93	13,7	55,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 264,00	2 419,99	1,6	46,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 854,00	3 045,00	2,0	28,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	840,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 050,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	17 956,00	5 675,70	3,7	31,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 023,00	5 267,25	3,4	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	550,00	0,4	52,4
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	461 585,00	182 617,84	12,1	39,6
		3110W	Świadczenia społeczne	452 585,00	178 890,94	98,0	39,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 726,90	2,0	53,2
	85232		Centra integracji społecznej	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	105 000,00	16 144,52	1,1	15,4
		3110W	Świadczenia społeczne	3 888,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 158,00	2 211,00	13,7	9,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 284,92	399,31	2,5	9,3

Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	669,00	54,16	0,3	8,1
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 640,07	660,00	4,1	2,4
			4300W	Zakup usług pozostałych	40 200,01	12 820,05	79,4	31,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100,00	0,00	0,0	0,0	
	85395		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0	
		6020W	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	50,00	0,00	0,0	0,0	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	407 702,00	254 325,00	1,2	62,4	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	241 902,00	187 875,00	73,9	77,7	
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	241 902,00	187 875,00	100,0	77,7	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	61 950,00	24,4	41,3	
		3240W	Stypendia dla uczniów	150 000,00	61 950,00	100,0	41,3	
	85495		Pozostała działalność	15 800,00	4 500,00	1,8	28,5	
		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	15 800,00	4 500,00	100,0	28,5	
855			Rodzina	18 280 513,00	7 541 616,32	36,5	41,3	
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 264 713,00	4 437 710,85	58,8	53,7	
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	3 882,46	0,1	25,9	
		3110W	Świadczenia społeczne	8 123 470,00	4 411 065,68	99,4	54,3	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 152,00	12 250,00	0,3	15,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 611,00	2 611,00	0,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 160,00	2 653,98	0,1	18,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	364,09	0,0	18,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 639,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 828,05	0,1	25,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	0,0	75,0	
		4510W	Opłaty na rzecz BP	35,00	0,00	0,0	0,0	
		4580W	Pozostałe odsetki	2 500,00	166,09	0,0	6,6	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0	0,0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	6 337 710,00	2 881 869,10	38,2	45,5	

Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Zwrot dotacji oraz płatności 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	4 417,18	0,2	17,1
		2910W					
		3110W	Świadczenia społeczne	5 855 822,00	2 670 753,62	92,7	45,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 374,00	45 433,22	1,6	42,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 068,00	8 068,00	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 882,00	137 071,11	4,8	51,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 828,00	1 191,04	0,0	42,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 043,00	3 893,01	0,1	19,4
		4260W	Zakup energii	2 000,00	723,24	0,0	36,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 881,00	5 781,17	0,2	20,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	336,75	0,0	18,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	108,00	0,0	7,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	16,76	0,0	1,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,75	0,1	75,0
		4510W	Oplaty na rzecz BP	35,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	9 100,00	190,25	0,0	2,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	1 218,00	0,0	34,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	175,00	0,0	91,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	175,00	100,0	91,6
	85504		Wspieranie rodziny	66 018,00	33 981,74	0,5	51,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	26 278,00	77,3	52,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 780,00	4 700,72	13,8	53,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	643,82	1,9	52,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	2 359,20	6,9	39,2
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 526 726,00	168 151,75	2,2	4,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	92 578,71	55,1	47,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 192,26	5,5	87,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	17 465,58	10,4	46,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 266,70	1,3	44,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	9 633,99	5,7	24,6
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	734,69	0,4	73,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	11 600,00	2 203,94	1,3	19,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	110,00	0,1	18,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 346,00	18 979,97	11,3	53,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	205,85	0,1	7,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	150,44	0,1	18,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 806,00	1 806,00	1,1	100,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 984,62	3,6	74,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 304,00	3 249,00	1,9	98,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 210,00	3 210,00	1,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	380,00	0,2	23,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 160,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	26 952,00	12 801,06	0,2	47,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 952,00	12 801,06	100,0	47,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 003,00	6 926,82	0,1	40,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 003,00	6 926,82	100,0	40,7
	85595		Pozostała działalność	41 200,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	847 874,23	207 752,77	1,0	24,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 400,00	2 906,49	1,4	11,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 500,00	2 906,49	100,0	12,4
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	18 600,00	11 131,38	5,4	59,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 643,27	23,7	26,4
		4430W	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 488,11	76,3	98,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	1 721,16	0,8	15,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	639,50	37,2	21,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 081,66	62,8	13,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 744,23	9 160,80	4,4	40,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 744,23	7 822,55	85,4	46,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 338,25	14,6	22,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00	15 820,00	7,6	13,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	15 820,00	100,0	13,8
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	8 952,84	4,3	59,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 952,84	100,0	63,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 480,00	151 810,59	73,1	27,2
		4260W	Zakup energii	175 000,00	86 090,48	56,7	49,2

Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	128 480,00	65 720,11	43,3	51,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	78 150,00	6 249,51	3,0	8,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	5 249,51	84,0	43,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 950,00	1 000,00	16,0	1,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	885 256,66	422 771,33	2,0	47,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 700,00	2 200,00	0,5	32,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 200,00	100,0	84,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	781 306,66	372 446,33	88,1	47,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	641 910,00	320 955,00	86,2	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 587,79	14 132,22	3,8	35,7
		4260W	Zakup energii	41 000,00	19 770,64	5,3	48,2
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	995,16	0,3	14,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	363,00	0,1	27,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 508,87	16 230,31	4,4	34,2
	92116		Biblioteki	96 250,00	48 125,00	11,4	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 250,00	48 125,00	100,0	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	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	675 940,00	528 905,68	2,6	78,2
	92601		Obiekty sportowe	523 540,00	453 996,00	85,8	86,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	6 700,00	1,5	31,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 743,96	2,6	55,9
		4260W	Zakup energii	34 000,00	12 512,52	2,8	36,8
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 779,70	0,4	35,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	246,00	0,1	24,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 250,00	421 013,82	92,7	99,2
	92695		Pozostała działalność	152 400,00	74 909,68	14,2	49,2
			Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360W		100 000,00	50 000,00	66,7	50,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	14 600,00	19,5	61,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 403,05	11,2	49,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	206,63	0,3	2,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 700,00	2,3	68,0

Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
				OGÓŁEM			

WÓJT

Włodzisław Dereszewski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2017 – 2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017 r.

Uchwaloną Uchwałą Nr XXVIII/260/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2017-2027 w okresie I półrocza 2017 roku zmieniono pięciokrotnie. W zakresie roku 2017 zmiany dotyczyły proponowanych zmian w uchwałach budżetowych na rok 2017 w wyniku których nastąpił wzrost dochodów budżetowych o kwotę 1.715.723,95 zł tj. do kwoty 45.399.942,95 zł w tym dochodów bieżących o kwotę 1.271.973,95 zł natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 443.750,00 zł. Wydatki budżetu wzrosły o kwotę 3.748.910,46 zł do wysokości 50.441.465,25 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 1.271.330,14 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 2.477.580,32 zł. Deficyt budżetu wzrósł o kwotę 2.033.186,51 zł i został pokryty nadwyżką budżetową i wolnymi środkami. Planowane na 2017 rok do zaciągnięcia zobowiązania zmniejszono o kwotę 486.949,00 zł, natomiast rozchody zwiększono o kwotę 633.320,00 zł.

Zakres zmian w uchwałach zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik na lata 2017-2027 obejmował:

1. Uchwałą Nr XXX/271/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027 zaktualizowano dochody i wydatki roku 2017. W ramach planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2017 w kwocie 3.896.949,00 zł zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.139.220,00 zł oraz pokrycie deficytu w kwocie 2.757.729,00 zł. Pozostałą część deficytu za rok 2017 planuje się pokryć wolnymi środkami pozostałymi z rozliczenia roku 2015 w kwocie 250.606,79 zł.
2. Uchwałą Nr XXXI/284/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027 zaktualizowano dochody i wydatki roku 2017. Dokonano zmiany kwoty długu z uwagi na zaangażowanie wolnych środków z roku 2016 w kwocie 1.080.269,00 zł oraz korekty wydatków na obsługę długu z uwagi na utrzymujący się niski WIBOR oraz wcześniejszą spłatą zobowiązań, jak niżej:

Rok	Kwota długu pierwotna	Kwota długu po zmianach	Wydatki pierwotne na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu po zmianach
2017	16.214.380,00	15.134.111,00	705.500,00	500.000,00
2018	14.937.917,80	13.807.993,80	850.500,00	600.000,00
2019	13.475.229,00	12.394.960,00	768.500,00	550.000,00
2020	11.996.909,00	10.916.640,00	683.500,00	500.000,00
2021	10.363.589,00	9.383.320,00	592.500,00	450.000,00
2022	8.580.269,00	7.800.000,00	463.000,00	400.000,00
2023	6.646.949,00	6.200.000,00	440.500,00	340.000,00
2024	5.046.949,00	4.600.000,00	335.500,00	280.000,00
2025	3.446.949,00	3.000.000,00	242.500,00	200.000,00
2026	1.723.474,00	1.500.000,00	125.000,00	120.000,00
2027	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

Łącznie zmniejszono na koniec 2017 roku dług o kwotę 1.080.269,00 zł angażując wolne środki z roku 2016. Ponadto na rok 2018 wprowadzono nowe przedsięwzięcie o nazwie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozie Lubawskie” na kwotę 320.000,00 zł.

3. Uchwałą Nr XXXII/286/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027 zaktualizowano dochody i wydatki roku 2017. Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowiącą niedobór budżetu w kwocie 4.086.845,79 zł, pokryto przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 558.335,79 zł, zaciągniętej pożyczki w kwocie 450 000,00 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.078.510,00 zł.

4. Uchwałą Nr XXXIII/290/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027 zaktualizowano dochody i wydatki roku 2017. Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowiącą niedobór budżetu w kwocie 4.315.972,79 zł pokryto przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 558.335,79 zł, zaciągniętej pożyczki w kwocie 450 000,00 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.307.637,00 zł. Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie w zakresie zadań bieżących o nazwie „Pilotażowy Gminny Program Raka Piersi” realizowany w latach 2017-2019, którego koszty w poszczególnych latach kształtują się jak niżej:

- rok 2017 w kwocie 20.000,00 zł.

- rok 2018 w kwocie 30.000,00 zł,

- rok 2019 w kwocie 10.000,00 zł.

5. Uchwałą Nr XXXV/309/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027 zaktualizowano dochody i wydatki roku 2017. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowiąca niedobór budżetu w kwocie 5.041.522,30 zł została pokryta przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 598.335,79 zł, zaciągniętej pożyczki w kwocie 410 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.780.206,93 zł oraz wolnych środków w kwocie 252.979,58 zł. Przychody budżetu ustalono na kwotę 6.814.062,30 zł, natomiast rozchody na kwotę 1.772.540,00 zł. W roku 2018 zwiększono dochody z tytułu sprzedaży gruntów o kwotę 350.000,00 zł przesuwając planowane wykonanie z roku 2017 oraz wydatki majątkowe w tej samej kwocie tj. 350.000,00 zł. Ponadto w latach 2017-2019 zmniejszono kwotę długu o 40.000,00 zł, natomiast w latach 2020 – 2021 o kwotę 27.000,00 zł. W związku z tym zmniejszono rozchody o 13.000,00 zł w 2020 roku oraz o kwotę 27.000,00 zł w roku 2022. Uwolnione środki w całości przeznaczono na zwiększenie wydatków majątkowych.

W załączniku przedsięwzięć dokonano zmian w roku 2018 jak niżej:

- 1) zaplanowano przekazanie udziałów pieniężnych dla TBS Kurzętnik Sp. z o.o. w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Kurzętnik,
- 2) zaplanowano przekazanie udziałów pieniężnych dla ZGK Kurzętnik Sp. z o.o. w kwocie 700.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji i wodociągów w miejscowości Brzozie Lubawskie i Nielbark,
- 3) zmniejszono wydatki na modernizację oświetlenia w miejscowości Brzozie Lubawskie do kwoty 150.000,00 zł.

Wszystkie wprowadzone zmiany spowodowały nieznaczną zmianę wskaźników spłaty zobowiązań z art. 243 uofp co prezentuje poniższa tabela.

LP	Rok	Zadłużenie	Raty	Odsetki	Dochody ogółem	Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 uofp		Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 uofp	
						Planowany		Dopuszczalny	
						Przed zmianą	Po zmianach	Przed zmianą	Po zmianach
1	2017	15 094 111,00	1 772 540,00	500 000,00	45.399.942,95	4,22	5,01	10,58	12,97
2	2018	13 767 993,80	1 376 117,20	600 000,00	40.688.368,00	5,27	4,73	8,00	9,95

3	2019	12 354 960,00	1 413 033,80	550 000,00	39 600 000,00	5,63	4,96	6,42	8,63
4	2020	10 889 640,00	1 465 320,00	500 000,00	39 900 000,00	5,42	4,93	6,13	5,96
5	2021	9 356 320,00	1 533 320,00	450 000,00	40 100 000,00	5,55	4,95	5,99	6,26
6	2022	7 800 000,00	1 556,320,00	400 000,00	40 400 000,00	5,56	4,84	5,68	5,68
7	2023	6 200 000,00	1 600 000,00	340 000,00	40 500 000,00	5,86	4,79	6,18	6,18
8	2024	4 600 000,00	1 600 000,00	280 000,00	40 700 000,00	4,76	4,62	6,53	6,53
9	2025	3 000 000,00	1 600 000,00	200 000,00	40 900 000,00	4,50	4,40	6,87	6,87
10	2026	1 500 000,00	1 500 000,00	120 000,00	41 100 000,00	4,50	3,94	7,13	7,13
11	2027	0,00	1 500 000,00	60 000,00	41 300 000,00	4,32	3,78	7,46	7,46

Wskaźniki spłat z art. 243 uofp określone w kolumnach 9.4, 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 2017 – 2027.

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 11 sierpnia 2017 r.

**Informacja opisowa Gminnej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2017 roku**

W I półroczu 2017 roku r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku uzyskała przychody z :

- dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w wysokości 48.125,00 zł,
- pozostałe przychody to kapitalizacja odsetek, prowizje od podatku w kwocie 24,52 zł.

Koszty działalności w I półroczu 2017 roku Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 41.326,92 zł.

Na koszty składały się takie pozycje jak:

- opłaty (prowinzje bankowe) 43,50 zł,
- zakupy biblioteki (książki) 2.099,44 zł,
- usługi i zakupy wyposażenia (żelazko, drobne wyposażenie, opłata abonamentowa licencji komputerowej MAK, usługa projekt dziennikarski z młodzieżą) 3.453,63 zł,
- koszty pracownicze (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia) 35.730,35 zł.

Dochody i wydatki w I półroczu 2017 przedstawiały się następująco:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			Dochody	96 250,00	48 149,52
	021100W		dotacja podmiotowa z UG	96 200,00	48 125,00
	021101W		odsetki na r-ku bankowym	50,00	24,52
0000W			Wydatki	96 250,00	41 326,92
	021001W		provizje bankowe	200,00	43,50
	021002W		energia	500,00	0,00
	021010W		materiały biurowe	2 000,00	0,00
	021011W		środki czystości	500,00	0,00
	021020W		zakup książek	6 000,00	2 099,44
	021030W		wyposażenie	3 000,00	2 725,47
	021031W		usługi	2 000,00	728,16
	021040W		nagrody	1 000,00	0,00
	021041W		wydatki reprezentacyjne	500,00	0,00
	021050W		wynagrodzenie osobowe	61 000,00	27 720,20
	021051W		ZFSS	2 200,00	1 500,00
	021052W		Składki ZUS	11 600,00	4 906,95
	021053W		składki na Fundusz Pracy	1 600,00	665,70
	021054W		nagrody	3 050,00	850,00
	021055W		delegacje	400,00	87,50
	021056W		szkolenia	500,00	0,00
	021057W		badania lekarskie	200,00	0,00

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku nie posiadała żadnych zaciągniętych kredytów a także pożyczek. Instytucja Kultury na koniec I półrocza 2017 roku posiadała uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Stan środków na rachunku bankowym prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Beodnicy na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 6.822,60 zł.

Na koniec czerwca 2017 roku do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku zapisało się 215 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 600 razy. Czytelnicy wypożyczyli 3 221 książek w tym: 1 720 książki z literatury dla dorosłych, 1.157 książek z literatury dziecięcej oraz 344 popularno - naukowych. Z komputera i dostępu do internetu skorzystało 264 użytkowników. Zakupiono 106 woluminów książek.

Księgozbiór na dzień 30.06.2017 roku liczył 14.560 woluminy, w tym 6.824 książek dla dorosłych, 4 219 książek dla dzieci, oraz 3 400 książek literatury niebeletrystycznej.

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

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku biorą udział w przygotowaniach wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, oświatowych i naukowych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku. Samodzielnie zorganizowane imprezy w I półroczu 2017 roku to:

- **24 stycznia 2017 roku** odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Był to pierwsze spotkanie w roku z paniami przy kawie i rozmowie o książce „Ciemno, prawie noc” Joanny Bator.
- **01 lutego 2017 roku** - ferie zimowe w bibliotece „Zimowe zajęcia plastyczne dla dzieci”. Dzieci wykonywały przestrzenną pracę plastyczną, zimowy krajobraz „uwięziony” w woreczku, który można oglądać, dotykać i bawić się nim - zabawa sensoryczna.
- **28 lutego 2017 roku** odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki - omawiano książkę „Nierządnicą” Iny Lorentz.
- **17 marca 2017 roku** trzecie spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – dyskutowano na temat książki pod tytułem „Jedź, módl się, kochaj” E. Gilbert.
- **24 marca 2017 roku** Gminna Biblioteka w Kurzętniku pomagała przy organizacja III Kurzętnickiej Gali Kultury gdzie w formie prezentacji zostały zaprezentowane działania biblioteki za rok 2016.
- **28 kwietnia 2017 roku** odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem omawiano książkę pod tytułem „Ja, anielica” Miszczuk.

- **26 maja 2017 roku** Gminna Biblioteka była współorganizatorem kolejnej edycji kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” zachęcającej 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 wybraliśmy się z wizytą do Przedszkola w Kurzętniku. Zaproszony przez nas gość, Prezes TBS Pan Rafał Jasiński czytał dzieciom książkę pod tytułem „Czarowne baśnie”.
- **30 maja 2017 roku** Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspólnie dla Wsi zorganizowały warsztaty pod nazwą „Pozytywna egoistka, finansowanych przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Cykl spotkań i działań edukacyjno - psychologicznych z elementami wizażu. Na potrzeby projektu została zakupiona fachowa literatura oraz roczna prenumerata czasopisma, zaprenumerowanych dla miejscowości Bratuszewo oraz Szafarni. Pierwsze warsztaty odbyły się w miejscowości Bratuszewo.
- **07 czerwca 2017 roku** odbyły się kolejne warsztaty z cyklu „Pozytywna egoistka” w miejscowości Szafarnia wspólnie zorganizowane z Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku oraz ze Stowarzyszeniem wspólnie dla Wsi.
- **16 czerwca 2017 roku** Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku zorganizowała spotkanie autorskie nowomieszczanina Mirosława Litke - autora tomiku wierszy pt. „Niepokonany”. Było to inspirujące spotkanie nasycone klimatem wiary, siły i miłości.
- **27 czerwca 2017 roku** spotkały się po raz kolejny Panie z Dyskusyjnego Klubu Książki, gdzie omawiano książkę pod tytułem „Czas niedokonany” Bronisława Wildsteina.

Biblioteka pełni funkcję lokalnego centrum kulturalnego: organizuje wystawy, konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, prowadzi kluby dyskusyjne i dokumentuje historię miejscowości. Mając odpowiedni księgozbiór, aktywnie wspiera biblioterapię oraz samodzielnie prowadzi bajkoterapię dla dzieci. Ma duże pole działania w obszarze wspierania nauki czytania, pomocy w nauce języka polskiego, edukacji regionalnej, rozwijania zainteresowań, nauki korzystania z materiałów bibliotecznych i informacji dostępnych w internecie. Działalność informacyjna biblioteki będzie decydowała o jej przyszłości w dobie społeczeństwa informacyjnego.

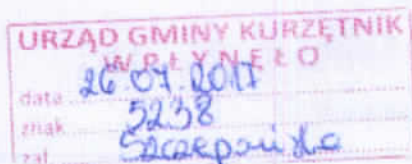
Celem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej z zakresu edukacji, kultury i informacji z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania zasobów bibliotecznych, infrastruktury i kadry bibliotecznej. Głównym celem naszej Biblioteki jest wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie wrażliwości u młodego czytelnika, zachęcenie do poszerzania wiedzy poprzez dostęp do różnych nośników informacji.

Żyjemy w świecie, który wymaga aby biblioteka edukowała całe życie abyśmy prawidłowo rozwijali się w życiu nie tylko zawodowym ale i intelektualnym.

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku

Roman Lewicki
mgr Roman Lewicki



26.07.2017

Informacja opisowa Gminnego Centrum Kultury za I półrocze 2017 roku

W I półroczu 2017 roku r., Gminne Centrum Kultury uzyskało przychody w głównej z :

- dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy w wysokości – 320.955,00zł.
- dochody z wynajmu sali i darowizny – 10.550,00 zł,
- dochody z zajęć tanecznych, aerobiku – 950,00 zł,
- przychody z kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym – 66,89 zł.

Saldo środków na początek roku na koncie bankowym wynosiło – 2.622,99 zł

Koszty działalności Gminnego Centrum Kultury w I półroczu 2017 roku wyniosły 307.261,77 zł i przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, opału wyniosły 5.742,07 zł,
- opłaty (telefon, energia, gaz, woda, ścieki, śmieci i inne opłaty) 10.401,78 zł,
- usługi i zakupy (zakup 12 zestawów biesiadnych, wkrętarki, innego drobnego wyposażenia domu kultury, zakup materiałów remontowych, usługi naprawcze i remontowe, itp.) 20.637,37 zł,
- koszty utrzymania świetlic Wlk. Bałówki, Kąciaki 720,74 zł,
- wydatki organizacyjne (zakupy nagród okolicznościowych, koszty działalności orkiestry, zespołu ANIBABKI, zespołu KURCZACZKI szkoły tańca, wydatki organizacyjne realizowanych imprez kulturalnych) 69.960,22 zł,
- koszty pracownicze (wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy, umowy zlecenia i o dzieło, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje i badania lekarskie pracowników 199.799,59 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku nie posiadało żadnych zaciągniętych kredytów a także pożyczek. Instytucja Kultury na koniec czerwca 2017 roku ma uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Stan środków na rachunku bankowym na koniec I półrocza wynosił 27.883,11 zł.

Dochody w I półroczu 2017 roku przedstawiały się następująco:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
		po zmianach -1-	kwota -2-	2:1 %
00000	GCK	657 060,00	332 521,89	50,6
000	GCK	657 060,00	332 521,89	50,6
	Dochody	657 060,00	332 521,89	50,6
020100W	dotacja podmiotowa z UG	641 910,00	320 955,00	50,0
020101W	odsetki na r-ku bankowym	150,00	66,89	44,6
020102W	wynajem sali, darowizny	15 000,00	6 050,00	40,3
020103W	darowizny, nagrody	0,00	4 500,00	0,0
020104	za tańce i inne	0,00	950,00	0,0
OGÓŁEM		657 060,00	332 521,89	50,6

Wydatki w I półroczu 2017 roku przedstawiały się następująco

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
		po zmianach -1-	kwota -2-	2:1 %
000	GCK	657 060,00	307 261,77	46,8
00000	GCK	657 060,00	307 261,77	46,8
0	Wydatki	657 060,00	307 261,77	46,8
020001W	środki czystości	4 000,00	1 710,35	42,8
020002W	materiały biurowe	4 000,00	375,13	9,4
020003W	węgiel	12 000,00	3 656,59	30,5
020010W	telefon	5 000,00	735,72	14,7
020011W	energia	10 000,00	2 689,85	26,9
020012W	gaz	7 000,00	4 038,72	57,7
020013W	woda, śmieci, ścieki	3 000,00	890,90	29,7
020014W	ubezpieczenia mienia	2 500,00	1 871,00	74,8
020015W	provizje bankowe	800,00	175,59	21,9
020030W	wyposażenia	30 000,00	7 025,92	23,4
020031W	materiały remontowe	7 000,00	2 365,68	33,8
020032W	usługi	20 000,00	11 245,77	56,2
020033W	wyposażenia-kuchnia	3 000,00	0,00	0,0
020034W	świetlice-W. Bałówki, Kąci	6 000,00	720,74	12,0

020040W	nagrody, puchary i inne	4 000,00	799,99	20,0
020041W	Anibabki, Kurczaczki, Orkiestra, Kabarety	20 000,00	5 276,53	26,4
020042W	wydatki reprezentacyjne	42 000,00	31 198,66	74,3
020043W	Misterium Męki Pańskiej	3 000,00	2 685,04	89,5
020044W	szkola tańca	14 000,00	6 000,00	42,9
020045W	Dni Kurzętnika, Dożynki Gminne	70 000,00	24 000,00	34,3
020060W	wynagrodzenia pracowników	244 300,00	119 291,29	48,8
020061W	nagrody osobowe	12 200,00	6 540,00	53,6
020062W	umowy zlecenia, o dzieło	70 000,00	44 032,00	62,9
020063W	ekwiwalenty	500,00	0,00	0,0
020064W	szkolenia, kursy	3 000,00	398,00	13,3
020065W	delegacje	2 000,00	939,60	47,0
020066W	badania lekarskie	500,00	30,00	6,0
020067W	ZFŚS	7 660,00	3 375,00	44,0
020068W	składki na ZUS	43 300,00	22 430,19	51,8
020069W	składki na Fundusz Pracy	6 300,00	2 763,51	43,9
OGÓŁEM		657 060,00	307 261,77	46,8

W I półroczu 2017 roku odbyły się imprezy:

- **6 stycznia 2017 roku** w Gminnym Centrum Kultury odbył się „Wieczór z kolędą”. Rozbrzmiało bożonarodzeniowymi kolędami i pastorałkami. Koncert na stałe wpisał się w harmonogram kurzętnickich uroczystości kulturalnych, kultywuje polską tradycję wspólnego kolędowania. Uroczystość rozpoczął dyrektor centrum kultury -Roman Lewicki oraz wójt gminy Kurzętnik- Wojciech Dereszewski, który podsumował ubiegłoroczne osiągnięcia gospodarcze i kulturalne. Nie zabrakło też noworocznych życzeń skierowanych do publiczności. Muzyczne bożonarodzeniowe spotkanie zainaugurowali najmłodsi pasjonaci noworocznego kolędowania- „Kurczaczki” z jasełkowym montażem słowno- muzycznym. Nie zabrakło też pięknych polskich kolęd w wykonaniu „Anibabek” i Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kurzętnika, która przedstawiła instrumentalną wersję lubianych pieśni, kolęd i pastorałek bożonarodzeniowych.
- **8 stycznia 2017 roku** w kościele parafialnym w Grodziecznie odbyło się „Wspólne Kolędowanie”. Panie zaprezentowały się w bożonarodzeniowym repertuarze, zapraszając do wspólnego kolędowania licznie przybyłych parafian i gości.
- **15 stycznia 2017 roku** po raz 25 odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gminne Centrum Kultury jak corocznie brało udział w tej pięknej szczytnej idei. Już od rana młodzi wolontariusze ze szkół gminy Kurzętnik kwestowali do puszek na rzecz ratowania życia i zdrowia dzieci z oddziałów ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia

godnej opieki seniorom. Swoją cegiełkę dołożyli również biegacze pokonując pięciokilometrową trasę i kurzętnickie morsy. Popołudniowe granie w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku rozpoczęli wójt gminy Kurzętnik - Wojciech Dereszewski i dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku - Roman Lewicki. Na początku wystąpili uczniowie ze szkół kurzętnickiej gminy, prezentując swoje wokalne- taneczne umiejętności. Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowały się także grupy taneczne „Rytm” i „Rytm Mini”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze swoim noworocznym repertuarem. Tradycyjnie nie zabrakło też licytacji, loterii fantowej i słodkiej kawiarenki. Światelko do nieba rozbłysnęło na Kurzej Górze, gdzie później odbyły się występy zespołów „La Haze” oraz „Rene”.

- **18 stycznia 2017 roku** odbył się powiatowy przegląd kolęd i pastorałek. Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku zaprosiło uczniów szkół podstawowych powiatu nowomiejskiego na jubileuszowy X Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek. Swoje umiejętności wokalne prezentowało 38 solistów w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-III i IV-VI.
- **22 stycznia 2017 roku** został zorganizowany Koncert Noworoczny na hali sportowej Zespołu Szkół w Kurzętniku. Noworoczne koncertowanie na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości gminy Kurzętnik i cieszy się dużym zainteresowaniem publiczności. Przed licznie zgromadzonymi pasjonatami noworocznego muzykowania wystąpili soliści autorskiego Teatru Muzycznego „Iwia” z Gliwic. Zaprezentowali romantyczną muzyczną opowieść „Statek Casablanca” - operetkowe widowisko przepelnione bogatą choreografią i nowatorskim ujęciem klasycznych utworów operetkowo-musicalowych. „Statek Casablanca”, to zbiór operetkowych i klasycznych przebojów między innymi z operetek: „Księżniczka czardasza”, „Wiedeńska krew”, „Wesoła wdówka”, „Kwiat Hawaï”. Artyści zabrali liczną publiczność na pokład Casablanki, gdzie obserwowała niezwykle romans, który zakończył się happy endem. Podczas rejsu nie zabrakło barwnych kostiumów, choreografii w wykonaniu doskonałych tancerzy. To operetkowy romans, w którym zwyciężyła miłość. Publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami i wspólnie z nimi zaśpiewała arię z operetki „Wesoła wdówka”- „Usta milczą, dusza śpiewa”.
- **22 stycznia 2017 roku** Gminne Centrum Kultury brało udział w imprezie Turniej Trzech, w którym udział wzięli dziennikarze oraz samorządowcy (w tym reprezentanci naszej gminy). Oprócz zawodów było sporo atrakcji, do których dołożyliśmy swoją cegiełkę m.in. występ zespołu Anibabki oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej, a także degustacja potraw regionalnych.
- Gminne Centrum Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w czasie ferii zimowych zorganizowały zajęcia animacyjne dla dzieci , pod nazwą: „Zabawy wszelaki...e”, „Zimowe zabawy na śniegu”, „Zimowe szaleństwo”. Podczas „Zimowych zajęć plastycznych w Bibliotece” dzieci wykonywały przestrzenną pracę plastyczną, zimowy krajobraz „uwięziony” w woreczku, który można było oglądać, dotykać i bawić się nim - zabawa sensoryczna. Panie z KGW z Kurzętnika przygotowały dla dzieci pyszne gofry. Odbył się także „Turniej warcabowy”, prowadzony przez Pana Feliksa Stachowicza. Ponadto zorganizowano ferie dla dzieci w 16 miejscowościach Gminy Kurzętnik, m.in.: w Krzemieniewie, Bratuszewie, Mikołajkach, Szafarni, Lipowcu, Otrębie, Marzęcicach,

Sugajenku, Wawrowicach, Tomaszewie, Wielkich Bałówkach, Nielbarku, Kącikach, Kamionce oraz w Szkole Podstawowej w Tereszewie i Brzoziu Lubawskim. Dzieci bawiły się w różnego rodzaju zabawy ruchowe, integracyjne, z użyciem krzesełek, chusty animacyjnej i przyborów sportowych. Przy współpracy członkiń KGW i Stowarzyszeń mali uczestnicy tworzyli fantastyczne kanapki, apetyczne gofry i rogaliki.

- **11 lutego 2017 roku** w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbyła się uroczysta Gala Sportu Gminy Kurzętnik. Galę otworzył wójt Wojciech Dereszewski, który podziękował zawodnikom, trenerom, działaczom sportowym i sponsorom za promocję gminy. Zapewnił o wspieraniu ich w codziennej działalności. Galę swoją obecnością uświetniła Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Wioleta Ślaska-Zyśk. Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia "Za zasługi dla sportu". Srebrną odznakę otrzymał wójt Wojciech Dereszewski, a brązową - Jarosław Roszkowski z Kurzętnika oraz Mariusz Pawłowski z Bratuszewa. Najlepsi zawodnicy otrzymali statuetki, listy gratulacyjne oraz nagrody. Pamiątkowe statuetki otrzymali także sponsorzy i darczyńcy, którzy w roku 2016 wspierali sport w Gminie Kurzętnik. W trakcie uroczystości Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak nagrodził najlepszego biegacza i sztangistę, natomiast przedsiębiorca Jan Falkowski najlepszego zawodnika KS "Zamek" Kurzętnik, a Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Lewicki wręczył puchar dla najmłodszego uczestnika uroczystej gali. Trenerzy Dorota Pawłowska, Leszek Jobs i Andrzej Kowalczyk, w trakcie prezentacji multimedialnej, przypomnieli osiągnięcia kurzętnickich zawodników w 2016 roku. Spotkanie urozmaiciła swoim występem młodzieżowa orkiestra dęta, a na scenie zatańczyły dzieci z zespołów "Rytm" i "Minirytm". Formacje te działają przy GCK w Kurzętniku.
- **12 lutego 2017 roku** odbył się koncert Walentynkowy "W muzycznych objęciach". Najpiękniejsze melodie o miłości rozbrzmiały w niedzielne popołudnie w kurzętnickim centrum kultury. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił zespół „Artist”, duet sopranistki Magdaleny Chmieleckiej i barytona Kamila Pękałi. Wokaliści zadbali, aby nie zabrakło romantycznych utworów o miłości, która jest największą inspiracją artystów. Podczas waleńtkowego występu można było usłyszeć między innymi utwór z repertuaru Mieczysława Fogga „Nasza jest noc”, pieśń „Funiculi, funicula”, „Walca cesarskiego” Straussa, arię duetu Papagena i Papageny z opery „Czarodziejski flet” Mozarta, a także pieśń „Bo to jest miłość” z operetki Kalmana „Księżniczka czardasza”. Koncert piosenek o miłości dostarczył zebranim w kurzętnickim centrum gościom wielu niezapomnianych wrażeń, a znane standardy muzyczne nucili wszyscy. Rozbrzmiały zarówno utwory refleksyjne, skłaniające do zadumy, jak i powodujące szybsze bicie serca, utwory w nowej interpretacji. Publiczność wysłuchała piosenek opowiadających o barwach uczuć, przepełnionych niezwykłymi historiami miłosnymi, a wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
- **24 lutego 2017 roku** Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku zorganizowało koncert muzyki rockowej. Z wielką energią i ekspresją dla zgromadzonych w sali widowiskowej zagrały zespoły RADIO BAGDAD z Gdańska i BANAU z Bydgoszczy.
- **25 lutego 2017 roku** odbyła się Gala Biznesu w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku, podczas której nagrodzone zostały osoby mające duży wpływ na rozwój przedsiębiorczości w regionie. Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski

uhonorował przedsiębiorców, instytucje i osobowości wspierające biznes. Celem takich spotkań było wyróżnienie i promocja rodzimych biznesów. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele biznesu, samorządu i instytucje otoczenia biznesu. Celem organizowanego przedsięwzięcia była promocja przedsiębiorczości, a także tworzenie sprzyjającego klimatu dla podejmowania nowych inicjatyw.

- Gminne Centrum Kultury było współorganizatorem Gminnych Dni Kobiet. Z tej okazji dla Pań przewidziano wiele atrakcji i niespodzianek. Uroczystość otworzył Wojciech Dereszewski - wójt kurzętnickiej gminy, który podziękował Paniom za aktywność i działalność na rzecz rozwoju lokalnego. Organizatorzy przygotowali niespodziankę w postaci specjalnego gościa – Ilony Felicjańskiej, wicemiss Polonia 1993, pisarki i celebrytki, która opowiadała o swojej nowej książce, pn. „Znalazłam klucz do szczęścia”. Kolejną niespodzianką był wykład Elżbiety Dulskiej na temat profilaktyki raka piersi. Władze gminy Kurzętnik jako pierwsze w Polsce wdrażają gminny program walki z rakiem piersi. Jest to program pilotażowy, który będzie służył badaniom profilaktycznym pań w wieku od 35 do 49 lat. Zakupiono 100 urządzeń marki Braster, służących do indywidualnego badania piersi.
- **24 marca 2017 roku** odbyła się 3 Kurzętnicka Gala Kultury 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 Rytm i „Rytm Mini”, a także soliści - laureaci prestiżowych konkursów wokalnych. Można było podziwiać wystawę prac plastycznych koła plastycznego i rękodzielnicze wyroby pań z klubu „Pętelka”. 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.
- **2 kwietnia 2017 roku** Gminne Centrum Kultury brało udział w organizacji inscenizacji potyczki pod Marianowem z dnia 21.03.1946 r., pomiędzy oddziałem Stanisława Balli a funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa, gdzie przedstawiono tło historyczne wydarzeń. Po inscenizacji na Marianowie organizatorzy zaprosili do Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku, gdzie odbyła się konferencja poświęcona pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Część artystyczną zaprezentowała młodzież klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w Bielicach. Następnie odbył się panel dyskusyjny z udziałem Wójta Gminy Kurzętnik i zaproszonych gości. Organizatorami wydarzenia była Gmina Kurzętnik, Stowarzyszenie Reduta Tradycji i Historii Ziemi Lubawskiej oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubawskiej.
- **9 kwietnia 2017 roku** odbyło się już XI Misterium Męki Pańskiej. Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kurzętnik już po raz jedenasty zaprosili wiernych w Niedzielę Palmową na Misterium Męki Pańskiej. To duchowe i artystyczne przedsięwzięcie przygotowujące do świąt Wielkiej Nocy rozpoczęło się wjazdem Jezusa w otoczeniu uczniów pośród tłumu mieszkańców i przybyłych gości. Na czas inscenizacji Kurzętnik stał się Jerozolimą, a Góra Zamkowa - biblijną Gólgotą. Uroczysta procesja, której towarzyszyły śpiewy kobiet przeszła na plac widowiskowy Gminnego Centrum Kultury, gdzie odbyła się Ostatnia Wieczerza. Jezus stanął przed

Pilatem i Herodem oskarżany przez faryzeuszy i dostojników żydowskich. Rzymscy żołnierze powiedli Go na kurzętnicką Gólgotę- Górę Zamkową, gdzie został ukrzyżowany. W przedsięwzięcie pasyjne zaangażowanych było ponad stu aktorów - amatorów. Publiczność dopisała, wierni wspólnie przeżyli mękę i śmierć Jezusa. Autorzy widowiska rokrocznie urozmaicają je nowymi scenami w taki sposób, aby było atrakcyjne dla widzów. Plenerowe przedstawienie pasyjne to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego rozważamy ostatnie chwile ziemskiego życia Syna Bożego towarzysząc mu tym samym w sposób symboliczny. Misterium podsumował proboszcz parafii pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Kurzętniku- Zdzisław Szymański.

- **28 maja 2017 roku** na Górze Zamkowej w amfiteatrze odbył się Rodzinny Piknik Ekologiczny „Ludowo i kolorowo” połączony z VII Międzywojewódzkim Przeglądem Zespołów Ludowych. Wydarzenie zainicjował koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kurzętnika, który przygotował instrumentalne wersje znanych standardów muzycznych. Po ciekawych prelekcjach i atrakcjach towarzyszących obchodom Dni Rodziny rozpoczęto przegląd, w którym wzięło udział trzynaście grup wokalo-tanecznych. Oprócz kurzętnickich „Anibabek” i „Kurczaczków” wystąpiły: „Drużyny”, „Lubioniaki”, „Kruszynki”, „Powiślanki”, „Rakowianki”, „Bobrowianki”, „Wrzosi”, „Złoty Krag”, „Arioso”, „Cyganeczki”, „Józefinki”. Uczestnicy międzywojewódzkiego przeglądu zaprezentowali najpiękniejsze utwory ludowe. Występy upiększyły kolorowe, barwne stroje, w których wystąpili wykonawcy. Każdy zespół otrzymał dyplom i pamiątkową statuetkę w wyrazie uznania za czynne włączanie się w pielęgnację tradycji i obyczajów narodowych oraz regionalnych. Wydarzenie wzbogacono stoiskami lokalnych kół gospodyń wiejskich oraz smaków tradycyjnych gofrów pieczonych przez wójta kurzętnickiej gminy. Piękne bezchmurne niebo i gorące promienie słońca sprawiły, iż VII Przegląd Zespołów Ludowych nabrał szczególnego charakteru.
- **24 czerwca 2017 roku** Gminne Centrum Kultury było organizatorem IV Rock & Reggae Blues Festiwal 2017. Na scenie zaprezentowały się zespoły Mitra z Trójmiasta, Szulerzy z Inowrocławia oraz Bluszcz z Lubawy, a gwiazdą festiwalu była legendarna Nocna Zmiana Bluesa ze swoim liderem Sławkiem Wiercholskim. Tradycyjnie festiwalowi towarzyszył także zlot motocyklistów, który rozpoczął się paradą ulicami Kurzętnika, do którego zawitało około 200 motocyklistów.

Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku w miejscowości Bratuszewo było współorganizatorem warsztatów dla kobiet w ramach projektu „Pozytywna egoistka” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Spotkanie obejmowało tematykę prozdrowotną, kosmetyczną z elementami wizażu. Licznie przybyłe panie zapoznały się z tematyczną literaturą, zakupioną w zakresie projektu. Warsztaty to cykl spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie Wspólnie dla Wsi, przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Kurzętniku.

W półroczu 2017 roku soliści, Kurczaczki, zespół Anibabki oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym Centrum Kultury również zdobyli nagrody i wyróżnienia na różnego rodzaju festiwalach i przeglądach piosenki.

- 19 stycznia 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Lubawie odbył się IV Ogólnopolski Festiwal „Niebieskim światłem oświeceni” w którym wzięło udział prawie 90 wokalistów z różnych szkół i ośrodków kultury. Jury bardzo wysoko oceniło nasze solistki przyznając w najstarszej kategorii (15-19 lat) Sylwii Lewickiej I miejsce, Aleksandrze Lewickiej II miejsce oraz Zuzannie Nowińskiej wyróżnienie w kategorii 11-15 lat.
- 20 stycznia 2017 roku w Szczecinku odbyła się XIX edycja ogólnopolskiego festiwalu „Piosenka jest dobra na zimę”. Nie zabrakło tam reprezentantek GCK w Kurzętniku: Aleksandry Lewickiej, Sylwii Lewickiej i Kingi Płotki. Aleksandra Lewicka wyśpiewała III miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych.
- W dniu 13 maja 2017 roku w Kowalewie Pomorskim odbyła się XXIII edycja Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego. W tegorocznym Festiwalu wzięło udział ponad 60 młodych wykonawców m.in.: z Torunia, Grudziądza, Kowalewa Pomorskiego, Lubawy, Chełmży, Świecia nad Osą i wielu innych miejscowości regionu kujawsko-pomorskiego. Nie zabrakło też naszych reprezentantek, które zostały zauważone przez jury. W kategorii solista do 8 lat Jagódka Prokop wyśpiewała wyróżnienie, natomiast w kategorii solista od 13 do 15 lat III-miejsce otrzymała Kinga Płotka.
- 1 czerwca 2017 roku Sylwia Lewicka reprezentantka GCK w Kurzętniku wyśpiewała I Nagrodę podczas XV Konkursu Piosenkarskiego "TULIPANADA" w Warszawie. Pierwsze eliminacje odbyły się w kwietniu tego roku, w których wzięło udział ponad 430 wykonawców z całej Polski. Potem w maju był II etap, a do szczęśliwego końca rywalizacji doszło 29 wykonawców, w tym nasza solistka zajmując zaszczytne I- miejsce. Sylwia wystąpiła też w uroczystym Koncercie Laureatów w sali widowiskowej Ośrodka Kultury "Arsus" w Warszawie, podczas którego uhonorowano zwycięzców. W dniach 7 - 10 czerwca 2017 roku w Koninie odbywał się 38. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca, na którym Aleksandra Lewicka z Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku wyśpiewała 3 miejsce czyli Brązowy Aplauz w najstarszej kategorii 14-16 lat..
- 18 czerwca 2017 roku Nasza Młodzieżowa Orkiestra Dęta zdobyła nagrodę Grand Prix w III Pułtuskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych. W Festiwalu udział wzięło 8 orkiestr rywalizując w paradzie marszowej oraz przesłuchaniach koncertowych. Kurzętnicka orkiestra zachwyciła jurorów za co otrzymała najwyższe trofeum i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 €.
- 14 czerwca w Zalewie odbył się XII Rejonowy Konkurs „W Rytmie Polskiej Piosenki”. Do konkursu zgłosiło się 32 uczestników, którzy przybyli między innymi z Ilawy, Lubawy, Szymonowa, Nowego Miasta Lubawskiego, Przezmarku i Dobrzyk. W konkursie zaprezentowały się również nasze reprezentantki GCK: Kinga Płotka, Oliwia Płotka, Zuzanna Nowińska i Martyna Nowińska. Wykonawcy oceniani byli w IV kategoriach wiekowych. Pierwsze miejsce w kategorii klas I -IV miejsce zdobyła Oliwia Płotka, która zaprezentowała piosenkę "Śpiewam i gram". Również I miejsce powędrowało do rąk Zuzanny Nowińskiej za wykonanie piosenki "Szkłana pogoda”.
- W dniach 15 - 18 czerwca 2017 roku w Gdyni odbył się Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Gdynia Open 2017. Do tegorocznej edycji festiwalu, na podstawie wcześniej wysłanych nagrań demo, jury zakwalifikowało 300 wykonawców. W najmłodszej kategorii wiekowej - do 10 lat wystąpiła Jagoda Prokop, reprezentantka

Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku. Rywalizowała z 76 dziećmi. Dziewczynka zaśpiewała piosenkę "Bał moich lalek", oczarowała jury i została laureatką festiwalu. Podczas uroczystej gali odebrała nagrodę - rower i bardzo się ucieszyła.

- 24 czerwca 2017r. w Zgniłobłotach (gm. Bobrowo) odbył się IV Powiatowy Festyn Ludowy „Ocalić od zapomnienia”, którego organizatorami byli: Starosta Brodnicki, Wójt Gminy Bobrowo oraz Zespół Złoty Krąg. Zaproszenie do udziału w festynie otrzymał nasz zespół Anibabki, który za swoją prezentację otrzymał III miejsce.

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, rozwijania usług w zakresie rekreacji i rehabilitacji ruchowej.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku
Roman Lewicki
mgr Roman Lewicki

Kurzętnik, 2017-07-20

Sprawozdanie Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku za pierwsze półrocze 2017 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 2017 zatrudnia następujący personel :

- medyczny:

a) w ramach umowy o pracę: łącznie 9 osób

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

b) w ramach umowy cywilno - prawnej: łącznie 20 osób

- lekarz rodzinny – 2 osoby, lekarz pediatra – 2 osoby, lekarz chorób wewnętrznych – 2 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 – 1 osoba.

- 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 2017 w GSZOZ w Kurzętniku wyniosły ogółem 1.455.437,11 zł.

Wysokość poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Przychody z NFZ	1.414.611,40
Odpłatne usługi medyczne	6.227,10
Amortyzacja sprzętu z darowizn	21.409,50
Dzierżawa pomieszczeń	5.111,16
Wynagrodzenie płatnika PIT	91,00
Odsetki uzyskane z banku	7.986,84
Odsetki od należności	0,11

III Analiza kosztów:

Koszty w 2017 w GSZOZ wyniosły ogółem 1.525.870,81 zł.

Wyszczególnienie rodzajów kosztów:

Zakup materiałów	71.949,91
Usługi obce	858.785,08
Podatki i opłaty	2.036
Wynagrodzenia	445.992,92
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87.972,44
Amortyzacja	32.814,96
Pozostałe koszty rodzajowe	9.719,50
Pozostałe koszty operacyjne	16.600

Wynik finansowy za 2017r.- **STRATA: -70.433,70 zł**

IV Informacje o stanie zobowiązań i należności:

Zobowiązania ogółem 136.974,04 zł

Z tego:	710,70
Z tego wobec:	
wobec Urzędu Skarbowego	6.740,00
wobec ZUS	30.174,42
wobec dostawców	98.202,12
ubezpieczenie dobrowolne pracowników	585,20
wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia	865,66
inne rozrachunki z pracownikami	406,64

Należności ogółem: 235.525,81 zł (niewymagalne)

Z tego:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	235.490,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Bątkowska-Maliszewska

Z upoważnienia p.o. Dyrektora
Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Zastępca Głównego Księgowego

mgr Adrianna Gutowska

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2017
GSZOZ Kurzętnik za rok 2017

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

Wiersz	Wyszczególnienie	2017 PLAN	2017 WYKONANIE	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 868 000,00	1 420 838,50	49,54
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 868 000,00	1 420 838,50	49,54
1	przychody z NFZ	2 855 000,00	1 414 611,40	49,55
2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	-	-	-
3	sprzedanych pracodawcom	-	-	-
4	pozostałych	13 000,00	6 227,10	47,90
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	2 990 000,00	1 509 270,81	50,48
I.	Amortyzacja	65 600,00	32 814,96	50,02
II.	Zużycie materiałów i energii	121 000,00	71 949,91	59,46
III.	Usługi obce	1 700 000,00	858 785,08	50,52
IV.	Podatki i opłaty,	2 900,00	2 036,00	70,21
V.	Wynagrodzenia	910 000,00	445 992,92	49,01
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	173 000,00	87 972,44	50,85
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 500,00	9 719,50	55,54
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 122 000,00	- 88 432,31	72,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne	53 000,00	26 611,66	50,21
II.	Dotacje	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	53 000,00	26 611,66	50,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	16 600,00	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	-	16 600,00	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 69 000,00	- 78 420,65	113,65
G.	Przychody finansowe	11 000,00	7 986,95	72,61
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
-	- od jednostek powiązanych	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	11 000,00	7 986,95	72,61
-	- od jednostek powiązanych	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
V.	Inne	-	-	-
H.	Koszty finansowe	0,00	-	-
I.	Odsetki, w tym:	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
IV.	Inne	-	-	-
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 58 000,00	- 70 433,70	121,44
J.	Podatek dochodowy	-	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 58 000,00	- 70 433,70	121,44

Wyszczególnienie	2016 PLAN	2016 WYKONANIE	% wykonania planu
Suma Przychodów	2 932 000,00	1 455 437,11	49,64
Suma Kosztów	2 990 000,00	1 525 870,81	51,03

Kurzętnik, 2017.07.20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Bątkowska-Maliszewska

zatwierdził:

Z upoważnienia p.o. Dyrektora
Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Zastępca Głównego Księgowego

mgr Adrianna Gutowska

