

Zarządzenie Nr 63/2019

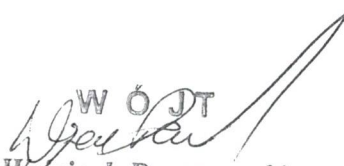
Wójta Gminy Kurzętnik

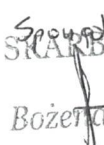
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 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 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 2019 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 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku za I półrocze 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.
- §4. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku za I półrocze 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
- §5. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku za I półrocze 2019 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


SPRZĄDZONA
SRARBNIK GMINY
Bożena Zaborowska

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r.

I. Budżet gminy i jego zmiany

Budżet Gminy Kurzętnik na 2019 rok przyjęty Uchwałą Nr II/20/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 14 grudnia 2018 r. wynosił:

• Plan dochodów	47.679.367,58 zł
w tym:	
- dochody bieżące	43.057.321,58 zł
- dochody majątkowe	4.622.046,00 zł
• Plan wydatków	50.379.998,78 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	41.579.525,02 zł
- wydatki majątkowe	8.800.473,76 zł
• Planowany deficyt	2.700.631,20 zł
• Plan przychodów	3.900.000,00 zł
• Plan rozchodów	1.199.368,80 zł

W trakcie 2019 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:

- Zarządzeniem nr 13/19 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 28 stycznia 2019 r.,
- Uchwałą nr IV/42/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 lutego 2019 r.,
- Uchwałą nr V/50/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 marca 2019 r.,
- Zarządzeniem nr 24/2019 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 29 marca 2019 r.,
- Zarządzeniem nr 29/2019 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 26 kwietnia 2019 r.,
- Uchwałą nr VI/63/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 maja 2019 r.,
- Zarządzeniem nr 36/2019 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 20 maja 2019 r.,
- Zarządzeniem nr 41/2019 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 31 maja 2019 r.,
- Uchwałą nr VII/74/19 Rady Gminy Kurzętnika z dnia 18 czerwca 2019 r.
- Zarządzeniem nr 49/2019 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 28 czerwca 2019 r.

Na dzień 30.06.2019 r. budżet po zmianach wynosił:

• Plan dochodów	49.011.445,78 zł
w tym:	
- dochody bieżące	43.959.143,53 zł
- dochody majątkowe	5.052.302,25 zł
• Plan wydatków	52.942.076,98 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	42.946.807,41 zł
- wydatki majątkowe	9.995.269,57 zł
• Planowany deficyt	3.930.631,20 zł
• Plan przychodów	5.130.000,00zł
w tym:	
- kredyty i pożyczki	3.900.000,00 zł
- planowane wolne środki	1.230.000,00 zł
• Plan rozchodów z tyt. spłat kredytów i pożyczek	1.199.368,80 zł

Planowany deficyt w kwocie 2.700.631,20 zł zwiększył się o 1.230.000,00 zł i po zmianach na koniec czerwca 2019 r. wynosił 3.930.361,20 zł.

II. Ogólne dane z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

Budżet za I półrocze 2019 r. został wykonany w 52,4 % w zakresie dochodów i 44,2 % w zakresie wydatków i wynosił:

▪ Dochody budżetu wykonano w kwocie	25.668.362,17 zł
w tym:	
- dochody bieżące	23.550.249,27 zł
- dochody majątkowe	2.118.112,90 zł
▪ Wydatki budżetu wykonano w kwocie:	23.416.365,06 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	20.760.899,30 zł
- wydatki majątkowe	2.655.465,76 zł
▪ Przychody budżetu wykonano w kwocie	2.829.644,81 zł
w tym:	
- planowane wolne środki	2.829.644,81 zł
▪ Rozchody wykonano w kwocie	176.868,80 zł
w tym z tytułu:	
- spłaty kredytów i pożyczek	176.868,80 zł

Wykonanie I półrocza 2019 roku zakończyło się nadwyżką w kwocie 2.251.997,11 zł.



III. Wykaz jednostek gminy Kurzętnik

Na terenie Gminy Kurzętnik w 2019 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 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie,
- 6) Gminny Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy w Kurzętniku,
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 2019 r. dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 25.668.362,17 zł na przyjęty plan 49.011.445,78 zł, co stanowi 52,4 %. Dochody bieżące wykonano w kwocie 23.550.249,27 zł, co stanowi 53,6 % planu wynoszącego 43.959.143,53 zł, natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.118.112,90 zł, co stanowi 41,9 % planu wynoszącego 5.052.302,25 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
------------------	-----------------------------	-----------	----------------

Dochody z podatków i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych	10 130 923,00	5 060 774,00	50,0%
Dotacje celowe z BP na zadania zlecone i realizację zadań własnych bieżących	15 955 024,29	8 655 613,75	54,1%
Dotacje na zadania inwestycyjne ze środków unijnych	2 178 807,67	458 553,32	21,0%
Środki krajowe pozyskane na inwestycje	893 494,58	-	0,0%
Dotacje celowe na zadania bieżące ze środków unijnych	859 851,82	362 368,43	42,1%
Dotacje celowe na zadania bieżące ze środków krajowych w ramach współfinansowania projektów unijnych	94 178,00	42 631,57	45,3%
Pozostałe środki pozyskane na zadania bieżące	47 000,00	6 000,00	12,8%
Subwencja ogólna	15 461 486,00	8 831 498,00	57,1%
Dochody z majątku	2 119 493,25	1 752 350,28	82,7%
Pozostałe dochody	1 271 187,17	498 572,82	39,2%
Dochody ogółem	49 011 445,78	25 668 362,17	52,37%

Natomiast ich wykonanie w poszczególnych działach zrealizowano jak niżej:

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan dochodów w kwocie 613.365,75 zł dochody budżetu wykonano w 99,4 %, tj. w kwocie 609.753,80 zł. W dziale tym otrzymano dotację celową z BP na realizację wypłat zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 506.585,75 zł. Pozostałe dochody analizowanego działu stanowią kwotę 103.168,05 zł jest to m.in. odliczony VAT od inwestycji oraz wpływy z różnych dochodów.

2. Dział 600 Transport i łączność

Na plan w kwocie 2.073.769,29 zł, dochody budżetu wykonano w 28,4 %.

Zrealizowano dochody:

- 1) opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 105.005,58 zł,
- 2) refundacje wynagrodzeń pracowników interwencyjnych w kwocie 25.743,10 zł,
- 3) dotacja na zadania pn. „Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzężnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 457.516,62 zł,



Zaplanowano również dotację na:

- 1) Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach w kwocie 503.415,00 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej Tomaszewie dz. nr 183/2 w kwocie 60.000,00 zł,
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 182033N Sugajenko - gr. wojew. (Sugajno) w kwocie 833.494,58 zł.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan w kwocie 2.130.493,25 zł wykonano dochody w kwocie 1.761.245,76 zł, co stanowi 82,7 % planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1) wpływy ze sprzedaży majątku | 1.659.559,58 zł, |
| 2) wpływy z opłat za trwałe zarząd | 1.617,00 zł, |
| 3) za wieczyste użytkowanie gruntów | 12.876,25 zł, |
| 4) wpływy z czynszu, najmu | 78.297,45 zł, |
| 5) wpływy z różnych dochodów | 8.873,66 zł, |
| 6) odsetki od nieterminowych wpłat | 21,82 zł, |

4. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 846.540,83 zł dochody wykonano w kwocie 67.441,23 zł, co stanowi 8,0 %, w tym w poszczególnych rozdziałach:

- 1) 75011 – dotacje celowe z BP na zadania zlecone gminie w kwocie 29.771,00 zł w zakresie obsługi administracyjnej obywateli, sprawowania nadzoru, zaspokajaniu potrzeb sił zbrojnych oraz pozostałe dochody w kwocie w kwocie 3,10 zł,
- 2) 75023 – dochody urzędu gminy w kwocie 37.667,13 zł, w tym:
 - pozostałe odsetki w kwocie 13.908,26 zł,
 - wpływy z różnych dochodów m.in. refundacje wynagrodzeń pracowników interwencyjnych w kwocie 23.758,87 zł,

W dziale tym zaplanowano również dotację na zadanie „Uruchomienie E-usług publicznych i elektronicznego dostępu do informacji przestrzennej w gminie Kurzętnik”, w kwocie 743.873,25 zł, której wykonanie planuje się w II półroczu.

5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na plan 29.195,00 zł dochody wykonano w kwocie 28.319,00 zł, co stanowi 97,0 %:

- 1) dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 894,00 zł,
- 2) dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmiku województwa, wybory wójta w kwocie 250,00
- 3) dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 27.175,00 zł.

6. Dział 752 Obrona narodowa

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

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 14.450,00 zł dochody wykonano w kwocie 1.211,02 zł są to wpływy z refaktur za zużycie energii w remizach strażackich. Zaplanowano również dotację na zadanie „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych” w kwocie 5.000,00 zł, której realizację przewiduje się w II półroczu.

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

Dochody tego działu wykonano w kwocie 5.060.774,00 zł, co stanowi 50,0 % planu wynoszącego 10.130.923,00 zł. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wykonano jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	7 310,00	2 320,62	31,70
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	7 300,00	2 320,62	31,80
2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,0
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	2 572 920,00	1 284 461,15	49,90
1. Podatek od nieruchomości	2 420 000,00	1 216 570,43	50,30
2. Podatek rolny	30 000,00	17 410,00	58,00
3. Podatek leśny	72 000,00	36 534,00	50,70
4. Podatek od środków transportowych	40 000,00	9 112,00	22,80
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	379,00	7,60
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	200,00	116,00	58,00
7. Odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	4 339,72	108,50
8. Rekompensaty utraconych dochodów	1 720,00	0,00	0,0
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	2 795 300,00	1 513 337,59	54,10

osób fizycznych w tym:			
1. Podatek od nieruchomości	1 640 000,00	948 654,23	57,80
2. Podatek rolny	710 000,00	391 553,53	55,10
3. Podatek leśny	16 000,00	10 337,00	64,60
4. Podatek od środków transportowych	140 000,00	47 950,82	34,30
5. Podatek od spadku i darowizn	90 000,00	4 340,00	4,80
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	105 367,00	58,50
7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	4 300,00	1 006,00	23,40
8. Odsetki	15 000,00	4 129,01	27,50
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	135 000,00	111 641,61	82,70
1. wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	18 806,22	62,70
2. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	105 000,00	92 835,39	88,40
V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	4 620 393,00	2 149 013,03	46,50
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 550 393,00	2 129 098,00	46,80
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	19 915,03	28,50
OGÓŁEM	10 130 923,00	5 060 774,00	50,00

9. Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 15.461.486,00 zł, które wykonano w 57,1 % jak niżej:

- 1) subwencja oświatowa w kwocie 5.870.672,00 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza w kwocie 2.805.270,00 zł,
- 3) subwencja równoważąca w kwocie 155.556,00 zł,

9. Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan w kwocie 606.149,53 zł, zrealizowano dochody w kwocie 278.585,58 zł, co stanowi 46,0 % w tym:

- 1) W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zrealizowano dochody w kwocie 21.466,77 zł w tym:
 - otrzymano dotację celową na zadanie „Brzozie Lub. loves English” w kwocie 6.000,00 zł,
 - otrzymano dotację celową na zadanie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12.000,00 zł,
 - pozostałe dochody stanowią kwotę 2.430,07 zł,
 - dotacja na zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim” w kwocie 1.036,70 zł.
- 2) W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne:
 - otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 23.850,00 zł.

- 3) W rozdziale 80104 – przedszkola w szkołach podstawowych zrealizowano dochody w kwocie 142.582,72 zł w tym:
- otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 98.910,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 22.014,94 zł,
 - pozostałe dochody stanowiły kwotę 21.657,78 zł.
- 4) W rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego:
- otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 36.480,00 zł.
- 5) W rozdziale 80110 – gimnazja zrealizowano pozostałe dochody w kwocie 1.739,09 zł.
- 6) W rozdziale 80153 – zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymano dotację celową w kwocie 52.467,00 zł,

11. Dział 851 Ochrona zdrowia

Zrealizowane dochody w tym dziale wyniosły 90,00 zł i są to dochody na wydawanie decyzji dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

12. Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan w kwocie 1.478.918,34 zł, zrealizowano dochody w tym dziale wyniosły 726.220,21 zł i zostały wykonane w 49,1 %, w tym:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 171.930,00 zł, co stanowi 55,9 % planu,
- 2) na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 529.779,00 zł, co stanowi 47,7 % planu,
- 3) pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 24.511,21 zł i stanowiły one wpływy z tytułu różnych dochodów, pozostałych odsetek oraz wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA.

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowane dochody w tym dziale wyniosły 178,86 zł i są to dochody za wydanie Kurzędniczej Karty Seniora.

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wpłynęły dotacje w kwocie 150.522,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.



15. Dział 855 Rodzina

Na plan w kwocie 14.923.094,79 zł, zrealizowano dochody w tym dziale wynosiły 7.555.921,92 zł i zostały wykonane w 50,06 %, w tym:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.014.910,00 zł, co stanowi 52,6 % planu,
- 2) wpływy za korzystanie dzieci ze żłobka w kwocie 108.874,00 zł,
- 3) pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 27.137,92 zł i stanowiły one wpływy z tytułu różnych dochodów, pozostałych odsetek.
- 4) dotacja na zadanie „Rodzice pracują, w żłobku dziećmi opiekunki się zajmują” w kwocie 405.000,00 zł

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 55.500,00 zł wykonano dochody w 15,0 % tj. w kwocie 8.335,19 zł jak niżej:

- 1) w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano dochody w kwocie 8.324,36 zł,
- 2) w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zaplanowano dochody z opłaty zrealizowano dochody w kwocie 11,13 zł,

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 13.950,00 zł nie zrealizowano dochodów w I półroczu.

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 474.623,00 zł nie zrealizowano dochodów I półroczu. Zaplanowano dotacje na zadanie pn. „Budowa stref rekreacji w miejscowościach na terenie Gminy Kurzętnik”.

V. Opis wykonania wydatków budżetu gminy.

Wydatki budżetu gminy na plan 52.942.076,98 zł wykonano w kwocie 23.416.365,06 zł, co stanowi 44,2 %, 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	9.995.269,57	2.655.465,76	26,6	11,4

wydatki bieżące	42.946.807,41	20.760.899,30	48,3	88,6
-----------------	---------------	---------------	------	------

Wydatki majątkowe w poszczególnych działach wykonano jak niżej:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 10.000,00 zł wydatkowano 4.000,00 zł, co stanowi 40,0 %.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach zrealizowano jak niżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	4.000,00	Dofinansowano budowę 4 przydomowych oczyszczalni ścieków.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000,00	4.000,00	

2. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan 6.839.731,96 zł, wyniosły 1.513.728,57 zł, co stanowi 22,1 %.

Realizacja poszczególnych inwestycji przedstawiała się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) – Nielbark gr. woj. (Brzozie) na odcinku gr. woj. – Tereszewo - Nielbark	1.075.000,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.
Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1.254.457,90	1.224.107,90	Utworzono ścieżkę na odcinku 2,62 km wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą.
Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta - Dworcowa na rzece Drwęcy	1.015.000,00	2.000,00	Wykonano aktualizację kosztorysu.
Przebudowa drogi Małe Bałówki-Lipowiec	34.000,00	8.967,10	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Przebudowa drogi gminnej nr 182033N Sugajenko – gr. woj. (Sugajno)	1.684.575,91	7.995,00	Opłacono inspektora nadzoru, zadanie w trakcie realizacji.
Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538	917.000,00	3.100,00	Wykonano aktualizację kosztorysu oraz aktualizację projektu stałej organizacji ruchu.

(dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach			
Przebudowa drogi gm. od Nr 182001N (Otręba) - do dr. gm. Nr 182006N (Wawrowice)	20.000,00	7.500,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Przebudowa ul. Storczykowej w Kurzętniku	48.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
Przebudowa drogi gminnej Tomaszewo - Wielkie Bałówki	20.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
Przebudowa drogi w Tomaszewie dz. nr 183/1, 183/2 - Etap III	265.500,00	1.000,00	Dokonano aktualizacji dokumentacji, zadanie jest w trakcie realizacji.
Przebudowa drogi gm. od NR 182001N - Wielkie Bałówki	21.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
Budowa zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 15 w km około 322+650 strona prawa na działkę nr 180/31 poprzez działkę nr 180/24 do działki nr 180/10 obręb Kurzętnik	3.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
Przebudowa chodnika na rynku w miejscowości Kurzętnik	40.000,00	40.000,00	Ułożono 204,5m2 chodnika z kostki granitowej.
Utworzenie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem przy ul. Sienkiewicza w Kurzętniku	14.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
Przebudowa drogi gminnej dz. nr 151/3 w Kurzętniku	10.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
FS Wawrowice - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości dz. nr 115, 147,	28.960,60	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
FS Bratuszewo - Budowa parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	27.000,00	21.022,99	Ułożono 302,50 m2 kostki brukowej
FS Brzozie Lubawskie - Przebudowa drogi pod tzw. "Kocią Górkę" dz. nr 541 - II etap	69.782,88	27.349,16	Ułożono 591,00 m2 kostki brukowej
FS Kąciaki - Przebudowa drogi gminnej w Kącikach dz. nr 130	24.800,00	20.550,58	Ułożono 291,75 m2 kostki brukowej
FS Kurzętnik I - Budowa chodnika oraz parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej	20.000,00	16.740,35	Ułożono 162,75 m2 kostki brukowej
FS Lipowiec - Przebudowa drogi na działce nr 208/33 Etap I	41.925,31	39.247,41	Ułożono 368,00 m2 kostki brukowej
FS Marzęcice - Uregulowanie rowu drogowego na ul. Pod Kamionkę	50.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
FS Otręba - Przebudowa drogi gminnej – Otręba działka Nr 162/2	20.629,08	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.

FS Szafarnia - Utwardzenie dróg w miejscowości Szafarnia (działka 41/1)	31.712,54	15.571,55	Ułożono 228,00 m2 kostki brukowej
FS Tereszewo - Budowa drogi gminnej na działce nr 469/2 i 468/2-etap II	60.472,28	44.605,23	Ułożono 537,00 m2 kostki brukowej
FS Tomaszewo - Budowa drogi przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie dz nr 178/2	32.415,46	23.971,30	Ułożono 271,00 m2 kostki brukowej
Zakupy inwestycyjne	10.500,00	10.000,00	Zakupiono środki trwałe niezbędne do remontu i budowy dróg.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.839.731,96	1.513.728,57	

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan 140.990,33 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 32.858,71 zł, co stanowi 23,3 %..

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Modernizacja placu zabaw w miejscowości Tomaszewo	3.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
Zakup gruntów do celów inwestycyjnych	137.990,33	32.858,71	Zakupiono nieruchomości: nr 86 w Marzęcicach, 647/2 i 1550 w Kurzętniku, opłacono akty notarialne w związku z przejęciem gruntów pod drogi gminne.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140.990,33	32.858,71	

4. Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan 897.605,00 zł, wyniosły 828.638,70 zł, co stanowi 92,3 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Modernizacja budynku Urzędu Gminy Kurzętnik	20.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
Uruchomienie E-usług publicznych i elektronicznego dostępu do informacji przestrzennej w gminie Kurzętnik	877.605,00	828.638,70	Wykonano zadanie zgodnie z projektem, całkowite zakończenie zadania nastąpi w m-cu lipcu.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	897.605,00	828.638,70	

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan 35.000,00 zł zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	10.000,00	10.000,00	Przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Policji.
Dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	25.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35.000,00	10.000,00	

6. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan 1.057.429,97 zł, wyniosły 216.762,78 zł, co stanowi 20,5 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Wydatki inwestycyjne Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim	60.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Brzozie Lubawskie	615.345,13	216.762,78	Opłacono fakturę za kolejny etap inwestycji, zakończenie planuje się na m-c lipiec
Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku	382.084,84	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.057.429,97	216.762,78	

7. Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan w wysokości 18.220,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 3.570,96 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach	4.220,00	3.570,96	Dokonano zwrotu dotacji.
Wydatki inwestycyjne GOPS	14.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
POMOC SPOŁECZNA	18.220,00	3.570,960	

8. Dział 855 Rodzina

Na plan w wysokości 5.900,52 zł, wykonano wydatki w kwocie 4.329,00 zł, co stanowi 73,4 %,

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
--------------------------	------	-----------	--------------

Wydatki inwestycyjne GZOW	5.900,52	4.329,00	Zakupiono wózek.
RODZINA	5.900,52	4.329,00	

9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości 163.659,40 zł, wykonano wydatki w kwocie 26.607,94 zł,

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kurzętnik	35.000,00	26.607,94	Wykonano 7 projektów mikroinstalacji oraz wykonano przyłącza do sieci elektroenergetycznej.
FS Kurzętnik I - Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ulicy Parkowej	28.329,70	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
FS Kurzętnik II - Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej (kieszeń w stronę byłego dworca PKP)	5.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
FS Kurzętnik II - Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na ulicy Storczykowej	95.329,70	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	163.659,40	26.607,94	

10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan w wysokości 84.615,93 zł, wykonano wydatki w kwocie 14.969,10 zł, co stanowi 17,7 %, które w poszczególnych zadaniach prezentują się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku świetlicy w Lipowcu	20.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej stodoły na budynek świetlicy w miejscowości Otręba	28.300,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
FS Lipowiec - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	6.000,00	5.990,10	Zamontowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej
FS Wielkie Bałówki - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	10.000,00	8.979,00	Zamontowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Bałówki - "Zakup wraz z instalacją ogrzewania ściennego fazowego w świetlicy wiejskiej sołectwa Małe Bałówki"	20.315,93	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84.615,93	14.969,10	

11. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 742.116,46 zł, nie zrealizowano wydatków w I półroczu.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Otręba	3.360,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
Budowa stref rekreacji w miejscowościach na terenie Gminy Kurzętnik	738.756,46	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
KULTURA FIZYCZNA	742.116,46	0,00	

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

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 527.085,75 zł, z czego wydatkowano kwotę 511.240,67 zł. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 496.652,70 zł, poniesiono wydatki związane z realizacją tego zadania w kwocie 9.933,05 zł. Dokonano wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4.654,92 zł.

2. Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 2.500,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.499,60 zł i obejmowały zakup narybku do stawów wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 1.265.065,62 zł i został wykonany w kwocie 506.535,76 zł tj. 40,0 %. Na ich wykonanie składały się wydatki na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 123.318,12 zł,
- 2) zakup usług i materiałów w kwocie 365.746,66 zł,
- 3) zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł,
- 4) ubezpieczenia w kwocie 498,00 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 7.830,23 zł.

4. Dział 630 Turystyka

W tym dziale zrealizowano dotację dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 3.000,00 zł na zadanie pn. „Cykl edukacyjny zajęć turystyczno-edukacyjnych”.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 482.822,38 zł zrealizowano wydatki w kwocie 351.263,67 zł, tj. w 72,8,0%.

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 łącznej kwocie 133.297,79 zł, w tym 6.957,71 zł przeznaczono na konserwacje placów zabaw z Funduszu Sołeckiego. Dokonano również dopłaty do straty spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kurzętniku w kwocie 217.965,88 zł.

6. Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 58.000,00 zł na wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, aktualizacji zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe. Zrealizowane wydatki wyniosły 12.043,37 .

7. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 4.445.351,53 zł zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2.048.471,40 zł, tj. w 46,1 %, w tym na:

- 1) Urzędy wojewódzkie:
 - wynagrodzenia w zakresie obsługi administracyjnej obywateli, sprawowania nadzoru, zaspokajaniu potrzeb sił zbrojnych w kwocie 24.353,73 zł,
 - zakup usług pozostałych tj. do USC w kwocie 1.660,50 zł,
 - zakup materiałów na potrzeby USC w kwocie 121,77 zł

2) Rady gmin:

- diety i delegacje radnych w kwocie 45.208,85 zł
- zakup materiałów i usług na potrzeby rady gminy w kwocie 23.971,32 zł, w tym 21.678,00 za system do sesji online,

3) Urzędy gmin:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1.545.268,10 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów w kwocie 18.468,00 zł,
- zakup energii w kwocie 12.672,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65.482,45 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 130.249,64 zł,
- zakup usług telekomunikacyjno-informatycznych w kwocie 5.825,76 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 29.680,21 zł.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.623,04 zł
- zakup usług i składki w kwocie 21.981,72 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 609,00 zł.

5) Pozostała działalność:

- diety sołtysów i zwrot kosztów przejazdu w kwocie 49.600,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 7.668,96 zł,
- zakup usług w kwocie 1.400,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 22.058,90 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 5.849,75 zł.

8. Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej

Plan wydatków wynosił 29.195,00 zł, który zrealizowano w kwocie 27.604,43, tj. 94,6 %, w tym:

- 1) na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 894,00 zł,
- 2) na wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 26.710,43 zł.



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 37.392,06 zł,
- 2) zakup materiałów, usług oraz poniesione składki i opłaty związane z utrzymaniem remiz OSP i ich gotowości bojowej w kwocie 40.654,75 zł,
- 3) zakup energii w kwocie 7.138,08 zł,
- 4) zakup usług zdrowotnych w kwocie 11.140,00 zł,
- 5) opłaty i składki w kwocie 13.007,00 zł,
- 6) wpłata na fundusz wsparcia Policji w kwocie 1.700,00 zł.

Łącznie na plan 427.900,00 zł, dokonano wydatków w kwocie 111.039,89 zł tj. 25,9 %.

11. Dział 757 Obsługa długu

Na plan 550.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 233.377,90 zł tj. w 42,4 %. Wydatki te stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pozostałe koszty związane z obsługą długu.

12. Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 68.000,00 zł nie zrealizowano wydatków w I półroczu 2019 r. Zaplanowano dotację celową dla Powiatu Nowomiejskiego na zorganizowanie wyjazdu młodzieży z drużyn pożarniczych Gminy Kurzętnik w kwocie 8.000,00 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 60.000,00 zł.

13. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w zakresie oświaty na plan 13.358.703,51 zł wykonano w kwocie 6.593.491,85 zł, tj. 49,4 %. 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 1.864.670,69 zł wykonała je w wysokości 888.253,46 zł, co stanowi 47,6 %, w tym na:



- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 785.135,76 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 51.185,00 zł,
 - zakup, materiałów i wyposażenia w kwocie 17.076,94 zł,
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 10.203,00 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 18.264,36 zł,
 - koszty doształcania nauczycieli w kwocie 6.388,40 zł,
- 2) **Zespół Szkół w Kurzętniku** na plan wydatków w kwocie 5.236.718,00 zł zrealizował wydatki w kwocie 2.712.434,11 zł tj. w 51,8 %, w tym na:
- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.409.804,13 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 152.031,00 zł,
 - zakup, materiałów i wyposażenia w kwocie 53.154,76 zł,
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 44.658,46 zł,
 - pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 42.442,96 zł,
 - doształcanie nauczycieli w kwocie 10.342,80 zł,
- 3) **Szkoła Podstawowa w Tereszewie** na plan wydatków w kwocie 2.404.574,00 zł zrealizowała wydatki w kwocie 1.105.014,65 zł, co stanowi 46,00 % planu w tym na:
- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 945.919,24 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 57.815,00 zł,
 - zakup, materiałów i wyposażenia w kwocie 33.434,65 zł,
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 19.574,63 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 39.524,60 zł,
 - koszty doształcania nauczycieli w kwocie 4.770,00 zł,
 - pozostałe wydatki m.in. ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne w kwocie 3.976,53 zł.
- 4) **Zespół Szkół w Marzęcicach** na plan wydatków w kwocie 3.042.572,26 zł zrealizował wydatki w kwocie 1.485.389,33 zł tj. w 48,8 %, w tym na:
- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 1.293.920,10 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 91.080,00 zł,
 - zakup, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych w kwocie 51.769,98 zł,
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 9.560,36 zł,



- pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 30.448,48 zł,
 - doksztalcanie nauczycieli w kwocie 4.783,00 zł,
 - pozostałe wydatki m.in. ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne w kwocie 3.827,41 zł,
- 5) Gminny Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy w Kurzętniku na plan wydatków 317.331,00 zł zrealizował wydatki w kwocie 133.213,56 zł tj. 42,0 %, w tym na:
- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 91.349,97 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 8.730,00 zł,
 - zakup, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych w kwocie 23.451,22 zł,
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 3.452,87 zł,
 - pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 3.100,15 zł,
 - doksztalcanie nauczycieli w kwocie 1.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki m.in. ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne w kwocie 2.129,35 zł,
- 6) **Urząd Gminy Kurzętnik** na plan wydatków w kwocie 491.837,56 zł zrealizował wydatki w kwocie 269.186,74 zł, tj. 54,7 %, w tym na:
- zakup usług od innych gmin na funkcjonowanie przedszkoli w kwocie 13.644,38 zł,
 - dowożenie uczniów w kwocie 251.039,84 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 4.502,52 zł.

14. Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan 127.315,00 zł zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 65.703,32 zł tj. w 51,6 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

- 1) Rozdział 851 85153 – zwalczanie narkomanii na plan 14.507,00 zł wydatkowano kwotę 876,00 zł,
- 2) Rozdział 851 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 90.493,00 zł wydatkowano kwotę 48.926,62 zł,
- 3) Rozdział 851 85195 – pozostała działalność na plan 22.315,00 zł wydatkowano kwotę 15.900,70 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,
- „Cykl zajęć dla amazońek” 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 16.200,00 zł, które wykonano w kwocie 9.810,70 zł oraz pozostałe wydatki wyniosły 90,00 zł.

15. Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 3.801.468,34 zł wydatkowano 1.612.578,00 zł, co stanowi 42,4 %.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się one następująco:

- 1) Rozdział 852 85202 – Domy Pomocy Społecznej na plan 422 249,00 zł, wydatkowano 183.143,94 zł. W ramach tego działu Ośrodek dokonuje opłat za pobyt 14 osób w DPS,
- 2) Rozdział 852 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 31.356,00 zł ; wydatkowano kwotę 10.655,55 zł. Składkę odprowadzono za 44 osoby pobierające zasiłki stałe,
- 3) Rozdział 852 85214 – zasiłki i pomoc w naturze na plan 415.190,00 zł wydatkowano kwotę 181.344,04 zł.

Z powyższych środków realizowano następujące formy pomocy:

Lp.	Formy pomocy	Liczba osób pobierających świadczenie	Kwota udzielonej pomocy
1.	zasiłki okresowe	93	163.288,89
2.	zasiłki celowe	74	13.431,66
	Razem	x	176.720,55

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 4.623,49 zł,

- 4) Rozdział 852 85215 – dodatki mieszkaniowe na plan 70.597,00 zł wydatkowano 24.167,42 zł. Z tej formy pomocy korzystało średnio 24 rodziny miesięcznie,
- 5) Rozdział 852 85216 – zasiłki stałe na plan 285.787,00 zł wydatkowano 126.518,69 zł. Z tej formy pomocy korzystało 52 osoby.



- 6) Rozdział 852 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na plan 1.321.042,00 zł wydatkowano kwotę 635.032,98 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 532.476,09 zł,
 - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 102.556,89 zł.
- 7) Rozdział 852 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne na plan 468.325,00 zł wydatkowano kwotę 252.119,63 zł. Pomoc w formie usług opiekuńczych Ośrodek realizował dla 52 osób, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 27 osób. Dotacja z budżetu wojewody na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła 307.169,00 zł,
- 8) Rozdział 852 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania na plan 509.170,00 zł wydatkowano kwotę 170.038,28 zł. Dożywianiem objęto 284 uczniów we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy na kwotę 95.776,00 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 69.955,00 zł. Ponadto na transport obiadów do Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lub. Ośrodek wydatkował 3.857,28 zł,
- 9) Rozdział 85232 – Centrum integracji społecznej dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji w kwocie 3.593,96 zł,
- 10) Rozdział 852 85295 – Pozostała działalność na plan 277.722,34 zł wydatkowano kwotę 29.534,47 zł. W ramach pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej zabezpieczono środki na pokrycie kosztów administrowania Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Wielkie Bałówki. Ponadto w ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania:
- „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”,
 - „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego na lata 2015-2020,
 - Klub Integracji Społecznej.

16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 1.550,00 zł wykonano środki w kwocie 226,10 zł, są to koszty wydania Kart Seniora.

17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 434.124,00 zł wykonano środki w kwocie 251.297,00 zł tj. w 57,9 %.

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 150.522,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 240 uczniów,
- 2) wypłatę stypendiów Wójta Gminy Kurzętnik dla 168 uzdolnionych uczniów w kwocie 84.050,00 zł,
- 3) dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadanie „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz osób nieudolnych wychowawczo” w kwocie 5.000,00 zł oraz „Zajęcie wakacyjne dla dzieci” w kwocie 1.000,00 zł.

17. Dział 855 Rodzina

Na plan 15.540.955,06 zł wykonano środki w kwocie 7.668.016,64 zł tj. w 49,2 %.

- 1) Rozdział 855 85501 – Świadczenie wychowawcze – plan 7.644.491,00 zł wydatkowano 4.113.133,23 zł. W ramach tego rozdziału realizowane jest świadczenie wychowawcze. Z tej formy pomocy skorzystało 1.410 dzieci na kwotę 4.068.308,10 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 41.810,10 zł i w całości pokryte z dotacji Wojewody. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych dotacji w kwocie 2.799,10 zł oraz pozostałe odsetki i opłaty na rzecz BP w kwocie 215,93 zł.
- 2) Rozdział 855 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan: 5.437.199,00 zł; wydatkowano kwotę: 2.783.806,58 zł.

Z poniższych środków realizowane były następujące formy pomocy:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, z których korzystało – 513 rodzin
- zasiłki pielęgnacyjne z których korzystało - 497 rodzin
- świadczenia pielęgnacyjne z których korzystało - 55 rodziny
- specjalny zasiłek opiekuńczy z których korzystało - 40 rodzin
- fundusz alimentacyjny z którego korzystało - 45 rodzin
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka z których korzystało - 49 rodzin
- zasiłki dla opiekunów - 27 rodzin
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” – 1 rodzina

Łączna kwota wydatkowana na wyżej wymienione formy pomocy to 2.566.526,38 zł.

Ponadto w ramach tego działu realizowano ubezpieczenie społeczne od wypłaty świadczeń na kwotę 127.740,64 zł. Koszty obsługi działu to kwota 69.159,99 zł oraz



zwrot nienależnie pobranych dotacji w kwocie 2.854,43 zł. Pozostałe odsetki i opłaty na rzecz BP stanowiły kwotę 1.554,80 zł.

- 3) Rozdział 855 85503 – Karta dużej rodziny- plan 660,00 zł, wydatkowano kwotę 660,00 zł, która w całości pokryta jest ze środków dotacji. Wydano 97 Kart Dużej Rodziny.
- 4) Rozdział 855 85504 - Wspierania rodziny - plan 397.112,00 wydatkowano 50.637,20 zł.

W ramach tego działu Ośrodek zatrudnienia 2 asystentów rodzinnych, którzy przede wszystkim w sposób aktywizujący rodzinę pracują nad jej usamodzielnieniem.

Z ich usług korzystało 26 rodzin.

- 5) Rozdział 855 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na plan 1.932.116,06 zł wykonano środki w kwocie 651.415,49 zł tj. w 32,7 %.
- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników w kwocie 436.869,56 zł,
 - odpis na ZFŚS w kwocie 21.342,00 zł,
 - wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, węgla, materiałów i wyposażenia, środków żywności w kwocie 114.248,07 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8.695,84 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 28.373,86 zł,
 - opłaty i składki w kwocie 727,00 zł,
 - pozostałe wydatki m.in. szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, opłaty i składki w kwocie 11312,76 zł.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji w kwocie 29.846,40 zł.

- 6) Rozdział 855 85508 - Rodziny zastępcze- plan 67.850,00 zł. wydatkowano 32.902,06 zł. Za dzieci z terenu gminy, umieszczone w rodzinach zastępczych zrefundowano na rzecz Starostwa Powiatowego wydatki za 10 dzieci z czego za 5 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 29.230,00 zł wydatkowano kwotę 15.859,08 zł. W ramach tego rozdziału Gmina pokrywa część kosztów za pobyt dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- 8) Rozdział 855 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 32.197,00 zł wydatkowano 19.603,00 zł. Składkę odprowadzono za 42 osoby pobierające świadczenia rodzinne.

18. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 548.488,16 zł, który został wykonany w kwocie 181.895,73 zł, tj. w 33,2 %. Wydatki działu obejmowały:

- 1) W zakresie gospodarki ściekowej:
 - nie zrealizowano wydatków w I półroczu,
- 2) W zakresie gospodarki odpadami:
 - składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Rejonu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w kwocie 8.504,85 zł,
- 3) W zakresie oczyszczania miast i wsi:
 - zakup worków na śmieci w kwocie 48,46 zł,
 - zakup usług, tj. odbiór odpadów komunalnych oraz usługę sprzątania w kwocie 883,87 zł,
- 4) W zakresie utrzymania zieleni w gminie:
 - koszty zakupu drzewek, kwiatów itp. dla gminy w kwocie 1.022,66 zł oraz koszty utrzymania terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7.595,26 zł,
- 5) W zakresie schroniska dla zwierząt:
 - koszty usług weterynaryjnych w kwocie 6.445,75 zł,
- 6) W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg:
 - koszty oświetlenia gminy w kwocie 157.394,88 zł,
- 7) W ramach pozostałej działalności nie zrealizowano żadnych wydatków.

19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 1.004.109,51 zł, który został wykonany w kwocie 464.820,64 zł, tj. w 46,3 %. Wydatki działu obejmowały:

- 1) przekazanie dla Gminnego Centrum Kultury dotacji podmiotowej w kwocie 361.200,00 zł,
- 2) przekazanie dla Gminnej Biblioteki dotacji podmiotowej w kwocie 59.898,00 zł,
- 3) zakup usług, materiałów i wyposażenia w kwocie 22.769,68 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17.585,34 zł,
- 4) pozostałe koszty energii, różnych opłat i składek w kwocie 20.952,96 zł.

20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 265.173,55 zł wykonanie wydatków bieżących w dziale wyniosło 116.801,33 zł, co stanowi 44,0 %, w tym na utrzymanie i obsługę obiektów sportowych takich jak:



- Orlik Kurzętnik i Orlik Marzęcice wydatkowano kwotę 17.303,85 zł, z tego 9.060,99 zł stanowiły wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, natomiast pozostałe koszty w kwocie 8.242,86 zł to: zakup energii, usług, materiałów, ubezpieczeń,
- stadiony i boiska wydatkowano kwotę 15.869,00 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 16.000,00 zł,
- 3) koszty materiałów, wyposażenia i usług w kwocie 15.451,48 zł,
- 4) na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 2.177,00 zł,

VI. Zrealizowane wydatki jednostek pomocniczych.

Wydatki jednostek pomocniczych w I półroczu 2019 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						18 693,98 zł	16 496,80 zł
1.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	930084	193,98 zł	- zł
2.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930197	1 000,00 zł	- zł
3.	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Bratuszewie	921	92109	4210	930087	1 000,00 zł	996,80 zł
4.	Doposażenie w sprzęt jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratuszewie	754	75412	4210	930088	2 000,00 zł	2 000,00 zł
5.	Budowa parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Bratuszewie	600	60016	6050	930194	13 500,00 zł	13 500,00 zł
6.	Ogrodzenie bagna przy świetlicy wiejskiej w Bratuszewie	700	70005	4210	930195	1 000,00 zł	- zł
Sołectwo Brzozie Lubawskie						37 791,44 zł	27 565,24 zł
1.	Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	930093	400,00 zł	- zł
2.	Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	930196	1 500,00 zł	216,08 zł
3.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - wspólne przedsięwzięcie sołectw pn., "Letni Turniej Wsi w Wawrowicach"	921	92105	4300	930197	1 000,00 zł	- zł
4.	Przebudowa drogi pod tzw. "Kocią Górkę" dz. nr 541 - II etap	600	60016	6050	930198	34 891,44 zł	27 349,16 zł
Sołectwo Kamionka						16 049,03 zł	413,17 zł

1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930197	1 000,00 zł	- zł
2.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie Wsi	900	90004	4210	930199	1 500,00 zł	186,80 zł
3.	Remont dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	930200	13 549,03 zł	226,37 zł
Sołectwo Kąćki						14 076,53 zł	12 451,80 zł
1.	Przebudowa drogi gminnej w Kąćkach dz. nr 130	600	60016	6050	930201	12 400,00 zł	12 400,00 zł
2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	930099	676,53 zł	51,80 zł
3.	Pobudzenie aktywności mieszkańców oraz upowszechnienie idei samorządowej w spotkaniu z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki we wsi Kąćki	921	92105	4210	930202	1 000,00 zł	- zł
Sołectwo Krzemieniewo						21 607,92 zł	2 908,62 zł
1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach"	921	92105	4300	930197	1 000,00 zł	- zł
2.	Zakup sprzętu AGD do budynku świetlicy wiejskiej	921	92106	4210	930203	2 000,00 zł	773,67 zł
3.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	930105	1 607,92 zł	1 598,97 zł
4.	Naprawa kosiarki dla sołectwa	900	90004	4270	930204	1 500,00 zł	535,98 zł
5.	Budowa placu zabaw	926	92601	6050	901848	15 500,00 zł	- zł
Sołectwo Kurzętnik I						44 829,70 zł	13 000,00 zł
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ulicy Parkowej w Kurzętniku	900	90015	6050	930205	28 329,70 zł	- zł
2.	Budowa chodnika oraz parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej w Kurzętniku	600	60016	6050	930206	10 000,00 zł	10 000,00 zł
3.	Zakup 3 sztuk lusterek drogowych podgrzewanych	600	60016	4210	930207	4 000,00 zł	3 000,00 zł
4.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. „Letni Turniej Wsi w Wawrowicach”	921	92105	4210	930197	1 000,00 zł	- zł
5.	Organizacja Spotkania Integracyjnego trzech pokoleń	921	92105	4210	930114	1 500,00 zł	- zł
Sołectwo Kurzętnik II						44 829,70 zł	- zł
1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930197	1 000,00 zł	- zł
2.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkanie integracyjne „trzech pokoleń”	921	92105	4210	930117	1 500,00 zł	- zł
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej (kieszeń w stronę byłego dworca PKP)	900	90015	6050	930208	5 000,00 zł	- zł

4.	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na ulicy Storczykowej	900	90015	6050	930209	37 329,70 zł	- zł
Sołectwo Lipowiec						24 925,31 zł	23 915,41 zł
1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930197	1 000,00 zł	- zł
2.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	930210	6 000,00 zł	5 990,10 zł
3.	Przebudowa drogi na działce nr 208/33 Etap I	600	60016	6050	930211	17 925,31 zł	17 925,31 zł
Sołectwo Małe Bałówki						18 425,01 zł	393,29 zł
1.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	930212	425,01 zł	393,29 zł
				4110	930212	146,69 zł	- zł
				4170	930212	853,31 zł	- zł
2.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930197	1 000,00 zł	- zł
3.	Zakup obrusów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	930213	1 000,00 zł	- zł
4.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	930214	15 000,00 zł	- zł
Sołectwo Marzęce						44 829,70 zł	7 102,33 zł
1.	Postawienie ławek na ulicach południowej, okrężnej i przy świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	930215	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2.	Wymiana siatki na ul. Okrężnej (przejście do szkoły)	700	70005	4300	930216	3 500,00 zł	- zł
3.	Wymiana ogrodzenia i brama do kanału samochodowego przy straży	754	75412	4300	930217	6 000,00 zł	- zł
4.	Postawienie wiaty przystankowej z utwardzeniem przy ul. Brodnickiej	600	60016	4300	930218	4 000,00 zł	- zł
5.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Okrężnej	700	70005	4210	930219	4 000,00 zł	- zł
6.	Postawienie garażu blaszanego z utwardzeniem przy świetlicy	754	75412	4210	930220	2 000,00 zł	1 999,53 zł
7.	Zakup piecyka gazowego dla KGW	926	92601	4210	930221	1 000,00 zł	- zł
8.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	930222	3 329,70 zł	102,80 zł
9.	Uregulowanie rowu drogowego na ul. Pod Kamionkę	600	60016	6050	930223	15 000,00 zł	- zł
10.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930197	1 000,00 zł	- zł
Sołectwo Mikołajki						26 852,99 zł	2 934,35 zł
1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930197	1 000,00 zł	- zł
2.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie Wsi	900	90004	4210	930134	800,00 zł	286,00 zł
3.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	930224	2 724,95 zł	2 648,35 zł
4.	Budowa stref rekreacji w miejscowościach na terenie Gminy	926	92601	6050	901848	22 328,04 zł	- zł

	Kurzętnik						
Sołectwo Nielbark						29 318,62 zł	1 210,85 zł
1.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4170	930225	1 318,62 zł	- zł
2.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw -Letni turniej wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930197	1 000,00 zł	- zł
3.	Pobudzanie aktywności mieszkańców oraz upowszechnianie idei samorządowej na spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Dziecka	921	92105	4210	930226	1 500,00 zł	710,85 zł
		921	92109	4300	930226	500,00 zł	500,00 zł
4.	Zakup dwóch elementów do siłowni plenerowej	926	92601	4210	930227	7 000,00 zł	- zł
5.	Dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci	926	92601	6050	901848	18 000,00 zł	- zł
Sołectwo Otręba						15 914,54 zł	2 671,71 zł
1.	Organizacja Dnia Dziecka w ramach upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej	921	92105	4210	930228	300,00 zł	- zł
2.	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	930147	2 000,00 zł	- zł
3.	Organizacja ogniska przy stawie wiejskim Karaśnik w ramach upowszechniania kultury	921	92105	4210	930229	300,00 zł	- zł
4.	Przebudowa drogi gminnej – Otręba działka Nr 162/2	600	60016	6050	930230	10 314,54 zł	- zł
5.	Zakup narybku	050	05095	4210	930231	500,00 zł	500,00 zł
6.	Organizacja Dnia kobiet w ramach upowszechniania kultury i edukacji kulturalne	921	92105	4210	930151	500,00 zł	500,00 zł
7.	Zakup podkaszarki	900	90004	4210	930232	1 500,00 zł	1 343,96 zł
8.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	930152	500,00 zł	327,75 zł
Sołectwo Romanowo						13 583,40 zł	2 496,70 zł
1.	Budowa terenu rekreacji	926	92601	6050	901848	10 000,00 zł	- zł
2.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw -Letni turniej wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930197	1 000,00 zł	- zł
3.	Ogrodzenie stawu wiejskiego	700	70005	4210	930233	2 000,00 zł	1 957,71 zł
4.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	930155	583,40 zł	538,99 zł
Sołectwo Sugajenko						21 338,94 zł	9 943,40 zł
1.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	930234	9 638,94 zł	9 636,56 zł
2.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930197	1 000,00 zł	- zł
3.	Budowa strefy rekreacji w miejscowości Sugajenko	926	92601	6050	901848	10 000,00 zł	- zł
4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	930160	700,00 zł	306,84 zł
Sołectwo Szafarnia						23 356,27 zł	18 071,15 zł
1.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	930164	3 500,00 zł	1 500,00 zł

2.	Zakup narybka do stawu wiejskiego	050	05095	4210	930235	1 000,00 zł	999,60 zł
3.	Rozbudowa szamba do którego odprowadzana są nieczystości płynne ze świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	930236	3 000,00 zł	- zł
4.	Utwardzenie dróg w miejscowości Szafarnia (działka 41/1)	600	60016	6050	930237	15 856,27 zł	15 571,55 zł
Sołectwo Tereszewo						35 236,14 zł	30 442,14 zł
1.	Zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego i świetlicy	900	90004	4210	930169	1 000,00 zł	- zł
2.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi Tereszewo	900	90004	4300	930170	3 000,00 zł	206,00 zł
3.	Konserwacja placu zabaw	700	70095	4300	930171	1 000,00 zł	- zł
4.	Budowa drogi gminnej na działce nr 469/2 i 468/2-etap II	600	60016	6050	930238	30 236,14 zł	30 236,14 zł
Sołectwo Tomaszewo						17 707,73 zł	16 207,73 zł
1.	Budowa drogi przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie dz nr 178/2	600	60016	6050	930239	16 207,73 zł	16 207,73 zł
2.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	930240	500,00 zł	- zł
3.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930197	1 000,00 zł	- zł
Sołectwo Wawrowice						20 980,30 zł	1 592,74 zł
1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930197	1 000,00 zł	- zł
2.	Konserwacja i utrzymanie terenów rekreacyjnych	900	90004	4300	930241	1 300,00 zł	- zł
3.	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	930242	1 200,00 zł	1 092,74 zł
4.	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	930243	2 500,00 zł	- zł
5.	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	4210	930244	500,00 zł	500,00 zł
6.	Przebudowa dróg gminnych	600	60016	6050	930184	14 480,30 zł	- zł
Sołectwo Wielkie Bałówki						24 073,55 zł	11 111,53 zł
1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi w Wawrowicach	921	92105	4300	930197	1 000,00 zł	- zł
2.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi Wielkie Bałówki	900	90004	4300	930186	500,00 zł	- zł
3.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	930245	10 000,00 zł	8 979,00 zł
4.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	930246	7 800,00 zł	- zł
5.	Zakup garażu blaszanego oraz utwardzenie terenu pod nim	754	75412	4210	930247	2 800,00 zł	2 132,53 zł
6.	Zagospodarowanie boiska wiejskiego	926	92601	4210	930248	1 500,00 zł	- zł
				4300	930248	473,55 zł	- zł
						514 420,80 zł	200 928,96 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 2019 r.	Kwota pozostała do spłaty	Końcowy termin spłaty
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	2010 r. na sfinansowanie deficytu	72.500,00	217.500,00	2020 r.
2.	WFOŚ i GW	2015r. na sfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	54.368,80	0,00	2019 r.
4.	WFOŚ i GW	2017 r. na sfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Marzęcice	50.000,00	237.980,00	2022 r.
6.	OBLIGACJE	2013-2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na finansowanie inwestycji	0,00	15.200.000,00	2027 r.
	Razem	x	176.868,80	15.655.480,00	x

Poziom zadłużenia gminy na koniec I półrocza 2019 roku wyniósł 31,94 %.

WÓJT

Wojciech Dereszewski

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	106 780,00	613 365,75	609 753,80	2,4	571,0	99,4
	01095		Pozostała działalność	106 780,00	613 365,75	609 753,80	100,0	571,0	99,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 480,00	99 480,00	99 480,59	16,3	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 300,00	3 687,46	0,6	50,5	50,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	506 585,75	506 585,75	83,1	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 033 513,04	2 073 769,29	588 265,30	2,3	28,9	28,4
	60016		Drogi publiczne gminne	2 033 513,04	1 240 274,71	588 265,30	100,0	28,9	47,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	104 400,00	105 005,58	17,9	105,0	100,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	25 743,10	4,4	23,4	23,4
		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	893 431,71	960 274,71	457 516,62	77,8	51,2	47,6
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	920 081,33	0,00	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	60 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0



Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	60018		Działalność Funduszu						
			Dróg	0,00	833 494,58	0,00	0,0	0,0	0,0
			Samorządowych						
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	833 494,58	0,00	0,0	0,0	0,0
	6350D								
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 738 000,00	2 130 493,25	1 761 245,76	6,9	101,3	82,7
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 738 000,00	2 130 493,25	1 761 245,76	100,0	101,3	82,7
	70005								
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,1	100,0	100,0
	0470D								
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 383,00	12 876,25	12 876,25	0,7	124,0	100,0
	0550D								
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	125 000,00	78 297,45	4,4	62,6	62,6
	0750D								
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 590 000,00	1 980 000,00	1 659 559,58	94,2	104,4	83,8
	0770D								
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	21,82	0,0	2,2	2,2
	0920D								
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 330,00	4 424,56	0,3	442,5	102,2
	0940D								
			Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	5 670,00	4 449,10	0,3	49,4	78,5
	0970D								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	819 705,83	846 540,83	67 441,23	0,3	8,2	8,0
75011			Urzędy wojewódzkie	47 837,00	49 672,00	29 774,10	44,1	62,2	59,9

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		2010D		47 837,00	49 672,00	29 771,00	100,0	62,2	59,9
			Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
		2360D		0,00	0,00	3,10	0,0	0,0	0,0
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
		75023		771 868,83	796 868,83	37 667,13	55,9	4,9	4,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 195,58	20 195,58	13 908,26	36,9	68,9	68,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 396,91	3,7	34,9	34,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	28 800,00	22 361,96	59,4	588,5	77,6
			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						
		6257D		743 873,25	743 873,25	0,00	0,0	0,0	0,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
		751		1 770,00	29 195,00	28 319,00	0,1	1 599,9	97,0
			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
		75101		1 770,00	1 770,00	894,00	3,2	50,5	50,5
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		2010D		1 770,00	1 770,00	894,00	100,0	50,5	50,5



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.						
	75109		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	250,00	250,00	0,9	0,0	100,0
		2010D	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	250,00	250,00	100,0	0,0	100,0
	75113		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 175,00	27 175,00	96,0	0,0	100,0
		2010D	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 175,00	27 175,00	100,0	0,0	100,0
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	9 450,00	14 450,00	1 211,02	0,0	12,8	8,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 450,00	14 450,00	1 211,02	100,0	12,8	8,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	870,40	71,9	0,0	96,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 450,00	8 550,00	340,62	28,1	3,6	4,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do SFP	0,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	10 100 423,00	10 130 923,00	5 060 774,00	19,7	50,1	50,0

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 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-	%	%	%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 310,00	7 310,00	2 320,62	0,0	31,7	31,7
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej						
	0350D			7 300,00	7 300,00	2 320,62	100,0	31,8	31,8
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
	0910D			10,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75615			Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 572 420,00	2 572 920,00	1 284 461,15	25,4	49,9	49,9
			Wpływy z podatku od nieruchomości						
	0310D			2 420 000,00	2 420 000,00	1 216 570,43	94,7	50,3	50,3
			Wpływy z podatku rolnego						
	0320D			30 000,00	30 000,00	17 410,00	1,4	58,0	58,0
			Wpływy z podatku leśnego						
	0330D			72 000,00	72 000,00	36 534,00	2,8	50,7	50,7
			Wpływy z podatku od środków transportowych						
	0340D			40 000,00	40 000,00	9 112,00	0,7	22,8	22,8
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych						
	0500D			5 000,00	5 000,00	379,00	0,0	7,6	7,6
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia						
	0640D			200,00	200,00	116,00	0,0	58,0	58,0
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
	0910D			3 500,00	4 000,00	4 339,72	0,3	124,0	108,5
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych						
	2680D			1 720,00	1 720,00	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.	2 765 300,00	2 795 300,00	1 513 337,59	29,9	54,7	54,1
			Wpływy z podatku od nieruchomości						
	0310D			1 610 000,00	1 640 000,00	948 654,23	62,7	58,9	57,8
			Wpływy z podatku rolnego						
	0320D			710 000,00	710 000,00	391 553,53	25,9	55,1	55,1
			Wpływy z podatku leśnego						
	0330D			16 000,00	16 000,00	10 337,00	0,7	64,6	64,6
			Wpływy z podatku od środków transportowych						
	0340D			140 000,00	140 000,00	47 950,82	3,2	34,3	34,3



Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	4 340,00	0,3	4,8	4,8
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	105 367,00	7,0	58,5	58,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4 300,00	4 300,00	1 006,00	0,1	23,4	23,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	4 129,01	0,3	27,5	27,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	135 000,00	111 641,61	2,2	82,7	82,7
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	18 806,22	16,8	62,7	62,7
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00	92 835,39	83,2	88,4	88,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 620 393,00	4 620 393,00	2 149 013,03	42,5	46,5	46,5
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 550 393,00	4 550 393,00	2 129 098,00	99,1	46,8	46,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	19 915,03	0,9	28,5	28,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 511 989,00	15 461 486,00	8 831 498,00	34,4	56,9	57,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 590 344,00	9 539 841,00	5 870 672,00	66,5	61,2	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 590 344,00	9 539 841,00	5 870 672,00	100,0	61,2	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 610 539,00	5 610 539,00	2 805 270,00	31,8	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 610 539,00	5 610 539,00	2 805 270,00	100,0	50,0	50,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	311 106,00	311 106,00	155 556,00	1,8	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 106,00	311 106,00	155 556,00	100,0	50,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	480 657,71	606 149,53	278 585,58	1,1	58,0	46,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 536,71	19 541,71	21 466,77	7,7	1 396,9	109,9

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 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-	%	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	1 026,58	4,8	0,0	20 531,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 403,49	6,5	280,7	280,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00	55,9	0,0	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	28,0	0,0	100,0
		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	1 036,71	1 036,71	1 036,70	4,8	100,0	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	47 702,00	23 850,00	8,6	0,0	50,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 702,00	23 850,00	100,0	0,0	50,0
	80104		Przedszkola	382 314,00	358 463,00	142 582,72	51,2	37,3	39,8
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 840,00	63 840,00	22 014,94	15,4	34,5	34,5
		0830D	Wpływy z usług	96 800,00	96 800,00	19 689,00	13,8	20,3	20,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 968,78	1,4	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 674,00	197 823,00	98 910,00	69,4	44,6	50,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 807,00	72 956,00	36 480,00	13,1	37,7	50,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 807,00	72 956,00	36 480,00	100,0	37,7	50,0

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 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-	%	%	%
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	1 739,09	0,6	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 739,09	100,0	0,0	0,0
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	55 019,82	0,00	0,0	0,0	0,0
		2057D	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	55 019,82	0,00	0,0	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 467,00	52 467,00	18,8	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	52 467,00	52 467,00	100,0	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	326,00	115,00	90,00	0,0	27,6	78,3
	85195		Pozostała działalność	326,00	115,00	90,00	100,0	27,6	78,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326,00	115,00	90,00	100,0	27,6	78,3
852			POMOC SPOŁECZNA	1 255 165,00	1 478 918,34	726 220,21	2,8	57,9	49,1
	85202		Domy pomocy społecznej	10 275,00	10 275,00	4 284,80	0,6	41,7	41,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 275,00	10 275,00	4 284,80	100,0	41,7	41,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 527,00	26 718,00	10 720,00	1,5	40,4	40,1
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 527,00	26 718,00	10 720,00	100,0	40,4	40,1
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 629,00	309 360,00	167 628,00	23,1	53,8	54,2
	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)	309 795,00	307 526,00	167 628,00	100,0	54,1	54,5
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	597,00	482,00	0,1	0,0	80,7
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	597,00	482,00	100,0	0,0	80,7
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	223 628,00	231 901,00	127 495,00	17,6	57,0	55,0
	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)	222 398,00	230 671,00	127 495,00	100,0	57,3	55,3
85219			Ośrodki pomocy społecznej	139 480,00	139 276,00	78 773,09	10,8	56,5	56,6
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 518,03	1,9	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	10 900,00	10 900,00	7 154,06	9,1	65,6	65,6
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 580,00	128 376,00	70 101,00	89,0	54,5	54,6

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 652,00	322 829,00	183 002,32	25,2	56,4	56,7
	0830D		Wpływy z usług	15 500,00	15 500,00	11 013,20	6,0	71,1	71,1
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 992,00	307 169,00	171 448,00	93,7	55,5	55,8
	2010D								
			Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	160,00	541,12	0,3	338,2	338,2
	2360D								
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	218 974,00	333 844,00	153 835,00	21,2	70,3	46,1
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 974,00	333 844,00	153 835,00	100,0	70,3	46,1
	2030D								
85295			Pozostała działalność	0,00	104 118,34	0,00	0,0	0,0	0,0
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 128,80	0,00	0,0	0,0	0,0
	0970D								
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	59 989,54	0,00	0,0	0,0	0,0
	2030D								
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 350,00	4 350,00	178,86	0,0	4,1	4,1
85395			Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	178,86	100,0	4,1	4,1
			Wpływy z różnych opłat	4 350,00	4 350,00	178,86	100,0	4,1	4,1
	0690D								
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	150 522,00	150 522,00	0,6	0,0	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	150 522,00	150 522,00	100,0	0,0	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	150 522,00	150 522,00	100,0	0,0	100,0
	2030D								
855			Rodzina	15 079 165,00	14 923 094,79	7 555 921,92	29,4	50,1	50,6
85501			Świadczenia wychowawcze	7 675 499,00	7 644 591,00	4 141 337,03	54,8	54,0	54,2

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Wpływy z tytułu kosztów						
	0640D		egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	47,00	47,00	11,60	0,0	24,7	24,7
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	2 550,00	2 550,00	204,33	0,0	8,0	8,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 300,00	15 300,00	2 799,10	0,1	18,3	18,3
	2060D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	7 657 602,00	7 626 694,00	4 138 322,00	99,9	54,0	54,3
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego						
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	47,00	47,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00	9 300,00	1 292,19	0,0	13,9	13,9
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	2 570,43	0,1	9,9	9,9
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 606 867,00	5 365 352,00	2 855 785,00	99,3	50,9	53,2
	2360D		Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 500,00	36 500,00	17 390,01	0,6	47,6	47,6



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
								6	
								600,0	98,5
85503			Karta Dużej Rodziny	10,00	670,00	660,00	0,0		
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	660,00	660,00	100,0	0,0	100,0
			Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
	2360D		Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85504			Wspieranie rodziny	300 993,00	300 993,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 993,00	300 993,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 390 210,00	1 507 444,79	516 744,26	6,8	37,2	34,3
	0830D		Wpływy z usług	491 200,00	491 200,00	108 874,00	21,1	22,2	22,2
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	276,93	0,1	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 034,79	0,00	0,0	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 593,33	0,5	0,0	0,0
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	115 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			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						
	2057D		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	804 832,00	804 832,00	362 368,43	70,1	45,0	45,0

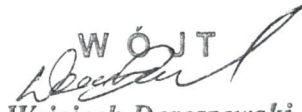
Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 r.

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-	%	%	%
		2059D	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	94 178,00	94 178,00	42 631,57	8,3	45,3	45,3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 739,00	32 197,00	20 143,00	0,3	59,7	62,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 739,00	32 197,00	20 143,00	100,0	59,7	62,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 500,00	55 500,00	8 335,49	0,0	15,0	15,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00	20 500,00	8 324,36	99,9	40,6	40,6
	0690D		Wpływy z różnych opłat	20 500,00	20 500,00	8 324,36	100,0	40,6	40,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	11,13	0,1	1,1	1,1
	0400D		Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	11,13	100,0	1,1	1,1
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do SFP	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 950,00	13 950,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 950,00	3 950,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	3 950,00	3 950,00	0,00	0,0	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	474 623,00	474 623,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00	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
	92695		Pozostała działalność	473 623,00	473 623,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 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	473 623,00	473 623,00	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓŁEM				47 679 367,58	49 011 445,78	25 668 362,17	53,8	52,4	

WÓJT

Wojciech Dereszewski

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 500,00	537 085,75	515 240,67	2,2	1 689,3	95,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	4 000,00	0,8	40,0	40,0
		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	4 000,00	100,0	40,0	40,0
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	4 654,92	0,9	32,1	32,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	14 500,00	4 654,92	100,0	32,1	32,1
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	512 585,75	506 585,75	98,3	8 443,1	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 100,00	7 100,00	1,4	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 220,49	1 220,49	0,2	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	173,95	173,95	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wypożyczenia	6 000,00	7 324,61	1 324,61	0,3	22,1	18,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	114,00	114,00	0,0	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	496 652,70	496 652,70	98,0	0,0	100,0
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	2 500,00	2 500,00	1 499,60	0,0	60,0	60,0
	05095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	1 499,60	100,0	60,0	60,0
		4210W	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 500,00	2 500,00	1 499,60	100,0	60,0	60,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 950 348,08	8 104 797,58	2 020 264,33	8,6	29,1	24,9
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00	500,00	309,72	0,0	61,9	61,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	500,00	309,72	100,0	61,9	61,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	1 425,75	0,1	95,0	95,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 500,00	1 500,00	1 425,75	100,0	95,0	95,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 082 000,00	1 082 000,00	6 094,76	0,3	0,6	0,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 000,00	7 000,00	6 094,76	100,0	87,1	87,1
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 866 348,08	7 020 797,58	2 012 434,10	99,6	34,3	28,7

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	5 976,00	0,3	19,9	19,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 400,00	334 400,00	79 238,18	3,9	23,7	23,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	19 712,57	1,0	85,7	85,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 884,00	60 884,00	16 193,95	0,8	26,6	26,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 675,00	8 675,00	2 197,42	0,1	25,3	25,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	259 900,00	259 900,00	92 355,89	4,6	35,5	35,5
		4270W	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	19 680,00	1,0	54,7	54,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	250,00	0,0	8,3	8,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	404 000,00	477 349,62	253 710,77	12,6	62,8	53,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	498,00	0,0	11,1	11,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	8 892,75	0,4	75,0	75,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 688 663,64	3 754 076,89	356 573,50	17,7	13,3	9,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 431,71	960 274,71	456 859,71	22,7	51,1	47,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 536,73	1 039 880,36	690 295,36	34,3	62,7	66,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 000,00	0,5	0,0	95,2
630			TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,0	60,0	60,0
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 000,00	100,0	60,0	60,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 154,33	623 812,71	384 122,38	1,6	109,7	61,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 154,33	367 661,25	163 036,50	42,4	48,4	44,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	22 524,07	7 106,71	4,4	54,7	31,6
		4260W	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	7 080,05	4,3	25,3	25,3
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	36 787,85	23 908,82	14,7	239,1	65,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 500,00	110 500,00	77 282,66	47,4	69,9	69,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	943,00	0,6	62,9	62,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	18 537,00	18 537,00	9 165,00	5,6	49,4	49,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	127,00	127,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 000,00	4 695,00	4 691,55	2,9	156,4	99,9
		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
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 990,33	137 990,33	32 858,71	20,2	22,7	23,8
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	217 965,88	217 965,88	56,7	0,0	100,0
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	217 965,88	217 965,88	100,0	0,0	100,0
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	38 185,58	3 120,00	0,8	24,0	8,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	29 185,58	3 120,00	100,0	78,0	10,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 000,00	58 000,00	12 043,37	0,1	20,8	20,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	58 000,00	12 043,37	100,0	20,8	20,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,82	3 232,82	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	460,76	460,76	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 806,42	18 806,42	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 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	35 500,00	35 500,00	12 043,37	100,0	33,9	33,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 347 721,53	5 342 956,53	2 877 110,10	12,3	53,8	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 737,00	58 572,00	26 136,00	0,9	46,1	44,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 561,77	41 127,60	20 781,40	79,5	52,5	50,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 792,00	7 061,17	3 572,33	13,7	52,6	50,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	62,23	62,23	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	121,77	0,5	6,1	6,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 321,00	3 321,00	1 660,50	6,4	50,0	50,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 800,00	155 800,00	69 180,17	2,4	50,9	44,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 300,00	118 300,00	45 208,85	65,3	38,2	38,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	27 500,00	20 417,57	29,5	272,2	74,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 553,75	5,1	35,5	35,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 835 011,53	4 828 411,53	2 668 002,56	92,7	55,2	55,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 887,00	0,1	72,2	72,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 550 000,00	1 138 895,87	42,7	44,7	44,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	174 000,00	168 695,59	6,3	97,0	97,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	18 468,00	0,7	54,3	54,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 328,00	451 328,00	210 599,59	7,9	46,7	46,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	64 288,00	64 288,00	22 640,05	0,8	35,2	35,2
		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	12 200,00	5 600,00	1 550,00	0,1	12,7	27,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	144 069,03	144 069,03	65 482,45	2,5	45,5	45,5
		4260W	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	12 672,95	0,5	70,4	70,4
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	3 186,60	0,1	26,6	26,6

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	660,00	0,0	13,2	13,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	342 032,50	342 032,50	127 063,04	4,8	37,1	37,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 200,00	5 825,76	0,2	44,1	44,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	10 420,98	0,4	41,7	41,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	1 319,17	0,0	22,0	22,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	3 198,35	0,1	35,5	35,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 289,00	42 289,00	31 716,75	1,2	75,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	14 081,71	0,5	54,2	54,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 873,25	743 873,25	702 251,90	26,3	94,4	94,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 731,75	133 731,75	126 386,80	4,7	94,5	94,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 473,00	103 473,00	27 213,76	0,9	26,3	26,3
			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	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	2 000,00	7,3	16,7	16,7
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	609,00	2,2	12,2	12,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	2 623,04	9,6	9,7	9,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	21 981,72	80,8	44,0	44,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	216 700,00	196 700,00	86 577,61	3,0	40,0	44,0

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 500,00	120 500,00	49 600,00	57,3	41,2	41,2
		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	10 000,00	7 668,96	8,9	25,6	76,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 400,00	1,6	23,3	23,3
		4430W	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	22 058,90	25,5	95,9	95,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	14 000,00	5 794,75	6,7	41,4	41,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	55,00	0,1	0,3	0,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 770,00	29 195,00	27 604,43	0,1	1 559,6	94,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	894,00	3,2	50,5	50,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511,53	1 511,53	763,16	85,4	50,5	50,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	258,47	258,47	130,84	14,6	50,6	50,6
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 175,00	26 710,43	96,8	0,0	98,3
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 750,00	16 400,00	61,4	0,0	97,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 111,48	1 111,45	4,2	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,77	67,77	0,3	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 465,75	6 465,75	24,2	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 455,00	2 379,86	8,9	0,0	96,9

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	325,00	285,60	1,1	0,0	87,9
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	454 700,00	462 900,00	121 031,89	0,5	26,6	26,1
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 500,00	11 700,00	11 700,00	9,7	137,6	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 700,00	1 700,00	14,5	0,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	10 000,00	10 000,00	85,5	117,6	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze strażyspożarne	287 200,00	292 200,00	109 331,89	90,3	38,1	37,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	9 312,00	8,5	37,2	37,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	5 450,00	2 454,06	2,2	58,4	45,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	51 300,00	25 626,00	23,4	54,3	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 800,00	91 450,00	31 339,36	28,7	34,1	34,3
		4260W	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 138,08	6,5	35,7	35,7
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	15 000,00	11 140,00	10,2	92,8	74,3

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	9 315,39	8,5	20,3	20,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	13 007,00	11,9	43,4	43,4
	75421		Zarządzanie kryzysowe	134 000,00	134 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00	550 000,00	233 377,90	1,0	42,4	42,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	233 377,90	100,0	42,4	42,4
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	530 000,00	530 000,00	233 377,90	100,0	44,0	44,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	68 000,00	68 000,00	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
		2710W	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 039 131,97	14 416 133,48	6 810 254,63	29,1	48,5	47,2
	80101		Szkoły podstawowe	9 630 064,97	9 688 129,66	4 426 628,70	65,0	46,0	45,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	287 642,00	287 642,00	153 253,71	3,5	53,3	53,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 483 643,00	5 483 643,00	2 520 501,34	56,9	46,0	46,0

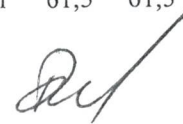
Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 r.

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-	%	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 666,00	409 466,00	395 713,02	8,9	98,0	96,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 569,00	1 031 569,00	501 585,20	11,3	48,6	48,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	126 347,00	126 347,00	57 357,90	1,3	45,4	45,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	28 100,00	11 399,62	0,3	40,6	40,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	466 983,00	467 617,69	112 735,91	2,5	24,1	24,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 800,00	66 830,00	1 184,57	0,0	2,2	1,8
		4260W	Zakup energii	134 150,00	134 150,00	80 658,44	1,8	60,1	60,1
		4270W	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 100,00	805,98	0,0	6,2	6,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 045,00	0,0	34,1	34,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	205 036,00	204 636,00	107 823,10	2,4	52,6	52,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	2 893,15	0,1	37,6	37,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	11 700,00	5 073,98	0,1	43,4	43,4
		4430W	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	2 270,00	0,1	23,2	23,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 301,00	333 301,00	249 995,00	5,6	75,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 098,00	9 098,00	4 570,00	0,1	50,2	50,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 620,51	488 897,04	3 040,92	0,1	2,2	0,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036,70	1 036,70	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 496,23	567 496,23	213 721,86	4,8	37,7	37,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 276,53	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	729 043,00	729 023,00	360 633,22	5,3	49,5	49,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 999,00	34 999,00	17 460,75	4,8	49,9	49,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 275,00	521 275,00	231 695,84	64,2	44,4	44,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 325,00	37 305,00	36 021,84	10,0	96,5	96,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 769,00	94 769,00	48 804,75	13,5	51,5	51,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 987,00	11 987,00	5 130,04	1,4	42,8	42,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 688,00	28 688,00	21 520,00	6,0	75,0	75,0
80104			Przedszkola	1 341 543,00	1 345 743,00	684 763,50	10,1	51,0	50,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 120,00	31 120,00	15 737,57	2,3	50,6	50,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 194,00	777 194,00	412 316,22	60,2	53,1	53,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 982,00	66 182,00	55 875,87	8,2	90,1	84,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 771,00	148 771,00	78 321,20	11,4	52,6	52,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 253,00	21 253,00	9 171,18	1,3	43,2	43,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	28 865,24	4,2	32,8	32,8
		4220W	Zakup środków żywności	61 600,00	61 600,00	10 869,10	1,6	17,6	17,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	7 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	15 171,52	2,2	42,1	42,1
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	60,00	0,0	5,2	5,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 716,00	18 716,00	8 153,98	1,2	43,6	43,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	13 644,38	2,0	45,5	45,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	1 201,89	0,2	43,7	43,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	829,35	0,1	55,3	55,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 407,00	44 407,00	33 306,00	4,9	75,0	75,0

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 240,00	0,2	41,3	41,3
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	241 345,00	241 365,00	110 896,16	1,6	45,9	45,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 305,00	8 305,00	3 332,75	3,0	40,1	40,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 972,00	171 972,00	72 666,01	65,5	42,3	42,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 831,00	10 851,00	10 400,42	9,4	96,0	95,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 652,00	32 652,00	14 684,77	13,2	45,0	45,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 665,00	4 665,00	1 622,21	1,5	34,8	34,8
		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	10 920,00	10 920,00	8 190,00	7,4	75,0	75,0
	80110		Gimnazja	840 182,00	836 182,00	520 374,10	7,6	61,9	62,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 704,00	17 704,00	12 741,85	2,4	72,0	72,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 484,00	523 484,00	325 552,42	62,6	62,2	62,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 288,00	64 288,00	53 150,22	10,2	77,8	82,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 391,00	102 391,00	64 196,44	12,3	62,7	62,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 379,00	15 379,00	8 673,67	1,7	56,4	56,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 878,00	31 878,00	11 372,71	2,2	35,7	35,7
		4260W	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 479,38	1,1	36,5	36,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	938,74	0,2	46,9	46,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	90,00	0,0	17,3	17,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 968,00	16 968,00	4 554,23	0,9	26,8	26,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	549,44	0,1	39,2	39,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	615,00	0,1	61,5	61,5



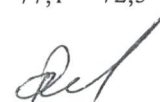
Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 r.

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-	%	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 270,00	43 270,00	32 460,00	6,2	75,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	642 590,00	642 590,00	384 228,09	5,6	59,8	59,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 376,00	186 376,00	94 225,00	24,5	50,6	50,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 027,00	14 027,00	13 050,05	3,4	93,0	93,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 321,00	33 321,00	18 398,52	4,8	55,2	55,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 752,00	4 752,00	2 174,68	0,6	45,8	45,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	397 000,00	397 000,00	251 039,84	65,3	63,2	63,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	5 340,00	1,4	75,1	75,1
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0,00	55 019,82	0,00	0,0	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 719,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	245,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 773,96	0,00	0,0	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	32 281,86	0,00	0,0	0,0	0,0
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	58 411,00	58 411,00	27 284,20	0,4	46,7	46,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 000,00	8 000,00	29,3	61,5	57,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 432,00	11 432,00	1 071,30	3,9	9,4	9,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 979,00	32 979,00	18 212,90	66,8	53,6	55,2
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjal. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	29 357,00	96 702,00	10 467,15	0,2	35,7	10,8



Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	165,00	865,00	273,78	2,6	165,9	31,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 673,00	78 446,00	7 468,12	71,3	32,9	9,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 299,00	1 299,00	877,96	8,4	67,6	67,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 196,00	13 617,00	1 350,55	12,9	32,2	9,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	599,00	2 050,00	176,74	1,7	29,5	8,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425,00	425,00	320,00	3,1	75,3	75,3
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjal. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	434 812,00	571 430,00	213 384,03	3,1	49,1	37,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 494,00	12 694,00	4 697,27	2,2	44,8	37,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 336,00	428 471,00	154 450,51	72,4	49,3	36,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 164,00	25 164,00	13 917,19	6,5	47,7	55,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 704,00	83 081,00	29 253,01	13,7	46,7	35,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 057,00	11 963,00	3 516,05	1,6	38,8	29,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 057,00	10 057,00	7 550,00	3,5	75,1	75,1
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.	84 784,00	92 071,00	67 092,96	1,0	79,1	72,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 132,00	3 432,00	2 777,28	4,1	88,7	80,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 912,00	64 692,00	45 454,46	67,7	75,9	70,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 166,00	6 509,00	6 150,33	9,2	119,1	94,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 984,00	12 740,00	9 234,19	13,8	77,1	72,5



Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 818,00	1 316,70	2,0	77,0	72,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 160,00	3,2	75,0	75,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 467,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	817,74	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 649,26	0,00	0,0	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	4 502,52	0,1	64,3	64,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 502,52	100,0	90,1	90,1
851			OCHRONA ZDROWIA	127 526,00	127 315,00	65 703,32	0,3	51,5	51,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 507,00	14 507,00	876,00	1,3	6,0	6,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	802,00	802,00	186,00	21,2	23,2	23,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360,00	4 360,00	690,00	78,8	15,8	15,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 493,00	90 493,00	48 926,62	74,5	54,1	54,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00	30 240,00	14 671,00	30,0	48,5	48,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185,00	2 185,00	2 185,00	4,5	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 856,00	5 856,00	2 673,80	5,5	45,7	45,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	795,00	795,00	362,72	0,7	45,6	45,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	18 550,00	14 280,00	29,2	77,0	77,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 850,00	2 974,16	6,1	33,6	33,6

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 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	20 081,00	20 081,00	10 525,44	21,5	52,4	52,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	889,50	1,8	75,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	365,00	0,7	14,6	14,6
	85195		Pozostała działalność	22 526,00	22 315,00	15 900,70	24,2	70,6	71,3
			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	37,7	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 594,00	70,20	0,4	4,0	4,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	66,00	21,00	19,80	0,1	30,0	94,3
		4430W	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 700,00	9 810,70	61,7	66,7	66,7
852			POMOC SPOŁECZNA	3 591 685,00	3 819 688,34	1 616 148,96	6,9	45,0	42,3
	85202		Domy pomocy społecznej	422 249,00	422 249,00	183 143,94	11,3	43,4	43,4
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						
		4330W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	422 249,00	422 249,00	183 143,94	100,0	43,4	43,4
	85213		opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	31 165,00	31 356,00	10 655,55	0,7	34,2	34,0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
		4130W	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 165,00	31 356,00	10 655,55	100,0	34,2	34,0
	85214			417 459,00	415 190,00	181 344,04	11,2	43,4	43,7



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Zwrot dotacji 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
		2910W							
		3110W	Świadczenia społeczne	380 825,00	378 556,00	176 720,55	97,5	46,4	46,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 639,49	2,0	24,3	24,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	984,00	0,5	12,6	12,6
		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	70 597,00	24 167,42	1,5	34,5	34,2
		3110W	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 586,00	24 157,98	100,0	34,5	34,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,00	9,44	0,0	0,0	85,8
		85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	277 514,00	285 787,00	126 518,69	7,8	45,6	44,3
			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	276 284,00	284 557,00	126 518,69	100,0	45,8	44,5
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 324 246,00	1 335 042,00	635 032,98	39,3	48,0	47,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 822,00	6 822,00	1 350,00	0,2	19,8	19,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 642,00	825 472,00	390 787,18	61,5	47,3	47,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 903,00	57 903,00	57 032,00	9,0	98,5	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 565,00	155 535,00	78 297,14	12,3	50,3	50,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 081,00	15 077,00	6 359,77	1,0	42,2	42,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 751,00	14 951,00	5 198,00	0,8	188,9	34,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	1 440,00	0,2	15,7	15,7

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 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	42 700,00	41 500,00	15 578,87	2,5	36,5	37,5
		4260W	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	1 898,54	0,3	29,2	29,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	879,45	0,1	17,6	17,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 840,00	4 840,00	120,00	0,0	2,5	2,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	123 932,00	123 932,00	52 851,97	8,3	42,6	42,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	1 284,12	0,2	26,2	26,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 425,00	12 425,00	4 311,27	0,7	34,7	34,7
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 106,52	0,3	70,2	70,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00	17 785,00	13 338,75	2,1	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	2 199,40	0,3	15,0	15,0
		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	470 148,00	468 325,00	252 119,63	15,6	53,6	53,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 689,00	278 176,00	136 873,18	54,3	48,9	49,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 408,00	17 408,00	15 628,00	6,2	89,8	89,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 820,00	57 547,00	33 491,00	13,3	57,9	58,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 729,00	6 692,00	3 628,24	1,4	53,9	54,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 864,00	45 864,00	35 605,00	14,1	77,6	77,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	40,00	0,0	3,1	3,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 717,00	32 717,00	14 440,00	5,7	44,1	44,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 058,00	20 058,00	6 929,46	2,7	34,5	34,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 313,00	7 313,00	5 484,75	2,2	75,0	75,0



Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	394 300,00	509 170,00	170 038,28	10,5	43,1	33,4
		3110W	Świadczenia społeczne	385 300,00	500 006,00	165 731,00	97,5	43,0	33,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	450,00	0,3	22,5	22,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 164,00	3 857,28	2,3	55,1	53,8
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	4 250,00	3 593,96	0,2	0,0	84,6
		4567W	Odsetki od 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	0,00	30,00	23,00	0,6	0,0	76,7
		6667W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 220,00	3 570,96	99,4	0,0	84,6
	85295		Pozostała działalność	184 604,00	277 722,34	29 534,47	1,8	16,0	10,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 619,54	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	33 166,16	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	47 093,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 165,00	11 745,00	86,69	0,3	0,6	0,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 058,00	993,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 620,00	1 600,00	5,4	0,0	4,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	34 990,00	6 572,34	22,3	38,7	18,8
		4260W	Zakup energii	12 700,00	12 500,00	1 912,10	6,5	15,1	15,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 310,00	91 534,64	17 315,09	58,6	31,9	18,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	730,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 731,00	2 048,25	6,9	86,4	75,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 550,00	1 550,00	226,10	0,0	14,6	14,6
	85395		Pozostała działalność	1 550,00	1 550,00	226,10	100,0	14,6	14,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	161,50	71,4	16,1	16,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	64,60	28,6	12,9	12,9
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271 602,00	434 124,00	251 297,00	1,1	92,5	57,9
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 602,00	242 124,00	167 247,00	66,6	182,6	69,1
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	91 602,00	242 124,00	167 247,00	100,0	182,6	69,1
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	170 000,00	182 000,00	84 050,00	33,4	49,4	46,2
		3240W	Stypendia dla uczniów	170 000,00	182 000,00	84 050,00	100,0	49,4	46,2
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
855			Rodzina	15 792 125,79	15 546 855,58	7 672 345,64	32,8	48,6	49,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 675 499,00	7 644 591,00	4 113 133,23	53,6	53,6	53,8
		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	2 799,10	0,1	18,3	18,3



Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 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-	%	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	7 542 738,00	7 512 294,00	4 068 308,10	98,9	53,9	54,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 497,00	65 180,00	23 335,00	0,6	35,6	35,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 083,00	4 400,00	4 400,00	0,1	107,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 566,00	12 566,00	5 008,97	0,1	39,9	39,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	1 705,00	734,38	0,0	43,1	43,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	2 040,00	0,0	27,6	27,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 727,00	17 263,00	4 434,25	0,1	25,0	25,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	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	47,00	47,00	11,60	0,0	24,7	24,7
		4580W	Pozostałe odsetki	2 550,00	2 550,00	204,33	0,0	8,0	8,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	968,00	0,0	44,0	44,0
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	85502		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	5 678 714,00	5 437 199,00	2 783 806,58	36,3	49,0	51,2
		2910W	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	26 000,00	2 854,43	0,1	11,0	11,0
		3110W	Świadczenia społeczne	5 199 192,00	4 964 930,00	2 566 526,38	92,2	49,4	51,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 659,00	111 265,00	49 180,08	1,8	41,1	44,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 291,00	8 291,00	8 197,00	0,3	98,9	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 994,00	273 203,00	137 381,74	4,9	50,1	50,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 216,00	2 558,00	1 035,80	0,0	46,7	40,5



Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 658,00	9 248,00	2 185,02	0,1	32,8	23,6
		4260W	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	361,65	0,0	14,5	14,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 800,00	18 800,00	10 757,34	0,4	54,3	57,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	244,59	0,0	13,6	13,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	2 667,75	0,1	75,0	75,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	47,00	47,00	11,60	0,0	24,7	24,7
		4580W	Pozostałe odsetki	9 300,00	9 300,00	1 543,20	0,1	16,6	16,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	860,00	0,0	23,9	23,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	660,00	660,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,00	660,00	100,0	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	397 112,00	397 112,00	50 637,20	0,7	12,8	12,8
		3110W	Świadczenia społeczne	291 000,00	291 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 928,00	75 928,00	33 736,00	66,6	44,4	44,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 945,00	4 945,00	4 887,00	9,7	98,8	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 606,00	14 606,00	6 975,31	13,8	47,8	47,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 992,00	1 992,00	946,29	1,9	47,5	47,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 269,00	6 269,00	2 313,60	4,6	36,9	36,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 779,00	3,5	75,0	75,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 909 981,79	1 938 016,58	655 744,49	8,5	34,3	33,8
		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	0,00	31 657,40	30 457,40	4,6	0,0	96,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	390 870,00	77 783,77	11,9	20,5	19,9



Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 477,58	421 477,58	232 473,27	35,5	55,2	55,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 722,42	49 722,42	27 529,06	4,2	55,4	55,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	26 330,00	26 324,45	4,0	57,4	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 361,75	56 361,75	0,00	0,0	0,0	0,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 674,25	6 674,25	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 300,00	150 400,00	16 913,52	2,6	11,6	11,2
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 662,38	85 662,38	38 809,28	5,9	45,3	45,3
		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 143,98	10 143,98	4 595,75	0,7	45,3	45,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 600,00	2 108,58	0,3	10,5	10,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	11 672,85	11 672,85	4 626,98	0,7	39,6	39,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	1 382,28	1 382,28	547,90	0,1	39,6	39,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	5 157,00	0,8	25,8	25,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	26 648,91	4,1	23,2	23,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	132 382,27	150 264,67	69 046,53	10,5	52,2	45,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 774,47	16 892,07	7 732,28	1,2	52,3	45,8
		4220W	Zakup środków żywności	118 512,00	118 512,00	14 695,90	2,2	12,4	12,4
		4229W	Zakup środków żywności	36 288,00	36 288,00	13 677,96	2,1	37,7	37,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	10 820,35	1,7	37,3	37,3
		4269W	Zakup energii	6 536,00	6 536,00	6 170,75	0,9	94,4	94,4
		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	300,00	0,0	15,0	15,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 980,00	34 980,00	7 121,55	1,1	20,4	20,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	84 811,79	66 929,39	1 341,18	0,2	1,6	2,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	11 043,25	8 925,65	233,11	0,0	2,1	2,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 351,13	0,2	67,6	67,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	240,00	0,0	12,0	12,0

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-	%	%	%
		4417W	Podróże służbowe krajowe	894,12	894,12	0,00	0,0	0,0	0,0
		4419W	Podróże służbowe krajowe	105,88	105,88	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	727,00	0,1	9,1	9,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 456,00	28 456,00	21 342,00	3,3	75,0	75,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	377,39	221,88	0,0	0,0	58,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 918,00	0,3	38,4	38,4
		4707W	Szkolenia pracowników	6 258,84	6 258,84	447,06	0,1	7,1	7,1
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	741,16	741,16	52,94	0,0	7,1	7,1
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 310,47	5 310,47	3 896,10	0,6	73,4	73,4
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590,05	590,05	432,90	0,1	73,4	73,4
	85508		Rodziny zastępcze	67 850,00	67 850,00	32 902,06	0,4	48,5	48,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 850,00	67 850,00	32 902,06	100,0	48,5	48,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 230,00	29 230,00	15 859,08	0,2	54,3	54,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 230,00	29 230,00	15 859,08	100,0	54,3	54,3



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 739,00	32 197,00	19 603,00	0,3	58,1	60,9
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 739,00	32 197,00	19 603,00	100,0	58,1	60,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	711 644,56	712 147,56	208 503,67	0,9	29,3	29,3
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 900,00	10 900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4510W		Opłaty na rzecz BP	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
90002			Gospodarka odpadami	18 600,00	18 600,00	8 504,85	4,1	45,7	45,7
	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	8 504,85	100,0	98,9	98,9
90003			Oczyszczanie miast i wsi	17 250,00	17 250,00	932,33	0,4	5,4	5,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	48,46	5,2	1,6	1,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	14 250,00	14 250,00	883,87	94,8	6,2	6,2
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 835,16	43 338,16	8 617,92	4,1	20,1	19,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,69	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 318,62	3 171,93	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 386,84	21 719,54	6 375,94	74,0	41,4	29,4
	4270W		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	535,98	6,2	35,7	35,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	22 629,70	16 800,00	1 706,00	19,8	7,5	10,2
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	26 607,94	12,8	76,0	76,0



Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 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-	%	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	26 607,94	100,0	76,0	76,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	6 445,75	3,1	64,5	64,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 445,75	100,0	64,5	64,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 659,40	533 659,40	157 394,88	75,5	29,5	29,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	88 199,93	56,0	38,3	38,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	69 194,95	44,0	40,7	40,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 659,40	128 659,40	0,00	0,0	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 650,00	40 650,00	0,00	0,0	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 018 109,51	1 088 725,44	479 789,74	2,0	47,1	44,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 600,00	36 600,00	1 710,85	0,4	7,2	4,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	17 750,00	1 710,85	100,0	22,5	9,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 350,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 709,51	922 325,44	415 949,18	86,7	47,7	45,1
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	722 400,00	722 400,00	361 200,00	86,8	50,0	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 096,59	19 496,59	2 165,62	0,5	9,0	11,1
		4260W	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	20 591,96	5,0	50,2	50,2
		4270W	Zakup usług remontowych	51 712,92	36 712,92	12 511,28	3,0	24,2	34,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	4 150,22	1,0	25,6	25,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 900,00	361,00	0,1	27,8	19,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	84 615,93	14 969,10	3,6	93,6	17,7
	92116		Biblioteki	119 800,00	119 800,00	59 898,00	12,5	50,0	50,0

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 800,00	119 800,00	59 898,00	100,0	50,0	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	10 000,00	2 231,71	0,5	111,6	22,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	2 231,71	100,0	111,6	44,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 003 930,01	1 007 290,01	116 801,33	0,5	11,6	11,6
	92601		Obiekty sportowe	854 930,01	858 290,01	33 172,85	28,4	3,9	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	360,99	1,1	9,0	9,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 500,00	8 700,00	26,2	39,5	38,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	13 562,58	40,9	40,5	40,5
		4260W	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	9 593,36	28,9	30,0	30,0
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 473,55	7 473,55	955,92	2,9	12,8	12,8
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	5 360,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 798,00	468 798,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 958,46	267 958,46	0,00	0,0	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	149 000,00	149 000,00	83 628,48	71,6	56,1	56,1
			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	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	50 000,00	59,8	47,6	47,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	16 000,00	19,1	88,9	88,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	5 451,48	6,5	47,4	47,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 000,00	12,0	83,3	83,3

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2019 r. z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4430W		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 177,00	2,6	87,1	87,1
			OGÓŁEM	50 379 998,78	52 942 076,98	23 416 365,06		46,5	44,2

WÓJT

Wojciech Dereszewski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2019 – 2034, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 r.

Uchwaloną Uchwałą Nr II/19/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2019-2034 w okresie I półrocza 2019 roku zmieniono trzykrotnie. W zakresie roku 2019 zmiany dotyczyły proponowanych zmian w uchwałach budżetowych na rok 2019 w wyniku których nastąpił wzrost dochodów budżetowych o kwotę 1.219.802,20 zł tj. do kwoty 48.899.169,78 zł w tym dochodów bieżących o kwotę 789.545,95 zł natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 430.256,25 zł. Wydatki budżetu wzrosły o kwotę 2.449.802,20 zł do wysokości 52.829.800,98 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 1.255.006,39 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.194.795,81 zł. Deficyt budżetu wzrósł o kwotę 1.230.000,00 zł i został pokryty wolnymi środkami. Planowane na 2019 rok do zaciągnięcia zobowiązania pozostały bez zmian, natomiast przychody budżetu wzrosły o wolne środki w kwocie 1.230.000,00 zł. Rozchody budżetu pozostały bez zmian i wynoszą 1.199.368,80 zł.

Zakres zmian w uchwałach zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik na lata 2019-2034 obejmował:

Uchwałą Nr V/49/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2034 po stronie dochodów zmniejszono plan do kwoty 47.508.229,17 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynosiły 42.886.183,17 zł,
- 2) dochody majątkowe wynosiły 4.622.046,00 zł.

Po stronie wydatków zwiększono plan do kwoty 50.708.860,37 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynosiły 41.903.886,61 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynosiły 8.804.973,76 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 7.684.973,76 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 1.120.000,00 zł.

Zwiększony deficyt budżetowy pokryto wolnymi środkami w kwocie 500.000,00 zł



Uchwałą Nr VI/62/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2034 plan po stronie dochodów zwiększono się do kwoty 48.289.612,62 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynosiły 43.604.153,37 zł,
- 2) dochody majątkowe wynosiły 4.685.459,25 zł.

Po stronie wydatków zwiększono plan do kwoty 51.490.243,82 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynosiły 42.621.606,81 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynosiły 8.868.637,01 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 7.744.387,01 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 1.124.250,00 zł.

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania, jak niżej

1) „Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach” na budowę oświetlenia ulicznego ze środków własnych na łączną kwotę 180.000,00 zł w tym: na rok 2019 w kwocie 10.000,00 zł oraz na rok 2020 w kwocie 170.000,00 zł.

1) „Nowe kompetencje nowe możliwości” na łączną kwotę 208.143,20 zł w tym: na rok 2019 w kwocie 55.019,82 zł oraz na rok 2020 w kwocie 153.123,38 zł, zgodnie z zawartą umową nr RPWM.02.03.01-28-0036/18-00 z dnia 29 kwietnia 2019 r. z Marszałkiem Województwa Warmińsko -Mazurskiego.

Uchwałą Nr VII/73/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2034 plan po stronie dochodów zwiększono do kwoty 48.899.169,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynosiły 43.846.867,53 zł,
- 2) dochody majątkowe wynosiły 5.052.302,25 zł.

Po stronie wydatków zwiększono plan do kwoty 52.829.800,98 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynosiły 42.834.531,41 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynosiły 9.995.269,57 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 8.871.049,57 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 1.124.220,00 zł.

Zwiększony deficyt w kwocie 730.000,00 zł pokryto wolnymi środkami z roku 2018.

W roku 2020 zwiększono dochody i wydatki ogółem w tym majątkowe o kwotę 1.097.000,00 zł w związku ze zmianami dokonanymi w przedsięwzięciach. Zwiększone wydatki pokryto dochodami ze sprzedaży działki nr 1662/5 w Kurzętniku, 20 działek rekreacyjnych w Mikołajkach, 10

działek pod budownictwo mieszkaniowe w Szafarni oraz 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe w Kurzętniku. Łącznie działki wyceniono na kwotę 1.811.831,25 zł, natomiast do budżetu wprowadzono dochody ze sprzedaży gruntów w kwocie 1.563.843,00 zł.

W/w zwiększenia dotyczą zmian w poniższych przedsięwzięciach;

1) „Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach”;

a) w zakresie kosztów niekwalifikowanych zwiększono wydatki w roku 2019 z kwoty 10.000,00 zł na kwotę 64.000,00 zł natomiast w roku 2020 zwiększono wydatki z kwoty 180.000,00 zł do kwoty 360.000,00 zł,

b) w zakresie kosztów kwalifikowanych z kwoty 847.813,37 zł zwiększono wydatki do kwoty 853.000,00 zł w roku 2019, natomiast w roku 2020 z kwoty 899.813,40 zł zmniejszono wydatki do kwoty 658.000,00 zł.

Łączne nakłady na zadanie wynoszą 1.935.000,00 zł.

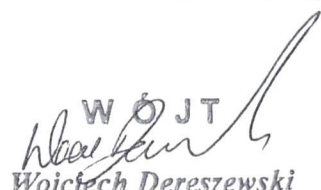
2) „Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta - Dworcowa na rzece Drwęcy” zwiększono wydatki z 15.000,00 zł do 1.015.000,00 zł w roku 2019 oraz z kwoty 418.745,24 zł do kwoty 1.607.000,00 zł w roku 2020. Wyzerowano kwotę 418.745,24 zł w roku 2021 z uwagi na skrócenie wykonania zadania. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 2.622.000,00 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	2019	18.532.980,00	1 199 368,80	530 000,00	48.899.169,78	3,56	3,47	9,42	11,10
2	2020	17.104.394,00	1 428 586,00	630 000,00	45.545.428,00	3,89	3,79	7,16	8,74
3	2021	15.604.394,00	1 500 000,00	600 000,00	44.980.000,00	4,18	4,18	6,16	8,53

4	2022	14.100.000,00	1 504 394,00	550 000,00	46.080.000,00	4,21	4,21	7,12	7,82
5	2023	12.500.000,00	1 600 000,00	500 000,00	46.280.000,00	4,52	4,52	8,41	9,21
6	2024	10.700.000,00	1 800 000,00	440 000,00	46.680.000,00	4,35	4,35	9,69	9,69
7	2025	8.900.000,00	1 800 000,00	360 000,00	47.080.000,00	4,15	4,15	10,59	10,59
8	2026	7.100.000,00	1 800 000,00	300 000,00	47.480.000,00	4,41	4,41	11,01	11,01
9	2027	5.300.000,00	1 800 000,00	250 000,00	47.880.000,00	4,28	4,28	11,55	11,55
10	2028	3.500.000,00	1 800 000,00	200 000,00	48.280.000,00	3,59	3,59	12,08	12,08
11	2029	1.700.000,00	1.800.000,00	150.000,00	48.680.000,00	4,01	4,01	12,61	12,61
12	2030	0,00	1.700.000,00	100.000,00	49.080.000,00	3,67	3,67	13,13	13,13
13	2031	0,00	0,00	0,00	49.480.000,00	0,00	0,00	13,64	13,64
14	2032	0,00	0,00	0,00	49.880.000,00	0,00	0,00	14,14	14,14
15	2033	0,00	0,00	0,00	50.280.000,00	0,00	0,00	14,63	14,63
16	2034	0,00	0,00	0,00	50.680.000,00	0,00	0,00	15,11	15,11

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 2019 – 2034.

WÓJT

Wojciech Dereszewski

Informacja opisowa Gminnej Biblioteki Publicznej

za I półrocze 2019 roku

W I półroczu 2019 roku r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku uzyskała przychody z:

- dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w wysokości 59.898,00 zł,
- pozostałe przychody to kapitalizacja odsetek, prowizje od podatku w kwocie 20,93 zł.

Koszty działalności w I półroczu 2019 roku Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 57.068,44 zł. Na koszty składały się takie pozycje jak:

- opłaty (prowizje bankowe) 35,25 zł,
- zakupy biblioteki (książki) 1.837,08 zł,
- usługi i zakupy wyposażenia (drobne wyposażenie, opłata abonamentowa licencji komputerowej MAK) 1.460,99 zł,
- koszty pracownicze (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS,) 53.735,12 zł.

Dochody i wydatki w I półroczu 2019 przedstawiały się następująco:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			Dochody	123 800,00	59 918,93
		021100W	dotacja podmiotowa z UG	119 800,00	59 898,00
		021101W	odsetki na r-ku bankowym	0,00	20,93
		021102W	projekt z BGŻ	4 000,00	0,00
	0000W		Wydatki	123 800,00	57 068,44
		021001W	prowizje bankowe	200,00	35,25
		021002W	energia	700,00	0,00
		021010W	materiały biurowe	2 500,00	394,12
		021011W	środki czystości	500,00	0,00
		021020W	zakup książek	7 000,00	1 837,08
		021030W	wyposażenie	5 000,00	0,00
		021031W	usługi	3 000,00	904,16
		021040W	nagrody	1 000,00	0,00
		021041W	wydatki reprezentacyjne	1 500,00	162,71
		021050W	wynagrodzenie osobowe	73 000,00	38 694,70
		021051W	ZFŚS	4 000,00	4 000,00
		021052W	Składki ZUS	14 000,00	7 368,34
		021053W	składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 006,88
		021054W	nagrody	3 800,00	2 400,00
		021055W	delegacje	500,00	265,20
		021056W	szkolenia	1 000,00	0,00
		021057W	badania lekarskie	200,00	0,00
		021058W	projekt złożony do BGŻ	4.000,00	0,00



Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku nie posiadała żadnych zaciągniętych kredytów a także pożyczek. Instytucja Kultury na koniec I półrocza 2019 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 2019 roku wynosił 2.850,49 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w I półroczu była współorganizatorem:

13 stycznia 2019 r. GBP brała czynny udział w przygotowaniach, oraz samej imprezie WOŚP.

23 stycznia 2019 r. Ferie zimowe w Bibliotece- warsztaty kulinarne dla dzieci.

30 styczeń 2019 r. Turniej szachowy zorganizowany we współpracy z GCK.

16 luty 2019 r. GBP brała czynny udział w przygotowaniach i III Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Kurzętnik.

23 marca 2019 r. GBP była współorganizatorem V Kurzętnickiej Gali Kultury.

1 kwietnia 2019 r. GBP gościła dzieci z przedszkola w Kurzętniku . Celem spotkania było przedstawienie maluszkom ludzi wykonujących różne zawody, przede wszystkim pokazania ludzi z pasją. Zaproszonym gościem był Mariusz Brzezicki, kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kurzętniku.

15 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie autorskie z Mirosławem Litka.

29 kwietnia 2019 r. zorganizowano Lekcję Biblioteczną – „Zawód z Pasją” , Pogadanka z młodzieżą ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjalnych na temat przyszłego zawodu, między innymi Bibliotekarza.

9 maja 2019 r. zorganizowano kolejną Lekcję biblioteczną - przybyły dzieci z zerówki, gdzie program poprowadziły Eurydyka Nowicka i Urszula Perlik.

14 maja 2019 r. w ramach realizacji programu „ Tydzień Bibliotek” animatorzy z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku zaprosili przedszkolaków, gdzie czekały na nich liczne atrakcje. Pani Ludmiła Mroczkowska – oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim, oraz Krzysztof Szałkowski – zastępca w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim czytali dzieciom książki.

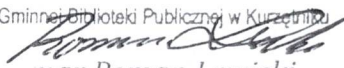
2 czerwca 2019 r. odbył się Międzynarodowy Przegląd Zespołów Ludowych, gdzie GBP włączyła się w organizację imprezy.

29 czerwca 2019 r. GBP pomagała w organizacji i przebiegu Letniego Turnieju Wsi Gminy Kurzętnik, który odbył się w Sugajenku.

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

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



DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku

mgr Roman Lewicki

Informacja opisowa Gminnego Centrum Kultury za I półrocze 2019 roku

W I półroczu 2019 roku r., Gminne Centrum Kultury uzyskało przychody:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w wysokości – 361.200,00zł.
- dochody z wynajmu sali i darowizny – 10.010,00 zł,
- dochody z zajęć tanecznych, aerobiku – 4.294,00 zł,
- przychody z kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym – 148,21 zł.

Saldo środków rachunku bankowego na początek roku 2019 wynosiło 1.795,69 zł.

Koszty działalności Gminnego Centrum Kultury w I półroczu 2019 roku wyniosły 317.550,14 zł i przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące (zakup środków czystości, materiałów biurowych, opału wyniosły 3.303,61 zł,
- opłaty (telefon, energia, gaz, woda, ścieki, śmieci i inne opłaty) 15.311,08 zł,
- usługi i zakupy (drobnego wyposażenia domu kultury, zakup materiałów remontowych, usługi naprawcze i remontowe, itp.) 22.680,39 zł,
- koszty utrzymania świetlic Wlk. Bałówki, Kąci 2.479,66 zł,
- wydatki organizacyjne (zakupy nagród okolicznościowych, koszty działalności orkiestry, zespołu ANIBABKI, zespołu KURCZACZKI szkoły tańca, wydatki organizacyjne realizowanych imprez kulturalnych) 68.734,27,
- 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 205.041,13 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku nie posiadało żadnych zaciągniętych kredytów a także pożyczek. Instytucja Kultury na koniec czerwca 2019 roku ma uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Stan środków na rachunku bankowym na koniec I półrocza wyniósł 59.897,76 zł.



Dochody w I półroczu 2019 roku przedstawiały się następująco:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
		po zmianach	kwota	2:1
		-1-	-2-	%
00000	GCK	737 550,00	375 652,21	50,9
000	GCK	737 550,00	375 652,21	50,9
	Dochody	737 550,00	375 652,21	50,9
020100W	dotacja podmiotowa z UG	722 400,00	361 200,00	50,0
020101W	odsetki na r-ku bankowym	150,00	148,21	98,8
020102W	wynajem sali, darowizny	10 000,00	10 010,00	100,1
020103W	darowizny, nagrody	5 000,00	0,00	0,0
020104	za tańce i inne	0,00	4 294,00	0,0
OGÓŁEM		737 550,00	375 652,21	50,9

Wydatki w I półroczu 2019 roku przedstawiały się następująco

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
		po zmianach	kwota	2:1
		-1-	-2-	%
000	GCK	737 550,00	317 550,14	43,0
00000	GCK	737 550,00	317 550,14	43,0
0	Wydatki	737 550,00	317 550,14	43,0
020001W	środki czystości	6 000,00	1 123,74	18,7
020002W	materiały biurowe	5 000,00	2 179,87	43,6
020003W	węgiel	15 000,00	0,00	0,0
020010W	telefon	4 000,00	2 299,32	57,4
020011W	energia	13 000,00	7 193,04	55,3
020012W	gaz	9 000,00	3 452,69	38,4
020013W	woda, śmieci, ścieki	4 000,00	386,53	9,7
020014W	ubezpieczenia mienia	3 000,00	1 796,00	59,9
020015W	provizje bankowe	500,00	183,50	36,7
020030W	wyposażenia	33 000,00	8 529,69	25,8
020031W	materiały remontowe	8 000,00	5 911,82	73,9
020032W	usługi	25 000,00	8 128,88	32,5

020033W	wyposażenia-kuchnia	3 000,00	110,00	3,7
020034W	świetlice-W. Bałówki, Kąciki	6 000,00	2 479,66	41,3
020040W	nagrody, puchary i inne	4 000,00	660,06	16,5
020041W	Anibabki, Kurczaczki, Orkiestra, Kabarety	25 000,00	13 739,50	54,9
020042W	wydatki reprezentacyj- ne	65 000,00	45 076,03	69,3
020043W	Misterium Męki Pań- skiej	3 000,00	2 808,68	93,6
020044W	szkoła tańca	15 000,00	6 450,00	43,0
020045W	Dni Kurzętnika, Do- żynki Gminne	100 000,00	0,00	0,0
020060W	wynagrodzenia pra- cownicze	248 000,00	136 457,34	55,0
020061W	nagrody osobowe	12 000,00	6 800,00	56,6
020062W	umowy zlecenia, o dzieło	63 000,00	24 798,00	39,4
020063W	ekwiwalenty	600,00	418,00	69,7
020064W	szkolenia, kursy	3 000,00	0,00	0,0
020065W	delegacje	2 000,00	177,00	8,8
020066W	badania lekarskie	450,00	65,00	14,4
020067W	ZFŚS	9 000,00	9 000,00	100,0
020068W	składki na ZUS	47 000,00	24 370,00	51,8
020069W	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 955,79	49,3
OGÓŁEM		737 550,00	317 550,14	43,0

W I półroczu 2019 roku odbyły się imprezy:

- **6 stycznia 2019 roku** w GCK odbył się „Wieczór z kolędą”. Była to uroczystość kulturalna, która kultywuje polską tradycję wspólnego kolędowania. Tradycyjnie w święto Trzech Króli kurzętnickie centrum kultury rozbrzmiało bożonarodzeniowymi kolędami i pastorałkami. Nie zabrakło też noworocznych życzeń do publiczności, która licznie przybyła na gremialne śpiewanie kolęd i pastorałek. Na początku spotkania z jasełkowym montażem słowno-muzycznym wystąpiły „Kurczaczki”. Nie zabrakło też pięknych polskich kolęd w wykonaniu „Anibabek” i Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kurzętnika. Utwór świąteczny zaprezentowały też Zosia Sendzikowska oraz Kamila Marulska. Na zakończenie „Wieczoru z kolędą” goście i lokalni artyści wspólnie zaśpiewali znane kolędy i pastorałki.
- **13 stycznia 2019 roku** odbyła się po raz kolejny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Już od rana młodzi wolontariusze ze szkół gminy Kurzętnik kwestowali do puszek na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Swoją cegiełkę dołożyli również biegacze i morsy. Wielkoorkiestrowe popołudniowe granie odbyło się w Zespole Szkół

im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku. Repertuar wielkoorkiestrowego grania był bardzo różnicowany. Na początku wystąpili uczniowie ze szkół kurzętnickiej gminy, prezentując swoje wokalne- taneczne umiejętności. Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowały się także grupy taneczne działające w kurzętnickim centrum kultury i zespół taneczny „Amazing Girls”. Nie zabrakło instrumentalnych interpretacji znanych standardów muzycznych w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kurzętnika i sportowych prezentacji kickboxerów z kurzętnickiego „Zamku”. Mirosław Deredas wystąpił z koncertem „Elvis na bis”. Wieczorem publiczność miała możliwość posłuchania zespołu „The Good Times”. Tradycyjnie nie zabrakło też licytacji, loterii fantowej i kawiarenki. O 20.00 błysnęło światło do nieba.

- **16 stycznia 2019 roku** odbył się XII Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek. To niezwykle wydarzenie, które cyklicznie odbywa się w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku, zrzeszając tym samym utalentowane dzieci i młodzież z terenu powiatu nowomiejskiego. Niecodzienny charakter wydarzenia, spotkał się z dużym zainteresowaniem aż 53 uczestników. Występy wokalne były na bardzo wysokim poziomie artystycznym.
- **27 stycznia 2019 roku** odbył się w GCK KONCERT NOWOROCZNY. W niedzielne popołudnie zaproszono lokalną społeczność na koncert noworoczny do hali sportowej Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku. Noworoczne spotkania muzyczne na stałe wpisały się w harmonogram uroczystości gminy Kurzętnik i cieszą się dużym zainteresowaniem publiczności. Przed licznie zgromadzonymi pasjonatami noworocznego muzykowania wystąpili soliści autorskiego Teatru Muzycznego „Iwia” z Gliwic. Zaprezentowali operetkę we wiedeńskim stylu z polskimi rytmemi-„Nasza to krew”. Realizatorzy dwugodzinnego spektaklu, zapożyczyli i nadali nowe znaczenie ariom, duetom i melodiom znanym z najpiękniejszych klasycznych operetek. Włączyli również w choreografię spektaklu tańce przepełnione narodową nutą: krakowiak, oberek czy mazur. Publiczność niewątpliwie odczuła patriotyczny charakter widowiska w kontekście stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Publiczność przyjęła artystów i ich barwne widowisko z niezwykłym entuzjazmem. Niepowtarzalny charakter wiedeńskiej operetki z narodowymi rytmemi zagwarantował widzom humor, wzruszenie i świetną zabawę.
- **16 lutego 2019 roku** Kurzętnik stał się stolicą tańca towarzyskiego, a to za sprawą III 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 hali sportowej ZS im. W. Jagiełły zaprezentowało się w tańcach standardowych i latynoamerykańskich prawie sto czterdzieści par między innymi z: Warszawy, Białegostoku, Poznania, Gdyni, Gdańska, Ostrołęki, Olsztyna, Elbląga, Torunia, Bydgoszczy, a także Nowego Targu i wielu innych miejscowości. Nie zabrakło też w młodszej kategorii reprezentantów naszego centrum kultury, którzy uzyskali wysokie lokaty. Na zakończenie tanecznych zmagania odbyła się uroczysta gala, podczas której zaprezentowali się finaliści turnieju. Podziękowano mieszkańcom gminy i gościom



za obecność, a wszystkim tancerzom za wspianie widowisko i niezapomniane doznania artystyczne.

- **21 stycznia – 1 lutego 2019 roku** GCK był współorganizatorem ferii zimowych, gdzie proponowano zajęcia sportowe na hali w szkole, zajęcia kulinarne, zajęcia warsztatowe z różnych zawodów, turniej szachowy. Teatr DUET z Krakowa przedstawił spektakl „Magiczny ołówek”. Na małych mieszkańców gminy Kurzętnik czekało podczas ferii zimowych wiele atrakcji, które przygotowane zostały przez Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku, Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Szkolenia Zawodowego. Na pewno każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były rozgrywki sportowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia w świetlicy w Lipowcu i Wawrowicach. Mali adepci szachów mogli uczestniczyć w turnieju szachowym. Dzieci uczyły się też jak smacznie i zdrowo przygotowywać kanapki. Nie zabrakło elementów zawodoznawczych. Dzieci zapoznały się z zawodami, które w przyszłości mogą wykonywać. Dla nudy nie było miejsca. Dzieci z naszej gminy i okolic bardzo chętnie i licznie brały udział w zajęciach.
- **3 marca 2019 roku** w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku rozbrzmiały muzyczne życzenia z okazji Dnia Kobiet wyśpiewane przez „Klenczon Projekt” z Trójmiasta. Kto z nas nie słyszał takich piosenek, jak „Kwiaty we włosach”, „Powiedz stary gdzieś ty był”, „Biały krzyż”, czy „10 w skali Beauforta”. Wszystkie z nich łączy postać Krzysztofa Klenczona- niepokornego i charyzmatycznego muzyka. Licznie zgromadzona w kurzętnickim centrum publiczność wspólnie z artystami- kontynuatorami twórczości legendarnego muzyka śpiewała znane utwory Klenczona. Przepełniony niezwykle emocjami i wzruszeniami koncert wywołał duży aplauz wśród gości GCK. Nie zabrakło również życzeń skierowanych do wszystkich Pań.
- **23 marca 2019 roku** w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku świętowano V Galę Kultury, podczas której nie zabrakło sympatyków lokalnej twórczości artystycznej. Podczas spotkania zaprezentowano dorobek artystyczny formacji działających w kurzętnickim centrum kultury. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili „Kurczaczki”, „Anibabki”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, formacje taneczne, tancerze prezentujący tańce towarzyskie, a także soliści- laureaci prestiżowych konkursów wokalnych. Można było podziwiać wystawę prac koła plastycznego i rękodzielnicze wyroby pań z klubu „Pętelka”. Podczas gali dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku- Roman Lewicki zapoznał gości z prezentacją multimedialną zwieńczającą dorobek kulturalny minionego roku grup działających w centrum kultury. Działania promowała także Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku, propagując inicjatywy, które podejmowane były w 2018 roku. Gala była też okazją do podziękowań dla lokalnych animatorów kultury, którzy na co dzień je upowszechniają. Słowa uznania i podziękowania skierowane zostały także do młodzieży i ich rodzin, za zaangażowanie w kształtowanie młodych adeptów kultury. Nie zabrakło też jak na jubileusz przystało tortu, z którego najbardziej cieszyły się dzieci. Kurzętnicka Gala Kultury na stałe wpisała się w harmonogram działań kulturalnych Kurzętnika. Cieszy się dużym zainteresowaniem publiczności i aplauzem ze strony odbiorców wrażliwych na piękno lokalnej twórczości kulturalnej.



- **31 marca 2019 roku** GCK był współorganizatorem Festynu Charytatywnego w ZSZ w Kurzętniku. Udział wzięli Zespół Kurczaczki i niezawodni soliści, którzy swoimi występami dołożyli cegiełkę wspierając uczniów Pawła i Miłosza.
- **14 kwietnia 2019 roku** już po raz trzynasty odbył się plenerowy spektakl Misterium Męki Pańskiej, którego organizatorem jest Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku. Tradycyjnie w Niedzielę Palmową, która kończy okres Wielkiego Postu i rozpoczyna Wielki Tydzień- czas duchowego przygotowania do Wielkanocy - będący wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa, Jezus wjechał do Jerozolimy w otoczeniu uczniów i mieszkańców. Licznie zgromadzona publiczność wspólnie przeżywała duchowe i artystyczne przedsięwzięcie angażujące w tym roku ponad 120 aktorów. 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. Jezus stanął przed Piłatem i Herodem oskarżany przez faryzeuszy i dostojników żydowskich. Rzymscy żołnierze powiedli Go na kurzętnicką Golgotę- Górę Zamkową, gdzie został ukrzyżowany.
Reżyser pasyjnego widowiska - Anna Lewicka rokrocznie urozmaica je nowymi scenami. Plenerowe przedstawienie umożliwia przeżycie na żywo męki Chrystusa, porusza i wzmacnia w wierze. Każdy z widzów mógł się zatrzymać i pochylić nad tajemnicą męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
- **1 czerwca 2019 roku** Gminne Centrum Kultury zorganizowało dla najmłodszych mieszkańców gminy Dzień Dziecka na Górze Zamkowej. Dzień Dziecka to coś, na co najmłodszy czeka cały rok. Nie tylko rodzice wymyślają dzieciom atrakcje tego dnia. W Kurzętniku na najmłodszych czekało wiele atrakcji. Dzieci mogły wziąć udział w zabawach, skorzystać z darmowego dmuchanego placu zabaw, waty cukrowej i popcornu oraz malowania twarzy . Wśród atrakcji dużym powodzeniem cieszyła się gra pod nazwą Shot Reciol Game oraz Zumba Kids. Finał Dnia Dziecka na Górze Zamkowej był niesamowity za sprawą festiwalu kolorów.
- **2 czerwca 2019 roku** odbył się Międzynarodowy Przegląd Zespołów Ludowych. Amfiteatr rozbrzmiał ludową muzyką. W tym dniu swój jubileusz świętowały „Anibabki”, które wokalną twórczością promują gminę Kurzętnik już 20 lat.

Na „Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Ludowych” zaprezentowało się dziesięć zespołów z terenu Warmii, Mazur, Powiśla, a także z Litwy: „Anibabki”, „Znad Mereczanki”, „Dybzaki”, „Rakowianki”, „Kurczaczki”, „Wrzosi”, „Józefinki”, „ByleBabki”, „Sami Swoi” i „Gospośie”. Wesołej muzyce towarzyszyły barwne i różnokolorowe stroje przybyłych gości, które zadziwiały i zachwycały widzów.

- **20 czerwca 2019 roku** na ostatnich zajęciach podsumowano rok szkolny 2018/2019. Dyrektor GCK oraz instruktor zespołu podziękowali najmłodszym oraz rodzicom za całoroczną pracę - nie zabrakło tradycyjnie słodkości i wspólnej zabawy. Rodzice oraz dziadkowie wysłuchali krótkiego koncertu, po czym wszyscy życzyli sobie udanych wakacji.



Wokalne podboje Anibabek

- **26 kwiecień 2019 roku** Anibabki z koncertem dla strażaków- seniorów w Wielkich Bałówkach
- **28 kwietnia 2019 roku** Kurzętnickie Anibabki wystąpiły pod wodzą Anny Lewickiej na festiwalu w Świdziebni.
- **8 czerwca 2019 roku** w Łąkorzu po raz jedenasty odbył się Przegląd Zespołów „Początek Lata” im. Anny Grzywacz, podczas którego zaprezentowało się 11 zespołów, w tym nasze Anibabki.

Sukcesy gminnych wokalistów

- **5 stycznia 2019 roku** w Kowalewie Pomorskim odbył się XXI Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych. Na kowalewskiej scenie zaprezentowało się blisko 100 podmiotów wykonawczych. Gminne Centrum Kultury reprezentowały: Oliwia Płotka, Zuzanna i Martyna Nowińskie oraz Marysia Gruźlewska. W kategorii do 12 lat konkursowe jury postanowiło przyznać III miejsce OLIIWII PŁOTCE. Instruktorem dziewcząt jest Monika Weisgerber.
- **14-15 stycznia** w Miejskim Ośrodku Kultury w Lubawie odbył się V Ogólnopolski Festiwal "Niebieskim światłem oświeceni". Na scenie zaprezentowały się nasze solistki: Zuzanna i Martyna Nowińskie, Marysia Gruźlewska, Alicja Moczadło, Anastazja Kłosowska, Liwia Rynkowska i Oliwia Płotka prezentując kolędy, pastorałki oraz piosenki świąteczne. W kategorii klas VII-VIII i gimnazjum wyróżnienie wyśpiewała ZUZANNA NOWIŃSKA, w kategorii 0-III także wyróżnienie zdobyła ANASTAZJA KŁOSOWSKA. Dziewczęta do występu przygotowała Monika Weisgerber.
- **2 kwietnia 2019 roku** odbył się VII Festiwal Piosenki "Wesoła Nutka" Łasin '2019, którego organizatorami byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Do konkursu zgłosiło się 105 wokalistów oraz 5 zespołów, łącznie na scenie Domu Kultury zaprezentowało się 185 młodych artystów. Uczestnicy reprezentowali 30 placówek. Nie zabrakło także naszych reprezentantów. Na łasińskiej scenie wystąpiły: Liwia Rynkowska, Nina Kowalczyk, Martyna Nowińska oraz Oliwia Płotka. W kategorii 7-9 lat LIWIA RYNKOWSKA wyśpiewała WYRÓŻNIENIE. Instruktorem dziewcząt jest Monika Weisgerber.
- **18 maja 2019 roku** w Kinoteatrze Adria w Bydgoszczy odbyły się XV Ogólnopolskie Spotkania z Muzyką Filmową i Musicalową SZLAGIER 2019. Spośród 158 nadesłanych do organizatora nagrań demo solistów komisja artystyczna zaprosiła do przesłuchań na



żywo 64 młodych wokalistów. Uczestnicy zaprezentowali się w trzech kategoriach wiekowych. Wśród zakwalifikowanych kandydatów znaleźli się reprezentanci GCK. W kategorii do 10 lat wybrano 15 osób, w tym aż czterech naszych podopiecznych: Jagodę Prokop, Anastazję Kłosowską, Marysię Gruźlewską oraz Zosię Sendzikowską. W kategorii 15-19 lat zaprezentowała się Alicja Moczadło. Oprócz zmagania wokalnych nasi podopieczni mieli okazję uczestniczyć w warsztatach wokalnych prowadzonych przez Mistrzów, którymi w tym roku byli: Barbara Melzer (aktorka musicalowa grająca w spektaklu "Metro", finalistka programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo") i Rafał Drozd (aktor z musicalu Metro, pracownik Studia dubbingowego Disneya). Instruktorem dziewcząt jest Monika Weisgerber.

- **18 maja 2019 roku** w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim odbył się XXV Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Celem konkursu była prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego śpiewających środowisk dziecięcych, młodzieżowych oraz popularyzacja wartościowego pod względem muzycznym i literackim materiału repertuarowego dla młodych wokalistów. Na kowalewskiej scenie zaprezentowało się 60 solistów m.in. z Torunia, Czernikowa, Grudziądza, Kowalewa. Wokaliści prezentowali się w pięciu kategoriach wiekowych. Gminne Centrum Kultury reprezentowały: Liwia Rynkowska oraz Oliwia Płotka. W kategorii do 6 lat WYRÓŻNIENIE wyśpiewała LIWIA RYNKOWSKA. Serdecznie gratulujemy Liwii i instruktorce Monice Weisgerber.
- **21 -24 maja 2019 roku** w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu odbyły się Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne GAPA 2019. Konkurs ma zasięg regionalny, trwa 4 dni i kończy się uroczystą galą z udziałem laureatów poszczególnych kategorii. Dzieci i młodzież prezentują swoje umiejętności w trzech dziedzinach: tańcu, muzyce i plastyce. W muzyce pierwszym etapem jest kwalifikacja na podstawie nadesłanych nagrań demo. Z Gminnego Centrum Kultury do przesłuchań na żywo zakwalifikowały się: Jagoda Prokop, Marysia Gruźlewska, Zosia Sendzikowska, Martyna i Zuzanna Nowińskie, Alicja Moczadło, Oliwia Płotka oraz Anastazja Kłosowska. Uczestnicy prezentowali się w trzech kategoriach wiekowych. Komisja postanowiła nagrodzić nasze dwie reprezentantki Zuzannę i Alicję. Dziewczęta zostały poproszone o występ na konkursowej gali, która odbyła się 24 maja. ZUZANNIE NOWIŃSKIEJ przyznano wyróżnienie, natomiast ALICJA MOCZADŁO otrzymała SREBRNĄ GAPE. Wokalistów do występu przygotowała Monika Weisgerber.
- **24 maja 2019 roku** w kościele w Górznie odbył się Międzydekanalny Festiwal Pieśni Maryjnych. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa SPSK w Miesiączkowie oraz ksiądz dziekan Stefan Maliszewski. Celem konkursu było propagowanie pieśni i muzyki chrześcijańskiej oraz religijno-patriotycznej. Konkurs był skierowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych z dekanatu górznieńskiego oraz okolicznych dekanatów i innych rejonów kraju. Podczas festiwalu zaprezentowało się ponad 40 podmiotów wykonawczych, wśród nich nasi podopieczni: Jagoda Prokop, Oliwia Płotka, Martyna Nowińska i Marysia Gruźlewska. W kategorii soliści-przedszkole równych sobie nie



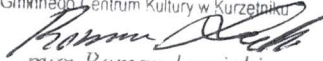
miała JAGODA PROKOP, która zdobyła zaszczytne I miejsce zaś w kategorii klas IV-VI jury doceniło OLIWIĘ PŁOTKĘ przyznając jej III lokatę.

- **25 maja 2019 roku** w kościele pw. NNMP w Jastrzębiu odbył się II Festiwal Religijny Magnificat. Celem konkursu było propagowanie pieśni i muzyki chrześcijańskiej oraz wspieranie młodych talentów. Podczas konkursu zaprezentowało się ponad 40 solistów oraz 10 zespołów. Gminne Centrum reprezentowały: Zosia Sendzikowska, Jagoda Prokop, Anastazja Kłosowska, Marysia Gruźlewska, Oliwia Płotka, Zuzanna i Martyna Nowińskie oraz Alicja Moczadło. W kategorii do 7 lat zaszczytne I miejsce wyśpiewała ZOSIA SENDZIKOWSKA, tuż za nią na miejscu II uplasowała się JAGODA PROKOP. W kategorii klas 1-3 równie pięknie zaprezentowała się ANASTAZJA KŁOSOWSKA, która także zdobyła najwyższą I lokatę, w kategorii IV-VI kolejne I miejsce z rąk festiwalowego jury odebrała OLIWIA PŁOTKA. W najstarszej kategorii wiekowej umiejętnościami wokalnymi popisały się Zuzia i Ala, obie odniosły zwycięstwo. ZUZANNA NOWIŃSKA zdobyła I miejsce, ALICJA MOCZADŁO wyśpiewała GRAND PRIX festiwalu! Dziewczęta wróciły z konkursu z ogromnymi uśmiechami na twarzy, zadowolone ze swoich wokalnych prezentacji. Śpiewającą grupę przygotowała Monika Weisgerber.
- **3 czerwca 2019 roku** w Jabłonowie Pomorskim odbył się IV FESTIWAL PIEŚNI MARYJNEJ. Patronat nad konkursem objęła Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej Gracjana Zborąła. Celem konkursu była prezentacja pieśni liturgicznych, pielgrzymkowych oraz poświęconych Matce Bożej. Gminne Centrum Kultury reprezentowały: Jagoda Prokop i Oliwia Płotka. Występy dziewcząt zostały docenione przez konkursowe jury. OLIWIA zdobyła III MIEJSCE w kategorii klas 4-6, natomiast JAGÓDKA wyśpiewała zaszczytne I MIEJSCE. Dodatkowo Siostry Zakonne przyznały jej WYRÓŻNIENIE za przepiękne wykonanie pieśni "Maryjo śliczna Pani".
- **9 czerwca 2019 roku** w muszli koncertowej w Golubiu-Dobrzyniu odbył się Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Konkurs został zorganizowany przez Dom Kultury oraz Szkołę Muzyczną w Golubiu-Dobrzyniu. Celem konkursu była konfrontacja środowisk twórczych, wymiana doświadczeń oraz propagowanie radości śpiewania wśród dzieci i młodzieży. Podczas festiwalu zaprezentowały się solistki z Gminnego Centrum Kultury: Zosia Sendzikowska, Oliwia Płotka i Nina Kowalczyk. ZOSIA SENDZIKOWSKA wyśpiewała WYRÓŻNIENIE. Instruktorem dziewcząt jest Monika Weisgerber.
- **11 czerwca 2019 roku** w Sanktuarium w Wardęgowie w ramach obchodów 300-lecia Objawień Maryjnych odbył się II Festiwal Piosenki Religijnej. W konkursie brali udział soliści, schole oraz zespoły wokalne. Na wardęgowskiej scenie wystąpiło blisko 80 młodych wokalistów. Uczestnicy zaprezentowali się w czterech kategoriach wiekowych. Podczas festiwalu zaśpiewali także nasi soliści: Liwia Rynkowska, Jagoda Prokop, Marysia Gruźlewska, Oliwia Płotka, Alicja Moczadło oraz Zuzanna i Martyna Nowińskie.



- **14 czerwca 2019 roku** w Miejskim Centrum Kultury odbył się XI Międzywojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Małe Śpiewanie”. JAGÓDKA PROKOP wyśpiewała GRAND PRIX festiwalu, LIWIA RYNKOWSKA WYRÓŻNIENIE.

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

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku

mgr Roman Lewicki

URZĄD GMINY KURZĘTNIK
WPŁYNĘŁO
data 30.07.2019r.
znak
zał. *Wierisla*

30.07.2019
PR 63/2019 WDTA GMINY
KURZĘTNIK 2 DWIA
SIERPNIA 2019r.

Kurzętnik, 2019-07-24

Sprawozdanie Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku za I półrocze 2019 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 2019 zatrudnia następujący personel:

- medyczny:

a) w ramach umowy o pracę: łącznie 11 osób

- pielęgniarka – 6 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. zatrudniona 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 2019r. w GSZOZ w Kurzętniku wyniosły ogółem 1.705.300,62zł

Wysokość poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Przychody z NFZ	1.652.946,76
Odpłatne usługi medyczne	21.544,00
Dzierżawa pomieszczeń	3.167,16
Refundacje PUP, WAR-MOTOR	2.094,25
Odsetki uzyskane z banku	5.584,65
Amortyzacja sprzętu z darowizn	19.963,80

III Analiza kosztów:

Koszty za I półrocze 2019r. w GSZOZ wyniosły ogółem 1.679.411,84zł

Wyszczególnienie rodzajów kosztów:

Zakup materiałów	88.035,07
Usługi obce	1.065.822,99
Podatki i opłaty	1.227,00
Wynagrodzenia	385.050,32
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71.851,65
Amortyzacja	60.677,35
Pozostałe koszty rodzajowe	6.673,46
Pozostałe koszty operacyjne	74,00

Wynik finansowy za I półrocze 2019r. **ZYSK: 25.888,78 zł**

IV Informacje o stanie zobowiązań i należności:

Zobowiązania ogółem	183.875,54
Z tego wobec:	
wobec Urzędu Skarbowego	1.200,00
wobec ZUS	17.852,11
wobec dostawców	162.777,20
ubezpieczenie dobrowolne pracowników	56,00
wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia	1.317,63
inne rozrachunki z pracownikami	672,60

Należności ogółem: 281.992,13zł (niewymagalne)

Z tego:

Narodowy Fundusz Zdrowia	281.992,13
Należności od kontrahentów	0,00

Iwona Lewicka

I Lewicka
właścicielka

Biuro Rachunkowe PROFIT Iwona Lewicka
ul. Piastowska 8/16
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
NIP: 5562672026, REGON: 365884690
tel. 725 877 150, e-mail: iwona@profit-lewicka.pl

p.o. DYREKTOR
GSZOZ w KURZĘTNIKU
Lewicka
Jolanta Lewicka

Wiersz	Wyszczególnienie	2019 PLAN	2019 WYKONANIE	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 990 500,00	1 674 490,76	55,99
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 990 500,00	1 674 490,76	55,99
1	przychody z NFZ	2 900 500,00	1 652 946,76	56,99
2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	-	-	-
3	sprzedanych pracodawcom	-	-	-
4	pozostałych	90 000,00	21 544,00	23,94
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	3 356 800,00	1 679 337,84	50,03
I.	Amortyzacja	120 000,00	60 677,35	50,56
II.	Zużycie materiałów i energii	177 000,00	88 035,07	49,74
III.	Usługi obce	2 130 500,00	1 065 822,99	50,03
IV.	Podatki i opłaty,	2 500,00	1 227,00	49,08
V.	Wynagrodzenia	770 100,00	385 050,32	50,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	143 700,00	71 851,65	50,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 000,00	6 673,46	51,33
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 366 300,00	- 4 847,08	1,32
D.	Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	25 225,21	50,45
II.	Dotacje	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	50 000,00	25 225,21	50,45
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	74,00	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	-	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 316 300,00	20 304,13	- 6,42
G.	Przychody finansowe	11 000,00	5 584,65	50,77
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	11 000,00	5 584,65	50,77
	- 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)	- 305 300,00	25 888,78	- 8,48
J.	Podatek dochodowy	-	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 305 300,00	25 888,78	- 8,48

Wyszczególnienie	2019 PLAN	2019 WYKONANIE	% wykonania planu
Suma Przychodów	3 051 500,00	1 705 300,62	55,88
Suma Kosztów	3 356 800,00	1 679 411,84	50,03

Kurzętnik, 2018.07.24

Sporządził:

Biuro Rachunkowe PROFIT Iwona Lewicka

ul. Piastowska 8/16

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

NIP: 5562672026, REGON: 365884690

tel. 725 877 150, e-mail: iwona@profit-lewicka.pl

Zatwierdził:

p.o. DYREKTOR
GSZOZ w KURZĘTNIKU*Jolanta Lewicka*

Iwona Lewicka

Iwona Lewicka
właścicielka*Jolanta Lewicka*