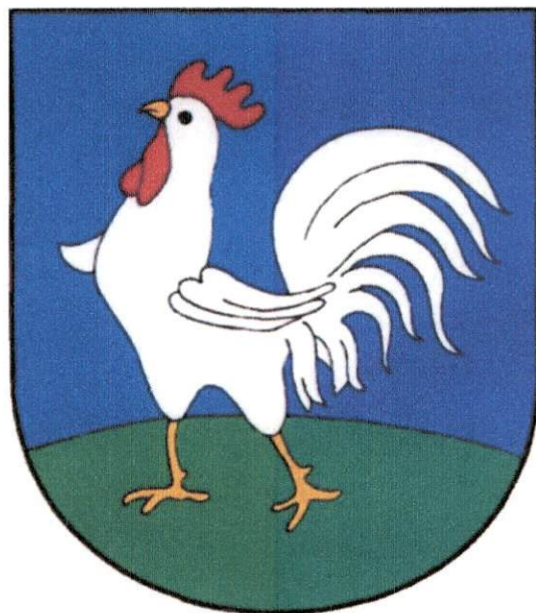




**Informacja z wykonania
budżetu Gminy Kurzętnik
za I półrocze 2022 r.**

Kurzętnik, dnia 8 sierpnia 2022 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 r.

I. Budżet gminy i jego zmiany

Budżet Gminy Kurzętnik na 2022 rok przyjęty Uchwałą Nr XXIII/262/21 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 7 grudnia 2021 r. wynosił:

• Plan dochodów	50.932.846,55 zł
w tym:	
- dochody bieżące	44.017.939,67 zł
- dochody majątkowe	6.914.906,88 zł
• Plan wydatków	55.140.095,35 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	43.374.878,15 zł
- wydatki majątkowe	11.765.217,20 zł
• Planowany deficyt	4.207.248,80 zł
• Plan przychodów	5.711.642,80 zł
• Plan rozchodów	1.504.394,00 zł

W trakcie 2022 roku zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane uchwałami Rady Gminy w Kurzętniku oraz w ramach posiadanych uprawnień wydanyymi zarządzeniami Wójta Gminy Kurzętnik jak niżej:

Uchwałą Nr XXIV/277/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 31 stycznia 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 7/2022 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 1 lutego 2022 r.,
Uchwałą Nr XXV/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 30 marca 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 14/2022 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 20 kwietnia 2022 r.,
Uchwałą Nr XXVI/293/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 24/2022 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 28/2022 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 25 maja 2022 r.,
Uchwałą nr XXVII/310/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 29 czerwca 2022 r.

Na dzień 30.06.2022 r. budżet po zmianach wynosił:

• Plan dochodów	55.398.178,97 zł
w tym:	
- dochody bieżące	48.949.372,60 zł
- dochody majątkowe	6.448.806,37 zł

• Plan wydatków	62.162.735,67 zł	
w tym:		
- wydatki bieżące	48.623.170,09 zł	
- wydatki majątkowe	13.539.565,58 zł	
• Planowany deficyt	- 6.764.556,70 zł	
• Plan przychodów	8.268.950,70 zł	
w tym:		
- kredyty i pożyczki	0,00 zł	
- planowane wolne środki	7.187.305,14 zł	-
- niewykorzystane środki pieniężne z roku 2021	1.081.645,56 zł	
• Plan rozchodów z tyt. spłat kredytów i pożyczek	1.504.394,00 zł	

Ogólne dane z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

Budżet za I półrocze 2022 r. został wykonany w 59,2 % w zakresie dochodów i 43,7 % w zakresie wydatków i wynosił:

▪ Dochody budżetu wykonano w kwocie	32.800.545,86 zł
w tym:	
- dochody bieżące	30.468.272,44 zł
- dochody majątkowe	2.332.273,42 zł
▪ Wydatki budżetu wykonano w kwocie:	27.165.433,72 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	25.222.096,83 zł
- wydatki majątkowe	1.943.336,89 zł
▪ Przychody budżetu wykonano w kwocie	11.510.413,94 zł
w tym:	
- wolne środki	9.673.381,38 zł
- niewykorzystane środki pieniężne z roku 2020	1.837.032,56 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00 zł
▪ Rozchody wykonano w kwocie	904.394,00 zł
w tym z tytułu:	
- spłaty kredytów i pożyczek	904.394,00 zł

Wykonanie I półrocza 2022 roku zakończyło się nadwyżką w kwocie 5.635.112,14 zł.

II. Wykaz jednostek gminy Kurzętnik

Na terenie Gminy Kurzętnik w 2022 roku funkcjonowały następujące jednostki budżetowe:

- 1) Centrum Usług Społecznych 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) Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku,
- 2) Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku,

Gmina Kurzętnik nie posiada jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

III. Opis dochodów budżetu gminy

W I półroczu 2022 r. dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 32.800.545,86 zł na przyjęty plan 55.398.178,97 zł, co stanowi 59,2 %. Dochody bieżące wykonano w kwocie 30.468.272,44 zł, co stanowi 62,2 % planu wynoszącego 48.949.372,60 zł, natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.332.273,42 zł, co stanowi 36,2 % planu wynoszącego 6.448.806,37 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	12.300.292,00	6.658.646,98	54,1
Dotacje celowe na zadania zlecone i realizację zadań własnych bieżących ze środków krajowych	16.827.760,93	12.031.865,69	71,5
Dotacje na zadania bieżące ze środków unijnych	609.840,00	609.840,00	100 %
Dotacje na zadania inwestycyjne ze środków unijnych	290.096,49	290.096,49	100 %

Środki krajowe pozyskane na inwestycje	5.408.709,88	1.511.906,88	28,0 %
Subwencja ogólna	16.865.004,00	9.618.554,00	57,0 %
Dochody ze sprzedaży majątku	750.000,00	530.270,05	70,7 %
Dochody bieżące z majątku	170.419,61	88.146,02	51,7 %
Środki z Funduszu Pomocy Bieżące	329.454,00	329.518,00	100 %
Pozostałe dochody	1.846.602,06	1.131.701,75	61,3%
Dochody ogółem	55.398.178,97	32.800.545,86	59,2 %

Natomiast ich wykonanie w poszczególnych działach zrealizowano jak niżej:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan dochodów w kwocie 679.135,12 zł dochody budżetu wykonano w 99,2 %, tj. w kwocie 673.530,81 zł. W dziale tym otrzymano dotację celową z BP na realizację wypłat zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 572.654,57 zł. Pozostałe dochody analizowanego działu stanowią kwotę 100.876,24 zł jest to m.in. odliczony VAT od inwestycji oraz wpływy z różnych dochodów.

2. Dział 600 Transport i łączność

Na plan w kwocie 4.622.690,88 zł, dochody budżetu wykonano w kwocie 1.775.883,64 zł, tj. w 38,4 %.

Zrealizowano dochody:

- 1) dotacja na zadanie „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Kurzętnik” – 263.976,76 zł;
- 2) dotacja na zadanie „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 78/1 w miejscowości Wawrowice” – 630.881,41 zł;
- 3) dotacja na zadanie „Przebudowa drogi relacji Krzemieniewo-Jarzębowo-Mroczo – 881.025,47 zł;

Zaplanowano również dotację na:

- 1) Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap IV w kwocie 2.565.000,00 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 78/1 w miejscowości Wawrowice w kwocie 60.000,00 zł.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan w kwocie 943.324,00 zł wykonano dochody w kwocie 618.965,21 zł, co stanowi 65,6 % planu.

Dochody wykonane w tym dziale obejmują:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wpływy ze sprzedaży majątku | 530.270,05 zł, |
| 2) wpływy z opłat za trwały zarząd | 1.617,00 zł, |
| 3) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 11.294,58 zł, |
| 4) wpływy z czynszu, najmu | 75.234,44 zł, |
| 5) wpływy z różnych dochodów | 331,46 zł, |
| 6) odsetki od nieterminowych wpłat | 217,68 zł, |

Zaplanowano również dotację na:

- 1) Budowa miejsca postojowego oraz tablic informacyjnych przy ścieżce rowerowej Kurzętnik-Kaługa” w kwocie 5.000,00 zł od partnera projektu;
- 2) Budowa miejsca postojowego oraz tablic informacyjnych przy ścieżce rowerowej Kurzętnik-Kaługa” w kwocie 18.107,00 zł z Samorządu Województwa.

Zadania będą realizowane w II półroczu 2022 r.

4. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 533.663,97 zł dochody wykonano w kwocie 446.573,40 zł, co stanowi 83,7 %, w tym w poszczególnych rozdziałach jak niżej:

- 1) **75011:** – dotacje celowe z BP na zadania zlecone gminie w kwocie 49.172,55 zł w zakresie obsługi administracyjnej obywateli, sprawowania nadzoru, zaspokajaniu potrzeb sił zbrojnych,
- 2) **75023:** - dochody urzędu gminy w kwocie 289.874,97 zł, w tym:
 - dotacja celowa na zadanie Czyste powietrze w kwocie 15.824,99 zł,
 - dofinansowanie ze środków unijnych zadania Cyfrowa Gmina w kwocie 274.049,98zł,
- 3) **75095:** pozostałe dochody, w tym:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2.808,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40.590,69 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 59.227,19;
 - dotacja celowa na zadania „Pod Białą-czerwoną” w kwocie - 4.900,00 zł.

5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na plan 1.800,00 zł dochody wykonano w kwocie 900,00 zł, co stanowi 50,0 % z tyt. dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

6. Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł, które nie zostały zrealizowane w I półroczu 2022 r.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 1.030,00 zł dochody wykonano w kwocie 95,71 zł są to wpływy z refaktur za zużycie energii w remizach strażackich.

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

Dochody tego działu wykonano w kwocie 6.658.646,98 zł, co stanowi 54,1 % planu wynoszącego 12.300.292,00 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:	5.010,00	2.461,40	17,4
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	5.000,00	2.461,40	49,2
2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
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:	3.026.042,00	1.543.978,14	51,00
1. Podatek od nieruchomości	2.880.000,00	1.453.225,34	50,5
2. Podatek rolny	32.000,00	15.932,00	49,8
3. Podatek leśny	73.000,00	40.401,00	55,3
4. Podatek od środków transportowych	20.000,00	15.491,00	77,5
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	13.000,00	12.349,00	95,0
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	200,00	448,80	224,4
7. Odsetki od nieterminowych wpłat	6.000,00	6.131,00	102,2
8. Rekompensaty utraconych dochodów	1.842,00	0,000	0,00
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	3.524.800,00	2.137.427,25	60,6
1. Podatek od nieruchomości	2.240.000,00	1.260.518,20	56,3
2. Podatek rolny	780.000,00	441.695,27	56,6
3. Podatek leśny	16.000,00	12.654,67	79,1
4. Podatek od środków transportowych	140.000,00	90.346,30	64,5
5. Podatek od spadku i darowizn	55.000,00	37.169,00	67,6
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	285.000,00	287.498,28	100,9

7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	1.800,00	2.841,00	157,8
8. Odsetki	7.000,00	4.704,53	67,2
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	463.000,00	334.060,19	72,2
1. Wpływy z opłaty skarbowej	42.000,00	21.905,00	52,2
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51.000,00	25.347,80	50,3
3. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	140.000,00	110.866,50	79,2
4. Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	225,00	0,00
5. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30.000,00	30.297,55	101,0
6. Wpływy z innych lokalnych opłat	200.000,00	145.418,34	72,7
V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	5.281.440,00	2.640.720,00	50,0
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.169.057,00	2.584.530,00	50,0
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	112.383,00	56.190,00	50,0
OGÓŁEM	12.300.292,00	6.658.646,98	53,1

9. Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 16.909.678,00 zł, które wykonano w 9.663.228,00 tj. 57,1 % jak niżej:

- 1) subwencja oświatowa w kwocie 6.617.276,00 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza w kwocie 2.834.868,00 zł,
- 3) subwencja równoważąca w kwocie 166.410,00 zł,
- 4) dotacja na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy 44.674,00 zł.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan w kwocie 1.233.328,63 zł, zrealizowano dochody w kwocie 772.652,30 zł, co stanowi 62,6 % w tym:

- W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zrealizowano dochody w kwocie 336.442,18 zł i są to dochody z usług, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, kar i odszkodowań, wpływy z pozostałych odsetek oraz pozostałe dochody.
- 1) W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne:
 - otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 39.156,00 zł. W I półroczu 2022 r. wykonano kwotę 19.578,00 zł
- 2) W rozdziale 80104 – przedszkola w szkołach podstawowych zrealizowano dochody w kwocie 287.654,00 zł w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia 127.548,50 zł,

- pozostałe dochody stanowiły kwotę 47.155,50 zł,
- otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 225.900,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. wykorzystano 112.950,00 zł

3) W rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego:

- otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 105.420,00 zł. W I półroczu 2022 r. wykonano kwotę 52.710,00 zł

4) W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół:

- pozostałe dochody wykonano w kwocie 30.139,12 zł na plan 40.000,00 zł.

5) W rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, otrzymano dotację celową na zakup podręczników w kwocie 46.129,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. wykonano 100,00 % planu.

11. Dział 851 Ochrona zdrowia

Zrealizowane dochody w tym dziale wyniosły 60,00 zł w tym: zrealizowano dochody na wydawanie decyzji dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 60,00 zł.

12. Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan w kwocie 3.471.113,37 zł, zrealizowane dochody w tym dziale wynosiły 2.600.907,85 zł i zostały wykonane w 74,9 %, w tym:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.759.045,37 zł,
- 2) dotacje na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 526.851,00 zł,
- 3) na realizację zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 263.456,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów, pozostałych odsetek, wpływy z usług w kwocie 51.555,48 zł.

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan w kwocie 614.190,00 zł zrealizowane dochody w tym dziale wyniosły 609.921,30 zł i zostały wykonane w 99,3 %, w tym:

- 1) wpływy z różnych opłat (Kurzężnicka Karta Seniora) 81,30 zł;

- 2) otrzymano dotację celową ze środków unijnych na realizację zadania: Granty PPGR - 609.840,00 zł.

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wpłynęły dotacje w kwocie 145.500,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

15. Dział 855 Rodzina

Na plan w kwocie 12.525.798,00 zł, zrealizowane dochody w tym dziale wynosiły 8.810.140,38 zł i zostały wykonane w 70,3 %, w tym:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.452.057,00 zł, co stanowi 71,9 % planu,
- 2) wpływy za korzystanie dzieci ze żłobka w kwocie 315.692,00 zł,
- 3) wpływy z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne w kwocie 8.946,00 zł
- 4) pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 33.445,38 zł i stanowiły one wpływy z różnych dochodów, pozostałych odsetek.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1.392.341,00 zł wykonano dochody w 1,2 % tj. w kwocie 16.160,28 zł jak niżej:

- 1) w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano dochody w kwocie 6.800,00 zł dotyczące zmniejszenia naturalnej retencji terenowej;
- 2) w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano dochody w kwocie 9.360,10 zł,
- 3) w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano dochody w kwocie 0,18 zł dotyczące opłaty produktowej.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 18.188,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 7.380,00 zł.

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 1.000,00 zł nie zrealizowano dochodów w I półroczu 2022 roku.

IV. Opis wykonania wydatków budżetu gminy.

Wydatki budżetu gminy na plan 62.162.735,67 zł wykonano w kwocie 27.165.433,72 zł, co stanowi 43,7 %, 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	Wykonanie	% wykonania	Struktura udziału w %
wydatki majątkowe	13.539.565,58	1.943.336,89	14,4	7,15
wydatki bieżące	48.623.170,09	25.222.096,83	51,9	92,85

Wydatki majątkowe w poszczególnych działach wykonano jak niżej:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 565.270,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 4.000,00 zł, co stanowi 0,7 %.

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.
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Nielbark wybudowania odcinek B-C wg projektu indywidualnego zlokalizowanego na działkach nr 681/9, 681/10, 1661/1, obręb nr 6 Kurzętnik, działka nr 7, obręb 11 Nielbark, gmina Kurzętnik	200.000,00	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu.
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rzecznym w Kurzętniku na działkach nr 1518, 1521, 1504/12, 1504/5, 1504/7, 1504/8, 1504/9, 1504/10, 1504/11, 1504/13, 1504/14, 1504/15, 1504/16, 1504/19 obręb 6, gmina Kurzętnik	165.000,00	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu.

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kurzętnik	31.600,00	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marzęcice	158.670,00	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	565.270,00	4.000,00	

2. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan 9.128.770,94 zł, wyniosły 1.286.393,65 zł, co stanowi 14,1 %.

Realizacja poszczególnych inwestycji przedstawiała się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Dotacja celowa na zadanie: Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248 N na odcinku Tereszewo- Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik-Kaługa	1.500.000,00	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu
Przebudowa drogi działka nr 38 w Marzęcicach do granicy gminy	39.000,00	13.407,00	Wykonano koncepcję dokumentacji projektowej
Przebudowa drogi gminnej Brzozie Lub. - Brzozie	46.000,00	6.457,50	Wykonano okazanie granic nieruchomości gruntowych w celu rozpoczęcia prac projektowych dla zadania.
Budowa chodnika od straży do ulicy Okrężnej (Marzęcice)	45.000,00	14.697,52	Zakupiono materiały oraz wykonano usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zadania.
Przebudowa drogi dz. nr 115 w miejscowości Wawrowice	131.000,00	1.370,00	Opracowano dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego
Utwardzenie dróg w Bratuszewie	28.000,00	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu
Utwardzenie dróg Mikołajki	28.000,00	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu
Przebudowa drogi gminnej dz. nr 147 w Wawrowicach	25.000,00	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szafarnia dz. nr 97, 101/1, 91/1, 93/1, 92/1, 85/11 – etap I	100 000,00	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu
Zmiana organizacji ruchu dla ulic: Jagielly, Rynek, Grunwaldzka, Hunta, Dworcowa, Betoniarska w Kurzętniku	20 000,00	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu

Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap IV	3.700.000,00	550,00	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego – branża oświetleniowa.
Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 78/1 w miejscowości Wawrowice	1.081.116,57	1.081.116,57	Wykonano zadanie inwestycyjne, wybudowano odcinek o długości 1,281 km
Budowa drogi gminnej Tomaszewo-Wielkie Bałówki	26.000,00	4.200,00	Wykonano dokumentację oświetlenia przejścia dla pieszych.
Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1510/6 w Kurzętniku wraz z budową oświetlenia	30.000,00	4.000,00	Wykonano dokumentację oświetlenia ulicznego.
Budowa ulicy Polnej w Kurzętniku	244.778,59	140.708,00	Wyplacono odszkodowania za nieruchomości gruntowe.
Przebudowa drogi Nr 473/2 i 50/1 w Brzoziu Lubawskim	241.500,00	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu
Przebudowa drogi relacji Krzemieniewo- Jarzębowo-Mroczno	1.623.375,78	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu
Przebudowa ul. Mickiewicza i Szkolnej w Kurzętniku	50.000,00	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu
Przebudowa drogi dz. nr 604/15, odcinek od drogi powiatowej do boiska Lipowiec	120.000,00	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu
Lipowiec – Przebudowa drogi wewnętrznej z kostkibrukowej dz. nr 115/1	20.000,00	19.887,06	Wykonano zadanie inwestycyjne, łącznie wybudowano odcinek o długości ok. 55 mb.
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Program ewidencja dróg gminnych	30.000,00	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.128.770,94	1.286.393,65	

3. Dział 630 Turystyka

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan w kwocie 31.000,00 zł, wyniosły 0,00.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Remont Mostku na Górze Zamkowej	31.000,00	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu
TURYSTYKA	31.000,00	0,00	

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan 1.328.462,66 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 500.972,81 zł, co stanowi 37,7 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Zakup mobilnej chłodni	15.000,00	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu
Budowa miejsca postojowego oraz tablic informacyjnych przy ścieżce rowerowej Kurzętnik-Kaługa	50.107,00	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu
Wnoszenie wkładów pieniężnych przez Gminę Kurzętnik do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kurzętniku Sp. z o. o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.	995.000,00	500.000,00	Podwyższono kapitał zakładowy spółki.
Zakup gruntów do celów inwestycyjnych	268.355,66	972,81	Zapłacono za akt notarialny dotyczący przejęcia nieruchomości gruntowej.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.328.462,66	500.972,81	

5. Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan 326.049,98 zł, wyniosły 0,00 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Cyfrowa gmina	274.049,98	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu
Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	40.000,00	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych UG Kurzętnik	12.000,00	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	326.049,98	0,00	

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan 279.000,00 zł zrealizowano w kwocie 21.970,43 zł, co stanowi 7,9 %

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Dotacja na Fundusz Wsparcia	15.000,00	15.000,00	Przekazano dotację w I półroczu

Dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	Przekazanie dotacji w II półroczu
Wykonanie generalnego remontu garażu w OSP Marzęcice	30.000,00	6.970,43	Zakupiono materiały w celu wykonania wskazanego remontu.
Modernizacja remizy OSP w Krzemieniewie	30.000,00	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu.
Zakup dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP W Gminie Kurzętnik	38.000,00	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu.
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy-remizy OSP w Brzoziu Lubawskim	16.000,00	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	279.000,00	21.970,43	

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości 1.644.696,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 130.000,00 zł, co stanowi 7,9 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Dofinansowanie do wymiany pieców na ekologiczne	230.000,00	130.000,00	Program gminny, który ma na celu dofinansowanie do wymiany pieca swoim mieszkańcom w kwocie 2.500,00 zł.
Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Kurzętnik	1.403.696,00	0,00	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Łąkowej w Kurzętniku	11.000,00	0,00	W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.644.696,00	130.000,00	

8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan w wysokości 165.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 0,00 zł,

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzoziu Lubawskim	100.000,00	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - CUS	15.000,00	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie „Plac ofiar totalitaryzmów – prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”	50.000,00	0,00	Przekazanie dotacji w II półroczu
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165.000,00	0,00	

9. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 71.316,00 zł, nie zrealizowano wydatków w I półroczu 2022 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Remont kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012 w Kurzętniku	71.316,00	0,00	Wykonanie zadania w II półroczu
KULTURA FIZYCZNA	71.316,00	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 594.654,57 zł, z czego wydatkowano kwotę 581.175,68 zł. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 561.426,05 zł, poniesiono wydatki związane z realizacją tego zadania w kwocie 11.228,52 zł. Dokonano wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8.521,11 zł.

2. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 1.000,00 zł, nie zrealizowano wydatków w I półroczu 2022.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 1.641.885,00 zł i został wykonany w kwocie 669.839,10 zł tj. 40,8 %. Na ich wykonanie składały się wydatki na:

- 1) Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Kurzętnik w kwocie 322.933,23 zł,
- 2) zakup usług i materiałów w kwocie 336.061,12 zł,
- 3) różne opłaty i składki w kwocie 2.988,00 zł,
- 4) opłaty na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.856,75 zł,

4. Dział 630 Turystyka

Na plan 5.500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.500,00 zł, tj. w 63,6 %
Zrealizowano dotację dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 3.500,00 zł na zadanie pn. „Wymarzone wakacje w GCK i GBP” w Kurzętniku.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 268.464,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 39.800,66 zł, tj. w 14,8 %.

Na ich wykonanie składają się: koszty podatków i opłat, ubezpieczenia, konserwacje za posiadane mienie komunalne, koszty administracji, eksploatacji i funduszu remontowego, zakup energii, materiałów na potrzeby budynków komunalnych, usług pozostałych jak: wypisy i wyrisy z map, ogłoszenia w prasie, sporządzenie operatów szacunkowych, materiałów geodezyjnych w łącznej kwocie 39.800,66 zł.

6. Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 37.000,00 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 1.837,62 zł.

7. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 6.075.583,63 zł zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2.666.522,44 zł, tj. w 43,9 %, w tym na:

1) Urzędy wojewódzkie:

- wynagrodzenia w zakresie obsługi administracyjnej obywateli, sprawowania nadzoru, zaspokajaniu potrzeb sił zbrojnych, nadania numeru PESEL w kwocie 38.010.30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 548,58 zł,
- zakup usług pozostałych tj. do USC w kwocie 9.508,11 zł,

- wpłaty na PPK w kwocie 32,00 zł
- 2) Rady gmin:
- diety i delegacje radnych w kwocie 64.173,88 zł
 - zakup materiałów i usług na potrzeby rady gminy w kwocie 8.092,69 zł,
- 3) Urzędy gmin:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1.986.282,61 zł,
 - wpłaty na PPK w kwocie 29.747,37 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów w kwocie 22.819,00 zł,
 - zakup energii i gazu w kwocie 52.933,82 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60.563,49 zł,
 - zakup usług pozostałych, remontowych oraz zdrowotnych w kwocie 171.491,48 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjno-informatycznych w kwocie 7.887,14 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45.400,00 zł,
 - pozostałe koszty jak: szkolenia pracowników, podróże służbowe, różne opłaty, składki zrealizowano w kwocie 14.247,43 zł.
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.503,32 zł
 - zakup usług w kwocie 36.194,83 zł,
 - dotacja dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 9.722,00 zł na zadanie pn. „Współorganizacja Dożynek Gminno-parafialnych” – 8.000,00 zł, „Promocja sportu przez reklamę” – 1.722,00 zł.
- 5) Pozostała działalność:
- diety sołtysów i zwrot kosztów przejazdu w kwocie 67.461,60 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 10.652,93 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.830,46 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 14.250,00 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 4.169,40 zł.

8. Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej

Plan wydatków wynosił 1.800,00 zł, który zrealizowano w kwocie 900,00, tj. 50,0 %, na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

9. Dział 752 Obrona narodowa

Na plan 5.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł.

10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Na plan 547.128,00 zł, dokonano wydatków w kwocie 131.829,69 zł tj. 24,1 %.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego zrealizowane wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń związane z obsługą OSP w kwocie 53.891,71 zł,
- 2) zakup materiałów, usług związane z utrzymaniem remiz OSP i ich gotowości bojowej w kwocie 46.483,78 zł,
- 3) zakup energii w kwocie 18.022,20 zł,
- 4) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.934,00 zł,
- 5) opłaty i składki w kwocie 11.498,00 zł,

11. Dział 757 Obsługa długu

Na plan 850.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 269.571,27 zł tj. w 31,7 %. Wydatki te stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pozostałe koszty związane z obsługą długu.

12. Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 100.000,00 zł nie zrealizowano wydatków w I półroczu 2022 r. Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł.

13. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w zakresie oświaty na plan 16.101.338,81 zł wykonano w kwocie 7.525.113,28 zł, tj. 46,7 %. Ich realizacja w podziale na poszczególne zespoły szkół, szkoły podstawowe oraz urząd gminy przedstawia się następująco:

- 1) **Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lubawskim** na plan wydatków bieżących w kwocie 2.250.072,05 zł wykonała je w wysokości 1.074.848,73 zł, co stanowi 47,8 %, w tym na:
 - wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 964.247,54 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 59.166,75 zł,
 - wpłaty na PPK w kwocie 7.045,93 zł,

- zakup, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych w kwocie 17.800,38 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 9.231,68 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 13.365,95 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 386,97 zł
 - koszty doształcania nauczycieli oraz podróże służbowe krajowe w kwocie 1.279,53 zł,
 - różne opłat i składki w kwocie 479,00 zł,
 - doształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 1.845,00 zł.
- 2) **Zespół Szkół w Kurzętniku** na plan wydatków w kwocie 5.696.893,26 zł zrealizował wydatki w kwocie 2.670.259,75 zł tj. w 46,9 %, w tym na:
- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.179.887,80 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 139.844,25 zł,
 - wydatki na PPK w kwocie 15.658,07 zł,
 - zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych w kwocie 45.825,15 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 134.141,57 zł,
 - zakup żywności w kwocie 108.196,76 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 3.686,00 zł
 - pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 37.213,00 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 2.244,83 zł,
 - koszty doształcania nauczycieli oraz podróże służbowe krajowe 3.562,32 zł,
- 3) **Szkoła Podstawowa w Tereszewie** na plan wydatków w kwocie 2.895.131,48 zł zrealizowała wydatki w kwocie 1.369.777,50 zł, co stanowi 47,3 % planu w tym na:
- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 1.133.451,15 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 75.590,25 zł,
 - Wydatki na PPK 5.078,98 zł,
 - zakup, materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych w kwocie 46.826,81 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 27.539,23 zł,
 - zakup żywności w kwocie 52.826,67 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 24.033,74 zł,

- różne opłaty i składki w kwocie 1.124,00 zł
 - zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 572,34 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.694,33 zł
 - koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 1.040,00 zł,
- 4) **Szkoła Podstawowa w Marzęcicach** na plan wydatków w kwocie 3.314.460,00 zł zrealizował wydatki w kwocie 1.634.544,55 zł tj. w 49,3 %, w tym na:
- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 1.374.724,64 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 77.940,00 zł,
 - wydatki na PPK w kwocie 6.436,40 zł,
 - zakup, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych w kwocie 89.629,02 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 8.538,18 zł,
 - pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 16.996,31 zł,
 - zakup żywności w kwocie 51.712,74 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 833,04 zł,
 - podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 973,22 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.267,00 zł
 - kształcenie nauczycieli w kwocie 5.494,00 zł,
- 5) **Gminny Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy w Kurzętniku** na plan wydatków 1.200.605,00 zł zrealizował wydatki w kwocie 548.708,46 zł tj. 45,7 %, w tym na:
- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 432.749,86 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 29.562,00 zł,
 - wydatki PPK w kwocie 670,39 zł
 - zakup, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych w kwocie 23.095,27 zł,
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 13.593,54 zł,
 - zakup żywności w kwocie 39.271,66 zł,
 - pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 3.844,42 zł,
 - podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 1.104,32 zł,
 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 4.817,00 zł,

6) **Urząd Gminy Kurzętnik** na plan wydatków w kwocie 744.177,02 zł zrealizował wydatki w kwocie 226.974,29 zł, tj. 30,5 %, w tym na:

- zakup usług od innych gmin na funkcjonowanie przedszkoli w kwocie 63.927,32 zł,
- dowożenie uczniów w kwocie 163.046,97 zł,

14. Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan 190.151,00 zł zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 77.877,72 zł tj. w 41,0 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

- 1) Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii na plan 14.500,00 zł nie dokonano wydatków w I półroczu 2022 r.
- 2) Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 168.545,00 zł wydatkowano kwotę 70.847,72 zł, co stanowi 42,00 %
- 3) Rozdział 85195 – pozostała działalność na plan 7.106,00 zł wydatkowano kwotę 7.030,00 zł, co stanowi 98,9 %,

W ramach pozostałej działalności przekazano dotacje w kwocie 7.000,00 zł 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,
- „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych” w kwocie 2.000,00 zł.

Ponadto w przedmiotowym rozdziale wydatkowano kwotę 30,00 zł w związku z wydaniem decyzji dla osoby nieobjętej obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

15. Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 6.232.397,37 zł wydatkowano 3.160.144,31 zł, co stanowi 50,7 %.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się one następująco:

- 1) Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej na plan 601.000,00 zł, wydatkowano 254.700,91 zł. W ramach tego działu Ośrodek dokonuje opłat za pobyt 15 osób w Domach Pomocy Społecznej,

- 2) Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 28.580,00 zł wydatkowano kwotę 8.409,48 zł. Składkę odprowadzono za 26 osoby pobierające zasiłki stałe,
- 3) Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 464.795,00 zł wydatkowano kwotę 197.735,12 zł.

Z powyższych środków realizowano następujące formy pomocy:

Lp.	Formy pomocy	Liczba osób pobierających świadczenie	Kwota udzielonej pomocy
1.	zasiłki okresowe	84	156.364,79
2.	zasiłki celowe	65	12.485,00
3.	na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	6	19.889,36
	Razem	x	188.739,15

Ponadto w ramach działu 85214 poniesiono wydatki związane z obsługą programu żywnościowego FEAD „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 przy współpracy z Caritas Brodnica na który wydatkowano kwotę 6.490,70 zł. Dodatkowo poniesiono wydatki na organizację Dnia Dziecka w wysokości 2.505,27 zł.

- 4) Rozdział 85215 – na plan 70.088,37 zł wydatkowano kwotę 29.258,28 zł, co stanowiło 41,7 %, w tym:

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) w kwocie 29.169,91 zł. Z tej formy pomocy skorzystały średnio 24 rodziny miesięcznie.

W rozdziale tym w ramach zadań zleconych realizowano wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 86,64 zł. Z tej formy pomocy korzystały średnio dwie rodziny miesięcznie. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 1,73 zł i w całości zostały pokryte z dotacji Wojewody.

- 5) Rozdział 85216 – zasiłki stałe na plan 259.866,00 zł wydatkowano 103.809,00 zł.

Z tej formy pomocy korzystały 32 osoby.

- 6) Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na plan 1.754.852,00 zł wydatkowano kwotę 825.022,77 zł, w tym na:

– wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 604.111,80 zł,

- na wydatki związane z pobytem 1 osoby w schronisku dla bezdomnych wydatkowano kwotę 10.252,78 zł,
 - wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunom przez sąd rodzinny w kwocie 12.360,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 185,00 zł. Na realizację przedmiotowego zadania zleconego CUS otrzymał dotację, która w całości została wydatkowana w I półroczu 2022 r.
 - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 198.113,19 zł. Na działalność bieżącą CUS od Wojewody została przyznana dotacja w wysokości 146.591,00, którą wydatkowano we wskazanej kwocie.
- 7) Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne na plan 754.165,00 zł wydatkowano kwotę 365.109,80 zł, co stanowi 48,4 %, w tym:
- pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi wykonano w kwocie 350.349,80 zł. Pomoc w formie usług opiekuńczych CUS realizował dla 35 osób w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi dla 45 osób. Dotacja z budżetu Wojewody na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania wynosi 668.006,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 321.106,29 zł. Pozostała kwota w wysokości 29.243,51 pochodzi ze środków własnych.
- Dodatkowo w ramach tego rozdziału Ośrodek otrzymał dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z programu „Opieka 75+”- edycja 2022 dotację w wysokości 18.150,00 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W I półroczu 2022 r. przedmiotowe zadanie wykonano w kwocie 14.760,00 zł w tym: 7.380,00 zł z dotacji Wojewody.
- 8) Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania na plan 400.000,00 zł wydatkowano kwotę 187.405,74 zł, co stanowi 46,9 %, w tym:
- realizacja programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
- Dożywianiem objęto 185 uczniów ze szkół podstawowych na kwotę 147.279,54 zł, w tym: 122.866,05 zł dofinansowania ze środków Wojewody, pozostała kwota w wysokości 24.413,49 zł stanowi środki własne Gminy. Dodatkowo w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” :

- pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności objęto dzieci w wieku od 0-7 lat pozostające w domu, dzieci uczęszczające do szkół ponadpodstawowych osoby stare, chore i niepełnosprawne. Ogólna kwota wydatkowana na tę formę pomocy to 35.895,00 zł z której skorzystało 128 rodzin. Pozostałe wydatki na zakup usług pozostałych stanowiły kwotę 4.231,20 zł.

9) Rozdział 852 85295 – Pozostała działalność na plan w kwocie 1.899.051,00 zł wydatkowano kwotę 1.188.693,21 zł, co stanowi 62,6 %, w tym:

- „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego na lata 2015-2020 w kwocie 320,00 zł na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +”,
- Wyplacono dodatek osłonowy w kwocie 908.896,42 zł, koszty obsługi tego zadania wyniosły 17.938,74 zł i w całości zostały pokryte z dotacji Wojewody na zadania zlecone. Z tej formy pomocy skorzystało 1.219 rodzin,
- Świadczenie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy z uwagi na konflikt zbrojny na terytorium tego państwa wykonano w kwocie 5.938,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało średnio 30 dzieci,
- Udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w formie jednorazowego świadczenia po 300,00 zł wykonano w kwocie 42.600,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 142 osoby. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 848,75 zł i w całości zostały pokryte ze środków Funduszu Pomocy,
- Udzielenie pomocy w formie zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania po 40,00 zł udzielonego obywatelom Ukrainy z uwagi na konflikt zbrojny na terytorium tego państwa wydatkowano środki finansowe w kwocie 208.800,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 122 osoby. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 349,15 zł i w całości zostały pokryte ze środków Funduszu Pomocy.
- Koszty administrowania Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Wielkie Bałówki wykonano w kwocie 3.002,15 zł.

16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 611.390,00 zł wykonano środki w kwocie 210,00 zł są to koszty wydania Kurzętnickich Kart Seniora. Ponadto w dziale otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych na zadanie Granty PPGR w kwocie 605.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 390.500,00 zł wykonano środki w kwocie 251.000,00 zł tj. w 64,3 %.

W ramach działu zrealizowano następujące zadania:

- 1) wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 161.700,00 zł.
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów od Wojewody wynosiło 145.500,00 zł. Stypendia socjalne za I półrocze 2022 r. wypłacono dla 184 uczniów.
- 2) wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 81.300,00 zł
- 3) wypłacono dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na zadania:
 - „Program edukacji młodzieży w klasach 7 i 8 Szkół Podstawowych o pszczelarstwie” w kwocie 2.000,00 zł
 - „Cykl edukacyjny dotyczący architektury wiejskiej i zabytków” w kwocie 3.000,00 zł.
 - „Wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży w oparciu o system wychowania harcerskiego” w kwocie 3.000,00 zł.

18. Dział 855 Rodzina

Na plan 13.386.701,00 zł wykonano środki w kwocie 9.191.123,35 zł tj. w 68,7 %.

- 1) Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – na plan 5.065.052,00 zł wydatkowano w kwocie 4.996.608,86 zł. W ramach tego rozdziału realizowane jest świadczenie wychowawcze. Z tej formy pomocy skorzystało 2.016 dzieci na kwotę 4.967.748,59 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 16.378,00 zł i w całości zostały pokryte z dotacji Wojewody. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych dotacji w kwocie 11.263,80 zł oraz odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na rzecz BP w kwocie 1.218,47 zł.
- 2) Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan: 6.749.674,00 zł; wydatkowano kwotę w wysokości 3.411.564,03 zł.

Z poniższych środków realizowane były następujące formy pomocy:

- | | |
|---|---------------|
| – zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, z których korzystało | – 369 rodzin, |
| – zasiłki pielęgnacyjne z których korzystało | - 443 rodzin, |
| – świadczenia pielęgnacyjne z których korzystało | - 112 rodzin, |
| – specjalny zasiłek opiekuńczy z których korzystało | - 11 rodzin, |

- fundusz alimentacyjny z którego korzystało - 45 rodzin,
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka z których korzystało - 27 rodzin,
- zasiłki dla opiekunów - 9 rodzin,
- świadczenia rodzicielskie - 33 rodzin.

Łączna kwota wydatkowana na wyżej wymienione formy pomocy to 3.085.032,13 zł. Ponadto w ramach tego działu realizowano ubezpieczenie społeczne od wypłaty świadczeń na kwotę 214.139,44 zł. Koszty obsługi działu to kwota 92.779,60 zł oraz zwrot nienależnie pobranych dotacji w kwocie 4.602,82 zł. W ramach środków własnych wydatkowano kwotę 14.964,20 zł na obsługę wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. Pozostałe odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur na rzecz BP stanowiły kwotę 45,84 zł.

- 3) Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny- plan 376,00 zł, wydatkowano kwotę 217,00 zł, która w całości pokryta jest ze środków dotacji. Wydano 25 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.
- 4) Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny na plan 130.355,00 zł wydatkowano 69.851,31 zł. W ramach tego rozdziału CUS zatrudnia dwóch asystentów rodzinnych. Z ich usług skorzystały 24 rodziny, w tym 10 rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny.
- 5) Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze na plan 79.089,00 zł wydatkowano 24.392,38 zł. za dzieci z terenu gminy, umieszczone w rodzinach zastępczych zrefundowano na rzecz Starostwa Powiatowego wydatki za 9 dzieci z czego za 2 umieszczone w niezawodowej rodzinie zastępczej, 5 dzieci w rodzinie spokrewnionej i 2 dzieci w rodzinnym domu dziecka.
- 6) Rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na plan 45.046,00 zł wydatkowano kwotę 23.617,39 zł. W ramach tego rozdziału Gmina pokrywa wydatki w wysokości 50% za pobyt dwójki dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 50 % wydatków.
- 7) Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 58.138,00 zł wydatkowano 34.673,02 zł. Składkę odprowadzono za 40 osoby pobierające świadczenia rodzinne.
- 8) Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na plan 1.250.025,00 zł wykonano środki w kwocie 623.145,04 zł tj. w 49,9 %.

- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników w kwocie 481.512,11 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 19.638,00 zł,
- wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, węgla, materiałów i wyposażenia, w kwocie 41.632,52 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 13.216,73 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 38.912,53 zł,
- opłaty i składki w kwocie 2.057,85 zł,
- pozostałe wydatki m.in. szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, opłaty i składki w kwocie 1.805,50 zł,
- zwrot dotacji i odsetek w kwocie 24.369,80 zł,

19. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 800.754,00 zł, który został wykonany w kwocie 273.432,68 zł, tj. w 34,1 %. Wydatki działu obejmowały:

- 1) W zakresie rozdziału 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód:
 - odprowadzono opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w kwocie 311,78 zł,
- 2) W zakresie rozdziału 90002 gospodarka odpadami:
 - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Rejonu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w kwocie 9.135,00 zł,
- 3) W zakresie rozdziału 90003 oczyszczanie miast i wsi:
 - zakup usług, tj. odbiór odpadów komunalnych oraz odbiór i utylizacja padłych zwierząt w kwocie 4.568,21 zł,
- 4) W zakresie rozdziału 90004 utrzymanie zieleni w gminie:
 - koszty zakupu drzewek, kwiatów itp. dla gminy oraz koszty utrzymania terenów zielonych w kwocie 15.775,69 zł,
- 5) W zakresie rozdziału 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: w I półroczu 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł.
- 6) Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt:
 - zakup karmy dla zwierząt w kwocie 293,98 zł,
 - zakup usług weterynaryjnych w kwocie 8.301,28 zł.
- 7) Rozdział 90015 oświetlenia ulic, placów i dróg:
 - koszty oświetlenia gminy w kwocie 226.461,02 zł,

8) Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- zakupiono farbę do znakowania drzew, worki i rękawice na potrzeby sprzątania świata, drzewka do nasadzeń zastępczych oraz paliki w kwocie 2.007,08 zł,
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych) w kwocie 3.518,64 zł.

9) W zakresie rozdziału 90095 pozostała działalność zrealizowano opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3.060,00 zł za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 510.092,71 zł, który został wykonany w kwocie 189.870,18 zł, tj. w 37,2 %. Wydatki działu obejmowały:

- 1) Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan 203.050,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 80.496,34 zł. Na kwotę wydatków bieżących w tym rozdziale składały się wydatki związane z organizacją wielu imprez dla mieszkańców Gminy. Centrum Usług Społecznych zorganizowało m.in. 30 Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy, było współorganizatorem Triathlon Kurzętnik, zorganizowało przegląd zespołów ludowych oraz projekcję filmu w formie kina plenerowego. Ponadto organizowano cykliczne rozgrywki szachowe, warsztaty wielkanocne, zajęcia mydlane, koncert charytatywny, dzień dziecka, grupowe zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży oraz indywidualne zajęcia dla dzieci uczęszczające do studia wokalnego prowadzone przez instruktora. Wydatki w powyższym zakresie wykonano w kwocie 47.735,74 zł. Pozostała kwota w wysokości 32.760,60 zł została przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul. Kościuszki 17.
- 2) przekazanie dla Gminnej Biblioteki dotacji podmiotowej w kwocie 60.000,00 zł,
- 3) zakup usług, materiałów i wyposażenia, energii, różnych opłat i składek w kwocie 49.373,84 zł,

21. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 271.830,00 zł wykonanie wydatków bieżących w dziale wyniosło 188.348,85 zł, co stanowi 69,3 %, w tym na utrzymanie i obsługę obiektów sportowych takich jak:

- Orlik Kurzętnik i Orlik Marzęcice wydatkowano kwotę 11.495,73 zł na zakup energii, usług, materiałów i artykułów sportowych,

- stadiony i boiska wydatkowano kwotę 18.731,23 zł, w tym na: zakup materiałów niezbędnych do utrzymywania, energii, usług, media,
- zakup usług pozostałych – monitoring miejsca użyteczności publicznej przy stadionie w Kurzętniku w kwocie 10.483,29 zł

W zakresie pozostałej działalności zrealizowano następujące wydatki:

- 1) przekazano dotację celową na: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna dziewcząt w kwocie 10.000,00 zł,
- 2) przekazano dotację celową na: Organizację kolejnej edycji ogólnopolskiego biegu „Kugucia Dycha” w kwocie 5.000,00 zł,
- 3) przekazano dotację celową na: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinach lekkoatletyka i piłka nożna w kwocie 66.500,00 zł,
- 4) przekazano dotację celową na: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinach podnoszenie ciężarów i kicboxing w kwocie 57.500,00 zł
- 5) koszty materiałów, wyposażenia i usług w kwocie 6.477,60 zł,
- 6) na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 2.161,00 zł,

V. Zrealizowane wydatki jednostek pomocniczych.

W roku budżetowym 2022 nie zostały wyodrębnione zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

VI. Wykonanie zobowiązań finansowych gminy.

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

Lp.	Nazwa banku	Rok zaciągnięcia zobowiązania i cel	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Kwota pozostała do spłaty	Końcowy termin spłaty
1.	WFOŚ i GW	2017 r. na sfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Marzęcice	4.394,00	0,00	2022 r.
2.	OBLIGACJE	2013-2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na finansowanie inwestycji	900.000,00	10.800.000,00	2027 r.
3.	Bank Spółdzielczy w Brodnicy	2019 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na finansowanie inwestycji	0,00	3.900.000,00	2029 r.
	Razem	x	904.394,00	14.700.000,00	x

Poziom zadłużenia gminy na koniec I półrocza 2022 roku wyniósł 26,54%.

Osoba wykonująca
zadania i kompetencje
Wójta Gminy Kurzętnik
Piotr Piątek

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 480,55	679 135,12	673 530,81	2,1	632,5	99,2
	01095		Pozostała działalność	106 480,55	679 135,12	673 530,81	100,0	632,5	99,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 480,55	99 480,55	92 772,65	13,8	93,3	93,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	8 103,59	1,2	115,8	115,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	572 654,57	572 654,57	85,0	0,0	100,0
600			Transport i łączność	4 076 906,88	4 622 690,88	1 775 883,64	5,4	43,6	38,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	485 784,00	263 976,76	14,9	0,0	54,3
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	485 784,00	263 976,76	100,0	0,0	54,3
	60016		Drogi publiczne gminne	2 565 000,00	2 625 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 565 000,00	2 565 000,00	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 jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 511 906,88	1 511 906,88	1 511 906,88	85,1	100,0	100,0

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
		6350D		1 511 906,88	1 511 906,88	1 511 906,88	100,0	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 370 217,00	943 324,00	618 965,21	1,9	45,2	65,6
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 917,00	912 917,00	616 118,39	99,5	45,2	67,5
	70005								
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,3	100,0	100,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 402,61	15 402,61	11 294,58	1,8	73,3	73,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 700,00	142 700,00	72 389,80	11,7	50,7	50,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	750 000,00	530 270,05	86,1	44,2	70,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	215,50	0,0	21,6	21,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 647,39	1 647,39	331,46	0,1	20,1	20,1
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 300,00	7 300,00	2 846,82	0,5	39,0	39,0

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
		0750D		7 300,00	7 300,00	2 844,64	99,9	39,0	39,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,18	0,1	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	23 107,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
		6280D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6630D		0,00	18 107,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	750		Administracja publiczna	162 549,00	533 663,97	446 573,40	1,4	274,7	83,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 619,00	82 626,00	49 172,55	11,0	70,6	59,5
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
		2010D		69 612,00	70 241,00	36 729,00	74,7	52,8	52,3
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
		2360D		7,00	7,00	1,55	0,0	22,1	22,1

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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 %
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
		2700D		0,00	12 378,00	12 442,00	25,3	0,0	100,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	289 199,97	289 874,97	64,9	4 141,1	100,2
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	15 149,99	15 824,99	5,5	226,1	104,5
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	274 049,98	274 049,98	94,5	0,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	85 930,00	161 838,00	107 525,88	24,1	125,1	66
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 808,00	2 808,00	2,6	0,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	71 000,00	40 590,69	37,7	4 059,1	57,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	82 930,00	82 930,00	59 227,19	55,1	71,4	71,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 900,00	4 900,00	4,6	0,0	100,0

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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-	%	%	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	0,0	50,0	50,0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	900,00	100,0	50,0	50,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	900,00	100,0	50,0	50,0
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	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
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 030,00	95,71	0,0	9,6	9,3
75412			Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 030,00	95,71	100,0	9,6	9,3
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	7,88	8,2	0,0	78,8
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	16,43	17,2	0,0	82,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	71,40	74,6	7,1	7,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 067 792,00	12 300 292,00	6 658 646,98	20,3	55,2	54,1

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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 %
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	5 010,00	2 461,40	0,0	49,1	49,1
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej						
	0350D			5 000,00	5 000,00	2 461,40	100,0	49,2	49,2
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
	0910D			10,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
75615				2 884 042,00	3 026 042,00	1 543 978,14	23,2	53,5	51,-
			Wpływy z podatku od nieruchomości						
	0310D			2 740 000,00	2 880 000,00	1 453 225,34	94,1	53,0	50,5
			Wpływy z podatku rolnego						
	0320D			32 000,00	32 000,00	15 932,00	1,0	49,8	49,8
			Wpływy z podatku leśnego						
	0330D			73 000,00	73 000,00	40 401,00	2,6	55,3	55,3
			Wpływy z podatku od środków transportowych						
	0340D			20 000,00	20 000,00	15 491,00	1,0	77,5	77,5
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych						
	0500D			13 000,00	13 000,00	12 349,00	0,8	95,0	95,0
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						
	0640D			200,00	200,00	448,80	0,0	224,4	224,4
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
	0910D			4 000,00	6 000,00	6 131,00	0,4	153,3	102,2
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych						
	2680D			1 842,00	1 842,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
75616				3 434 300,00	3 524 800,00	2 137 427,25	32,1	62,2	60,6
			Wpływy z podatku od nieruchomości						
	0310D			2 150 000,00	2 240 000,00	1 260 518,20	59,0	58,6	56,3

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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-	%	%	%
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	780 000,00	441 695,27	20,7	56,6	56,6
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 000,00	12 654,67	0,6	79,1	79,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	90 346,30	4,2	64,5	64,5
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	37 169,00	1,7	67,6	67,6
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	285 000,00	287 498,28	13,5	100,9	100,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 800,00	2 841,00	0,1	218,5	157,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	4 704,53	0,2	67,2	67,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	433 000,00	463 000,00	334 060,19	5,0	77,2	72,2
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 000,00	30 297,55	9,1	0,0	101,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	21 905,00	6,6	52,2	52,2
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 000,00	51 000,00	25 347,80	7,6	49,7	49,7
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	110 866,50	33,2	79,2	79,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	145 418,34	43,5	72,7	72,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	225,00	0,1	0,0	0,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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 %
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 281 440,00	5 281 440,00	2 640 720,00	39,7	50,0	50,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 169 057,00	5 169 057,00	2 584 530,00	97,9	50,0	50,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 383,00	112 383,00	56 190,00	2,1	50,0	50,0
758			Różne rozliczenia	16 577 865,00	16 909 678,00	9 663 228,00	29,5	58,3	57,1
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 575 308,00	10 862 447,00	6 617 276,00	68,5	62,6	60,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 575 308,00	10 862 447,00	6 617 276,00	100,0	62,6	60,9
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 669 735,00	5 669 735,00	2 834 868,00	29,3	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 669 735,00	5 669 735,00	2 834 868,00	100,0	50,0	50,0
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	44 674,00	44 674,00	0,5	0,0	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 674,00	44 674,00	100,0	0,0	100,0
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	332 822,00	332 822,00	166 410,00	1,7	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	332 822,00	332 822,00	166 410,00	100,0	50,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	937 567,12	1 233 328,63	772 652,30	2,4	82,4	62,6
			Szkoły podstawowe	266 000,00	462 856,51	336 442,18	43,5	126,5	72,7
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	122,00	122,93	0,0	0,0	100,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	73,00	81,00	0,0	0,0	111,0
		0830D	Wpływy z usług	259 000,00	414 200,00	288 413,90	85,7	111,4	69,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 315,00	699,10	0,2	0,0	53,2

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	5 000,00	5 000,00	1,5	76,9	100,0
		0960D							
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	14 100,00	14 078,74	4,2	2 815,7	99,8
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	3,6	0,0	100,0
		2030D							
			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	16 046,51	16 046,51	4,8	0,0	100,0
		6257D							
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 700,00	39 156,00	19 578,00	2,5	51,9	50,0
		80103							
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 700,00	39 156,00	19 578,00	100,0	51,9	50,0
		2030D							
			Przedszkola	532 367,12	539 767,12	287 654,00	37,2	54,0	53,3
		80104							
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	18 063,00	6,3	45,2	45,2
		0660D							
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	109 485,50	38,1	81,1	81,1
		0670D							
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0960D							
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	138 867,12	138 867,12	47 155,50	16,4	34,0	34,0

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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-	%	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 500,00	225 900,00	112 950,00	39,3	51,9	50,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 500,00	105 420,00	52 710,00	6,8	51,9	50,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 500,00	105 420,00	52 710,00	100,0	51,9	50,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	40 000,00	30 139,12	3,9	0,0	75,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	30 139,12	100,0	0,0	75,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 129,00	46 129,00	6,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 129,00	46 129,00	100,0	0,0	100
851			Ochrona zdrowia	116,00	106,00	60,00	0,0	51,7	56,6
	85195		Pozostała działalność	116,00	106,00	60,00	100,0	51,7	56,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116,00	106,00	60,00	100,0	51,7	56,6
852			Pomoc społeczna	1 509 078,00	3 471 113,37	2 600 907,85	7,9	172,4	74,9
	85202		Domy pomocy społecznej	48 830,00	48 830,00	22 507,32	0,9	46,1	46,1

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	48 830,00	48 830,00	22 507,32	100,0	46,1	46,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 942,00	23 942,00	8 840,00	0,3	36,9	36,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 942,00	23 942,00	8 840,00	100,0	36,9	36,9
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 595,00	307 595,00	166 529,00	6,4	56,0	54,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 795,00	292 795,00	156 529,00	94,0	53,5	53,5
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	6,0	0,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	88,37	88,37	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88,37	88,37	100,0	0,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	207 480,00	207 480,00	104 528,00	4,0	50,4	50,4

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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-	%	%	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 480,00	205 480,00	104 528,00	100,0	50,9	50,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	157 226,00	169 771,00	95 994,89	3,7	61,1	56,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 846,72	1,9	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 635,00	10 635,00	8 029,17	8,4	75,5	75,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 545,00	12 545,00	13,1	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 591,00	146 591,00	73 574,00	76,6	50,2	50,2
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	574 005,00	705 156,00	338 169,27	13,0	58,9	48,0
		0830D	Wpływy z usług	18 100,00	18 100,00	7 558,50	2,2	41,8	41,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	555 005,00	668 006,00	321 617,00	95,1	57,9	48,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 150,00	7 380,00	2,2	0,0	40,7

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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-	%	%	%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	900,00	1 613,77	0,5	179,3	179,3
		2360D							
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	320 000,00	176 000,00	6,8	88,0	55,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	320 000,00	176 000,00	100,0	88,0	55,0
		2030D							
85295			Pozostała działalność	0,00	1 688 251,00	1 688 251,00	64,9	0,0	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 424 795,00	1 424 795,00	84,4	0,0	100,0
		2010D							
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	263 456,00	263 456,00	15,6	0,0	100,0
		2700D							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 350,00	614 190,00	609 921,30	1,9	14 021,2	99,3
85395			Pozostała działalność	4 350,00	614 190,00	609 921,30	100,0	14 021,2	99,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 350,00	4 350,00	81,30	0,0	1,9	1,9

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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 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		0,00	609 840,00	609 840,00	100,0	0,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	145 500,00	145 500,00	0,4	0,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	145 500,00	145 500,00	100,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 500,00	145 500,00	100,0	0,0	100,0
855			Rodzina	12 434 846,00	12 525 798,00	8 810 140,38	26,9	70,9	70,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 060 058,00	5 060 058,00	5 000 493,27	56,8	98,8	98,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 550,00	2 550,00	1 218,47	0,0	47,8	47,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 300,00	15 300,00	11 263,80	0,2	73,6	73,6
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 042 144,00	5 042 144,00	4 988 011,00	99,8	98,9	98,9

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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-	%	%	%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
			Wpływy z tytułu kosztów						
	0640D		egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00	9 300,00	48,06	0,0	0,5	0,5
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	46 000,00	4 752,82	0,1	10,3	10,3
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
	2010D			6 657 016,00	6 657 016,00	3 427 892,00	99,4	51,5	51,5
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
	2360D			21 760,00	21 760,00	15 841,86	0,5	72,8	72,8
			85503 Karta Dużej Rodziny	10,00	386,00	304,00	0,0	3 040,0	78,8
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
	2010D			0,00	376,00	304,00	100,0	0,0	80,9
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
	2360D			10,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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 %
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów						
		85513		58 138,00	58 138,00	35 850,00	0,4	61,7	61,7
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
		2010D		58 138,00	58 138,00	35 850,00	100,0	61,7	61,7
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	582 500,00	664 130,00	316 012,37	3,6	54,3	47,6
		0830D	Wpływy z usług	482 500,00	563 500,00	315 692,00	99,9	65,4	56,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	370,00	191,23	0,1	0,0	51,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	260,00	129,14	0,0	0,0	49,7
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
		2030D		100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		85595	Pozostała działalność	0,00	8 946,00	8 946,00	0,1	0,0	100,0
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
		2700D		0,00	8 946,00	8 946,00	100,0	0,0	100,0
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 658 091,00	1 392 341,00	16 160,28	0,0	1,0	1,2
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 191,00	1 191,00	6 800,00	42,1	570,9	570,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	6 800,00	100,0	680,0	680,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	91,00	91,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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-	%	%	%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 400,00	8 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
	2710D			8 400,00	8 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 638 000,00	1 248 696,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19						
	6090D			1 638 000,00	1 248 696,00	0,00	0,0	0,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 360,10	57,9	93,6	93,6
	0690D		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 360,10	100,0	93,6	93,6
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,18	0,0	0,0	0,0
	0400D		Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,18	100,0	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	0,00	123 554,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
	2460D			0,00	113 554,00	0,00	0,0	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 188,00	18 188,00	7 380,00	0,0	40,6	40,6
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 700,00	13 700,00	7 380,00	100,0	53,9	53,9

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu						
		0750D	terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	10 300,00	7 380,00	100,0	71,7	71,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 488,00	4 488,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	16,00	0,00	0,0	0,0	0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,00	72,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	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
OGÓŁEM				50 932 846,55	55 398 178,97	32 800 545,86		64,4	59,2

Osoba wykonująca
zadania i kompetencje
Wójta Gminy Kurzętnik
Piotr Piątek

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	1 159 924,57	585 175,68	2,2	2 089,9	50,4
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	8 521,11	1,5	50,1	50,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	8 521,11	100,0	50,1	50,1
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00	565 270,00	4 000,00	0,7	66,7	0,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	555 270,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	10 000,00	4 000,00	100,0	66,7	40,0
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	577 654,57	572 654,57	97,9	11 453,1	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 580,00	7 580,00	1,3	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 303,01	1 303,01	0,2	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,01	171,01	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 957,70	1 957,70	0,3	39,2	28,1
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	561 426,05	561 426,05	98,0	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	216,80	216,80	0,0	0,0	100,0
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	05095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			Transport i łączność	9 219 106,31	10 770 655,94	1 956 232,75	7,2	21,2	18,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	790 784,00	322 933,23	16,5	0,0	40,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	790 784,00	322 933,23	100,0	0,0	40,8
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00	500,00	317,55	0,0	63,5	63,5
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	317,55	100,0	63,5	63,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 600,00	1 600,00	1 559,50	0,1	97,5	97,5

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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 %
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 559,50	100,0	97,5	97,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	1 507 000,00	5 979,70	0,3	85,4	0,4
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 979,70	100,0	85,4	85,4
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	9 201 006,31	8 461 771,94	1 622 454,77	82,9	17,6	19,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	280 000,00	133 312,62	8,2	44,4	47,6
		4270W	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 000,00	8 333,08	0,5	11,9	41,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	513 001,00	533 001,00	194 415,42	12,0	37,9	36,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 318 005,31	7 598 770,94	1 286 393,65	79,3	15,5	16,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	2 988,00	0,2	33,2	33,2
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	2 988,00	100,0	33,2	33,2
630			Turystyka	5 500,00	36 500,00	3 500,00	0,0	63,6	9,6
	63095		Pozostała działalność	5 500,00	36 500,00	3 500,00	100,0	63,6	9,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 376 819,66	1 596 926,66	540 773,47	2,0	39,3	33,9

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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-	%	%	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 346,94	480 346,94	29 230,66	5,4	9,4	6,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 201,75	4,1	24,0	24,0
		4260W	Zakup energii	7 687,40	7 687,40	218,51	0,7	2,8	2,8
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 639,88	150 639,88	19 445,30	66,5	12,9	12,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 056,00	3,6	35,2	35,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 537,00	3 537,00	192,00	0,7	5,4	5,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127,00	127,00	66,00	0,2	52,0	52,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 978,29	20,5	85,4	85,4
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	100,00	0,3	0,5	0,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 355,66	268 355,66	972,81	3,3	1,0	0,4
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 672,72	3 672,72	1 891,25	0,3	51,5	51,5
		4260W	Zakup energii	312,60	312,60	211,19	11,2	67,6	67,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 360,12	3 360,12	1 680,06	88,8	50,0	50,0
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	995 000,00	995 000,00	500 000,00	92,5	50,3	50,3
		6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	995 000,00	995 000,00	500 000,00	100,0	50,3	50,3
	70095		Pozostała działalność	67 800,00	117 907,00	9 651,56	1,8	14,2	8,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 731,09	38,7	46,6	46,6
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 800,00	5 920,47	61,3	15,7	15,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 107,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	37 000,00	37 000,00	1 837,62	0,0	5,0	5,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	37 000,00	1 837,62	100,0	5,0	5,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	1 837,62	100,0	5,0	5,0
750			Administracja publiczna	5 988 678,63	6 401 633,61	2 666 522,44	9,8	44,5	41,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 612,00	82 619,00	48 098,99	1,8	69,1	58,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 188,06	56 635,06	32 366,00	67,3	60,9	51,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 143,02	9 734,42	5 563,20	11,6	60,8	57,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,12	146,72	81,10	0,2	63,8	55,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 697,50	3 697,50	548,58	1,1	14,8	14,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 456,30	12 373,30	9 508,11	19,8	275,1	76,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,00	32,00	0,1	0,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 920,00	179 920,00	72 266,57	2,7	40,2	40,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 420,00	162 420,00	64 173,88	88,8	39,5	35,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	1 436,22	2,0	19,1	19,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 656,47	9,2	66,6	66,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 345 646,63	5 706 096,61	2 391 372,34	89,7	44,7	41,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	1 806,00	0,1	8,0	8,0
		3110W	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	5 400,00	0,2	18,0	18,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 735,33	3 344 735,33	1 450 788,96	60,7	43,4	43,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 000,00	213 000,00	196 867,69	8,2	92,4	92,4
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 500,00	44 500,00	22 819,00	1,0	51,3	51,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 766,86	614 766,86	274 010,53	11,5	44,6	44,6

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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 %
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 760,30	84 760,30	28 792,43	1,2	34,0	34,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	3 317,00	0,1	47,4	47,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	89 500,00	92 900,00	25 300,00	1,1	28,3	27,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	139 768,00	143 117,92	60 563,49	2,5	43,3	42,3
		4260W	Zakup energii	75 580,00	115 580,00	52 933,82	2,2	70,0	45,8
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 650,08	177,61	0,0	1,5	2,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	1 320,00	0,1	16,5	16,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	383 000,00	426 000,00	169 993,87	7,1	44,4	39,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	16 400,00	7 887,14	0,3	48,1	48,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	17 900,00	17 900,00	3 840,12	0,2	21,5	21,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	5 615,07	0,2	40,1	40,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 460,14	60 460,14	45 400,00	1,9	75,1	75,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	4 792,24	0,2	16,0	16,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133 776,00	133 776,00	29 747,37	1,2	22,2	22,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 049,98	0,00	0,0	0,0	0,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 500,00	87 222,00	55 420,15	2,1	64,8	63,5
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
		2360W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 722,00	9 722,00	17,5	121,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	9 503,32	17,1	35,2	35,2

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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 %
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	36 194,83	65,3	72,4	72,4
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	308 000,00	345 776,00	99 364,39	3,7	32,3	28,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 500,00	168 500,00	67 461,60	67,9	46,7	40,0
		4190W	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	29 776,00	10 652,93	10,7	66,6	35,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 830,46	2,8	56,6	56,6
		4430W	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	14 250,00	14,3	55,9	55,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	14 000,00	3 769,40	3,8	26,9	26,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	400,00	0,4	2,5	2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	0,0	50,0	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	900,00	100,0	50,0	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535,97	1 535,97	767,96	85,3	50,0	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,03	264,03	132,04	14,7	50,0	50
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,84	835,84	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	143,68	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,48	20,48	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

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 850,00	826 128,00	153 800,12	0,6	20,2 18,6
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	9,8	100,0 100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0 100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0	0,0 0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0	0,0 0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 850,00	497 128,00	138 800,12	90,2	33,8 27,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	14 656,00	10,6	19,8 19,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 950,00	2 843,93	2,0	47,8 47,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0 0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	80 700,00	35 844,00	25,8	53,5 44,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 578,00	33 016,11	23,8	36,7 36,9
		4260W	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	18 022,20	13,0	90,1 60,1
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0 0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	1 934,00	1,4	12,9 12,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 000,00	13 467,67	9,7	29,9 33,7
		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	11 498,00	8,3	38,3 38,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	547,78	0,4	60,9 60,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	114 000,00	6 970,43	5,0	15,2 6,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	164 000,00	164 000,00	0,00	0,0	0,0 0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	0,00	0,0	0,0 0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	0,00	0,0	0,0 0,0

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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 %
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	164 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
		2360W		20 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	850 000,00	269 571,27	1,0	77,0	31,7
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki						
	75702			350 000,00	850 000,00	269 571,27	100,0	77,0	31,7
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek						
		8110W		350 000,00	850 000,00	269 571,27	100,0	77,0	31,7
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	15 740 269,81	16 101 338,81	7 525 113,28	27,7	47,8	46,7
	80101		Szkoły podstawowe	11 285 295,81	11 114 172,81	5 447 776,75	72,4	48,3	49,0
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
		3020W		352 872,00	352 872,00	189 479,24	3,5	53,7	53,7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4010W		1 385 008,87	1 344 542,87	705 902,51	13,0	51,0	52,5
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		4040W		115 962,00	105 052,00	105 003,04	1,9	90,5	100,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4110W		1 425 525,00	1 365 164,30	633 347,01	11,6	44,4	46,4
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						
		4120W		148 061,00	148 908,70	73 536,56	1,3	49,7	49,4

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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-	%	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	67 623,50	67 623,50	21 909,00	0,4	32,4	32,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	579 927,44	508 027,44	159 645,39	2,9	27,5	31,4
		4220W	Zakup środków żywności	480 550,00	480 550,00	197 275,02	3,6	41,1	41,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	63 000,00	47,90	0,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	230 800,00	523 610,00	166 931,29	3,1	72,3	31,9
		4270W	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 959,00	0,0	19,6	19,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	474 942,46	476 742,46	81 058,17	1,5	17,1	17,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 200,00	3 435,32	0,1	30,7	30,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	3 443,40	0,1	27,5	27,5
		4430W	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	6 556,00	0,1	33,6	33,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 282,00	397 282,00	297 961,50	5,5	75,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	4 066,00	0,1	30,1	30,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	53 000,00	32 588,14	0,6	61,5	61,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 020 199,54	4 732 795,54	2 358 342,08	43,3	47,0	49,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 842,00	405 302,00	405 290,18	7,4	98,2	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 728,00	421 718,00	217 381,05	2,9	68,2	51,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 733,00	22 033,00	10 561,40	4,9	90,0	47,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 073,00	61 823,00	29 636,15	13,6	63,0	47,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00	7 750,00	2 664,18	1,2	41,3	34,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 216,00	10 216,00	7 662,00	3,5	75,0	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 300,00	214,13	0,1	9,3	16,5

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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-	%	%	%
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 997,00	292 697,00	140 763,50	64,8	64,6	48,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 959,00	25 899,00	25 879,69	11,9	112,7	99,9
	80104		Przedszkola	2 292 957,00	2 272 677,00	972 507,49	12,9	42,4	42,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 395,00	57 395,00	22 850,91	2,3	39,8	39,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 570,00	401 570,00	199 647,81	20,5	46,8	49,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 484,00	34 064,00	34 043,74	3,5	98,7	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 913,00	259 069,50	97 640,92	10,0	37,7	37,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 797,00	27 819,50	10 678,40	1,1	38,4	31
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	62 989,24	6,5	38,2	38,2
		4220W	Zakup środków żywności	155 000,00	155 000,00	54 732,81	5,6	35,3	35,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	494,10	0,1	2,7	2,7
		4260W	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	26 112,91	2,7	30,0	30,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	71,00	0,0	4,2	4,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 356,00	48 356,00	11 455,25	1,2	23,7	23,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	63 927,32	6,6	45,7	45,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	601,86	0,1	15,0	15,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	774,32	0,1	38,7	38,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 654,00	65 654,00	52 548,75	5,4	80,0	80,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	330,00	0,0	7,3	7,3

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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-	%	%	%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	1 566,57	0,2	47,5	47,5
		4710W							
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 308,00	742 469,00	283 284,97	29,1	39,1	38,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 980,00	48 780,00	48 756,61	5,0	80,0	100,0
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	259 177,00	304 277,00	167 715,10	2,2	64,7	55,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 039,00	12 039,00	7 888,80	4,7	65,5	65,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 826,00	81 826,00	41 737,09	24,9	99,8	51,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 600,00	3 590,23	2,1	102,0	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 537,00	40 852,00	22 322,77	13,3	66,6	54,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 829,00	5 874,00	3 178,83	1,9	65,8	54,1
		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	10 513,00	10 513,00	7 884,75	4,7	75,0	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 075,00	134 905,00	69 056,63	41,2	51,1	51,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 238,00	12 068,00	12 056,00	7,2	79,1	99,9
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	535 000,00	534 842,00	163 046,97	2,2	30,5	30,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	535 000,00	534 842,00	163 046,97	100,0	30,5	30,5
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 440,00	105 040,00	13 196,00	0,2	12,9	12,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 500,00	45 100,00	5 445,00	41,3	12,8	12,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 940,00	54 940,00	7 751,00	58,7	14,1	14,1

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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-	%	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						
	80149		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 583,00	200 444,00	94 937,71	1,3	47,8	47,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 594,00	8 594,00	3 842,99	4,0	44,7	44,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	27 823,00	9 030,01	9,5	25,8	32
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	1 430,00	1 428,00	1,5	46,1	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 176,00	33 176,00	12 484,67	13,2	41,4	37,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 264,00	4 562,00	1 747,91	1,8	41,0	38,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	910,00	1,0	0,0	30,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508,00	508,00	381,00	0,4	75,0	75,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	362,04	0,4	21,3	21,3
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 746,00	111 746,00	57 117,01	60,2	56,1	51,1
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 495,00	7 905,00	7 634,08	8,0	56,6	96,6
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
	80150		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	722 089,00	1 076 039,00	448 552,21	6,0	62,1	41,7
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 164,00	34 664,00	17 513,33	3,9	82,8	50,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 723,00	42 723,00	20 919,50	4,7	49,0	49,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 596,00	3 596,00	3 242,35	0,7	90,2	90,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 861,00	157 861,00	57 454,14	12,8	56,4	36,4

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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 %
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 324,00	20 316,00	6 017,95	1,3	45,2	29,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 887,00	20 887,00	15 665,25	3,5	75,0	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	158,89	0,0	12,2	12,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 563,00	758 463,00	295 702,40	65,9	63,1	39,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 671,00	36 229,00	31 878,40	7,1	65,5	88,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 129,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	771,52	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 357,48	0,00	0,0	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	851		Ochrona zdrowia	190 161,00	190 151,00	77 877,72	0,3	41,0	41,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 500,00	14 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	802,00	802,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	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	3 700,00	3 700,00	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	1 360,00	1 360,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 545,00	168 545,00	70 847,72	91,0	42,0	42,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 926,00	37 926,00	18 963,00	26,8	50,0	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	2 856,00	4,0	100,0	100,0

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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 %
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 366,00	7 366,00	3 928,61	5,5	53,3	53,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	534,59	0,8	53,5	53,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	9 185,00	13,0	45,9	45,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 096,00	41 096,00	8 350,49	11,8	20,3	20,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	25 866,78	36,5	50,7	50,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 163,25	1,6	75,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	7 116,00	7 106,00	7 030,00	9,0	98,8	98,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	99,6	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	36,00	0,00	0,0	0,0	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	75,00	35,00	25,00	0,4	33,3	71,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20,00	35,00	5,00	0,1	25,0	14,3
852			Pomoc społeczna	4 230 362,00	6 232 397,37	3 160 144,31	11,6	74,7	50,7
	85202		Domy pomocy społecznej	601 000,00	601 000,00	254 700,91	8,1	42,4	42,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	601 000,00	601 000,00	254 700,91	100,0	42,4	42,4

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 r.

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 z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
		85213		28 580,00	28 580,00	8 409,48	0,3	29,4	29,4
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 580,00	28 580,00	8 409,48	100,0	29,4	29,4
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 795,00	464 795,00	197 735,12	6,3	47,8	42,5
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	370 795,00	421 795,00	188 739,15	95,5	50,9	44,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 505,27	1,3	16,7	16,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	6 490,70	3,3	34,2	34,2
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 088,37	29 258,28	0,9	41,8	41,7
		3110W	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 086,64	29 256,55	100,0	41,8	41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,73	1,73	0,0	0,0	100,0
		85216	Zasiłki stałe	259 866,00	259 866,00	103 809,00	3,3	39,9	39,9
		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	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	259 366,00	259 366,00	103 809,00	100,0	40,0	40,0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 696 385,00	1 754 852,00	825 022,77	26,1	48,6	47,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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	0,00	12 360,00	12 360,00	1,5	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 364,00	1 033 364,00	484 991,71	58,8	46,9	46,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 081,00	85 081,00	82 719,00	10,0	97,2	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 562,00	190 562,00	99 900,63	12,1	52,4	52,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 592,00	15 592,00	10 074,46	1,2	64,6	64,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 922,00	24 922,00	1 656,00	0,2	6,6	6,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	12 570,00	1,5	20,9	20,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	30 107,00	7 518,59	0,9	25,9	21,3
		4260W	Zakup energii	26 000,00	71 000,00	28 494,26	3,5	109,6	40,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	312,80	0,0	6,3	6,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	740,00	0,1	43,5	43,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	139 540,00	139 540,00	38 194,29	4,6	27,4	27,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 784,48	0,3	46,4	46,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 428,00	12 428,00	7 036,04	0,9	56,6	56,6
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 823,60	0,2	91,2	91,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 513,00	23 513,00	17 634,75	2,1	75,0	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 911,00	0,2	76,4	76,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	14 700,00	6 795,21	0,8	46,2	46,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 883,00	14 883,00	7 505,95	0,9	50,4	50,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	623 014,00	754 165,00	365 109,80	11,6	58,6	48,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 275,00	375 335,00	170 246,07	46,6	47,3	45,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 584,00	27 584,00	27 171,00	7,4	98,5	98,5

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 760,00	85 651,00	42 269,65	11,6	61,5	49,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 226,00	9 596,00	4 544,36	1,2	49,3	47,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	155 830,00	73 503,00	20,1	95,5	47,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	57 000,00	28 220,00	7,7	76,3	49,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	23 071,00	23 071,00	7 658,76	2,1	33,2	33,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 662,00	12 662,00	9 496,50	2,6	75,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 436,00	5 436,00	2 000,46	0,5	36,8	36,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	366 922,00	400 000,00	187 405,74	5,9	51,1	46,9
		3110W	Świadczenia społeczne	358 922,00	389 855,00	183 174,54	97,7	51,0	47,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 145,00	4 231,20	2,3	70,5	51,9
	85295		Pozostała działalność	170 800,00	1 899 051,00	1 188 693,21	37,6	696,0	62,6
		3110W	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 666 856,00	1 166 234,42	98,1	11 662,3	70,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 718,00	9 313,00	0,8	0,0	55,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	3 812,00	1 670,81	0,1	208,9	43,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	413,00	158,93	0,0	0,0	38,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	71 452,00	7 619,00	0,6	12,7	10,7
		4260W	Zakup energii	7 400,00	27 400,00	665,15	0,1	9,0	2,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 000,00	103 600,00	3 031,90	0,3	3,6	2,9
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 550,00	611 390,00	210,00	0,0	13,5	0,0
	85395		Pozostała działalność	1 550,00	611 390,00	210,00	100,0	13,5	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	210,00	100,0	21,0	21,0

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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 %
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	605 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	0,00	4 840,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 000,00	390 500,00	251 000,00	0,9	102,4	64,3
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
	85415			37 000,00	182 500,00	161 700,00	64,4	437,0	88,6
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	37 000,00	182 500,00	161 700,00	100,0	437,0	88,6
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym						
	85416			200 000,00	200 000,00	81 300,00	32,4	40,6	40,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	200 000,00	200 000,00	81 300,00	100,0	40,6	40,6
	85495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3,2	100,0	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
		2360W		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0	100,0
855			Rodzina	13 376 749,00	13 386 701,00	9 191 123,35	33,8	68,7	68,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 060 052,00	5 065 052,00	4 996 608,86	54,4	98,7	98,6
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
		2910W		15 300,00	20 300,00	11 263,80	0,2	73,6	55,5
		3110W	Świadczenia społeczne	4 999 286,00	5 025 505,00	4 967 748,59	99,4	99,4	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 242,00	9 637,00	9 511,99	0,2	39,2	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 853,00	4 170,00	4 170,00	0,1	108,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 074,00	2 494,00	2 373,27	0,0	46,8	95,2

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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-	%	%	%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,00	338,00	322,74	0,0	46,9	95,5
		4120W							
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 472,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	58,00	58,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			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	2 550,00	1 218,47	0,0	0,0	47,8
		4560W							
		4580W	Pozostałe odsetki	2 550,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W							
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	507,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Świadczenia rodzinne, świadczenie 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	6 754 674,00	6 749 674,00	3 411 564,03	37,1	50,5	50,5
		2910W	Świadczenia społeczne	46 000,00	41 000,00	4 602,82	0,1	10,0	11,2
		3110W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 073 864,00	6 073 864,00	3 085 032,13	90,4	50,8	50,8
		4010W		143 174,00	142 233,00	65 854,80	1,9	46,0	46,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 959,00	11 900,00	11 900,00	0,3	108,6	100,0

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 077,00	421 077,00	228 111,97	6,7	54,2	54,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 606,00	3 606,00	1 159,61	0,0	32,2	32,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 185,00	9 185,00	1 447,71	0,0	15,8	15,8
		4260W	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	9 793,91	0,3	41,7	41,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 488,25	0,1	75,0	75,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	58,00	58,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4560W	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	9 300,00	45,84	0,0	0,0	0,5
		4580W	Pozostałe odsetki	9 300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	126,99	0,0	8,5	8,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	376,00	217,00	0,0	0,0	57,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376,00	217,00	100,0	0,0	57,7
	85504		Wspieranie rodziny	130 355,00	130 355,00	69 851,31	0,8	53,6	53,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 768,00	92 768,00	47 891,75	68,6	51,6	51,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 735,00	6 735,00	6 735,00	9,6	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 504,00	17 504,00	9 337,41	13,4	53,3	53,3

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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 %
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 375,00	2 375,00	1 270,60	1,8	53,5	53,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	6 018,00	2 290,80	3,3	38,1	38,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,75	3,3	75,0	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 454,00	1 454,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	79 089,00	79 089,00	24 392,38	0,3	30,8	30,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 089,00	79 089,00	24 392,38	100,0	30,8	30,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 046,00	45 046,00	23 617,39	0,3	52,4	52,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 046,00	45 046,00	23 617,39	100,0	52,4	52,4
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 138,00	58 138,00	34 673,02	0,4	59,6	59,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 138,00	58 138,00	34 673,02	100,0	59,6	59,6
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 249 395,00	1 250 025,00	623 145,04	6,8	49,9	49,9
		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	24 268,80	24 268,80	3,9	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 241,00	725 871,00	341 922,74	54,9	47,3	47,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	57 370,00	57 361,63	9,2	94,0	100,0

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 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-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	66 859,62	10,7	47,8	47,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	19 400,00	8 168,12	1,3	42,1	42,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	7 200,00	1,2	40,0	40,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	60 630,20	16 582,99	2,7	19,5	27,4
		4220W	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	38 912,53	6,2	45,8	45,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	47 000,00	47 630,00	25 049,53	4,0	53,3	52,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	387,00	0,1	19,4	19,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	13 216,73	2,1	51,8	51,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	948,85	0,2	31,6	31,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 109,00	0,2	31,7	31,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	23 254,00	19 638,00	3,2	84,4	84,4
		4560W	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	101,00	101,00	0,0	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 418,50	0,2	47,3	47,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85595			Pozostała działalność	0,00	8 946,00	7 054,32	0,1	0,0	78,9
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	8 768,00	6 918,00	98,1	0,0	78,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	148,00	114,00	1,6	0,0	77,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,00	20,46	0,3	0,0	75,8

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	1,86	0,0	0,0	62,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 720 456,23	2 445 450,00	403 432,68	1,5	14,8	16,5
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800,00	4 800,00	311,78	0,1	6,5	6,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	311,78	100,0	6,5	6,5
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	34 000,00	34 000,00	9 135,00	2,3	26,9	26,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 135,00	100,0	91,3	91,3
90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	4 568,21	1,1	45,7	45,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 500,00	4 568,21	100,0	76,1	48,1
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 300,00	54 900,00	15 775,69	3,9	27,1	28,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	38 600,00	11 775,69	74,6	30,3	30,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 300,00	4 000,00	25,4	20,5	24,5
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 700,00	270 700,00	130 000,00	32,2	49,9	48,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	230 000,00	130 000,00	100,0	52,0	56,5
90013			Schroniska dla zwierząt	41 000,00	41 000,00	8 595,26	2,1	21,0	21,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	293,98	3,4	29,4	29,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	8 301,28	96,6	20,8	20,8
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 294 856,23	1 889 696,00	226 461,02	56,1	9,9	12,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	428,16	0,2	8,6	8,6
	4260W		Zakup energii	290 000,00	290 000,00	146 896,92	64,9	50,7	50,7

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	79 135,94	34,9	44,0	44,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 856,23	1 414 696,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 525,72	1,4	55,3	55,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 007,08	36,3	50,2	50,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 518,64	63,7	58,6	58,6
		90095	Pozostała działalność	6 800,00	130 354,00	3 060,00	0,8	45,0	2,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	650,00	114 204,00	0,00	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 budżetu państwa	4 000,00	14 000,00	3 060,00	100,0	76,5	21,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 092,71	675 092,71	189 870,18	0,7	37,2	28,1
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	203 050,00	318 050,00	80 496,34	42,4	39,6	25,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101 050,00	101 050,00	28 003,38	34,8	27,7	27,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	600,00	0,7	30,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	99 500,00	99 500,00	51 892,96	64,5	52,2	52,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 042,71	116 042,71	49 373,84	26,0	42,5	42,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 996,59	32 996,59	13 203,51	26,7	40,0	40,0
		4260W	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	32 466,35	65,8	79,2	79,2
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 646,12	26 646,12	3 172,98	6,4	11,9	11,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	531,00	1,1	22,1	22,1
		92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	60 000,00	31,6	33,3	33,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	60 000,00	100,0	33,3	33,3

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	61 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	252 700,00	343 146,00	188 348,85	0,7	74,5	54,9
	92601		Obiekty sportowe	84 200,00	174 646,00	40 710,25	21,6	48,3	23,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	15 289,70	37,6	61,2	61,2
		4260W	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	7 033,43	17,3	23,4	23,4
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 200,00	28 330,00	18 387,12	45,2	224,2	64,9
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 316,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	168 500,00	168 500,00	147 638,60	78,4	87,6	87,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 000,00	139 000,00	139 000,00	94,1	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	5 280,00	3,6	45,9	45,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 197,60	0,8	8,0	8,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 161,00	1,5	72,0	72,0
			OGÓŁEM	55 140 095,35	62 162 735,67	27 165 433,72		49,3	43,7

Osoba wykonująca
zadania i kompetencje
Wójta Gminy Kurzętnik
Piotr Piątek

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2022 – 2034, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2022 r.

Uchwaloną Uchwałą Nr XXIII/261/21 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2022-2034 w okresie I półrocza 2022 roku zmieniono dwukrotnie, jak niżej:

I. Uchwałą Nr XXV/285/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2022-2034 ogólny plan po stronie dochodów uchwalono w wysokości 53.164.669,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące do wysokości 46.425.712,67 zł,
- 2) dochody majątkowe do wysokości 6.738.956,86 zł.

Po stronie wydatków zwiększono wydatki do kwoty 59.321.918,33 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące do wysokości 45.862.651,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe do wysokości 13.459.267,18 zł, w tym: wydatki inwestycyjne do wysokości 10.563.267,18 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe do wysokości 2.896.000,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy zwiększono o kwotę 1.950.000,00 zł i ustalono w wysokości 6.157.248,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

Przychody budżetu ustalono w wysokości 7.661.642,80 zł natomiast rozchody w wysokości 1.504.394,00 zł.

Przewidywane wykonanie roku 2021 wprowadzono na podstawie sporządzonego sprawozdania Rb-27S i Rb-28 S za rok 2021.

W roku budżetowym 2023 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.214.000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną w 2023 roku dotację dla Powiatu Nowomiejskiego na zadanie pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo-Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa" wydatek pokryto wolnymi środkami pozostałymi z roku 2021.

W latach 2022-2032 zmniejszono kwotę długu w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w roku 2022, który planowano spłacić w 2031 i 2032 roku.

W zakresie przedsięwzięć dokonano następujących zmian

1. W zadaniu „Przebudowa drogi Mikołajki – Lipowy Dwór” realizowanym w latach 2021-2023. Wydatki roku 2022 zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 36.006,24 zł, natomiast wydatki roku 2023 stanowią kwotę 236.006,24 zł i pozostają bez zmian.
2. W zadaniu „Przebudowa drogi Tomaszewo – Wielkie Bałówki” realizowanym w latach 2019-2022 zwiększono wydatki roku 2022 o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 26.000,00 zł.
3. W zadaniu „Budowa ul. Polnej w Kurzętniku” realizowanym w latach 2022 – 2023. Wydatki roku 2022 zmniejszono o kwotę 177.000,00 zł tj. do kwoty 244.778,59 zł, natomiast wydatki roku 2023 stanowią kwotę 843.557,18 zł i pozostają bez zmian.

II. Uchwałą Nr XXVII/309/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2022-2034 ogólny plan po stronie dochodów uchwalono w wysokości 55.398,178,97 zł, z tego:

Dochody budżetu za rok 2022 zwiększono do kwoty 55.398.178,97 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące do wysokości 48.949.372,60 zł,
- 2) dochody majątkowe do wysokości 6.448.806,37 zł.

Wydatki budżetu za rok 2022 zwiększono do kwoty 62.162.735,67 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące do wysokości 48.623.170,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe do wysokości 13.539.565,58 zł, w tym: wydatki inwestycyjne do wysokości 10.589.565,58 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe do wysokości 2.950.000,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy zwiększono do kwoty 6.764.556,70 zł.

Przychody budżetu ustalono w wysokości 8.268.950,70 zł natomiast rozchody w wysokości 1.504.394,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. Usunięto zadanie pn.: „Przebudowa drogi Mikołajki – Lipowy Dwór” z uwagi na brak pozyskania środków z Rządowego Funduszu Dróg planowane do realizacji w latach

2021-2023. Dokonano zmniejszeń z podziałem na lata: 2022 - 36.006,24 zł, 2023 - 236.006,24 zł.

2. Usunięto zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Marzęcice – Kamionka – Małe Bałówki” z uwagi na brak pozyskania środków z Rządowego Funduszu Dróg planowane do realizacji w latach 2022-2024. Dokonano zmniejszeń z podziałem na lata 2022 – 1.243.728,13 zł, 2023 – 32.796,10, 2024 – 1.832.796,10 zł.
3. Wprowadzono do realizacji w latach 2021-2023 przedsięwzięcie o nazwie „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Marzęcich wraz z wyposażeniem” do realizacji na lata 2022-2023 r. wydatek w całości będzie realizowany w 2023 roku w kwocie 2.980.000,00 zł, umowa z wykonawcą zostanie podpisana w 2022 r. Inwestycja jest dofinansowana z Polskiego Ładu. Gmina otrzymała promesa z BGK na kwotę 2 511 750,00 zł.
4. Zwiększono wydatki na zadaniu „Przebudowa drogi relacji Krzemieniewo-Jarzębowo-Mroczno” o kwotę 155.000,00 zł w roku 2022. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu wyniosą 3.285.600,39 zł, w tym w rozbiću na rok 2022 w kwocie – 1.623.375,78 zł i na rok 2023 w kwocie – 1.468.375,79 zł
5. Zwiększono wydatki na zadaniu „Przebudowa drogi Nr 473/2 i 50/1 w Brzoziu Lubawskim” zwiększono wydatki o kwotę 4.430.000,00 zł do realizacji na lata 2022-2023 r. Łączne nakłady finansowe dla zadania wynoszą 4.489.500,00 zł, w tym w rozbiću na rok 2022 w kwocie 241.500,00 oraz na rok 2023 w kwocie 4.208.500,00 zł. Inwestycja jest dofinansowana z Polskiego Ładu. Gmina otrzymała promesę z BGK na kwotę 4.208.500,00 zł.
6. Zmniejszono łączne nakłady na zadaniu „Przebudowa ulicy Mickiewicza i Szkolnej w Kurzętniku – Przebudowa Ulic” do 50.000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane na 2022 r.

Planowane na 2022 rok do zaciągnięcia zobowiązania zmniejszyły się o kwotę 1.000.000,00 zł, a w ich miejsce wprowadzono wolne środki z 2021 r. Rozchody budżetu pozostały bez zmian i wynoszą 1.504.394,00 zł.

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

LP	Rok	Zadłużenie	Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 uofp		Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 uofp	
			Relacja określona po lewej stronie wzoru		Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzoru z wykonania budżetu	
			Przed zmianą	Po zmianach	Przed zmianą	Po zmianach
2	2022	14.100.000,00	5,76	7,16	23,00	25,65
3	2023	12.500.000,00	6,23	6,23	20,32	22,81
4	2024	10.700.000,00	5,95	5,95	18,32	20,82
5	2025	8.900.000,00	6,18	6,18	17,42	19,91
6	2026	7.100.000,00	6,14	6,14	11,94	14,78
7	2027	5.300.000,00	5,98	5,98	11,31	14,15
8	2028	3.500.000,00	5,81	5,81	9,63	12,47
9	2029	1.700.000,00	5,63	5,63	10,47	10,54
10	2030	0,00	5,20	5,20	11,71	11,71
11	2031	0,00	1,64	0,23	11,87	11,87
12	2032	0,00	1,52	0,11	12,03	12,03
13	2033	0,00	0,00	0,00	12,17	12,17
14	2034	0,00	0,00	0,00	12,36	12,36

Wskaźniki spłat z art. 243 uofp określone w kolumnach 8.1, 8.3.1 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 2022 – 2034.

Osoba wykonująca
zadania w kompetencji
Wójta Gminy Kurzętnik
Piotr Piątek

Informacja opisowa Gminnej Biblioteki Publicznej

za I półrocze 2022 roku

W I półroczu 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku uzyskała przychody z:

- dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w wysokości 60 000,00 zł,
- różne dochody: kapitalizacja odsetek na r-ku prowizje od podatku w kwocie 37,56 zł.

Koszty działalności w I półroczu 2022 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku wyniosły 55 916,16 zł. Na koszty składały się takie pozycje jak:

- usługi i zakupy wyposażenia (dostęp do ebooków i audiobooków, opłata abonamentowa licencji komputerowej MAK, zakup kuchenki, materiałów biurowych) 3 234,93 zł,
- koszty pracownicze (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, delegacje służbowe, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS,) 52 681,23 zł.

Dochody i wydatki w I półroczu przedstawiały się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa	180 000,00	60 000,00	33,3
Różne dochody	0,00	37,56	0,0
Ogółem dochody	180 000,00	60 037,56	33,4
Wynagrodzenia osobowe	126 300,00	40 622,00	32,2
Składki na ubezpieczenie społeczne	22 700,00	7 283,51	32,1
Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	995,23	30,2
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 559,27	52,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	0,0
Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 353,66	55,0
Podróże służbowe krajowe	1 500,00	170,49	11,4
Różne opłaty i składki	1 000,00	322,00	32,2
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,0
Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,0
Ogółem wydatki	180 000,00	55 916,16	31,1

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku nie posiadała żadnych zaciągniętych kredytów a także pożyczek. Biblioteka na koniec czerwca 2022 roku ma uregulowane wszelkie zobowiązania wobec dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Stan środków na rachunku bankowym prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 4 121,40 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku jest ważną instytucją w naszym środowisku lokalnym. Jeszcze do niedawna funkcja biblioteki sprowadzała się w głównej mierze do wypożyczania i opracowywania książek. Obecnie lista dostępnych do niej usług jest długa i stale się powiększa. Biblioteka jawi się, jako miejsce otwarte, inspirujące, w którym dużo się dzieje, nie tylko w budynku, ale również w terenie i w relacjach z społecznością lokalną. Dla dzieci organizowane są ferie i wakacje, a także kluby zainteresowań. (Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci). Instytucja już dawno przestała być tylko pośrednikiem w łańcuchu CZYTELNIK-KSIAŻKA. Biblioteka we współpracy z Centrum Usług Społecznych brała udział w organizacji ponad 20 imprez, spotkań bądź warsztatów w tym dwa charytatywne, łącznie liczących około 3 000 uczestników. Użytkownicy wypożyczyli w I półroczu ponad 13 500 książek, stawiając nas na wyższym poziomie świadczonych usług. Bibliotekarz zapraszany jest na liczne spotkania do szkół w gminie, w charakterze jury.

Dzięki współpracy z Biblioteką Narodową, Wojewódzką Biblioteką w Olsztynie, instytucja biblioteki w Kurzętniku staje się przyjazna i dostępna dla pokoleń cyfrowych - czyli stara się sprostać potrzebom i oczekiwaniom coraz liczniejszej i znaczącej kategorii odbiorców, jakimi są miłośnicy nowych technologii. Biblioteka posiada aplikację „**EMPIK GO**” umożliwiającą możliwość czytania książek bezpośrednio na tablecie lub telefonie, zupełnie za darmo dla czytelników zapisanych w Kurzętniku, z zaznaczeniem, iż chętnie widziane są również osoby z okolicznych regionów. Sukcesywnie rozwijany jest projekt dla najmłodszych użytkowników biblioteki, „**Mała Książka- Wielki Człowiek**”, dzięki któremu dzieci w wieku 3 - 6 lat po raz pierwszy zapisani do biblioteki, otrzymują w prezencie wartościową czytanekę dostosowaną do ich wieku i potrzeb. W tym roku biblioteka w ramach projektu, pisała o 300 egzemplarzy nowej książeczki, co zostało potwierdzone przez Bibliotekę Narodową, porównując rok ubiegły było to 200 egzemplarzy. W instytucji rozpoczął działalność **Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci i Młodzieży** w wieku szkolnym, natomiast **Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych** funkcjonuje już kilka lat. Biblioteka kolejny rok zgłosiła na stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej chęć uczestnictwa w „Narodowym Czytaniu”, jednej z bardziej prestiżowych spotkań skupiających społeczność lokalną jak i zaproszonych gości.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku od września 2021 roku do czerwca 2022 roku koordynowała „Zajęcia Kreatywne” dla 50-ciorga dzieci z przedszkoli w Marzecicach i Kurzętniku. Biblioteka by zmienić wizerunek nudnej i biernej wypożyczalni, pokazuje swoją wielozadaniowość współczesnej instytucji działając w pięciu obszarach ważnych dla lokalnej społeczności. Aktywnie działa w sferze zarówno kultury, animacji, wiedzy, edukacji i informacji.

Na terenie obiektu znajduje się szafa „**BOOKCROSSINGU**”, dzięki czemu mieszkańcy mogą pozbywać się zalegających w ich szafach książek, na korzyść innych mieszkańców, którzy mogą je wykorzystać, wzbogacając swoje biblioteczki w domach. Co roku biblioteka pisze o dotację z Biblioteki Narodowej uzupełniając swoje zasoby o nowości wydawnicze, stawiając gminną bibliotekę na wysokim poziomie. Pracownicy sukcesywnie poddawani są szkoleniom, co podnosi poziom świadczonych usług.

Na dzień 30.06.2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kurzętniku było **577** czytelników. W bieżącym roku zapisało się **40** nowych osób. Księgozbiór liczy 16 016 tytułów. Dzięki czytnikowi wejść wiemy, iż bibliotekę odwiedzono ponad 20 000 razy. Czytelnicy wypożyczyli **13 739** książek, w tym: książek z literatury dla dorosłych **5 212**, książek z literatury dziecięcej **8 170** i literatury niebeletrystycznej **357** egzemplarzy. Biblioteka posiada zdalny dostęp to wypożyczeni **Empik Go**.

Księgozbiór na dzień dzisiejszy, jest wprowadzony do systemu MAK+. W bibliotece znajduje się punkt informacji turystycznej, gdzie można uzyskać pieczętkę do Nowomiejskiego Paszportu Turystycznego. Na co dzień w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kurzętniku prowadzone są zajęcia plastyczne dla dzieci, podczas ferii i wakacji, a także w ważnych momentach w roku prowadzone są tematyczne zajęcia dla młodszych użytkowników.

Biblioteka posiada swój profil na portalach społecznościowych, gdzie udostępnia informacje na temat organizowanych imprez. Poprzez portal można kontaktować się z pracownikami w celu zapytania o dostępność danej książki. Od tego roku biblioteka oferuje również wypożyczanie książek „bez wychodzenia z domu” za pomocą **aplikacji EMPIK GO**, gdzie czytelnik może sobie ściągnąć książkę na czytnik, telefon lub tablet, a także **program ACADEMICA**, z którego można czytać książki z całego świata (opcja wyłącznie na miejscu w bibliotece).

GBP w Kurzętniku bierze udział w projekcie, gdzie po przeprowadzeniu szkoleń przez bibliotekarza dla grupy 12 dzieci, otrzyma 6 laptopów lub tabletów finansowanych z programu „**SIEĆ NA KULTURĘ**”.

Działania GBP w I połowie 2022 roku

- 17.01.2022 r. Fitness z Dorotą Pawłowską – zbieranie datków na WOŚP.
- 19.01.2022 r. Przegląd Powiatowy Kolęd i Pastorałek.
- 19.01.2022 r. Fitness z Dorotą Pawłowską II – zbieranie datków na WOŚP.
- 20.01.2022 r. Dzień Babci i Dziadka z GBP.
- 25.01.2022 r. Turniej szachowy w ramach ferii z GBP i CUS.
- 26.01.2022 r. Bal Karnawałowy dla dzieci.
- 30.01.2022 r. Poprowadzenie WOŚP.
- 18.02.2022 r. Lekcja Biblioteczna z przedszkolem w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim Lekcja on-line. Przygotowanie prezentacji + poprowadzenie 40 minutowego programu dla przedszkolaków prezentującego zawód - BIBLIOTEKARZ).
- 17-20.02.2022 r. Przygotowanie do spektaklu i uczestnictwo w „Przystanek Hollywood”.
- 25.02.2022 r. „Kreatywna Sobota” Zajęcia dla dzieci.
- 28.02.2022 r. Pomoc dla Ukrainy - zbieranie i pakowanie darów.
- 01.03.2022 r. Pomoc dla Ukrainy - zbieranie i pakowanie darów.

- 02.03.2022 r. Pomoc dla Ukrainy - zbieranie i pakowanie darów.
- 03.03.2022 r. Pomoc dla Ukrainy - zbieranie i pakowanie darów.
- 04.03.2022 r. Pomoc dla Ukrainy - zbieranie i pakowanie darów.
- 06.03.2022 r. Przygotowanie Koncertu Charytatywnego dla rodziny, która straciła dom w wyniku pożaru wraz we współpracy z Centrum Usług Społecznych.
- 01.04.2022 r. Przygotowania dzieci ze szkoły w Marzęcicach do koncertu występujących dla Rodzin Ukraińskich.
- 02.04.2022 r. Warsztaty kulinarne dla dzieci- kreatywna sobota.
- 03.04. 2022 r. Koncert dla rodzin z Ukrainy „Sercem z Ukrainą”.
- 09.05.2022 r. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek- „Biblioteka- Świat w jednym miejscu”.
- 14.05.2022 r. „Projektowanie Graficzne z Wykorzystaniem Aplikacji Cyfrowych” szkolenie dla młodzieży.
- 20.05.2022 r. Uczestnictwo w konkursie w Gminnym Zespole Opiekuńczo - Wychowawczym, Przedszkole Kogucik. „Moja Ojczyzna, Moja Rodzina”. Dni Rodziny.
- 26.05.2022 r. Spektakl realizowany w ramach obchodów XXIV Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem: „Rodzina z wartościami, to silna rodzina” „Na misiowych urodzinach”.
- 26.05.2022 r. Kule relaksacyjne - warsztaty z okazji Dnia Matki.
- 29.05.2022 r. Gminny Dzień Dziecka w Nielbarku - animacje.
- 30.05.2022 r. Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania – jako Jury w Szkole Podstawowej w Tereszewie.
- 01.06.2022 r. Dzień Dziecka w Bibliotece.
- 04.06. 2022 r. Triathlon – animacje i opieka nad dziećmi zawodników.
- 11.06.2022 r. Przygotowanie i poprowadzenie Dancingu.
- 24.06.2022 r. Rozpoczęcie wakacji. Amfiteatr Kino plenerowe - „Daddy COOL”.
- 26.06.2022 r. XI Przegląd Zespołów Ludowych w Kurzętniku.

Celem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej z zakresu edukacji, kultury i informacji z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania zasobów bibliotecznych, infrastruktury i kadry bibliotecznej. Biblioteka pełni funkcję lokalnego centrum kulturalnego, ma duże pole działania w obszarze wspierania nauki czytania, pomocy w nauce języka polskiego, edukacji regionalnej, rozwijania zainteresowań, nauki korzystania z materiałów bibliotecznych i informacji dostępnych w internecie.

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

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku
Roman Lewicki
mgr Roman Lewicki

URZĄD GMINY KURZĘTNIK
WPŁYNĘŁO
data 08.07.2022
znak
zał.

Załącznik nr 4 do
zarządzenia nr 38/2022
Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 08.08.2022 r.

Kurzętnik, 2022-07-29

Sprawozdanie Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku za I półrocze 2022 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 2022 zatrudnia następujący personel:

- medyczny:

a) w ramach umowy o pracę: łącznie 17 osób

- pielęgniarka – 7 osób, rejestratorka medyczna – 5 osób, higienistka stomatologiczna – 1 osoba, higienistka szkolna- 1 osoba, położna- 1 osoba, magister fizjoterapii – 1 osoba, asystent fizjoterapeuty – 1 osoba

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

- lekarz rodzinny – 1 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 – 1 osoba.

- niemedyczny

a) w ramach umowy o pracę: łącznie 4 osoby

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

II Analiza przychodów:

Przychody za I półrocze 2022r. w GSZOZ w Kurzętniku wyniosły ogółem 2250513,53 zł.

Wysokość poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Przychody z NFZ	2.090.547,66
Odpłatne usługi medyczne	33.903,91
Amortyzacja sprzętu z darowizn, dofinansowań	58.963,36
Darowizny	0,00
Dzierżawa pomieszczeń	650,00
Wynagrodzenie płatnika PIT	0,00
Refundacje PUP	15.581,95
Odszkodowania, ubezpieczenia	0,00
Odsetki uzyskane z banku	49,86
Odsetki od należności	0,00
Dotacje i subwencje	50.816,79

Pozostałe przychody operacyjne 0,00

III Analiza kosztów:

Koszty za I półrocze 2022r. w GSZOZ wyniosły ogółem 2.346.421,73 zł

Wyszczególnienie rodzajów kosztów:

Zakup materiałów	118.745,81
Usługi obce	1.296.640,11
Podatki i opłaty	669,19
Wynagrodzenia	717.634,30
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	135.195,62
Amortyzacja	70.899,50
Pozostałe koszty rodzajowe	6.199,92
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Odsetki od zobowiązań	437,28

Wynik finansowy za I półrocze 2021r. **STRATA 95.908,20 zł**

IV Informacje o stanie zobowiązań i należności:

Zobowiązania ogółem	229.396,97
Z tego wobec:	
wobec ZUS i US	51.008,72
wobec dostawców	142.436,73
ubezpieczenie dobrowolne pracowników	1.481,00
wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia	0,00
inne rozrachunki z pracownikami	0,00
Urząd Gminy	0,00
inne	34.470,52

Należności ogółem: 364.741,64 zł (niewymagalne)

Z tego:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	364.741,64
Należności od kontrahentów	0,00

Główna Księgowa
Beata Węciak-Wysocka

DYREKTOR
GSZOZ w KURZĘTNIKU
Jolanta Lewicka

Wiersz	Wyszczególnienie	2022 PLAN	2022 WYKONANIE	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 370 700,00	2 124 451,57	48,61
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 370 700,00	2 124 451,57	48,61
1	przychody z NFZ	4 300 700,00	2 087 711,67	48,54
2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	-	-	-
3	sprzedanych pracodawcom	-	-	-
4	pozostałych	70 000,00	36 739,90	52,49
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	5 229 000,00	2 345 984,45	44,86
I.	Amortyzacja	145 000,00	70 899,50	48,90
II.	Zużycie materiałów i energii	250 000,00	118 745,81	47,50
III.	Usługi obce	2 800 000,00	1 296 640,11	46,31
IV.	Podatki i opłaty,	2 000,00	669,19	33,46
V.	Wynagrodzenia	1 700 000,00	717 634,30	42,21
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	320 000,00	135 195,62	42,25
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 000,00	6 199,92	51,67
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-858 300,00	-221 532,88	25,81
D.	Pozostałe przychody operacyjne	140 000,00	126 012,10	90,01
II.	Dotacje	60 000,00	50 816,79	-
III.	Inne przychody operacyjne	80 000,00	75 195,31	93,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	-	-
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)	-718 300,00	-95 520,78	13,30
G.	Przychody finansowe	100,00	49,86	49,86
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	100,00	49,86	49,86
	- od jednostek powiązanych	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
V.	Inne	-	-	-
H.	Koszty finansowe	450,00	437,28	-
I.	Odsetki, w tym:	450,00	437,28	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
IV.	Inne	-	-	-
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-718 650,00	-95 908,20	13,35
J.	Podatek dochodowy	-	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
I.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-718 650,00	-95 908,20	13,35

Wyszczególnienie	2022 PLAN	2022 WYKONANIE	% wykonania planu
Suma Przychodów	4 510 800,00	2 250 513,53	49,89
Suma Kosztów	5 229 450,00	2 346 421,73	44,87

Kurzętnik, 2022.07.29

Sporządził:

Główna Księgowa
Beata Wójcik-Wysocka

Zatwierdził:

DYREKTOR
GSZOZ w KURZĘTNIKU
Jolanta Lewicka