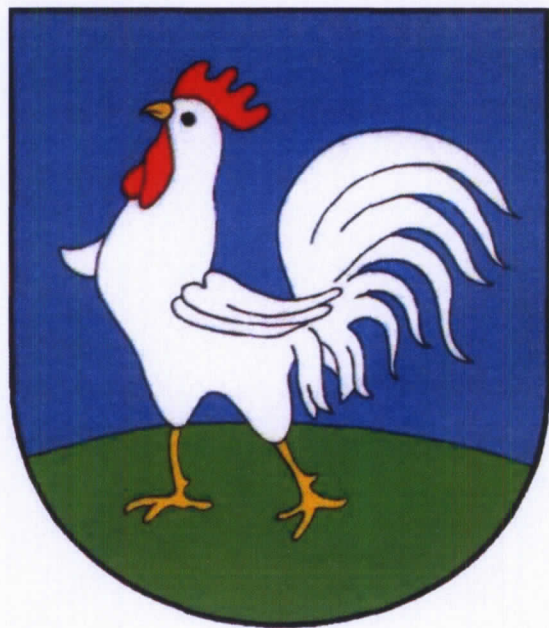




**Informacja z wykonania
budżetu Gminy Kurzętnik
za I półrocze 2018 r.**

Kurzętnik, dnia 7 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 53/2018

Wójta Gminy Kurzętnik

z dnia 7 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 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 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 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 2018 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 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku za I półrocze 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.
- §4. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku za I półrocze 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
- §5. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku za I półrocze 2018 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 2018 r.

I. Budżet gminy i jego zmiany

Budżet Gminy Kurzętnik na 2018 rok przyjęty Uchwałą Nr XLII/360/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. wynosił:

• Plan dochodów	45.451.215,35 zł
w tym:	
- dochody bieżące	41.024.290,83 zł
- dochody majątkowe	4.426.924,52 zł
• Plan wydatków	48.590.544,15 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	40.008.385,47 zł
- wydatki majątkowe	8.582.158,68 zł
• Planowany deficyt	3.139.328,80 zł
• Plan przychodów	4.465.446,00 zł
• Plan rozchodów	1.326.117,20 zł

W trakcie 2018 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 XLIV/369/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 stycznia 2018 r.,
Zarządzeniem nr 10/2018 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 31 stycznia 2018 r.,
Uchwałą nr XLVI/373/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 marca 2018 r.,
Zarządzeniem nr 21/2018 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 30 marca 2018 r.,
Uchwałą nr XLVII/389/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2018 r.,
Uchwałą nr XLVIII/395/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2018 r.,
Uchwałą nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2019 r.,
Zarządzeniem nr 45/2018 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 29 czerwca 2019 r.

Na dzień 30.06.2018 r. budżet po zmianach wynosił:

• Plan dochodów	50.938.778,47 zł
w tym:	
- dochody bieżące	42.217.693,64 zł
- dochody majątkowe	8.721.084,83 zł
• Plan wydatków	55.545.574,38 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	41.153.090,49 zł
- wydatki majątkowe	14.392.483,89 zł
• Planowany deficyt	4.606.795,91 zł
• Plan przychodów	6.846.538,11 zł
w tym:	
- kredyty i pożyczki	4.000.000,00 zł
- planowane wolne środki	2.846.538,11 zł
• Plan rozchodów z tyt. spłat kredytów i pożyczek	2.239.742,20 zł

Planowany deficyt w kwocie 3.139.328,80 zł zwiększył się o 1.467.467,11 zł i po zmianach na koniec czerwca 2018 r. wynosił 4.606.795,91 zł.

II. Ogólne dane z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Budżet za I półrocze 2018 r. został wykonany w 45,7 % w zakresie dochodów i 35,7 % w zakresie wydatków i wynosił:

▪ Dochody budżetu wykonano w kwocie	23.270.506,02 zł
w tym:	
- dochody bieżące	22.718.736,79 zł
- dochody majątkowe	551.769,23 zł
▪ Wydatki budżetu wykonano w kwocie:	19.857.769,42 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	19.014.356,61 zł
- wydatki majątkowe	843.412,81 zł
▪ Przychody budżetu wykonano w kwocie	2.846.538,11 zł
w tym:	
- planowane wolne środki	2.846.538,11 zł

▪ Rozchody wykonano w kwocie	1.215.492,20 zł
w tym z tytułu:	
- spłaty kredytów i pożyczek	1.215.492,20 zł

Wykonanie I półrocza 2018 roku zakończyło się nadwyżką w kwocie 3.412.736,60 zł.

III. Wykaz jednostek gminy Kurzętnik

Na terenie Gminy Kurzętnik w 2018 roku funkcjonowały następujące jednostki budżetowe:

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku,
 - 2) Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku,
 - 3) Szkoła Podstawowa 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. 1 ustawy o finansach publicznych:

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

IV. Opis dochodów budżetu gminy

W I półroczu 2018 r. dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 23.720.506,02 zł na przyjęty plan 50.938.778,47 zł, co stanowi 45,7 %. Dochody bieżące wykonano w kwocie 22.718.736,79 zł, co stanowi 53,8 % planu wynoszącego 42.217.693,64 zł natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 551.769,23 zł, co stanowi 6,3 % planu wynoszącego 8.721.084,83 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	9 241 806,00	4 884 990,79	52,9%	20,99%
Dotacje celowe z BP na zadania zlecone i realizację zadań własnych bieżących	17 011 288,66	8 677 612,66	51,0%	37,29%
Dotacje na zadania inwestycyjne ze środków unijnych	3 983 540,83	28 515,25	0,7%	0,12%
Środki krajowe pozyskane na inwestycje	2 789 043,00	-	0,0%	0,0%
Dotacje rozwojowe na zadania bieżące ze środków unijnych	14 706,35	14 706,35	100,0%	0,06%
Dotacje rozwojowe na zadania bieżące ze środków krajowych w ramach współfinansowania projektów unijnych	2 743,05	2 743,05	100,0%	0,01%
Pozostałe środki pozyskane na zadania bieżące	36 000,00	7 937,00	22,0%	0,03%
Subwencja ogólna	14 756 354,00	8 431 616,00	57,1%	36,23%
Dochody ze sprzedaży majątku	1 948 501,00	523 253,98	26,9%	2,25%
Dochody bieżące z majątku	90 200,00	64 026,36	70,98%	0,28%
Pozostałe dochody	1 064 595,58	635 104,58	59,7%	2,73%
Dochody ogółem	50 938 778,47	23 270 506,02	45,68%	100,00%

Natomiast ich wykonanie w poszczególnych działach zrealizowano jak niżej:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan dochodów w kwocie 567.603,19 zł dochody budżetu wykonano w 100,7 %, tj. w kwocie 571.550,69 zł. W dziale tym otrzymano dotację celową z BP na realizację wypłat zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 464.342,47 zł. Pozostałe dochody analizowanego działu stanowią kwotę 107.208,22 zł jest to m.in. odliczony VAT od inwestycji.

2. Dział 600 Transport i łączność

Na plan w kwocie 1.965.397,22 zł, dochody budżetu wykonano w 6,0 %.

Zrealizowano dochody:

- 1) opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 86.458,58,06 zł,
- 2) refundacje wynagrodzeń pracowników interwencyjnych w kwocie 31.506,98 zł.

Do realizacji w II półroczu zaplanowano również dotację na:

- 1) Przebudowę drogi gminnej nr 182028N droga krajowa nr 15 Kurzętnik – Krzemieniewo – granica gminy Kurzętnik w kwocie 1.694.043,00 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej Tomaszewie dz. nr 183/2 w kwocie 50.000,00 zł.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan w kwocie 2.049.701,00 zł wykonano dochody w kwocie 595.534,85 zł, co stanowi 29,1 % planu.

Wykonane dochody w tym dziale obejmują:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wpływy ze sprzedaży majątku | 523.253,98 zł, |
| 2) wpływy z opłat za trwały zarząd | 1.617,00 zł, |
| 3) za wieczyste użytkowanie gruntów | 6.381,85 zł, |
| 4) wpływy z czynszu, najmu | 56.027,51 zł, |
| 5) wpływy z różnych dochodów | 6.998,13 zł, |
| 6) odsetki od nieterminowych wpłat | 98,42 zł, |
| 7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 157,96 zł. |

4. Dział 710 Działalność usługowa

Na plan w kwocie 17.449,40 zł wykonano dochody w 100,0 %, które stanowią dotację celową na zadanie „Dobre konsultacje dobry plan”.

5. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 927.168,36 zł dochody wykonano w kwocie 147.552,82 zł, co stanowi 15,9 %, w tym w poszczególnych rozdziałach:

- 1) 75011 – dotacje celowe z BP na zadania zlecone gminie w kwocie 30.045,00 zł w zakresie obsługi administracyjnej obywateli, sprawowania nadzoru, zaspokajaniu potrzeb sił zbrojnych,
- 2) 75023 – dochody urzędu gminy w kwocie 83.341,82 zł, w tym:
 - pozostałe odsetki w kwocie 11.917,92 zł,
 - wpływy z różnych dochodów m.in. refundacje wynagrodzeń pracowników interwencyjnych w kwocie 68.810,15 zł,

- zaplanowano dotacje na zadanie „Uruchomienie E-usług publicznych i elektronicznego dostępu do informacji przestrzennej w gminie Kurzętnik”, w kwocie 752.237,25 zł, którą wykonano w kwocie 2.613,75 zł

3) 75095 – wykonano dochody w kwocie 34.166,00 zł, jest to zwrot od pozwu przeciw Syndykowi Masy Upadłości OPRI za kanalizację Marzęcice.

6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na plan 1.770,00 zł dochody wykonano w kwocie 894,00 zł, co stanowi 50,5 % jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

7. Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00 zł, które nie zostały zrealizowane.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 19.893,26 zł dochody wykonano w kwocie 8.753,35 zł są to wpływy z refaktur za zużycie energii w remizach strażackich oraz odszkodowanie za bramę garażową w OSP Marzęcice.

Zaplanowano również dotację na zadanie „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych” w kwocie 10.000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

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

Dochody tego działu wykonano w kwocie 4.884.990,79 zł, co stanowi 52,9 % planu wynoszącego 9.241.806,00 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:	7.300,00	2.843,43	38,9
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	7.300,00	2.834,43	38,8
2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	8,69	86,9
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:	2.496.586,00	1.284.799,79	51,5
1. Podatek od nieruchomości	2.330.000,00	1.183.459,50	50,80
2. Podatek rolny	29.000,00	16.229,00	56,0
3. Podatek leśny	68.000,00	36.799,00	54,1
4. Podatek od środków transportowych	60.000,00	42.465,59	70,8
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.200,00	2.619,00	62,4

6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	200,00	185,60	92,8
7. Odsetki od nieterminowych wpłat	3.500,00	3.042,10	86,9
8. Rekompensaty utraconych dochodów	1.686,00	0,00	0,0
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.554.300,00	1.521.660,46	59,6
w tym:			
1. Podatek od nieruchomości	1.510.000,00	870.517,35	57,7
2. Podatek rolny	680.000,00	381.757,42	56,1
3. Podatek leśny	15.000,00	9.957,43	66,4
4. Podatek od środków transportowych	160.000,00	64.076,17	40,0
5. Podatek od spadku i darowizn	25.000,00	80.595,00	322,4
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	145.000,00	108.076,71	74,5
7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	4.300,00	1.453,73	33,8
8. Odsetki	15.000,00	5.226,65	34,8
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	137.000,00	112.414,41	82,1
1. wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00	19.235,00	71,2
2. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110.000,00	93.179,41	84,7
V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	4.046.610,00	1.963.273,01	48,5
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.976.610,00	1.917.739,00	48,2,3
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000,00	45.534,01	65,0
OGÓŁEM	9.241.806,00	4.884.990,79	52,9

9. Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 14.756.354,00 zł, które wykonano w 57,1 % jak niżej:

- 1) subwencja oświatowa w kwocie 5.618.336,00 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza w kwocie 2.660.700,00 zł,
- 3) subwencja równoważąca w kwocie 152.580,00 zł,

9. Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan w kwocie 1.393.281,43 zł, zrealizowano dochody w kwocie 394.146,65 zł, co stanowi 28,3 % w tym:

- 1) W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zrealizowano dochody w kwocie 77.999,10 zł w tym:
 - otrzymano dotację celową na zadanie „Aktywna tablica” w kwocie 28.000,00 zł,
 - otrzymano dotację celową na zadanie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 16.000,00 zł,
 - pozostałe dochody stanowią kwotę 33.845,96 zł.

Zaplanowano również dotację na zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim” w kwocie 822.370,81 zł, z której wykonano 153,14 zł.

2) W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne:

- otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 34.936,00 zł.

3) W rozdziale 80104 – przedszkola w szkołach podstawowych zrealizowano dochody w kwocie 141.512,36 zł w tym:

- otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 82.200,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 31.640,00 zł,
- pozostałe dochody stanowiły kwotę 27.672,36 zł.

4) W rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego:

- otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 26.030,00 zł.

5) W rozdziale 80153 – zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

- otrzymano dotację celową na zakup podręczników w kwocie 113.669,19 zł,

11. Dział 851 Ochrona zdrowia

Zrealizowane dochody w tym dziale wyniosły 150,00 zł i są to dochody na wydawanie decyzji dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

12. Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan w kwocie 3.009.056,47 zł, zrealizowano dochody w tym dziale wynosiły 695.546,06 zł i zostały wykonane w 23,1 %, w tym:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 153.087,00 zł, co stanowi 69,9 % planu,
- 2) na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 507.079,00 zł, co stanowi 51,0 % planu,
- 3) pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 15.421,48 zł i stanowiły one wpływy z tytułu różnych dochodów, pozostałych odsetek oraz wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA.
- 4) zaplanowano również dotację na zadanie „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach 1.762.012,47, która wykonano w kwocie 19.958,58 zł.

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowane dochody w tym dziale wyniosły 4.349,55 zł i są to dochody za wydanie Kurzędniczej Karty Seniora.

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wpłynęły dotacje w kwocie 153.835,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów. Dochody zostały wykonane w 100,0 %.

15. Dział 855 Rodzina

Na plan w kwocie 15.868.865,00 zł, zrealizowano dochody w tym dziale wynosiły 7.209.687,04 zł i zostały wykonane w 45,4 %, w tym:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.003.445,00 zł, co stanowi 97,5 % planu,
- 2) na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 63.900,00 zł, co stanowi 50,0 % planu,
- 3) wpływy za korzystanie dzieci ze żłobka w kwocie 98.383,63 zł,
- 4) pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 43.958,41 zł i stanowiły one wpływy z tytułu różnych dochodów, pozostałych odsetek.

Zaplanowano również dotacje na zadanie „Budowa Żłobka w Kurzętniku etap II w kwocie 795.000,00 zł, jej realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 703.098,14 zł wykonano dochody w 4,8 % tj. w kwocie 33.954,52 zł w rozdziałach jak niżej:

- 1) w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano dochody w kwocie 676.920,30 zł i jest to dotacja na zadanie pn. „Słoneczna Gmina”, którą wykonano kwocie 5.789,78 zł,
- 2) w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano dochody w kwocie 327,84 zł, są to zwroty nadpłat za energię elektryczną,
- 3) w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano dochody w kwocie 19.644,89 zł, tj. 95,8 % planu,
- 4) w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zaplanowano dochody z opłaty zrealizowano dochody w kwocie 254,80 zł,
- 5) w rozdziale pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 7.937,00 zł, jest to dotacja na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kurzętnik”

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 4.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.529,74 zł, są to wpływy z refaktur za zużytą energię w świetlicach wiejskich.

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 251.000,00 zł nie zrealizowano dochodów I półrocza 2018. Zaplanowana dotacja na zadanie pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Kurzętnik” zostanie zrealizowana w II półroczu 2018 r.

V. Opis wykonania wydatków budżetu gminy.

Wydatki budżetu gminy na plan 55.545.574,38 zł wykonano w kwocie 19.857.769,42 zł, co stanowi 35,8 %, 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	14.392.483,89	843.412,81	5,9	4,2
wydatki bieżące	41.153.090,49	19.014.356,61	46,2	95,8

Wydatki majątkowe w poszczególnych działach wykonano jak niżej:

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 910.000,00 zł wydatkowano 701.000,00 zł, co stanowi 77,0 %.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach zrealizowano jak niżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700.000,00	700.000,00	Podwyższono kapitał zakładowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku.
Budowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzania wód deszczowych ze zlewni osiedla mieszkaniowego i dróg przy ul. Betoniarskiej w Kurzętniku	200.000,00	0,00	Wskazane zadanie inwestycyjne jest zaplanowane do realizacji w 2018r. Jednakże istnieje duże prawdopodobieństwo przesunięcia środków finansowych na kolejne lata z uwagi na toczące się procedury pozyskania środków finansowych na realizację zadania.
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	1.000,00	Dofinansowano budowę 1 przydomowej oczyszczalni ścieków.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	910.000,00	701.000,00	
----------------------------------	-------------------	-------------------	--

2. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan 5.931.100,11 zł, wyniosły 101.754,23 zł, co stanowi 1,7 %.

Realizacja poszczególnych inwestycji przedstawiała się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Dotacja dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice - Nowe Miasto Lub w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym	83.630,01	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.
Dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice – gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki Szafarnia 5,5km”	446.567,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.
Dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na „Budowę chodnika w miejscowości Małe Bałówki”	15.500,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.
Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	133.376,87	4.947,18	W ramach zadania sporządzone zostało studium wykonalności projektu. Ponadto w ramach zadania opłacono wykonanie przyłącza w celu oświetlenia ścieżki pieszo – rowerowej.
Przebudowa drogi gminnej nr 182028N droga krajowa nr 15 Kurzętnik - Krzemieniewo - granica gminy Kurzętnik na odcinku Krzemieniewo - granica gminy Kurzętnik	3.415.269,87	13.591,50	Zapłacono połowę wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego.
Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta - Dworcowa na rzece Drwęcy	774.000,00	1.845,00	Wykonano zmiany projektowe dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Budowa dróg wraz z infrastrukturą dla działek w strefie przemysłowej w Nielbarku - odcinek E-F	195.000,00	1.968,00	Wykonano zmiany projektowe dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Budowa zajazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 15 w km około 321+993 strona prawa na działkę nr 1510/3 położoną w miejscowości Kurzętnik	3.700,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.

Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez zmianę stałej organizacji ruchu oraz modernizację infrastruktury drogowej dla ulic: Grunwaldzka, Rynek, Kościuszki, Jagiełły, Hunta, Dworcowa w Kurzętniku	46.952,57	150,00	Oplacono dokumentację niezbędną do realizacji zadania inwestycyjnego.
Przebudowa drogi Małe Bałówki-Lipowiec	25.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
Przebudowa drogi gminnej Sugajenko - gr. wojew. (Sugajno)	13.000,00	762,20	Zapłacono za dokumenty niezbędne do przygotowania dokumentacji projektowej.
FS Bratuszewo - Przebudowa drogi gminnej w Bratuszewie dz. nr 229	22.659,80	14.790,26	Przebudowano drogę o łącznej długości ok. 73 mb.
FS Kamionka - Budowa chodnika w stronę Marzęcic	8.891,11	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
FS Kąciaki - Przebudowa drogi gminnej w Kąciakach dz. nr 133	23.200,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
FS Krzemieniewo - Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	18.966,58	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
FS Kurzętnik I - Przebudowa chodnika na ulicy Hunta w Kurzętniku	27.459,10	16.394,92	Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji.
FS Kurzętnik II - Przebudowa parkingu przy ulicy Dworcowej (dz. 1174/8, 1216/2, 1639, 1667/8)	24.459,10	18.170,04	Wykonano parking o łącznej powierzchni 278,64 m ² .
FS Lipowiec - Przebudowa drogi w Lipowcu dz. nr 207/1	38.610,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
FS Mikołajki - Zakup i położenie kostki brukowej w celu utwardzenia placu (parkingu) przy świetlicy wiejskiej	33.000,00	16,10	W ramach zadania inwestycyjnego opłacono wykonanie mapy zasadniczej niezbędnej do dokonania zgłoszenia budowy obiektów lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Pozostały zakres zadania zostanie wykonany w II półroczu
FS Otręba - Przebudowa drogi gminnej - Otręba dz. nr 163	10.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
FS Sugajenko - Przebudowa drogi gminnej w Sugajenku dz. nr 213/1	34.966,58	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
FS Szafarnia - Przebudowa drogi gminnej dz. nr 41/1	32.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
FS Tereszewo - Budowa drogi gminnej na działce nr 481/1 - etap I	38.173,70	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
FS Tomaszewo - Przebudowa drogi w Tomaszewie dz. nr 183/2	410.000,00	1.415,30	Wykonano dokumentację niezbędną do pozyskania środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
FS Wawrowice - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości dz. nr 115, 147, 78/1	31.717,82	27.703,73	Przebudowano drogi stanowiące dz. nr 115, 147, 78/1, obręb geodezyjny Wawrowice, gm. Kurzętnik o łącznej powierzchni 324 m ²

FS Wielkie Bałówki - Zakup i położenie kostki przy świetlicy	25.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.931.100,11	101.754,23	

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan 86.523,55 zł, nie zrealizowano wydatków.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Zakup gruntów do celów inwestycyjnych	86.523,55	0,00	Zakup gruntów planowany jest w II półroczu.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86.523,55	0,00	

4. Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan 893.370,00 zł, wyniosły 6.765,00 zł, co stanowi 0,8 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Modernizacja budynku Urzędu Gminy Kurzętnik	9.000,00	0,00	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
Uruchomienie E-usług publicznych i elektronicznego dostępu do informacji przestrzennej w gminie Kurzętnik	884.370,00	6.765,00	Wykonany został wniosek aplikacyjny.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	893.370,00	6.765,00	

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale plan 8.500,00 zł nie zrealizowano wydatków.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	8.500,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.500,00	0,00	

6. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan 1.044.400,00 zł, wyniosły 1.968,00 zł, co stanowi 0,2 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Brzozie Lubawskie	1.013.100,00	1.968,00	Wykonano studium wykonalności, wniosek aplikacyjny oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych branż
Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku	31.300,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.000,00	1.968,00	

7. Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan w wysokości 2.581.220,73 zł, wykonano wydatki w kwocie 184,50 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach	2.551.520,73	184,50	Wykonano tablicę informacyjną dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
Poprawa efektywności energetycznej w budynku GOPS	15.700,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
Wydatki inwestycyjne GOPS	14.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
POMOC SPOŁECZNA	2.581.220,73	184,50	

8. Dział 855 Rodzina

Na plan w wysokości 1.229.911,32 zł, wykonano wydatki w kwocie 3.475,24 zł, co stanowi 0,3 %,

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Budowa Żłobka w Kurzętniku, ul. Kościuszki 36	1.214.911,32	3.475,24	Wykonano zmiany projektowe dla realizacji zadania.
Wydatki inwestycyjne GZOW	15.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
RODZINA	1.229.911,32	3.475,24	

9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości 1.032.371,30 zł, wykonano wydatki w kwocie 600,00 zł,

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Słoneczna Gmina	761.371,30	600,00	Zapłacono za wykonanie tablicy informacyjnej. Zadanie inwestycyjne planowane do wykonania w II półroczu.

FS Brzozie Lubawskie - Modernizacja oświetlenia w miejscowości Brzozie Lubawskie	250.000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
FS Kurzętnik I - Zakup lampy na ul. 21 stycznia	8.000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
FS Kurzętnik II - Zakup i montaż lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ulic Betoniarskiej z ulicą Kopernika	8.000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
FS Kurzętnik II - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Storczykowej	5.000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.032.371,30	600,00	

10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan w wysokości 43.321,55 zł, wykonano wydatki w kwocie 13.581,34 zł, co stanowi 31,4 %, które w poszczególnych zadaniach prezentują się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
FS Nielbark - Rozbudowa świetlicy	27.821,55	5.104,50	Wykonano dokumentację projektową przeznaczoną do realizacji zadania inwestycyjnego oraz opłacono zakup mapy.
FS Otręba - Modernizacja świetlicy wiejskiej	7.000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
FS Tereszewo - Dokończenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	8.500,00	8.476,84	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w I półroczu.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43.321,55	13.581,34	

11. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 579.765,33 zł z tego wydatkowano kwotę 14.084,50 zł tj. w 2,4 %. W rozbiciu na poszczególne inwestycje wykonanie przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Budowa stref rekreacji w miejscowościach na terenie Gminy Kurzętnik	11.600,00	10.746,00	Wykonano dokumentację techniczną przeznaczoną do realizacji zadania inwestycyjnego.

Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Kurzętnik	501.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
FS Marzęcice - Budowa parkingu przy boisku	37.459,10	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku	29.706,23	3.338,50	Zapłacono II część wynagrodzenia za studium wykonalności projektu .
KULTURA FIZYCZNA	579.765,33	14.084,50	

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 484.842,47 zł, z czego wydatkowano kwotę 468.970,96 zł. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 455.237,72 zł, poniesiono wydatki związane z realizacją tego zadania w kwocie 9.104,75 zł. Dokonano wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4.529,49 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 99,00 zł.

2. Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 1.500,00 zł, żadne wydatki nie zostały zrealizowane.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 1.089.195,71 zł i został wykonany w kwocie 451.197,02 zł tj. 41,4 %. Na ich wykonanie składały się wydatki na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 169.124,66 zł,
- 2) zakup usług i materiałów w kwocie 263.821,22 zł,
- 3) zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł,
- 4) ubezpieczenia w kwocie 1.198,00 zł,
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.892,75 zł,
- 6) opłaty na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.720,39 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 17.342,91 zł.

4. Dział 630 Turystyka

W tym dziale zaplanowano dotację dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 3.000,00 zł na zadanie pn. „Cykl edukacyjny zajęć turystyczno-edukacyjnych”, która zostanie przekazana w II półroczu 2018.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 412.262,38 zł zrealizowano wydatki w kwocie 90.720,46 zł, tj. w 22,0%.

Na ich wykonanie składają się: koszty podatków i opłat za posiadane mienie komunalne, zakup energii, materiałów, usług pozostałych jak: wypisy i wyrisy z map, ogłoszenia w prasie, w tym 6.825,83 zł przeznaczono na konserwację placów zabaw z Funduszu Sołeckiego.

6. Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 69.259,40 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 10.924,57 zł, w tym na zadanie pn. „Dobre konsultacje dobry plan” w kwocie 7.535,39 zł.

7. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 4.195.381,25 zł zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1.849.593,68 zł, tj. w 44,1 %, w tym na:

1) Urzędy wojewódzkie:

- wynagrodzenia w zakresie obsługi administracyjnej obywateli, sprawowania nadzoru, zaspokajaniu potrzeb sił zbrojnych w kwocie 25.847,50 zł,
- zakup usług pozostałych tj. do USC w kwocie 1.660,50 zł,
- ekwiwalent na zakup reprezentacyjnego ubioru dla Kierownika USC w kwocie 5.000,00 zł,

2) Rady gmin:

- diety i delegacje radnych w kwocie 48.059,61 zł
- zakup materiałów i usług na potrzeby rady gminy w kwocie 2.335,29 zł,

3) Urzędy gmin:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1.390.002,67 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów w kwocie 17.244,00 zł,
- zakup energii w kwocie 7.534,84 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52.715,15 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 125.613,66 zł,
- zakup usług telekomunikacyjno-informatycznych w kwocie 4.858,52 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31.716,75 zł,
- pozostałe koszty jak: szkolenia pracowników, podróże służbowe, różne opłaty, składki, usługi zdrowotne zrealizowano w kwocie 24.077,64 zł.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 770,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.157,61 zł
- zakup usług i składki w kwocie 30.835,66 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 1.325,94 zł.

5) Pozostała działalność:

- diety sołtysów i zwrot kosztów przejazdu w kwocie 30.800,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 7.979,88 zł,
- zakup usług w kwocie 2.968,08 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 22.084,20 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 11.006,18 zł.

8. Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej

Plan wydatków wynosił 1.770,00 zł, który zrealizowano w kwocie 894,00 tj. 50,5 %, są to koszty wynagrodzeń pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w ramach zadania zleconego.

9. Dział 752 Obrona narodowa

Na plan 4.000,00 zł, nie zrealizowano żadnych wydatków.

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 24.364,44 zł,
- 2) zakup materiałów, usług oraz poniesione składki i opłaty związane z utrzymaniem remiz OSP i ich gotowości bojowej w kwocie 54.652,20 zł,
- 3) zakup energii w kwocie 9.868,14 zł,
- 4) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.930,00 zł,
- 5) zakup worków w ramach zarządzania kryzysowego w kwocie 1.340,00 zł.

Łącznie na plan 425.950,00 zł, dokonano wydatków w kwocie 92.154,78 zł tj. 21,6 %.

11. Dział 757 Obsługa długu

Na plan 550.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 213.737,90 zł tj. w 38,9 %. Wydatki te stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pozostałe koszty związane z obsługą długu.

12. Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 78.000,00 zł nie zrealizowano wydatków w I półroczu 2018r. W dziale tym zaplanowano dotację celową dla Powiatu Nowomiejskiego na zorganizowanie wyjazdu młodzieży z drużyn pożarniczych Gminy Kurzętnik oraz rezerwę ogólną w kwocie 70.000,00 zł.

13. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w zakresie oświaty na plan 12.438.250,37 zł wykonano w kwocie 5.932.574,70 zł, tj. 47,7 %.

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 1.667.444,87 zł wykonała je w wysokości 734.785,67 zł, co stanowi 44,1 %, w tym na:
 - wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 632.242,95 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 47.189,00 zł,
 - zakup, materiałów i wyposażenia w kwocie 30.111,81 zł,
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 6.896,01 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 15.836,70 zł,
 - koszty doształcania nauczycieli w kwocie 2.509,20 zł,
- 2) **Zespół Szkół w Kurzętniku** na plan wydatków w kwocie 5.183.518,33 zł zrealizował wydatki w kwocie 2.566.944,04 zł tj. w 49,5 %, w tym na:
 - wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.233.519,43 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 151.251,00 zł,
 - zakup, materiałów i wyposażenia w kwocie 101.057,36 zł,
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 38.639,56 zł,
 - pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 33.544,09 zł,

- dokształcanie nauczycieli w kwocie 8.932,60 zł,
- 3) **Szkoła Podstawowa w Tereszewie** na plan wydatków w kwocie 2.214.984,40 zł zrealizowała wydatki w kwocie 961.678,38 zł, co stanowi 43,4 % planu w tym na:
 - wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 785.451,25 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 57.450,00 zł,
 - zakup, materiałów i wyposażenia w kwocie 62.188,59 zł,
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 21.048,57 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 28.616,47 zł,
 - koszty dokształcania nauczycieli w kwocie 2.918,20 zł,
 - pozostałe wydatki m.in. ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne w kwocie 4.005,30 zł.
- 4) **Zespół Szkół w Marzęcicach** na plan wydatków w kwocie 2.814.679,77 zł zrealizował wydatki w kwocie 1.460.026,64 zł tj. w 52,2 %, w tym na:
 - wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 1.280.738,05 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 92.347,50 zł,
 - zakup, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych w kwocie 46.355,65 zł,
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 10.660,55 zł,
 - pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 23.767,97 zł,
 - dokształcanie nauczycieli w kwocie 3.113,40 zł,
 - pozostałe wydatki m.in. ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne w kwocie 3.043,52 zł,
- 5) **Urząd Gminy Kurzętnik** na plan wydatków w kwocie 439.113,00 zł zrealizował wydatki w kwocie 209.139,97 zł, tj. 47,6 %, w tym na:
 - zakup usług od innych gmin na funkcjonowanie przedszkoli w kwocie 15.305,31 zł,
 - dowożenie uczniów w kwocie 189.817,16 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 4.017,50 zł.

14. Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan 194.750,00 zł zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 64.944,33 zł tj. w 33,3 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

- 1) Rozdział 851 85153 – zwalczanie narkomanii na plan 14.507,00 zł wydatkowano kwotę 3.505,80 zł,
- 2) Rozdział 851 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 102.713,00 zł wydatkowano kwotę 42.643,08 zł,
- 3) Rozdział 851 85195 – pozostała działalność na plan 77.530,00 zł wydatkowano kwotę 18.795,45 zł,

W ramach pozostałej działalności przekazano dotację dla organizacji pożytku publicznego 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,
- „Działania rehabilitacyjne amazońki” w kwocie 1.000,00 zł.

W tym dziale zaplanowano również zadanie „Pilotażowy Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi realizowany w latach 2017-2019 w kwocie 12.645,45 zł oraz pozostałe wydatki wyniosły 150,00 zł.

15. Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 3.225.394,00 zł wydatkowano 1.476.857,00 zł, co stanowi 45,8 %.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się one następująco:

- 1) Rozdział 852 85202 – Domy Pomocy Społecznej na plan 403.065,00 zł wydatkowano kwotę 211.266,57 zł. W ramach tego działu Ośrodek dokonał opłat za pobyt 13 osób w DPS,
- 2) Rozdział 852 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 66.550,00 zł; wydatkowano kwotę 25.776,03 zł.
Składkę odprowadzono za 42 osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 14.882,95 zł oraz 44 osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 10.893,08 zł,
- 3) Rozdział 852 85214 – zasiłki i pomoc w naturze na plan 388.147,00 zł wydatkowano kwotę 160.739,86 zł.

Z powyższych środków realizowano następujące formy pomocy:

Lp.	Formy pomocy	Liczba osób pobierających świadczenie	Kwota udzielonej pomocy
1.	zasiłki okresowe	89	142.840,52
2.	zasiłki celowe	81	10.751,80

Razem	x	153.592,32
-------	---	------------

Ponadto w ramach działu 852 85214 realizowano wydatki dotyczące organizacji Dni Seniora dla mieszkańców Gminy Kurzętnik, Dni Rodziny, Dnia dziecka oraz organizację spotkania z tytułu wdrażania Karty Seniora na ogólną kwotę 1.147,54 zł,

- 4) Rozdział 852 85215 – dodatki mieszkaniowe na plan 70.594,00 zł wydatkowano 25.679,75 zł. Z tej formy pomocy korzystało średnio 31 rodzin miesięcznie,
- 5) Rozdział 852 85216 – zasiłki stałe na plan 284.621,00 zł wydatkowano 128.379,17 zł. Z tej formy pomocy korzystało 50 osób.
- 6) Rozdział 852 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na plan 1.188.783,00 zł wydatkowano kwotę 554.345,02 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 477.454,25 zł,
 - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 76.890,77 zł.
- 7) Rozdział 852 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne na plan 318.509,00 zł wydatkowano kwotę 178.886,37 zł. Pomoc w formie usług opiekuńczych Ośrodek realizował dla 38 osób, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 25 osób. Dotacja z budżetu wojewody na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła 183.011,00 zł,
- 8) Rozdział 852 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania na plan 505.125,00 zł wydatkowano kwotę 191.784,23 zł. Dożywianiem objęto 323 uczniów we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy na kwotę 112 441,13 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 75 690,00 zł. Ponadto na transport obiadów do Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lub. Ośrodek wydatkował 3.653,10 zł.

16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 4.400,00 zł wykonano środki w kwocie 1.690,10 zł, są to koszty wydania Kart Seniora.

17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 417.937,00 zł wykonano środki w kwocie 276.344,00 zł tj. w 66,1 %.

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 192.294,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 231 uczniów,
- 2) wypłatę stypendiów Wójta Gminy Kurzętnik dla 154 uzdolnionych uczniów w kwocie 79.050,00 zł,
- 3) dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadanie „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz osób nieudolnych wychowawczo” w kwocie 5.000,00 zł.

17. Dział 855 Rodzina

Na plan 17.151.944,80 zł wykonano środki w kwocie 7.344.488,02 zł tj. w 42,8 %.

- 1) Rozdział 855 85501 – Świadczenie wychowawcze – plan 8.106.818,00 zł wydatkowano 4.157.486,54 zł. W ramach tego rozdziału realizowane jest świadczenie wychowawcze. Z tej formy pomocy skorzystało 1.425 dzieci na kwotę 4.117.720,38 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 35.438,16 zł i w całości pokryte z dotacji Wojewody. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami w kwocie 4.328,00 zł.
- 2) Rozdział 855 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan: 5.936.556,00 zł; wydatkowano kwotę: 2.741.722,67 zł.

Z poniższych środków realizowane były następujące formy pomocy:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, z których korzystało – 546 rodzin
- zasiłki pielęgnacyjne z których korzystało – 523 rodzin
- świadczenia pielęgnacyjne z których korzystało – 53 rodziny
- specjalny zasiłek opiekuńczy z których korzystało – 39 rodzin
- fundusz alimentacyjny z którego korzystało – 53 rodzin
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka z których korzystało - 39 rodzin
- zasiłki dla opiekunów – 31 rodzin
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” – 1 rodzina

Łączna kwota wydatkowana na wyżej wymienione formy pomocy to 2.539.982,85 zł.

Ponadto w ramach tego działu realizowano ubezpieczenie społeczne od wypłaty świadczeń na kwotę 110.034,42 zł. Koszty obsługi działu to kwota 79.999,01 zł oraz zwrot nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami w kwocie 10.127,19 zł. W rozdziale zaangażowano również środki własne w kwocie 1.579,20 zł na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

- 3) Rozdział 855 85503 – Karta dużej rodziny- na plan 113,00 zł, wydatkowano kwotę 113,00 zł, która w całości pokryta jest ze środków dotacji. Wydano 11 Kart Dużej Rodziny.
- 4) Rozdział 855 85504 - Wspierania rodziny - plan 679.071,00 wydatkowano 44.020,63 zł. W ramach tego rozdziału Ośrodek zatrudnienia 2 asystentów rodzinnych, którzy przede wszystkim w sposób aktywizujący rodzinę pracują nad jej usamodzielnieniem.
- 5) Rozdział 855 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na plan 1.126.809,48 zł wykonano środki w kwocie 364.113,22 zł tj. w 32,3 %.
- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników w kwocie 239.173,67 zł,
 - odpis na ZFŚS w kwocie 16.500,00 zł,
 - wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, węgla, materiałów i wyposażenia, środków żywności w kwocie 73.172,33 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12.353,62 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 12.446,74 zł,
 - opłaty i składki w kwocie 3.606,89 zł,
 - pozostałe wydatki m.in. szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, opłaty i składki w kwocie 6.859,97 zł.
- 6) Rozdział 855 85508 - Rodziny zastępcze- plan 47.166,00 zł. wydatkowano 22.005,56 zł. Za dzieci z terenu gminy, umieszczone w rodzinach zastępczych zrefundowano na rzecz Starostwa Powiatowego wydatki za 9 dzieci z czego za 4 umieszczone w niezawodowej rodzinie zastępczej, 2 dzieci w rodzinie spokrewnionej i 3 dzieci w rodzinnym domu dziecka.
- 7) Rozdział 855 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- plan 25.500,00 zł wydatkowano kwotę 11.551,16 zł. W ramach tego rozdziału Gmina pokrywa część kosztów za pobyt dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

18. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 455.535,98 zł, który został wykonany w kwocie 179.581,60 zł, tj. w 39,4 %. Wydatki działu obejmowały:

- 1) W zakresie gospodarki ściekowej:
 - pozostałe wydatki tj. opłata skarbową w kwocie 205,00 zł,
- 2) W zakresie gospodarki odpadami:

- składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Rejonu Ostródzko-
Iławskiego „Czyste Środowisko” w kwocie 8.454,63 zł,
- 3) W zakresie oczyszczania miast i wsi:
 - zakup koszy na śmieci w kwocie 959,40 zł,
 - zakup usług, tj. odbiór odpadów komunalnych oraz opłata za ustalenie
użytku ekologicznego Nielbark w kwocie 3.102,69 zł,
- 4) W zakresie utrzymania zieleni w gminie:
 - koszty zakupu drzewek, kwiatów itp. dla gminy w kwocie 1.618,16 zł,
 - koszty utrzymania terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego
w kwocie 8.050,36 zł,
 - opinia ornitologiczna w kwocie 600,00 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 21,40 zł.
- 5) W zakresie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu nie zrealizowano
żadnych wydatków.
- 6) W zakresie schroniska dla zwierząt:
 - koszty usług weterynaryjnych w kwocie 6.840,56 zł,
- 7) W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg:
 - koszty oświetlenia gminy w kwocie 147.444,62 zł,
 - zakup żarówek LED w kwocie 2.284,78 zł,
- 8) W ramach pozostałej działalności nie zrealizowano żadnych wydatków.

19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 931.928,45 zł, który został wykonany
w kwocie 457.480,19 zł, tj. w 49,1 %. Wydatki działu obejmowały:

- 1) przekazanie dla Gminnego Centrum Kultury dotacji podmiotowej w kwocie
344.500,00 zł,
- 2) przekazanie dla Gminnej Biblioteki dotacji podmiotowej w kwocie 56.300,00 zł,
- 3) zorganizowanie Letniego Turnieju Wsi w Wawrowicach w kwocie 18.826,95 zł,
- 4) zakup usług, materiałów i wyposażenia w kwocie 16.025,19 zł, w tym realizowanych
w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12.089,64 zł,
- 5) pozostałe koszty energii, różnych opłat i składek w kwocie 21.828,05 zł.

20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 247.700,00 zł wykonanie wydatków bieżących w dziale wyniosło 106.678,54 zł,
co stanowi 42,7 %, w tym na utrzymanie i obsługę obiektów sportowych takich jak:

- Orlik Kurzętnik i Orlik Marzęcice wydatkowano kwotę 14.692,71 zł, z tego 7.809,42 zł stanowiły wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, natomiast pozostałe koszty w kwocie 6.883,29 zł to: zakup energii, usług, materiałów, ubezpieczeń,
- stadiony i boiska wydatkowano kwotę 15.026,89 zł, w tym na: zakup materiałów, energii, usług i składek ubezpieczeniowych.

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) poniesiono koszty wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 14.850,00 zł,
- 3) koszty materiałów, wyposażenia i usług w kwocie 9.162,94 zł,
- 4) na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 1.946,00 zł,

VI. Zrealizowane wydatki jednostek pomocniczych.

Wydatki jednostek pomocniczych w I półroczu 2018 r. zostały uwzględnione w/w opisie wydatków majątkowych i bieżących. W wyodrębnieniu na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa					Plan	Wykonanie
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	zadanie		
Sołectwo Bratuszewo						17 329,90 zł	14 766,10 zł
1.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	930084	1 000,00 zł	103,20 zł
2.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4210	930085	1 000,00 zł	1 000,00 zł
3.	Konserwacja placu zabaw	900	90004	4300	930086	1 000,00 zł	333,00 zł
4.	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Bratuszewie	921	92109	4210	930087	1 000,00 zł	- zł
5.	Doposażenie w sprzęt jednostki OSP w Bratuszewie	754	75412	4210	930088	2 000,00 zł	2 000,00 zł
6.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bratuszewo dz. 229	600	60016	6050	930089	11 329,90 zł	11 329,90 zł
Sołectwo Brzozie Lubawskie						34 328,13 zł	1 331,29 zł
1.	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Brzozie Lubawskie	900	90015	6050	930090	31 328,13 zł	- zł
2.	Konserwacja placu zabaw	900	90004	4300	930091	1 000,00 zł	333,00 zł
3.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930092	1 000,00 zł	998,29 zł

4.	Zakup i montaż lustra drogowego	600	60016	4210	930093	1 000,00 zł	- zł
Sołectwo Kamionka						15 091,11 zł	- zł
1.	Zakup krzeseł do świetlicy	921	92109	4210	930094	5 000,00 zł	- zł
2.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	930095	200,00 zł	- zł
3.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930096	1 000,00 zł	- zł
4.	Budowa chodnika w stronę Marzęcic	600	60016	6050	930097	8 891,11 zł	- zł
Sołectwo Kąćki						13 557,13 zł	1 192,22 zł
1.	Przebudowa drogi gminnej w Kąćkach dz. nr 78	600	60016	6050	930098	11 200,00 zł	- zł
2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	930099	357,13 zł	27,56 zł
3.	Pobudzenie aktywności mieszkańców oraz upowszechnienie idei samorządowej na spotkaniu z okazji dnia dziecka	921	92105	4210	930100	500,00 zł	498,66 zł
4.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4210	930101	500,00 zł	- zł
				4300	930101	500,00 zł	500,00 zł
5.	Konserwacja placu zabaw	700	70005	4300	930102	500,00 zł	166,00 zł
Sołectwo Krzemieniewo						19 983,29 zł	3 431,05 zł
1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930103	1 000,00 zł	1 000,00 zł
2.	Konserwacja placu zabaw	700	70005	4300	930104	1 000,00 zł	333,00 zł
3.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi Krzemieniewo	900	90004	4300	930105	1 000,00 zł	333,00 zł
4.	Remont garażu w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	930106	1 000,00 zł	- zł
5.	Żwirowanie dróg	600	60016	4270	930107	2 000,00 zł	1 765,05 zł
6.	Naprawa dachu na świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	930108	4 500,00 zł	- zł
7.	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	930109	9 483,29 zł	- zł
Sołectwo Kurzętnik I						41 459,10 zł	19 351,02 zł
1.	Zakup lampy na ulicę 21 stycznia	900	90015	6050	930110	8 000,00 zł	- zł
2.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi Kurzętnik	900	90004	4300	930111	2 000,00 zł	1 290,10 zł
3.	Konserwacja placów zabaw	700	70005	4300	930112	2 000,00 zł	666,00 zł
4.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930113	1 000,00 zł	1 000,00 zł
5.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkanie integracyjne „trzech pokoleń”	921	92105	4210	930114	1 000,00 zł	- zł
6.	Przebudowa chodnika na ulicy Hunta w Kurzętniku	600	60016	6050	930115	27 459,10 zł	16 394,92 zł
Sołectwo Kurzętnik II						41 459,10 zł	20 036,04 zł

1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930116	1 000,00 zł	1 000,00 zł
2.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkanie integracyjne „trzech pokoleń"	921	92105	4210	930117	1 000,00 zł	- zł
3.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi Kurzętnik	900	90004	4300	930118	2 000,00 zł	866,00 zł
4.	Zakup i montaż lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ulic Betoniarzkiej z ulicą Kopernika	900	90015	6050	930119	8 000,00 zł	- zł
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Storczykowej	900	90015	6050	930120	5 000,00 zł	- zł
6.	Przebudowa parkingu przy ulicy Dworcowej (dz. 1174/8, 1216/2, 1639, 1667/8)	600	60016	6050	930121	24 459,10 zł	18 170,04 zł
Sołectwo Lipowiec						22 305,00 zł	1 323,00 zł
1.	Przebudowa drogi w Lipowcu nr 207/1	600	60016	6050	930122	19 305,00 zł	- zł
2.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930123	1 000,00 zł	990,00 zł
3.	Konserwacja placów zabaw	700	70005	4300	930124	1 000,00 zł	333,00 zł
4.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi Lipowiec	900	90004	4300	930125	1 000,00 zł	
Sołectwo Małe Bałowski						17 205,53 zł	13 801,66 zł
1.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	930126	600,00 zł	523,80 zł
2.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930127	1 000,00 zł	1 000,00 zł
3.	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	930128	15 605,53 zł	12 277,86 zł
Sołectwo Marzęcice						41 459,10 zł	1 999,00 zł
1.	Budowa parkingu przy boisku	926	92601	6050	930129	37 459,10 zł	- zł
2.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi Marzęcice	900	90004	4300	930130	1 000,00 zł	333,00 zł
3.	Konserwacja placów zabaw	700	70005	4300	930131	2 000,00 zł	666,00 zł
4.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930132	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Sołectwo Mikołajki						24 834,00 zł	4 965,68 zł
1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930133	1 000,00 zł	840,00 zł
2.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi Mikołajki	900	90004	4210	930134	600,00 zł	492,68 zł
3.	Konserwacja placu zabaw	700	70005	4300	930135	1 000,00 zł	333,00 zł

4.	Czyszczenie stawu wiejskiego	010	01095	4300	930136	1 000,00 zł	- zł
5.	Zakup kostki brukowej w celu utwardzenia placu na działce nr 9/1	600	60016	4210	930137	1 700,00 zł	- zł
6.	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	930138	3 300,00 zł	3 300,00 zł
7.	Zakup i położenie kostki brukowej w celu utwardzenia placu (parkingu) przy świetlicy wiejskiej	600	60016	6050	930139	16 234,00 zł	- zł
Sołectwo Nielbark						27 321,55 zł	2 270,50 zł
1.	Konserwacja placu zabaw	700	70005	4300	930140	1 000,00 zł	333,00 zł
2.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi Nielbark	900	90004	4300	930141	1 000,00 zł	333,00 zł
3.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930142	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4.	Zakup namiotu handlowego expressowego i krzeseł	921	92109	4210	930143	1 000,00 zł	- zł
5.	Rozbudowa świetlicy	921	92109	6050	930144	23 321,55 zł	604,50 zł
Sołectwo Otręba						14 966,74 zł	2 823,23 zł
1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930145	1 000,00 zł	1 000,00 zł
2.	Konserwacja placu zabaw	700	70005	4300	930146	1 000,00 zł	333,00 zł
3.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	930147	1 000,00 zł	789,98 zł
4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	930148	7 000,00 zł	- zł
5.	Przebudowa drogi gminnej - Otręba dz. nr 163	600	60016	6050	930149	3 500,00 zł	- zł
6.	Zakup narybku	050	05095	4210	930150	500,00 zł	- zł
7.	Organizacja Dnia Kobiet w ramach upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej	921	92105	4210	930151	500,00 zł	500,00 zł
8.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	930152	466,74 zł	200,25 zł
Sołectwo Romanowo						12 562,11 zł	11 151,50 zł
1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930153	1 000,00 zł	1 000,00 zł
2.	Konserwacja placu zabaw	700	70005	4300	930154	1 000,00 zł	333,00 zł
3.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi Romanowo	900	90004	4210	930155	562,11 zł	348,73 zł
4.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	930156	8 000,00 zł	7 626,77 zł
5.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	930157	2 000,00 zł	1 843,00 zł
Sołectwo Sugajenko						19 983,29 zł	1 528,27 zł
1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930158	1 000,00 zł	1 000,00 zł
2.	Konserwacja placu zabaw	700	70005	4300	930159	1 000,00 zł	333,00 zł
3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	930160	500,00 zł	195,27 zł

4.	Przebudowa drogi gminnej w Sugajenku dz. nr 213/1	600	60016	6050	930161	17 483,29 zł	- zł
Sołectwo Szafarnia						21 931,86 zł	3 662,89 zł
1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930162	1 000,00 zł	1 000,00 zł
2.	Konserwacja placu zabaw	700	70005	4300	930163	1 000,00 zł	333,00 zł
3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	930164	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	930165	1 400,00 zł	1 329,89 zł
5.	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	930166	1 000,00 zł	- zł
6.	Zakup opału	921	92109	4210	930167	531,86 zł	- zł
7.	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 41/1	600	60016	6050	930168	16 000,00 zł	- zł
Sołectwo Tereszewo						32 586,85 zł	11 844,08 zł
1.	Zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego i świetlicy	700	70005	4210	930169	1 000,00 zł	998,83 zł
2.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi Tereszewo	900	90004	4300	930170	2 000,00 zł	1 035,41 zł
3.	Konserwacja placu zabaw	700	70005	4300	930171	1 000,00 zł	333,00 zł
4.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930172	1 000,00 zł	1 000,00 zł
5.	Dokończenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	930173	8 500,00 zł	8 476,84 zł
6.	Budowa drogi gminnej na działce nr 481/1 - etap I	600	60016	6050	930174	19 086,85 zł	- zł
Sołectwo Tomaszewo						16 459,26 zł	1 548,86 zł
1.	Przebudowa drogi w Tomaszewie dz. nr 183/2	600	60016	6050	930175	12 159,26 zł	- zł
2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	930176	300,00 zł	215,86 zł
3.	Wykonanie gniazda sieciowego na zewnątrz budynku świetlicy	921	92109	4300	930177	500,00 zł	- zł
4.	Konserwacja placu zabaw	700	70005	4300	930178	1 000,00 zł	333,00 zł
5.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930179	1 000,00 zł	1 000,00 zł
6.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	930180	1 500,00 zł	- zł
Sołectwo Wawrowice						19 858,91 zł	17 944,41 zł
1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930181	1 000,00 zł	1 000,00 zł
2.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi Wawrowice	900	90004	4300	930182	2 000,00 zł	752,50 zł
3.	Konserwacja placu zabaw	700	70005	4300	930183	1 000,00 zł	333,00 zł
4.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wawrowice	600	60016	6050	930184	15 858,91 zł	15 858,91 zł
Sołectwo Wielkie Bałówki						23 009,80 zł	1 000,00 zł

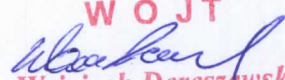
1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930185	1 000,00 zł	1 000,00 zł
2.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi Wielkie Bałówki	900	90004	4300	930186	500,00 zł	- zł
3.	Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	930187	500,00 zł	- zł
4.	Zakup oraz montaż szamba wraz z pracami przygotowawczymi	921	92109	4210	930188	1 500,00 zł	- zł
		921	92109	4300	930188	1 000,00 zł	- zł
5.	Zakup i położenie kostki przy świetlicy	600	60016	6050	930189	18 509,80 zł	- zł
						477 691,76 zł	135 970,80 zł

VII. Wykonanie zobowiązań finansowych gminy.

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

Lp.	Nazwa banku	Rok zaciągnięcia zobowiązania i cel	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Kwota pozostała do spłaty	Końcowy termin spłaty
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	2010 r. na sfinansowanie deficytu	72.500,00	362.500,00	2020 r.
2.	WFOŚ i GW	2017 r. na sfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Marzęcice	50.000,00	337.980,00	2022 r.
3.	Bank Spółdzielczy	2011r. na sfinansowanie deficytu	913.625,00	0,00	2022 r.
4.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	2013 r. na sfinansowanie rozbudowy szkoły w Marzęcicach	103.500,00	51.750,00	2018 r.
5.	NFOŚ i GW	2013 r. na sfinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy	32.340,00	0,00	2018 r.
6.	WFOŚ i GW	2015r. na sfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	43.527,20	104.368,80	2019 r.
7.	OBLIGACJE	2013-2017 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na finansowanie inwestycji	0,00	13.000.000,00	2027 r.
Razem		x	1.215.222,20	13.856.598,80	x

Poziom zadłużenia gminy na koniec I półrocza 2018 roku wyniósł 27,20 %.

WÓJT

Wojciech Dereszewski

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	110 000,00	567 603,19	571 550,69	2,5	519,6	100,7
	01095		Pozostała działalność	110 000,00	567 603,19	571 550,69	100,0	519,6	100,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99 480,00	99 871,41	17,5	0,0	100,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	3 780,72	7 336,81	1,3	6,7	194,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	464 342,47	464 342,47	81,2	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 018 708,00	1 965 397,22	117 965,56	0,5	5,8	6,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 018 708,00	1 965 397,22	117 965,56	100,0	5,8	6,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	86 458,58	73,3	86,5	86,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 354,22	11 354,22	9,6	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	110 000,00	20 152,76	17,1	22,4	18,3
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 828 708,00	1 694 043,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 049 701,00	2 049 701,00	595 534,85	2,6	29,1	29,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 049 701,00	2 049 701,00	595 534,85	100,0	29,1	29,1
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	4 827,00	4 827,00	1 617,00	0,3	33,5	33,5
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 373,00	5 373,00	6 381,85	1,1	118,8	118,8

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		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	80 000,00	80 000,00	56 027,51	9,4	70,0	70,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 948 501,00	1 948 501,00	523 253,98	87,9	26,9	26,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	98,42	0,0	9,8	9,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 157,96	0,2	0,0	1,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 000,00	6 998,13	1,2	70,0	77,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	17 449,40	17 449,40	0,1	0,0	100,0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	17 449,40	17 449,40	100,0	0,0	100,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. eur. z wył. dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205	0,00	14 706,35	14 706,35	84,3	0,0	100,0
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. eur. z wył. dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205	0,00	2 743,05	2 743,05	15,7	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 249,83	927 168,36	147 552,82	0,6	112,4	15,9
75011			Urzędy wojewódzkie	37 612,00	39 749,00	30 045,00	20,4	79,9	75,6

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 612,00	39 749,00	30 045,00	100,0	79,9	75,6
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 637,83	853 253,36	83 341,82	56,5	89,0	9,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 237,83	20 237,83	11 917,92	14,3	58,9	58,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 678,28	16 678,28	20,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	73 400,00	64 100,00	52 131,87	62,6	71,0	81,3
		6257D	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	0,00	752 237,25	2 613,75	3,1	0,0	0,3
75095			Pozostała działalność	0,00	34 166,00	34 166,00	23,2	0,0	100,0
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	34 166,00	34 166,00	100,0	0,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 770,00	1 770,00	894,00	0,0	50,5	50,5
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	894,00	100,0	50,5	50,5

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 770,00	1 770,00	894,00	100,0	50,5	50,5
752			OBRONA NARODOWA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	19 893,26	8 753,35	0,0	437,7	44,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	19 893,26	8 753,35	100,0	437,7	44,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	443,26	443,26	5,1	0,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 450,00	8 310,09	94,9	415,5	87,9
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do SFP	0,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	9 240 796,00	9 241 806,00	4 884 990,79	21,0	52,9	52,0
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 300,00	7 310,00	2 843,12	0,1	38,9	38,9
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 300,00	7 300,00	2 834,43	99,7	38,8	38,8
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	8,69	0,3	0,0	86,9
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 475 586,00	2 496 586,00	1 284 799,79	26,3	51,9	51,5

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 330 000,00	2 330 000,00	1 183 459,50	92,1	50,8	50,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00	29 000,00	16 229,00	1,3	56,0	56,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00	68 000,00	36 799,00	2,9	54,1	54,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	60 000,00	42 465,59	3,3	106,2	70,8
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 200,00	4 200,00	2 619,00	0,2	62,4	62,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	200,00	200,00	185,60	0,0	92,8	92,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 500,00	3 042,10	0,2	121,7	86,9
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 686,00	1 686,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 574 300,00	2 554 300,00	1 521 660,46	31,1	59,1	59,6
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 000,00	1 510 000,00	870 517,35	57,2	57,7	57,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00	680 000,00	381 757,42	25,1	56,1	56,1
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	9 957,43	0,7	66,4	66,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	160 000,00	64 076,17	4,2	35,6	40,0
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	80 595,00	5,3	322,4	322,4
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	145 000,00	108 076,71	7,1	74,5	74,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4 300,00	4 300,00	1 453,73	0,1	33,8	33,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	5 226,65	0,3	34,8	34,8

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
	75618			137 000,00	137 000,00	112 414,41	2,3	82,1	82,1
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	19 235,00	17,1	71,2	71,2
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	93 179,41	82,9	84,7	84,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 046 610,00	4 046 610,00	1 963 273,01	40,2	48,5	48,5
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 976 610,00	3 976 610,00	1 917 739,00	97,7	48,2	48,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	45 534,01	2,3	65,0	65,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 698 778,00	14 756 354,00	8 431 616,00	36,2	57,4	57,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 072 216,00	9 129 792,00	5 618 336,00	66,6	61,9	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 072 216,00	9 129 792,00	5 618 336,00	100,0	61,9	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 321 397,00	5 321 397,00	2 660 700,00	31,6	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 321 397,00	5 321 397,00	2 660 700,00	100,0	50,0	50,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	305 165,00	305 165,00	152 580,00	1,8	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	305 165,00	305 165,00	152 580,00	100,0	50,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 830,00	1 393 281,43	394 146,65	1,7	106,3	28,3
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	887 516,68	77 999,10	19,8	15 599,8	8,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 648,08	3,4	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	21 145,87	31 197,88	40,0	6 239,6	147,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	44 000,00	44 000,00	56,4	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6257D	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	0,00	822 370,81	153,14	0,2	0,0	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 870,00	69 870,00	34 936,00	8,9	50,0	50,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 870,00	69 870,00	34 936,00	100,0	50,0	50,0
80104			Przedszkola	248 400,00	270 165,56	141 512,36	35,9	57,0	52,4
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	92 000,00	31 640,00	22,4	37,7	34,4
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 765,56	27 672,36	19,6	0,0	201,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 400,00	164 400,00	82 200,00	58,1	50,0	50,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	52 060,00	52 060,00	26 030,00	6,6	50,0	50,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 060,00	52 060,00	26 030,00	100,0	50,0	50,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 669,19	113 669,19	28,8	0,0	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	113 669,19	113 669,19	100,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
851			OCHRONA ZDROWIA	161,00	150,00	150,00	0,0	93,2	100,0
85195			Pozostała działalność	161,00	150,00	150,00	100,0	93,2	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161,00	150,00	150,00	100,0	93,2	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 213 999,00	3 009 056,47	695 546,06	3,0	57,3	23,1
85202			Domy pomocy społecznej	9 100,00	9 100,00	4 747,59	0,7	52,2	52,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	9 100,00	4 747,59	100,0	52,2	52,2
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	71 996,00	61 912,00	26 761,00	3,8	37,2	43,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 606,00	35 554,00	15 778,00	59,0	36,2	44,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 390,00	26 358,00	10 983,00	41,0	38,7	41,7
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 421,00	282 317,00	149 206,00	21,5	42,5	52,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 834,00	1 834,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 587,00	280 483,00	149 206,00	100,0	42,7	53,2
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	594,00	489,00	0,1	0,0	82,3

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	594,00	489,00	100,0	0,0	82,3
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	243 456,00	230 735,00	129 490,00	18,6	53,2	56,1
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 230,00	1 230,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 226,00	229 505,00	129 490,00	100,0	53,5	56,4
85219			Ośrodki pomocy społecznej	129 216,00	129 216,00	73 249,88	10,5	56,7	56,7
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 513,54	2,1	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 512,00	1 512,00	2 526,34	3,4	167,1	167,1
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 704,00	127 704,00	69 210,00	94,5	54,2	54,2
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 033,00	203 371,00	143 448,72	20,6	73,6	70,5
	0830D		Wpływy z usług	20 200,00	20 200,00	6 067,10	4,2	30,0	30,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 833,00	183 011,00	136 820,00	95,4	78,3	74,8
	2360D		Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	160,00	561,62	0,4	0,0	351,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	213 777,00	329 799,00	148 190,00	21,3	69,3	44,9
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 777,00	329 799,00	148 190,00	100,0	69,3	44,9
85232			Centra integracji społecznej	0,00	1 762 012,47	19 963,87	2,9	0,0	1,1

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,29	0,0	0,0	0,0
		6257D	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	0,00	1 762 012,47	19 958,58	100,0	0,0	1,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	4 350,00	4 349,55	0,0	0,0	100,0
85395			Pozostała działalność	0,00	4 350,00	4 349,55	100,0	0,0	100,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	4 350,00	4 349,55	100,0	0,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	153 835,00	153 835,00	0,7	0,0	100,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	153 835,00	153 835,00	100,0	0,0	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	153 835,00	153 835,00	100,0	0,0	100,0
855			Rodzina	14 907 007,00	15 868 865,00	7 209 687,04	31,0	48,4	45,4
85501			Świadczenia wychowawcze	8 653 542,00	8 106 818,00	4 187 003,00	58,1	48,4	51,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	35,00	35,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	2 550,00	2 550,00	277,84	0,0	10,9	10,9
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 300,00	15 300,00	4 050,16	0,1	26,5	26,5

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Dotacje 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"						
		2060D	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	8 635 657,00	8 088 933,00	4 182 675,00	99,9	48,4	51,7
85502			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	5 946 265,00	5 936 956,00	2 838 762,37	39,4	47,7	47,8
		0640D	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 300,00	9 300,00	628,72	0,0	6,8	6,8
		0940D	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	9 507,52	0,3	36,6	36,6
		0970D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	1 132,53	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 891 930,00	5 882 621,00	2 813 067,00	99,1	47,7	47,8
		2360D	Karta Dużej Rodziny	19 000,00	19 000,00	14 426,60	0,5	75,9	75,9
85503				0,00	123,00	113,46	0,0	0,0	92,2

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	113,00	113,00	99,6	0,0	100,0
		2010D							
			Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	0,46	0,4	0,0	4,6
		2360D							
85504			Wspieranie rodziny	0,00	594 968,00	7 590,00	0,1	0,0	1,3
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	594 968,00	7 590,00	100,0	0,0	1,3
		2010D							
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	307 200,00	1 230 000,00	176 218,21	2,4	57,4	14,3
			Wpływy z usług	307 200,00	307 200,00	98 383,63	55,8	32,0	32,0
		0830D							
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,65	0,1	0,0	0,0
		0920D							
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 829,93	7,8	0,0	0,0
		0970D							
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	127 800,00	63 900,00	36,3	0,0	50,0
		2030D							
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP	0,00	75 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6260D							
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	720 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6330D							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	697 215,52	703 098,14	33 954,52	0,1	4,9	4,8

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0	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	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	649 715,52	646 920,30	5 789,99	17,1	0,9	0,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,21	0,0	0,0	0,0
		6257D	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	649 715,52	646 920,30	5 789,78	100,0	0,9	0,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	677,84	327,84	1,0	0,0	48,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	327,84	327,84	100,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00	20 500,00	19 644,89	57,9	106,2	95,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	20 500,00	19 644,89	100,0	106,2	95,8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	254,80	0,8	25,5	25,5
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	254,80	100,0	25,5	25,5

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
90095			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	7 937,00	23,4	39,7	39,7
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do SFP	20 000,00	20 000,00	7 937,00	100,0	39,7	39,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	4 000,00	2 529,74	0,0	63,2	63,2
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	2 529,74	100,0	63,2	63,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	20,12	0,8	0,0	40,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 950,00	2 509,62	99,2	62,7	62,7
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000,00	251 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92601			Obiekty sportowe	1 000,00	251 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP	0,00	250 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓŁEM				45 451 215,35	50 938 778,47	23 270 506,02	51,2	45,7	

WÓJT
Wojciech Deręgowski
Wojciech Deręgowski

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	930 500,00	1 394 842,47	1 169 970,96	5,9	125,7	83,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	910 000,00	910 000,00	701 000,00	59,9	77,0	77,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6030W		0,00	700 000,00	700 000,00	99,9	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0	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	10 000,00	1 000,00	0,1	10,0	10,0
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	4 529,49	0,4	31,2	31,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	14 500,00	4 529,49	100,0	31,2	31,2
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	470 342,47	464 441,47	39,7	7 740,7	98,7
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 686,72	6 686,72	1,4	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 149,45	1 149,45	0,2	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	163,83	163,83	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wypożyczenia	3 000,00	4 104,75	1 203,75	0,3	40,1	29,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	455 237,72	455 237,72	98,0	0,0	100,0
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	05095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 235 942,67	7 020 295,82	552 951,25	2,8	8,9	7,9
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00	500,00	314,94	0,1	63,0	63,0

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4510W	Oplaty na rzecz BP	500,00	500,00	314,94	100,0	63,0	63,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	85 130,01	1 425,75	0,3	95,0	1,7
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 500,00	1 500,00	1 425,75	100,0	95,0	95,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	83 630,01	0,00	0,0	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	524 347,00	469 067,00	5 979,70	1,1	1,1	1,3
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	7 000,00	7 000,00	5 979,70	100,0	85,4	85,4
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	517 347,00	462 067,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 709 595,67	6 465 598,81	545 230,86	98,6	9,5	8,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 275,20	0,2	28,3	28,3
		3110W	Świadczenia społeczne	58 320,00	30 000,00	5 265,00	1,0	9,0	17,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	320 000,00	114 130,74	20,9	38,0	35,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	24 000,00	23 026,21	4,2	104,7	95,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 404,00	63 404,00	22 490,87	4,1	40,6	35,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 938,00	8 938,00	2 936,64	0,5	37,0	32,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	128 700,00	162 150,32	50 384,06	9,2	39,1	31,1
		4270W	Zakup usług remontowych	59 905,53	59 905,53	49 621,89	9,1	82,8	82,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	440,00	0,1	14,7	14,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	350 000,00	385 940,86	163 815,27	30,0	46,8	42,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 198,00	0,2	26,6	26,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	8 892,75	1,6	75,0	75,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 701 471,14	5 385 403,10	101 754,23	18,7	2,2	1,9
630			TURYSTYKA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
63095			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			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		3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	318 119,00	550 785,93	90 720,46	0,5	28,5	16,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 619,00	269 187,55	81 605,86	90,0	30,2	30,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	2 256,38	2,8	20,5	20,5
		4260W	Zakup energii	18 000,00	28 000,00	13 884,30	17,0	77,1	49,6
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	370,00	0,5	3,7	3,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	52 552,50	64,4	51,0	51,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	351,00	0,4	23,4	23,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	16 492,00	18 537,00	9 270,00	11,4	56,2	50,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	127,00	127,00	105,00	0,1	82,7	82,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 000,00	3 000,00	2 816,68	3,5	93,9	93,9
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	86 523,55	0,00	0,0	0,0	0,0
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	234 098,38	0,00	0,0	0,0	0,0
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	182 098,38	0,00	0,0	0,0	0,0
		6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	52 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	47 500,00	47 500,00	9 114,60	10,0	19,2	19,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	987,60	10,8	14,1	14,1

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	8 127,00	89,2	39,6	39,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	68 400,00	69 259,40	10 924,57	0,1	16,0	15,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 400,00	69 259,40	10 924,57	100,0	16,0	15,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 179,20	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	982,44	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,39	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 535,97	0,00	0,0	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 774,86	3 774,86	34,6	0,0	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 743,05	2 132,44	19,5	0,0	77,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 000,00	37 410,00	3 389,18	31,0	6,3	9,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 131,49	1 628,09	14,9	0,0	39,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 151 516,53	5 088 751,25	1 856 358,68	9,3	44,7	36,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 612,00	44 749,00	32 508,00	1,8	76,3	72,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15,4	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 254,82	29 254,82	22 073,03	67,9	75,5	75,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 002,57	5 002,57	3 774,47	11,6	75,5	75,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33,61	33,61	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 137,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 321,00	3 321,00	1 660,50	5,1	50,0	50,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500,00	132 500,00	50 394,90	2,7	38,0	38,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 300,00	118 300,00	46 214,84	91,7	39,1	39,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	2 335,29	4,6	28,5	28,5

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 844,77	3,7	30,7	30,7
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 676 731,53	4 594 829,25	1 660 528,23	89,5	45,2	36,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 260,00	0,1	31,5	31,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 600,00	2 392 148,22	1 030 527,89	62,1	47,6	43,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	139 000,00	138 804,36	8,4	96,4	99,9
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	36 000,00	17 244,00	1,0	47,9	47,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 095,00	434 406,00	196 843,51	11,9	49,8	45,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	56 285,00	60 025,00	22 066,91	1,3	39,2	36,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	500,00	0,0	2,8	2,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	131 089,03	133 799,03	52 715,15	3,2	40,2	39,4
		4260W	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	7 534,84	0,5	39,7	39,7
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	1 432,67	0,1	11,9	11,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	430,00	0,0	8,6	8,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	296 940,00	321 592,00	125 613,66	7,6	42,3	39,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 200,00	4 858,52	0,3	36,8	36,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	5 999,70	0,4	24,0	24,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	765,94	0,0	12,8	12,8
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	3 277,35	0,2	36,4	36,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 289,00	42 289,00	31 716,75	1,9	75,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	12 171,98	0,7	46,8	46,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 233,50	9 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	749 623,50	5 750,25	0,3	0,0	0,8

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 746,50	1 014,75	0,1	0,0	0,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 473,00	123 473,00	38 089,21	2,1	32,2	30,8
			Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub						
		2360W	dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	770,00	2,0	6,4	6,4
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	1 325,94	3,5	0,0	26,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	5 157,61	13,5	13,9	13,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	30 627,47	80,4	51,0	51,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	208,19	0,5	41,6	41,6
	75095		Pozostała działalność	181 200,00	193 200,00	74 838,34	4,0	41,3	38,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	97 000,00	30 800,00	41,2	36,2	31,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	7 979,88	10,7	26,6	26,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 968,08	4,0	49,5	49,5
		4430W	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	22 084,20	29,5	96,0	96,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	14 000,00	5 092,46	6,8	36,4	36,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	5 913,72	7,9	32,9	32,9

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 770,00	1 770,00	894,00	0,0	50,5	50,5
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	894,00	100,0	50,5	50,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511,53	1 511,53	763,40	85,4	50,5	50,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	258,47	258,47	130,60	14,6	50,5	50,5
752			OBRONA NARODOWA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	325,00	325,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	417 000,00	434 450,00	92 154,78	0,5	22,1	21,2
75405			Komendy powiatowe Policji	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	264 500,00	281 950,00	90 814,78	98,5	34,3	32,2

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	8 190,00	9,0	32,8	32,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	874,44	1,0	25,0	25,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	15 300,00	16,8	38,3	38,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	94 450,00	31 353,15	34,5	40,7	33,2
		4260W	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 868,14	10,9	49,3	49,3
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 930,00	2,1	19,3	19,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	5 848,05	6,4	14,6	1,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	17 451,00	19,2	45,9	45,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	124 000,00	124 000,00	1 340,00	1,5	1,1	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 340,00	100,0	67,0	67,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00	550 000,00	213 737,90	1,1	38,9	38,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	213 737,90	100,0	38,9	38,9
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	550 000,00	530 000,00	213 737,90	100,0	38,9	40,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	78 000,00	78 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 844 146,19	13 482 650,37	5 934 542,70	29,9	46,2	44,0
	80101		Szkoły podstawowe	7 667 598,19	8 321 986,00	3 390 850,07	57,1	44,2	40,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	343 161,00	343 161,00	118 359,20	3,5	34,5	34,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 679 580,00	4 465 213,00	1 976 973,30	58,3	42,2	44,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 192,00	326 738,00	320 769,58	9,5	96,6	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 360,00	870 977,00	405 471,18	12,0	44,8	46,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	129 290,00	125 930,00	46 129,87	1,4	35,7	36,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 440,00	24 940,00	7 350,00	0,2	36,0	29,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	365 300,00	367 899,00	150 350,33	4,4	41,2	40,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	88 000,00	4 779,90	0,1	12,9	5,4
		4260W	Zakup energii	123 500,00	123 500,00	59 197,02	1,7	47,9	47,9
		4270W	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	2 536,94	0,1	4,1	4,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	4 920,00	220,00	0,0	4,5	4,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	151 150,00	148 232,00	68 323,89	2,0	45,2	46,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	2 306,12	0,1	32,0	32,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	11 200,00	5 085,84	0,1	45,4	45,4
		4430W	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	4 066,50	0,1	39,5	39,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 272,00	283 272,00	212 455,00	6,3	75,0	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	4 104,00	4 104,00	2 738,40	0,1	66,7	66,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 769,00	0,1	17,7	17,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 629,19	44 400,00	1 783,50	0,1	1,0	4,0

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	822 370,81	153,13	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 629,19	31,37	0,0	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 733,00	636 733,00	311 721,85	5,3	49,0	49,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 880,00	38 880,00	14 347,95	4,6	36,9	36,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 845,00	433 845,00	202 864,00	65,1	46,8	46,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 750,00	34 750,00	28 383,82	9,1	81,7	81,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 030,00	88 030,00	41 929,20	13,5	47,6	47,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 620,00	12 620,00	4 240,88	1,4	33,6	33,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	26 608,00	19 956,00	6,4	75,0	75,0
	80104		Przedszkola	1 152 512,00	1 284 787,00	573 921,78	9,7	49,8	44,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 700,00	44 100,00	16 394,77	2,9	38,4	37,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 360,00	776 840,00	339 443,44	59,1	46,5	43,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	43 153,00	43 149,29	7,5	91,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 308,00	145 457,00	67 787,51	11,8	49,7	46,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 080,00	21 070,00	8 073,83	1,4	40,2	38,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	117 673,00	41 582,21	7,2	56,5	35,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	19 500,00	30 250,00	8 696,28	1,5	44,6	28,7
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	520,00	820,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 750,00	13 300,00	4 627,64	0,8	80,5	34,8

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	15 305,31	2,7	51,0	51,0
		4330W							
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	2 690,00	1 200,00	0,2	56,1	44,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 538,00	38 418,00	26 653,50	4,6	75,0	69,4
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 016,00	2 016,00	1 008,00	0,2	50,0	50,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	191 391,00	191 391,00	94 050,26	1,6	49,1	49,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 735,00	8 735,00	4 536,69	4,8	51,9	51,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 320,00	134 320,00	61 527,34	65,4	45,8	45,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 620,00	8 620,00	8 507,58	9,0	98,7	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 870,00	25 870,00	11 699,88	12,4	45,2	45,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 710,00	3 710,00	1 676,27	1,8	45,2	45,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 136,00	8 136,00	6 102,50	6,5	75,0	75,0
		80110	Gimnazja	1 627 717,00	1 573 718,00	964 257,90	16,2	59,2	61,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 922,00	73 922,00	31 333,85	3,2	42,4	42,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 131,00	956 211,00	560 344,54	58,1	56,3	58,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 708,00	115 474,00	107 566,89	11,2	88,4	93,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 651,00	194 786,00	116 209,92	12,1	57,6	59,7

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 825,00	27 845,00	15 782,62	1,6	54,8	56,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	66 200,00	42 207,64	4,4	63,8	63,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	793,33	0,1	15,9	15,9
		4260W	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 351,39	1,0	46,8	46,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	558,00	0,1	27,9	27,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	240,00	0,0	30,8	30,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	10 266,48	1,1	54,0	54,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	881,14	0,1	46,4	46,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 613,50	0,2	80,7	80,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 848,00	83 848,00	65 886,00	6,8	78,6	78,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 952,00	2 952,00	933,60	0,1	31,6	31,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	289,00	0,0	48,2	48,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	633 196,00	607 196,00	298 011,12	5,0	47,1	49,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 130,00	158 130,00	77 099,33	25,9	48,8	48,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 030,00	12 030,00	9 473,87	3,2	78,8	78,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 148,00	29 148,00	14 831,33	5,0	50,9	50,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 174,00	4 174,00	1 753,43	0,6	42,0	42,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	423 000,00	397 000,00	189 817,16	63,7	44,9	47,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 714,00	6 714,00	5 036,00	1,7	75,0	75,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 171,00	56 171,00	17 623,40	0,3	31,4	31,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 500,00	4 110,00	23,3	51,4	54,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	12 800,00	2 912,00	16,5	23,7	22,8

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 871,00	35 871,00	10 601,40	60,2	29,6	29,6
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjal. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	117 743,00	86 565,69	7 059,95	0,1	6,0	8,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 760,00	55 812,69	4 477,26	63,4	5,5	8,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	1 870,00	1 425,41	20,2	46,0	76,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 332,00	15 332,00	1 012,77	14,3	6,6	6,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 198,00	2 198,00	144,51	2,0	6,6	6,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 653,00	5 653,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjal. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	752 085,00	463 946,83	219 639,16	3,7	29,2	47,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 340,00	18 270,00	6 725,40	3,1	26,5	36,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 720,00	301 754,31	138 899,19	63,2	30,0	46,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	30 344,56	30 339,63	13,8	64,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 430,00	65 270,00	27 436,70	12,5	29,4	42,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 880,00	9 883,58	4 089,74	1,9	27,5	41,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 117,00	16 126,38	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	4 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 198,00	16 198,00	12 148,50	5,5	75,0	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.	0,00	137 486,66	53 389,71	0,9	0,0	38,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	611,73	1,1	0,0	25,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111 831,52	42 670,36	79,9	0,0	38,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 500,00	8 921,52	16,7	0,0	43,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 755,14	1 186,10	2,2	0,0	43,1
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 669,19	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 113,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 556,19	0,00	0,0	0,0	0,0
80195			Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	4 017,50	0,1	44,6	44,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	600,00	14,9	20,0	20,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 417,50	85,1	57,0	57,0
851			OCHRONA ZDROWIA	194 761,00	194 750,00	64 944,33	0,3	33,3	33,3
85153			Zwalczanie narkomanii	14 507,00	14 507,00	3 505,80	5,4	24,2	24,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	802,00	802,00	645,80	18,4	80,5	80,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 707,00	3 707,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	4 360,00	2 860,00	81,6	153,8	65,6
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 713,00	102 713,00	42 643,08	65,7	41,5	41,5
			Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub						
		2360W	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 444,00	27 444,00	13 100,00	30,7	47,7	47,7
		4010W							
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	4,8	100,0	100,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 325,00	5 325,00	2 734,18	6,4	51,3	51,3
		4110W							
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	723,00	723,00	370,93	0,9	51,3	51,3
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	2 450,00	5,7	28,8	28,8
		4170W							
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 437,00	17 437,00	5 204,20	12,2	29,8	29,8
			Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	13 522,27	31,7	41,0	41,0
		4300W							
		4410W	Podróże służbowe krajowe	658,00	658,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	889,50	2,1	75,0	75,0
		4440W							
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 332,00	5,5	97,2	97,2
		4700W							
			Pozostała działalność	77 541,00	77 530,00	18 795,45	28,9	24,2	24,2
			Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub						
		2360W	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	31,9	100,0	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,00	6,60	6,60	0,0	7,5	100,0
		4010W							
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 380,00	39 380,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 073,00	2 117,00	117,00	0,6	5,6	5,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	26,40	26,40	0,1	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	12 645,45	67,3	42,2	42,2
852			POMOC SPOŁECZNA	3 917 128,67	5 806 614,73	1 477 041,50	7,4	37,7	25,4
	85202		Domy pomocy społecznej	403 065,00	403 065,00	211 266,57	14,3	52,4	52,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 065,00	403 065,00	211 266,57	100,0	52,4	52,4
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	76 634,00	66 550,00	25 776,03	1,7	33,6	33,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 634,00	66 550,00	25 776,03	100,0	33,6	38,7
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 251,00	388 147,00	160 739,86	10,9	35,2	41,4
		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	1 834,00	1 834,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	420 617,00	351 513,00	153 592,32	95,6	36,5	43,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 247,54	2,6	28,3	28,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	2 900,00	1,8	37,2	37,2
		4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 594,00	25 679,75	1,7	36,7	36,4
		3110W	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 582,00	25 670,18	100,0	36,7	36,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	9,57	0,0	0,0	79,8
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	297 342,00	284 621,00	128 379,17	8,7	43,2	45,1

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			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	1 230,00	1 230,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2910W							
		3110W	Świadczenia społeczne	296 112,00	283 391,00	128 379,17	100,0	43,4	45,3
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 202 783,00	1 218 483,00	554 345,02	37,5	46,1	45,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	685,00	0,1	12,2	12,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 155,00	766 711,00	345 792,67	62,4	45,1	45,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 740,00	52 184,00	51 808,00	9,3	100,1	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 640,00	146 640,00	71 391,55	12,9	48,7	48,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 777,00	15 777,00	8 212,03	1,5	52,1	52,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 751,00	2 751,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	250,00	0,0	8,3	8,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 830,00	42 830,00	15 705,42	2,8	36,7	36,7
		4260W	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	2 643,67	0,5	40,7	40,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 830,00	30,00	0,0	1,6	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 950,00	85 950,00	29 651,49	5,3	34,5	34,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	1 299,28	0,2	26,5	26,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 425,00	12 425,00	4 960,93	0,9	39,9	39,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 044,00	0,4	75,7	75,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00	17 785,00	13 338,75	2,4	75,0	75,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	14 700,00	6 532,23	1,2	44,4	44,4

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 331,00	318 509,00	178 886,37	12,1	57,6	56,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 510,00	193 998,00	101 055,93	56,5	49,2	52,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 721,00	14 721,00	14 658,00	8,2	99,6	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 299,00	40 543,00	23 453,32	13,1	59,7	57,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 296,00	5 342,00	2 672,79	1,5	50,5	50,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	24 500,00	17 416,00	9,7	124,4	71,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	70,00	0,0	8,3	8,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 050,00	11 950,00	7 470,00	4,2	184,4	62,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	18 052,00	18 052,00	6 245,58	3,5	34,6	34,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 313,00	7 313,00	5 484,75	3,1	75,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	360,00	0,2	34,3	34,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	389 103,00	505 125,00	191 784,23	13,0	49,3	38,1
		3110W	Świadczenia społeczne	378 103,00	494 125,00	188 131,13	98,1	49,8	38,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 653,10	1,9	52,2	52,2
	85232		Centra integracji społecznej	710 619,67	2 551 520,73	184,50	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 619,67	49 858,75	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 742 053,89	156,82	85,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	759 608,09	27,68	15,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50,00	4 400,00	1 690,10	0,0	3 380,2	38,4
85395			Pozostała działalność	50,00	4 400,00	1 690,10	100,0	3 380,2	38,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 850,00	1 305,50	77,2	0,0	45,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	384,60	22,8	0,0	25,6
	4430W		Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	248 102,00	417 937,00	276 344,00	1,4	111,4	66,1
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 602,00	245 437,00	192 294,00	69,6	209,9	78,3
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	91 602,00	245 437,00	192 294,00	100,0	209,9	78,3
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	166 000,00	79 050,00	28,6	52,7	47,6
	3240W		Stypendia dla uczniów	150 000,00	166 000,00	79 050,00	100,0	52,7	47,6
85495			Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	5 000,00	1,8	76,9	76,9
	2360W		Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	5 000,00	100,0	76,9	76,9
855			Rodzina	15 869 185,48	17 151 944,80	7 344 488,02	37,0	46,3	42,8
85501			Świadczenia wychowawcze	8 653 542,00	8 106 818,00	4 157 486,54	56,6	48,0	51,3
	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	15 300,00	15 300,00	4 050,16	0,1	26,5	26,5
	3110W		Świadczenia społeczne	8 506 122,00	7 976 142,00	4 117 720,38	99,0	48,4	51,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 520,00	66 550,00	20 175,66	0,5	25,7	30,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 845,00	2 215,00	2 215,00	0,1	120,1	100,0

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	14 514,00	12 424,00	4 034,91	0,1	27,8	32,5
			4120W Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 686,00	547,38	0,0	27,8	32,5
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 808,00	860,00	0,0	7,2	7,3
			4300W Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 350,00	5 448,11	0,1	36,3	40,8
			4410W Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	889,50	0,0	75,0	75,0
			4510W Opłaty na rzecz BP	35,00	35,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4580W Pozostałe odsetki	2 550,00	2 550,00	277,84	0,0	10,9	10,9
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 072,00	1 267,60	0,0	42,3	61,2
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	5 945 865,00	5 936 556,00	2 741 722,67	37,3	46,1	46,2
			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						
		2910W	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	26 000,00	9 507,52	0,3	36,6	36,6
		3110W	Świadczenia społeczne	5 453 583,00	5 444 553,00	2 539 982,85	92,6	46,6	46,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 459,00	98 528,00	46 480,14	1,7	46,7	47,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 315,00	8 246,00	8 246,00	0,3	112,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 885,00	280 885,00	119 882,32	4,4	42,7	42,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 616,00	2 616,00	1 101,34	0,0	42,1	42,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 015,00	17 736,00	1 222,76	0,0	6,8	6,9
		4260W	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	568,69	0,0	22,7	22,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	10 678,12	0,4	31,4	31,4

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	217,51	0,0	12,1	12,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	108,00	0,0	6,0	6,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	20,00	0,0	1,4	1,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	2 667,75	0,1	75,0	75,0
		4510W	Oplaty na rzecz BP	35,00	35,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	9 300,00	9 300,00	619,67	0,0	6,7	6,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	420,00	0,0	11,7	11,7
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	113,00	113,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113,00	113,00	100,0	0,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	84 103,00	679 071,00	44 020,63	0,6	52,3	6,5
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	577 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 632,00	70 232,00	28 917,00	65,7	49,3	41,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 273,00	4 273,00	4 238,00	9,6	99,2	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 335,00	13 425,00	5 984,02	13,6	52,8	44,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	1 757,00	811,81	1,8	55,1	46,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	916,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 650,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	6 018,00	2 290,80	5,2	38,1	38,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 779,00	4,0	75,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	928,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 113 009,48	2 356 720,80	367 588,46	5,0	33,0	15,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	365,42	0,1	12,2	12,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 000,00	657 000,00	184 090,54	50,1	28,9	28,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	13 999,28	3,8	83,3	83,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 256,88	122 456,88	34 542,74	9,4	29,2	28,2

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 042,60	16 642,60	4 355,69	1,2	27,2	26,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	1 820,00	0,5	0,0	15,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	102 000,00	61 607,02	16,8	80,5	60,4
		4220W	Zakup środków żywności	131 200,00	81 200,00	12 446,74	3,4	9,5	15,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	1 592,14	0,4	53,1	39,8
		4260W	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	11 565,31	3,1	33,0	33,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	470,00	0,1	23,5	23,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 050,00	28 050,00	12 353,62	3,4	87,9	4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	848,83	0,2	39,3	39,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	714,00	0,2	71,4	28,6
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 606,89	1,0	45,1	45,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	16 500,00	4,5	75,0	75,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 235,00	0,9	35,9	35,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 229 911,32	3 475,24	0,9	23,2	0
	85508		Rodziny zastępcze	47 166,00	47 166,00	22 005,56	0,3	46,7	46,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 166,00	47 166,00	22 005,56	100,0	46,7	46,7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 500,00	25 500,00	11 551,16	0,2	45,3	45,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	25 500,00	11 551,16	100,0	45,3	45,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 481 807,28	1 487 907,28	180 181,60	0,9	12,2	12,1

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

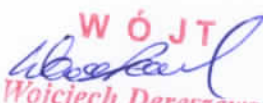
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 100,00	11 300,00	205,00	0,1	0,9	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 200,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	6 300,00	205,00	100,0	22,8	3,3
	90002		Gospodarka odpadami	18 600,00	23 600,00	8 454,63	4,7	45,5	35,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	8 454,63	100,0	98,3	98,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	11 000,00	4 062,09	2,3	36,9	36,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	959,40	23,6	32,0	32,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 102,69	76,4	38,8	38,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 085,98	27 085,98	10 289,92	5,7	39,4	38,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	600,00	5,8	0,0	60,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 585,98	10 585,98	3 725,51	36,2	35,2	35,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	5 964,41	58,0	38,5	38,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	754 371,30	761 371,30	600,00	0,3	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 215,61	641 215,61	510,00	85,0	0,1	0,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 155,69	113 155,69	90,00	15,0	0,1	0,1
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	6 840,56	3,8	45,6	45,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 840,56	100,0	45,6	45,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	583 000,00	587 200,00	149 729,40	83,1	25,7	25,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 284,78	1,5	45,7	45,7
		4260W	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	84 846,71	56,7	48,5	48,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	132 000,00	136 200,00	62 597,91	41,8	47,4	46,0

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	271 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	45 150,00	46 850,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 650,00	42 850,00	0,00	0,0	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	970 750,00	975 250,00	471 061,53	2,4	48,5	48,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	23 000,00	19 326,95	4,1	84,0	84,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	2 996,95	15,5	99,9	46,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 500,00	16 330,00	84,5	81,7	90,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 150,00	837 650,00	395 434,58	83,9	47,5	47,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000,00	689 000,00	344 500,00	87,1	50,0	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 028,45	39 028,45	15 525,19	3,9	39,8	39,8
		4260W	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	21 103,95	5,3	51,5	51,5
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	252,10	0,1	1,2	1,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	472,00	0,1	36,3	36,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 821,55	43 321,55	13 581,34	3,4	35,0	31,4
	92116		Biblioteki	112 600,00	112 600,00	56 300,00	12,0	50,0	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 600,00	112 600,00	56 300,00	100,0	50,0	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	304 865,33	827 465,33	119 763,04	0,6	39,3	14,5
	92601		Obiekty sportowe	138 659,10	651 259,10	40 465,60	33,8	29,2	6,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	309,42	0,8	7,7	7,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	7 500,00	18,5	34,1	34,1

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2018 r. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 238,69	30,2	61,2	61,2
			4260W Zakup energii	32 000,00	32 000,00	8 058,28	19,9	25,2	25,2
			4270W Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4300W Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 613,21	4,0	26,9	26,9
			4430W Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 459,10	550 059,10	10 746,00	26,6	28,7	2,0
		92695	Pozostała działalność	166 206,23	176 206,23	79 297,44	66,2	47,7	45,0
			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	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	50 000,00	63,1	47,6	47,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	14 850,00	18,7	87,4	87,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 003,94	10,1	80,0	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	1 159,00	1,5	58,0	9,7
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 946,00	2,5	77,8	77,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 706,23	29 706,23	3 338,50	4,2	11,2	11,2
OGÓŁEM				48 590 544,15	55 545 574,38	19 857 769,42		40,9	35,8

WÓJT

Wojciech Dereszewski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2018 – 2028, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2018 r.

Uchwaloną Uchwałą Nr XLII/359/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2018-2028 w okresie I półrocza 2018 roku zmieniono pięciokrotnie. W zakresie roku 2018 zmiany dotyczyły proponowanych zmian w uchwałach budżetowych na rok 2018 w wyniku których nastąpił wzrost dochodów budżetowych o kwotę 5.335.352,12 zł tj. do kwoty 50.786.567,47 zł w tym dochodów bieżących o kwotę 1.041.191,81 zł natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 4.294.160,31 zł. Wydatki budżetu wzrosły o kwotę 6.802.819,23 zł do wysokości 55.393.363,38 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 992.494,02 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 5.810.325,21 zł. Deficyt budżetu wzrósł o kwotę 1.467.467,11 zł i został pokryty wolnymi środkami. Planowane na 2018 rok do zaciągnięcia zobowiązania pozostały bez zmian, natomiast przychody budżetu wzrosły o wolne środki w kwocie 2.381.092,11 zł. Rozchody budżetu wzrosły o kwotę 913.625,00 zł i zostały pokryte wolnymi środkami.

Zakres zmian w uchwałach zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik na lata 2018-2028 obejmował:

1. Uchwałą Nr XLIV/368/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 zwiększono ogólny plan po stronie dochodów o kwotę 3.405.570,54 zł, który po zmianie wyniósł 48.856.785,89 zł. Natomiast po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 4.020.096,79 zł, który po zmianie wyniósł 52.610.640,94 zł. Zwiększony deficyt o kwotę 614.526,25 zł pokryto wolnymi środkami pozostałymi z roku 2017. Przychody budżetu ustalono na kwotę 5.079.972,25 zł, natomiast rozchody na kwotę 1.326.117,20 zł.
2. Uchwałą Nr XLVI/372/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 po stronie dochodów zwiększono plan o kwotę 33.438,00 zł, który po zmianie wyniósł 48.890.702,89 zł. Natomiast po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 59.438,00 zł, który po zmianie wyniósł 52.670.557,94 zł.

Zwiększony deficyt o kwotę 26.000,00 zł pokryto wolnymi środkami. Przychody budżetu ustalono na kwotę 5.105.972,25 zł, natomiast rozchody na kwotę 1.326.117,20 zł.

3. Uchwałą Nr XLVII/388/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 zwiększono plan po stronie dochodów o kwotę 532.175,87 zł, który po zmianie wyniósł 49.425.015,76 zł. Natomiast po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 1.359.116,73 zł, który po zmianie wyniósł 54.031.811,67 zł. Zwiększony deficyt o kwotę 826.940,86 zł pokryto wolnymi środkami. Łącznie przychody budżetu zwiększono do kwoty 6.846.538,11 zł, natomiast rozchody do kwoty 2.239.742,20 zł. Zwiększone rozchody budżetu w kwocie 913.625,00 zł pokryto wolnymi środkami.

W roku 2019 zwiększono dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 699.105,30 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 912.770,30 zł. Ponadto zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 213.665,00 zł z uwagi na wcześniejszą spłatę kredytu z BS Brodnica.

W latach 2020 – 2022 zwiększono wydatki majątkowe po 33.320 zł w związku ze zmniejszeniem rozchodów budżetu w tych samych kwotach, także z uwagi na wcześniejszą spłatę kredytu z BS Brodnica. Działania te pozwoliły na zmniejszenie łącznej kwoty długu w roku 2018 o 913.625,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć zwiększono limit wydatków o kwotę 1.785.600,00 zł w roku 2018 oraz o kwotę 1.162.770,30 zł w roku 2019 w tym na niżej wymienione zadanie pn.;

- 1) zwiększono limit wydatków o kwotę 774.000,00 zł w roku 2018 oraz o kwotę 362.770,30 zł w roku 2019 na zadanie pn. „Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku ul. Hunta na rzece Drwęcy”.
- 2) zwiększono limit wydatków o kwotę 1.011.600,00 zł w roku 2018 oraz o kwotę 800.000,00 zł w roku 2019 na zadanie pn.; „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Brzozie Lubawskie”.

4. Uchwałą Nr XLVIII/394/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 zwiększono plan dochodów o kwotę 956.784,90 zł, który po zmianie wyniósł 50.381.800,66 zł. Natomiast po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 956.784,90 zł, który po zmianie wyniósł 54.988.596,57 zł.

W ramach przedsięwzięć zwiększono limit wydatków w roku 2018 na zadaniu pn.; „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Brzozie Lubawskie” o kwotę 1.500,00 zł, tj. do kwoty 1.813.100,00 zł łącznie.

5. Uchwałą Nr XLIX/411/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 po stronie dochodów zwiększono plan o kwotę 404.766,81 zł, który po zmianie wyniósł 50.786.567,47 zł. Natomiast po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 404.766,81 zł, który po zmianie wyniósł 55.393.363,38 zł.

Wszystkie wprowadzone zmiany spowodowały 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	2018	16 832 348,80	2 239 742,20	530 000,00	50 786 567,47	4,13	5,45	9,93	11,54
2	2019	15 432 980,00	1 399 368,80	620 000,00	42 999 105,30	5,28	4,62	8,17	9,59
3	2020	13.804.394,00	1 628 586,00	590 000,00	42 600 000,00	5,29	4,43	5,53	7,46
4	2021	12 104 394,00	1 700 000,00	560 000,00	42 800 000,00	5,36	4,76	5,80	6,12
5	2022	10 400 000,00	1 704 394,00	510 000,00	43 100 000,00	5,22	4,87	5,62	6,13
6	2023	8 600 000,00	1 800 000,00	450 000,00	43 200 000,00	5,21	5,19	5,99	5,99
7	2024	6 800 000,00	1 800 000,00	390 000,00	43 500 000,00	5,03	4,55	6,26	6,26
8	2025	5 000 000,00	1 800 000,00	310 000,00	43 800 000,00	4,82	4,35	6,53	6,53
9	2026	3 200 000,00	1 800 000,00	230 000,00	44 100 000,00	4,60	4,59	6,80	6,80
10	2027	1 400 000,00	1 800 000,00	170 000,00	44 300 000,00	4,45	4,45	7,21	7,21
11	2028	0,00	1 400 000,00	110 000,00	44 500 000,00	4,74	3,39	7,55	7,55

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 2018 – 2028.

WÓJT
Wojciech Dereszewski
 Wojciech Dereszewski

Informacja opisowa Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018 roku

W I półroczu 2018 roku r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku uzyskała przychody z :

- dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w wysokości 56.300,00 zł,
- pozostałe przychody to kapitalizacja odsetek, prowizje od podatku w kwocie 24,55 zł.

Koszty działalności w I półroczu 2018 roku Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 45.193,99 zł. Na koszty składały się takie pozycje jak:

- opłaty (prowizje bankowe) 48,07 zł,
- zakupy biblioteki (książki) 2.297,95 zł,
- usługi i zakupy wyposażenia (drobne wyposażenie, opłata abonamentowa licencji komputerowej MAK) 2.508,56 zł,
- koszty pracownicze (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia) 40.339,41 zł.

Dochody i wydatki w I półroczu 2018 przedstawiały się następująco:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			Dochody	112 600,00	56 324,55
		021100W	dotacja podmiotowa z UG	112 600,00	56 300,00
		021101W	odsetki na r-ku bankowym	0,00	24,55
		0000W	Wydatki	112 600,00	45 193,99
		021001W	prowizje bankowe	200,00	48,07
		021002W	energia	700,00	0,00
		021010W	materiały biurowe	2 500,00	0,00
		021011W	środki czystości	500,00	0,00
		021020W	zakup książek	7 000,00	2 297,95
		021030W	wyposażenie	5 000,00	1 644,90
		021031W	usługi	3 000,00	605,16
		021040W	nagrody	1 000,00	0,00
		021041W	wydatki reprezentacyjne	1 500,00	258,50
		021050W	wynagrodzenie osobowe	69 000,00	28 065,93
		021051W	ZFŚS	4 000,00	4 000,00
		021052W	Składki ZUS	10 800,00	5 366,55
		021053W	składki na Fundusz Pracy	1 900,00	730,93
		021054W	nagrody	3 800,00	2 050,00
		021055W	delegacje	500,00	126,00

021056W	szkolenia	1 000,00	0,00
021057W	badania lekarskie	200,00	0,00

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku nie posiadała żadnych zaciągniętych kredytów a także pożyczek. Instytucja Kultury na koniec I półrocza 2018 roku posiadała uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Stan środków na rachunku bankowym prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 11.136,56 zł.

Na koniec czerwca 2018 roku do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku zapisało się 193 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 642 razy. Czytelnicy wypożyczyli 3 389 książek w tym: 2 022 książek z literatury dla dorosłych, 1 048 książek z literatury dziecięcej oraz 319 popularnonaukowych.

Zakupiono 96 woluminów. Księgozbiór na dzień 30 czerwca 2018 roku liczy 14 917 woluminy, w tym 7 163 książek dla dorosłych, 4 317 książek dla dzieci, oraz 3 437 książek literatury niebeletrystycznej. Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki skupiający dorosłych czytelników. Klubowicze spotykają się by omówić przeczytaną książkę.

Gminna Biblioteka Publiczna w I półroczu była współorganizatorem:

- **14 stycznia 2018 roku** Biblioteka brała czynny udział w przygotowaniach do WOŚP.
- **22 stycznia 2018 roku** biblioteka była współorganizatorem feryjnych zajęć dla dzieci „Ruch to zdrowie, niech każdy się dowie” - gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz „zajęcia plastyczne w bibliotece”.
- **2 lutego 2018 roku** zajęcia feryjne dla dzieci - ognisko oraz zabawy integracyjne.
- **17 marca 2018 roku** odbyła się IV Kurzętnicka Gala Kultury - organizacja oraz czynny udział spotkanie było doskonałą okazją do prezentacji dorobku artystycznego formacji działających w kurzętnickim centrum kultury.
- **26 marca 2008 roku** Lekcja biblioteczna dla uczniów ze SP z Kurzętnika w ramach współpracy z realizowanego przez szkołę Narodowego Programu Wspierania Czytelnictwa.
- **23 kwietnia 2018 roku** zorganizowanie konkursu plastycznego, we współpracy z ZS w Kurzętniku. Konkurs odbywał się w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy, której tematem był ulubiony bohater książkowy. Cel zajęć - rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
- **10 maja 2018 roku** z okazji Tygodnia Bibliotek pod hasłem (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA, bibliotekę odwiedziły przedszkolaki. Zaproszeni byli także strażacy, którzy czytali dzieciom bajki.

Informacja opisowa Gminnego Centrum Kultury za I półrocze 2018 roku

W I półroczu 2018 roku r., Gminne Centrum Kultury uzyskało przychody w głównej z :

- dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy w wysokości – 344.500,00zł.
- dochody z wynajmu sali i darowizny – 24.708,70 zł,
- dochody z zajęć tanecznych, aerobiku – 2.772,00 zł,
- przychody z kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym – 277,22 zł.

Saldo środków na początek roku na koncie bankowym wynosiło – 6.974,10 zł

Koszty działalności Gminnego Centrum Kultury w I półroczu 2018 roku wyniosły 302.039,99 zł i przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, opału wyniosły 4.787,79 zł,
- opłaty (telefon, energia, gaz, woda, ścieki, śmieci i inne opłaty) 13.685,82 zł,
- usługi i zakupy (drobnego wyposażenia domu kultury, zakup materiałów remontowych, usługi naprawcze i remontowe, itp.) 23.219,47 zł,
- koszty utrzymania świetlic Wlk. Bałówki, Kąciaki 1.323,02 zł,
- wydatki organizacyjne (zakupy nagród okolicznościowych, koszty działalności orkiestry, zespołu ANIBABKI, zespołu KURCZACZKI szkoły tańca, wydatki organizacyjne realizowanych imprez kulturalnych) 76.515,60 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 182.508,29 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku nie posiadało żadnych zaciągniętych kredytów a także pożyczek. Instytucja Kultury na koniec czerwca 2018 roku ma uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Stan środków na rachunku bankowym na koniec I półrocza wynosił 77.192,03 zł.

Dochody w I półroczu 2018 roku przedstawiały się następująco:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
	00000		GCK	702 650,00	372 257,92	53,0
	000		GCK	702 650,00	372 257,92	53,0
			Dochody	702 650,00	372 257,92	53,0
		020100W	dotacja podmiotowa z UG	689 500,00	344 500,00	50,0
		020101W	odsetki na r-ku bankowym	150,00	277,22	184,8
		020102W	wynajem sali, darowizny	10 000,00	16 999,50	170,0
		020103W	darowizny, nagrody	3 000,00	7 709,20	257,0
		020104	za tańce i inne	0,00	2 772,00	0,0
OGÓŁEM				702 650,00	372 257,92	53,0

Wydatki w I półroczu 2018 roku przedstawiały się następująco

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
	000		GCK	702 650,00	302 039,99	43,0
	00000		GCK	702 650,00	302 039,99	43,0
		0	Wydatki	702 650,00	302 039,99	43,0
		020001W	środki czystości	6 000,00	2 126,53	35,4
		020002W	materiały biurowe	5 000,00	605,13	12,1
		020003W	węgiel	15 000,00	2 056,13	13,7
		020010W	telefon	4 000,00	1 539,20	38,5
		020011W	energia	13 000,00	5 064,70	38,9
		020012W	gaz	8 000,00	3 758,29	47,0
		020013W	woda, śmieci, ścieki	4 000,00	767,71	19,2
		020014W	ubezpieczenia mienia	3 000,00	2 380,00	79,3
		020015W	provizje bankowe	500,00	175,92	35,2
		020030W	wyposażenia	33 500,00	9 197,77	27,5
		020031W	materiały remontowe	8 000,00	5 384,77	67,3
		020032W	usługi	25 000,00	8 636,93	34,5
		020033W	wyposażenia-kuchnia	3 000,00	0,00	0,0
		020034W	świetlice-W. Bałowski, Kąci	6 000,00	1 323,02	22,0
		020040W	nagrody, puchary i inne	4 000,00	1 294,30	32,4

- **8 czerwca 2018 roku** zorganizowano „RzeczpospoCzyta” Noc Bibliotek akcja promująca czytanie poprzez promocję bibliotek - najbardziej dostępnych instytucji kultury z ofertą dla mieszkańców w każdym wieku. Jednego dnia biblioteki w całej Polsce otwierają się i zapraszają do odwiedzin. Twórczo, często nie-konwencjonalnie pokazują swoje zbiory, przygotowują działania artystyczne, edukacyjne i rozrywkowe zachęcające do czytania. Hasło tegorocznej akcji to „RzeczpospoCzyta” w wyjątkowym roku 100 lat niepodległości Polski czytana była Polska literatura. GBP w Kurzętniku zaprosiła do współpracy młodzież z ZSZ w Kurzętniku oraz dzieci z Przedszkola w Kurzętniku. Uczniowie z ZSZ czytali przedszkolakom bajki i wiersze, maluchy zaś zaśpiewały i zatańczyły w podziękowaniu starszym kolegom.
- **15 czerwca 2018 roku** zorganizowano konkurs plastyczny, we współpracy z ZS im. Wł. Jagiełły w Kurzętniku. Konkurs odbywał się w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy, której tematem był ulubiony bohater książkowy. Cel zajęć - rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
- **18 czerwca 2018 roku** zorganizowano kolejną edycję akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Zaproszonymi gośćmi byli uczniowie z ZSZ im. Noblistów w Kurzętniku, którzy czytali bajkę milusińskim z Przedszkola przy ZS im. Wł. Jagiełły w Kurzętniku.

Klub Dyskusyjny działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej spotkał się 7 marca 2018 r., 21 marca 2018 r., 31 maja 2018 r.

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

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

020041W	Anibabki, Kurczaczki, Orkiestra, Kabarety	20 000,00	11 135,13	55,7
020042W	wydatki reprezentacyjne	50 000,00	27 193,17	54,4
020043W	Misterium Męki Pańskiej	3 000,00	1 743,00	58,1
020044W	szkoła tańca	15 000,00	6 150,00	41,0
020045W	Dni Kurzętnika, Dóżyńki Gminne	100 000,00	29 000,00	29,0
020060W	wynagrodzenia pracowników	225 000,00	116 142,40	52,6
020061W	nagrody osobowe	12 000,00	6 450,00	53,8
020062W	umowy zlecenia, o dzieło	73 000,00	22 025,00	30,2
020063W	ekwiwalenty	600,00	0,00	0,0
020064W	szkolenia, kursy	3 000,00	388,26	12,9
020065W	delegacje	2 000,00	1 228,08	61,4
020066W	badania lekarskie	450,00	30,00	6,7
020067W	ZFŚS	12 000,00	12 000,00	100,0
020068W	składki na ZUS	42 800,00	21 738,70	50,8
020069W	składki na Fundusz Pracy	5 800,00	2 505,85	43,2
OGÓŁEM		702 650,00	302 039,99	43,0

W I półroczu 2018 roku odbyły się imprezy:

- **6 stycznia 2018 roku** tradycyjnie w święto Trzech Króli Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku rozbrzmiało bożonarodzeniowymi kolędami i pastorałkami. Spotkanie „Wieczór z kolędą”, które na stałe wpisało się w harmonogram kurzętnickich uroczystości kulturalnych, kultywuje polską tradycję wspólnego kolędowania. Nie zabrakło też noworocznych życzeń dla publiczności i ich rodzin, która licznie przybyła na gremialne śpiewanie kolęd i pastorałek. Muzyczne bożonarodzeniowe spotkanie zainaugurowali najmłodszy 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 bożonarodzeniowych. Na zakończenie „Wieczoru z kolędą” goście i lokalni artyści wspólnie zaśpiewali znane kolędy i pastorałki.
- **7 stycznia 2018 roku** w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbył się XI Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek, skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu

powiatu nowomiejskiego. Pięćdziesięciu dwóch uczestników rywalizowało w trzech kategoriach wiekowych.

- **13 stycznia 2018 roku** w Kurzętniku było barwnie i tanecznie, a to za sprawą II Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Kurzętnik, którego organizatorami było Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku i Szkoła Tańca J&K Drobotko. Na parkiecie zaprezentowało się w tańcach standardowych i latynoamerykańskich prawie sto par między innymi z: Warszawy, Poznania, Gdyni, Gdańska, Ostrołęki, Olsztyna, Łodzi, Torunia, Bydgoszczy i innych miejscowości. Nie zabrakło też w młodszej kategorii reprezentantów naszego centrum kultury. Na zakończenie tanecznych zmagania odbyła się uroczysta gala, podczas której zaprezentowali się finaliści turnieju. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez sponsorów.
- **14 stycznia 2018 roku** finał WOŚP w gminie Kurzętnik odbył się w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły. Powodem był problem z pomieszczeniem gości w kurzętnickim Gminnym Centrum Kultury. Decyzja była słuszną, ponieważ od godz. 16 sala sportowa wypełniała się gośćmi. Całe rodziny miały okazję wysłuchać i obejrzeć występy dzieci ze szkół z terenu gminy, Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz zespołów CI-HO i LA HAZE. Działała kawiarenka, zorganizowano loterię a imprezę podsumowano świątecznym do nieba o 20. Sztab w Kurzętniku zebrał kwotę 15.812,70 zł. Pieniądze zbierano na zakup sprzętu dla wyrównania szans w leczeniu noworodków.
- **28 stycznia 2018 roku** odbył się kolejny Koncert Noworoczny. Gościliśmy po raz kolejny solistów autorskiego Teatru Muzycznego „Iwia” z Gliwic, gdzie publiczność podziwiała bajkowy świat operetki w wykonaniu solistów i tancerzy.
- **11 lutego 2018 roku** odbył się w GCK romantyczny walentynkowy wieczór „W muzycznych objęciach”. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił Andrzej Dyszak, parodysta i piosenkarz z repertuarem rozrywkowym przepełnionym parodiami znanych postaci estrady. Nie zabrakło utworów z Maryli Rodowicz, Krzysztofa Krawczyka i Golec Orkiestry. Wokalista w swym programie „Sto twarzy Dyszaka” zadbał o to, aby zaserwować gościom dużą dawkę humoru. Podczas walentynkowego występu można było usłyszeć znane standardy piosenki estradowej przepełnione romantyzmem. Wystąpiła także córka menagera Dyszaka - Martyna Rutkowska, której na instrumentach klawiszowych akompaniował ojciec - Andrzej Rutkowski. Występ artysty dostarczył

gościom wielu niezapomnianych wrażeń, a znane utwory muzyczne nucili wszyscy, a wykonawca został nagrodzony gromkimi brawami.

- **22 lutego 2018 roku** w związku z przypadającą setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku zainicjowało radosne świętowanie biegiem „100 kilometrów dla Niepodległej”. Super maraton podzielono na dziesięć biegów każdy po 10 kilometrów. Pierwsza 10 już za biegaczami. Na kolejną zaproszono 22. marca 2018r. o godzinie 19.00.
- **4 marca 2018 roku** w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku odbył się „Festyn charytatywny dla Patrycji, Rafała i Miłosza”. Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku po raz kolejny wsparło tę dobroczynną akcję, a na scenie pojawili się nasi soliści: Jagoda Prokop, Liwia Rynkowska, Martyna i Zuzanna Nowińskie, Oliwia i Kinga Płotka oraz zespół Kurczaczki.
- **17 marca 2018 roku** odbyła się IV 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 „Pętka”. 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.
- **25 marca 2018 roku** w Niedzielę Palmową już po raz dwunasty odbył się plenerowy spektakl Misterium Męki Pańskiej, którego inicjatorem jest Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kurzętnik. Inscenizacji towarzyszyła licznie zebrana publiczność, około trzech tysięcy wiernych, którzy wspólnie przeżyli mękę, śmieć i zmartwychwstanie Jezusa. To duchowe i artystyczne przedsięwzięcie przygotowujące do świąt Wielkiej Nocy rozpoczęło się wjazdem Jezusa w otoczeniu uczniów pośród tłumu mieszkańców. Na czas inscenizacji Kurzętnik stał się Jerozolimą, a Góra Zamkowa- biblijną Golgotą. Uroczysta procesja, której towarzyszyły śpiewy kobiet przeszła na plac widowiskowy Gminnego Centrum Kultury, gdzie odbyła się Ostatnia Wieczerza. W przedsięwzięcie pasyjne zaangażowanych było wielu aktorów - amatorów, głównie

mieszkańców gminy Kurzętnik. Reżyser widowiska - Anna Lewicka rokrocznie urozmaica je nowymi scenami w taki sposób, aby było atrakcyjne dla widzów.

- **2 kwietnia 2018 roku** w lany Poniedziałek odbył się świąteczny bieg z jajem. Do wyboru przygotowane zostały dwa dystanse, dla nieco starszych 5km oraz 10km. Poza tym dla najmłodszych uczestników również 500m i 800m. Wszystkim kończącym bieg wręczone zostały na mecie medale.
- **18 kwietnia 2018 roku** w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbyła się konferencja prozdrowotna. Panie poznały metody zapobiegania nowotworowi piersi i mogły zapisać się po bezpłatne urządzenie do badań Braster. Młodzi rodzice zapisywali dzieci do bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom.
- **12 maja 2018 roku** Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku brało udział w obchodach Dni Rodziny. Wspaniała zabawa, uśmiechnięte twarze dzieci oraz rodziców można było zauważyć podczas festynu „Rodzina- Dom- Ojczyzna”. Dla licznie przybyłych rodzin przygotowano wiele atrakcji m.in.: dmuchane zjeżdżalnie dla najmłodszych, zabawy z animatorem, loterię fantową, stoiska straży pożarnej, która chłodziła gości kurtyną wodną, a także kawiarenkę ze słodkościami, specjały z grilla, a także darmową watę cukrową oraz grochówkę dla wszystkich. Ważnym momentem podczas festynu było uroczyste odznaczenie jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie. W części artystycznej na scenie zaprezentowały się dzieci ze żłobka „Pisklandia”, które śpiewając i tańcząc na scenie wzbudzały zachwyt i uznanie rodziców i gości. Montaż słowno- muzyczny o tematyce rodzinno- patriotycznej przedstawili uczniowie ze Szkoły podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach. Z bogatym repertuarem utworów wystąpiła również Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku. Wszyscy, którzy przybyli na festyn na teren kurzętnickiego żłobka miło i atrakcyjnie, a co najważniejsze rodzinie spędzili to sobotnie popołudnie, a uśmiechy na twarzach najmłodszych, a także dorosłych świadczyły o tym, że wszyscy bawili się wyśmienicie.
- **27 maja 2018 roku** kurzętnicki amfiteatr gościł podczas Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Ludowych barwne i kolorowe zespoły folklorystyczne. Organizatorem przedsięwzięcia było Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku. Wydarzenie zainicjował kurzętnicki hymn wykonany przez „Anibabki”. Tegoroczny przegląd swoimi występami uświetniły zespoły z Pomorza, Kujaw, Warmii, Mazur i Powiśla. Wyjątkowymi gośćmi były

zespoły z Litwy- „Znad Mereczanki” z Jaszun na Wileńszczyźnie oraz zespół z Kołomyi na Ukrainie „Карпатський передзвін”. W przeglądzie wzięło udział szesnaście grup wokально-tanecznych. Oprócz kurzętnickich „Anibabek” i „Kurczaczków” wystąpiły: „Łubianioki”, „Kruszynki”, „Powiślanki”, „Rakowianki”, „Wrzosa”, „Złoty Krąg”, „Drużynianki”, „Gospodie”, „Małeczki”, „Byle Babki”, „Sami swoi” i „Efekt”. Uczestnicy międzynarodowego przeglądu zaprezentowali najpiękniejsze utwory ludowe. Występy upiększyły kolorowe, barwne stroje, w których wystąpili wykonawcy. Międzynarodowa muzyka, która nie zna granic oraz piękne bezchmurne niebo i gorące promienie słońca sprawiły, iż popołudnie nabrało szczególnego charakteru.

- **3 czerwca 2018 roku** odbył się Remmic Dance Festiwal - roztańczona impreza, która skupiła w Kurzętniku kilkuset najmłodszych tancerzy z kilku województw. Mogliśmy obserwować kunszt, sprawność przede wszystkim radość dzieci bawiących się na parkiecie.
- **15 czerwca 2018 roku** Gminne Centrum Kultury przy współpracy z bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. oddział w Nowym Mieście Lubawskim, Stowarzyszeniem Wspólnie dla Wsi oraz Młodzieżową Orkiestrą Dętą GCK w Kurzętniku zorganizowaliśmy warsztaty muzyczne dla klas 3 szkoły podstawowej, Uczestnicy mieli okazję zapoznać się jak wygląda działalność orkiestry, zapoznać się z nazewnictwem instrumentów a nawet wziąć czynny udział w koncercie orkiestry.
- **23 czerwca 2018 roku** Gminne Centrum Kultury było współorganizatorem TURNIEJU WSI GMINY KURZĘTNIK, które to odbyło się Wawrowicach.

Osiągnięcia podopiecznych Gminnego Centrum Kultury

- **6 stycznia 2018 roku** w Kowalewie Pomorskim odbył się XX Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury gościł w tej edycji konkursu blisko 60 uczestników. Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku reprezentowały: Kinga i Oliwia Płotka oraz Liwia Rynkowska. W kategorii do 9 lat wyróżnienie otrzymała LIWIA RYNKOWSKA, która wykonała piosenkę "Aniołek maleńki jak wróbelek". KINGA PŁOTKA wyśpiewała 3 miejsce w kategorii 13-15 lat.

- **27 stycznia 2018 roku** w Pałacu Młodzieży w Gdańsku odbyły się przesłuchania X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WOKALNEGO KOLĘD I PASTORAŁEK „NAD ŚWIATEM CICHĄ NOC”. Do udziału w przesłuchaniach konkursowych zgłosiło się 76 solistów oraz 11 zespołów wokalnych w wieku od 6 do 19 lat z całej Polski. Na festiwalu nie zabrakło naszych reprezentantów. Jury postanowiło przyznać Kindze Płotce zaszczytne II Miejsce.
- **2 marca 2018 roku** w Chełmży odbył się XVII Festiwal Piosenki „Śpiewajmy Razem”, zorganizowany przez Chełmżyński Ośrodek Kultury i Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Konkurs stanowił jednocześnie eliminacje powiatowe do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „AWANS – 2018”. Do konkursu stanęło 62 wykonawców w 50 prezentacjach. W najmłodszej kategorii wiekowej Nina Kowalczyk z piosenką "Modelka wyśpiewała" III miejsce. Zuzia Nowińska zdobyła miejsce II w kategorii 14-16 lat za wykonanie piosenki "Cyklady na Cykadach".
- **28 kwietnia 2018 roku** w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim odbył się XXIV Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Na scenie zaprezentowało się 80 artystów. W kategorii do 6 lat Liwia Rynkowska i Jagódka Prokop zdobyły wyróżnienia. Jury przyznało wyróżnienie także Zuzannie Nowińskiej w kategorii klas VII i gimnazjum.
- **29 kwietnia 2018 roku** W Skarlinie odbył się IX Gminny Konkurs Karaoke. Gościem specjalnym tegorocznej edycji skarlińskiego karaoke była nasza reprezentantka Jagódka Prokop, laureatka wielu festiwali piosenki dziecięcej. Zgromadzona publiczność wysłuchała pięciu utworów: "Bał moich lalek", "Rock nad roll pięciolatka", "Esy floresy", "Piosenka drewnianych lalek" oraz "Chłopiec z gitarą".
- **22 maja 2018 roku** w Sanktuarium Matki Bożej Wardęgowskiej odbył się I Festiwal Piosenki Maryjnej. Festiwal zorganizowano w ramach uroczystości odpustowych, które rozpoczęły się 20 maja Mszą Świętą dla motocyklistów. Do konkursu zgłosiło się ponad 30 podmiotów wykonawczych. Każdy z uczestników prezentował piosenkę religijną o tematyce Maryjnej. W kategorii do 9 lat II miejsce - Jagoda Prokop, wyróżnienie - Nina Kowalczyk. W kategorii do 13 lat II miejsce - Oliwia Płotka, wyróżnienie - Martyna Nowińska. W kategorii do 18 lat II miejsce - Kinga Płotka, III miejsce - Zuzanna Nowińska.

- **2 czerwca 2018 roku** w Jastrzębiu nasi soliści wzięli udział w I Festiwalu Piosenki Religijnej "Magnificat". Festiwal został zorganizowany przez Parafię NMP w Jastrzębiu oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Nasza Mała Ojczyzna Jastrzębie". Do konkursu zgłosiło się 200 wykonawców z różnych zakątków Diecezji Toruńskiej. W kategorii do III klasy szkoły podstawowej II miejsce wyśpiewała Liwia Rynkowska, w kategorii gimnazjum wyróżnienie przyznano Kindze Płotce.
- **8 czerwca 2018 roku** nasza reprezentantka Kinga Płotka wzięła udział w XV Wojewódzkim Konkursie Wokalnym TALENT 2018 w Pasłęku. Temat konkursu tegorocznej edycji nawiązywał do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wokaliści prezentowali piosenki o tematyce patriotycznej. Do finału z nagrań demo zakwalifikowano blisko 70 młodych artystów, którzy prezentowali się w pięciu kategoriach wiekowych. W kategorii gimnazjum i klas VII na podium znalazła się Kinga Płotka, która wyśpiewała II miejsce.
- **15 czerwca 2018 roku** w Jabłonowie Pomorskim odbył się IV Festiwal Pieśni Maryjnej i Religijnej. Celem konkursu była prezentacja pieśni liturgicznych, pielgrzymkowych oraz poświęconych Matce Bożej. Zmagania konkursowe odbywały się na Wzgórzu Zamkowym bł. Marii Karłowskiej. Festiwalowe jury doceniło naszych reprezentantów. I MIEJSCE w kategorii klas 0-III otrzymała Jagódka Prokop, w kategorii klas IV-VII WYRÓŻNIENIE wyśpiewała Oliwia Płotka, natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych I MIEJSCE zdobyła Kinga Płotka.
- **17 czerwca 2018 roku** nasze zespoły taneczne brały udział w III PRZEGLĄD FORMACJI TANECZNYCH w Zalewie. Starsza grupa pod nazwą SZOK DANCE zajęła III miejsce a młodszą IMPULS I miejsce. Ten dzień był pełen pozytywnych wrażeń dla dzieci tańczących tańiec nowoczesny.

Osiągnięcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej

- **3 czerwca 2018 roku** odbył się IV Pułtuski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych. W festiwalowym konkursie wzięło udział 6 orkiestr, w tym nasza Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Festiwal zainaugurowano paradą wszystkich zespołów, które przemarszerowały pod pułtuski ratusz, gdzie zagrały widowiskowo wspólnie kilka utworów. Jury, któremu przewodniczył Ryszard Poznakowski, muzyk i kompozytor, znany wszystkim z zespołu Trubadurzy oceniało przemarsze orkiestr oraz przesłuchania koncertowe. Młodzieżowa

Orkiestra z Kurzętnika powtórzyła sukces z ubiegłego roku i otrzymała po raz drugi GRAND PRIX Festiwalu oraz nagrodę w wysokości 1000 €.

- **21 czerwca 2018 roku** odbył się II Tłuszczański Festiwal Orkiestr Dętych. Występowało 9 orkiestr. Podczas parady oceniane było zachowanie orkiestry, kontakt z tamburmajorem oraz styl i dyscyplina w szyku. Paradę wszystkie orkiestry zakończyły na stadionie w Tłuszczu, gdzie wspólnie wykonały dwa utwory. Po prezentacji w marszu przyszedł czas na koncerty na scenie. Młodzieżowa Orkiestra Dęta zajęła I miejsce, główną nagrodę finansową i uznanie w oczach Jury.
- **24 czerwca 2018 roku** Orkiestra brała udział w II Festiwalu Strażackich Amatorskich Orkiestr Dętych pod nazwą „Żuromińskie Granie”. W festiwalu brało udział 15 orkiestr a nasza zajęła II miejsce na podium.

Osiągnięcia zespołu Anibabki

- **4 lutego 2018 roku** nasze Anibabki znalazły się w gronie 15 zespołów ludowych z Warmii i Mazur w Liście Przebojów Ludowych Radia Olsztyn a **18 lutego 2018 roku** Zespół ANIBABKI wszedł do Finału Listy Przebojów Ludowych Radia Olsztyn. Do głównej wygranej zabrakło naprawdę niewiele. Finalistów mogliśmy usłyszeć w niedzielnej audycji Radia Olsztyn- nasze Anibabki zaprezentowały się w trzech utworach, można było również posłuchać wywiadu z szefową zespołu.
- **10 czerwca 2018 roku** III Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej w Rakowicach odbył się III Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej, podczas którego swoje umiejętności wokalne prezentowały zespoły z kilku województw. Nie zbrakło też naszych kurzętnickich Anibabek, które swoją prezentacją zachęciły zgromadzoną publiczność do tańców i wspólnej zabawy.
- **15 czerwca 2018 roku** w Łąkorzu (gm. Biskupiec) odbył się X – jubileuszowy Przegląd Zespołów „Początek Lata” im. Anny Grzywacz. W przeglądzie zaprezentowało się 11 zespołów, w tym nasze Anibabki.
- **22.06.018** ANIBABKI swoim występem uświetniły obchody Nocy Świętojańskiej w Nowym Mieście Lubawskim.

Gminne Centrum Kultury stara się prowadzić 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 a także kształtowanie wzorów i
nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku
Roman Lewicki
mgr Roman Lewicki

GMINNE CENTRUM
KULTURY W KURZĘTNIKU
ul. Kościuszki 17, 13-306 Kurzętnik
tel. 056 4744499
NIP 877-14-08-290 REGON 511402830

Kurzętnik, 2018-07-20

Sprawozdanie Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku za I półrocze 2018 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) działu fizjoterapii,
- h) profilaktycznych programów zdrowotnych.

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 30 czerwca 2018 zatrudnia następujący personel :

- medyczny:

a) w ramach umowy o pracę: łącznie 12 osób

- pielęgniarka – 7 osób, rejestratorka medyczna – 3 osoby (2 os. zatrudnione na umowę o pracę, 1 os. zatrudniona na umowę z wykorzystaniem środków z PUP w ramach programu 12+12), higienistka stomatologiczna – 1 osoba, higienistka szkolna - 1 osoba,

b) w ramach umowy cywilno - prawnej: łącznie 19 osób

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

- niemedyczny

a) w ramach umowy o pracę: łącznie 4 osób

- kierownik – 1 osoba (zatrudniona na ½ etatu) pracownik administracji - 2 osoby (1 os. zatrudnione na umowę o pracę, 1 os. zatrudniona na umowę z wykorzystaniem środków z PUP w ramach programu 12+12), pracownik gospodarczy – 1 osoba.

II Analiza przychodów:

Przychody za I półrocze 2018r. w GSZOZ w Kurzętniku wyniosły ogółem 1.580.275,48 zł.

Wysokość poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Przychody z NFZ	1.402.313,62
Odpłatne usługi medyczne	59.088,90
Amortyzacja sprzętu z darowizn	21.409,50
Darowizny	750,00
Dzierżawa pomieszczeń	3.167,16
Wynagrodzenie płatnika PIT	101,00

Refundacje PUP	46.257,61
Odszkodowania, ubezpieczenia	43.232,41
Odsetki uzyskane z banku	3.945,21
Odsetki od należności	10,07

III Analiza kosztów:

Koszty za I półrocze 2018r. w GSZOZ wyniosły ogółem 1.588.907,77 zł.

Wyszczególnienie rodzajów kosztów:

Zakup materiałów	77.611,96
Usługi obce	955.028,08
Podatki i opłaty	1.058
Wynagrodzenia	416.904,21
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88.590,04
Amortyzacja	37.336,24
Pozostałe koszty rodzajowe	9.001,05
Pozostałe koszty operacyjne	3.378,19

Wynik finansowy za I półrocze 2018r.- **STRATA: -8.632,29 zł**

IV Informacje o stanie zobowiązań i należności:

Zobowiązania ogółem 148.302,89 zł

Z tego wobec:

wobec Urzędu Skarbowego	4.813,00
wobec ZUS	24.545,61
wobec dostawców	116.689,25
ubezpieczenie dobrowolne pracowników	840,00
wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia	704,85
inne rozrachunki z pracownikami	710,18

Należności ogółem: 235.485,52 zł (niewymagalne)

Z tego:

Narodowy Fundusz Zdrowia	230.235,52
Należności od kontrahentów	5.250,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Adrianna Szulwicz

p. o. DYREKTOR
GSZOZ W KURZĘTNIKU
Krzysztof Iretau

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2018r.
GSZOZ Kurzętnik za rok 2018

Wiersz	Wyszczególnienie	2018 PLAN	2018 WYKONANIE	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 754 200,00	1 461 402,52	53,06
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 754 200,00	1 461 402,52	53,06
1	przychody z NFZ	2 664 200,00	1 402 313,62	52,64
2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	-	-	-
3	sprzedanych pracodawcom	-	-	-
4	pozostałych	90 000,00	59 088,90	65,65
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	3 174 938,00	1 585 529,58	49,94
I.	Amortyzacja	65 000,00	37 336,24	57,44
II.	Zużycie materiałów i energii	163 200,00	77 611,96	47,56
III.	Usługi obce	1 900 000,00	955 028,08	50,26
IV.	Podatki i opłaty,	1 058,00	1 058,00	100,00
V.	Wynagrodzenia	835 000,00	416 904,21	49,93
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	195 680,00	88 590,04	45,27
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	9 001,05	60,01
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 420 738,00	- 124 127,06	29,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne	103 000,00	114 917,68	111,57
II.	Dotacje	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	103 000,00	114 917,68	111,57
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 378,19	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	3 378,19	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	-	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 317 738,00	- 12 587,57	3,96
G.	Przychody finansowe	16 000,00	3 955,28	24,72
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
-	- od jednostek powiązanych	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	16 000,00	3 955,28	24,72
-	- 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)	- 301 738,00	- 8 632,29	2,86
J.	Podatek dochodowy	-	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 301 738,00	- 8 632,29	2,86

Wyszczególnienie	2018 PLAN	2018 WYKONANIE	% wykonania planu
Suma Przychodów	2 873 200,00	1 580 275,48	55,00
Suma Kosztów	3 174 938,00	1 588 907,77	50,05

Kurzętnik, 2018.07.25

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Adrianna Szulwic

p. o. DYREKTOR
GSZOZ W KURZĘTNIKU
Krzysztof Tretau

