



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 1890

Podpisany przez:

Magdalena Madejska

Data: 2023-04-04 09:10:36



ZARZĄDZENIE NR 19/2023 WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego za rok 2022 z: wykonania budżetu Gminy Kurzętnik, Planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku, Planu finansowego Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku oraz informacji o stanie mienia Gminy Kurzętnik

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Wójt Gminy Kurzętnik zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania:

1. Budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Planu finansowego Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

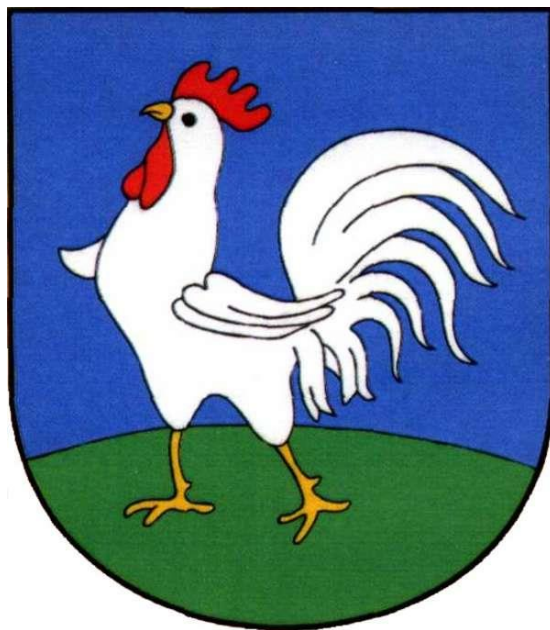
§ 2. Przyjmuje informację o stanie mienia Gminy Kurzętnik za rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Sprawozdania i informacje o których mowa w § 1 i § 2 przedstawia Radzie Gminy Kurzętnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Osoba wykonująca zadania
i kompetencje Wójta Gminy
Kurzętnik

Piotr Piątek



**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Kurzętnik
za 2022 rok**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2023
Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 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:

L.P.	Rodzaj wartości budżetowej	wartości w zł
1.	Dochody budżetu, w tym:	50.932.846,55
1)	dochody bieżące	44.017.939,67
2)	dochody majątkowe	6.914.906,88
2.	Wydatki budżetu, w tym:	55.140.095,35
1)	wydatki bieżące	43.374.878,15
2)	wydatki majątkowe	11.765.217,20
3.	Planowany deficyt	4.207.248,80
4.	Plan przychodów	5.711.642,80
5.	Plan rozchodów	1.504.394,00

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

1. Uchwałą Nr XXIV/277/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 31 stycznia 2022 r.,
2. Zarządzeniem Nr 7/2022 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 1 lutego 2022 r.,
3. Uchwałą Nr XXV/286/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 30 marca 2022 r.,
4. Zarządzeniem Nr 14/2022 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 20 kwietnia 2022 r.,
5. Uchwałą Nr XXVI/293/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
6. Zarządzeniem Nr 24/2022 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2022 r.,
7. Zarządzeniem Nr 28/2022 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 25 maja 2022 r.,
8. Uchwałą nr XXVII/310/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 29 czerwca 2022 r.,
9. Zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 15 lipca 2022 r.,
10. Zarządzeniem nr 39/2022 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 8 sierpnia 2022 r.
11. Zarządzeniem nr 42/2022 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 17 sierpnia 2022 r.,
12. Zarządzeniem nr 45/2022 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 9 września 2022 r.,
13. Uchwałą Nr XXVIII/325/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 września 2022 r.,
14. Zarządzeniem Nr 48/2022 Wójta Gmina Kurzętnik z dnia 30 września 2022 r.,
15. Zarządzeniem Nr 51/2022 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 14 października 2022 r.,
16. Zarządzeniem Nr 56/2022 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 28 października 2022 r.,
17. Zarządzeniem Nr 58/2022 Wójt Gminy Kurzętnik z dnia 3 listopada 2022 r.,
18. Uchwałą Nr XXIX/342/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 23 listopada 2022 r.,
19. Uchwałą Nr XXX/345/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.,

20. Zarządzeniem nr 64/2022 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 19 grudnia 2022 r.,
 21. Zarządzenie Nr 66/2022 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 29 grudnia 2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. budżet po zmianach wynosił:

L.P.	Rodzaj wartości budżetowej	wartości w zł
1.	Dochody budżetu, w tym:	68.113.654,19
1)	dochody bieżące	61.482.393,18
2)	dochody majątkowe	6.631.261,01
2.	Wydatki budżetu, w tym:	75.686.139,89
1)	wydatki bieżące	60.900.243,21
2)	wydatki majątkowe	14.785.896,68
3.	Planowany deficyt	7.572.485,70
4.	Plan przychodów	9.076.879,70
5.	Plan rozchodów	1.504.394,00

Ogólne dane z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Budżet za 2022 r. został wykonany w 99 % w zakresie dochodów i 85,2 % w zakresie wydatków jak niżej:

L.P.	Rodzaj wartości budżetowej	wartości w zł
1.	Dochody budżetu, w tym:	67.406.021,21
1)	dochody bieżące	60.724.947,64
2)	dochody majątkowe	6.681.073,57
2.	Wydatki budżetu, w tym:	64.451.012,04
1)	wydatki bieżące	53.832.683,10
2)	wydatki majątkowe	10.618.328,94
3.	Nadwyżka	2.955.009,17
4.	Przychody	11.510.413,94
5.	Rozchody	1.504.394,00

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 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.

III. Opis dochodów budżetu gminy

W 2022 r. dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 67.406.021,21 zł na przyjęty plan 68.113.654,19 zł, co stanowi 99 %. Dochody bieżące wykonano w kwocie 60.724.947,64 zł, co stanowi 98,8 % planu wynoszącego 61.482.393,18 zł natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 6.681.073,57 zł, co stanowi 100,8% planu wynoszącego 6.631.261,01 zł.

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

Dochody budżetu według źródeł ich powstawania za okres sprawozdawczy wykonano jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody z podatków i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych	12.524.063,52	15.480.946,82	123,6%
Dotacje celowe z BP na zadania zlecone i realizację zadań własnych bieżących	17.973.957,28	17.290.391,49	96,2%
Dotacje na zadania inwestycyjne ze środków unijnych	290.096,49	290.096,49	100,0%
Środki krajowe pozyskane na inwestycje	1.777.468,52	1.777.468,52	100,0%
Dotacje rozwojowe na zadania bieżące ze środków unijnych	609.840,00	604.249,80	99,1%
Dochody bieżące z majątku	170.419,61	144.639,23	86,6%
Subwencja	17.003.272,00	17.003.272,00	100,0%
Dochody ze sprzedaży majątku	750.000,00	799.812,56	106,6%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	643.959,54	601.449,13	93,4%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 bieżące	8.982.420,00	6.856.042,44	76,3%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 majątkowe	3.813.696,00	3.813.696,00	100,0%
Pozostałe dochody	3.574.461,23	2.743.956,73	76,7%
Dochody ogółem	68.113.654,19	67.406.021,21	99 %

Natomiast ich wykonanie w poszczególnych działach zrealizowano jak niżej:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan dochodów w kwocie 1.040.293,83 zł dochody budżetu wykonano w 100 %, tj. w kwocie 1.040.097,42 zł. W dziale tym otrzymano dotację celową z BP na realizację wypłat zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 932.513,28 zł. Pozostałe dochody analizowanego działu stanowią kwotę 99.480,55 zł, jest to odliczony VAT od inwestycji z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.103,59 zł.

2. Dział 600 Transport i łączność

Na plan w kwocie 4.624.690,88 zł, dochody budżetu wykonano w 100 % tj. w kwocie 4.622.793,72 zł.

Zrealizowano dochody jak niżej:

- 1) środki i dotacje na przewozy autobusowe w kwocie 485.886,84 zł,
- 2) środki z Funduszu Polski Ład na zadanie „Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi IV etap” w kwocie 2.565.000,00 zł,
- 3) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi relacji Krzemieniewo-Jarzębowo-Mroczo” w kwocie 881.025,47 zł oraz na zadanie ”Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 78/1 w miejscowości Wawrowice” w kwocie 630.881,41 zł,
- 4) dotacja ze środków budżetu Województwa na zadanie „Przebudowa drogi dz. Nr 115 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 970.014,41 zł, co stanowi 102,8 % planu.

Wykonane dochody w tym dziale zrealizowano jak niżej:

- 1) wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 799.812,56 zł,
- 2) wpływy z opłat za trwałe zarząd w kwocie 1.617,00 zł,
- 3) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 11.294,58 zł,
- 4) wpływy z czynszu, najmu w kwocie 131.727,65 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.487,78 zł,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 967,84 zł,
- 7) dotacje i środki na realizację zadania „Budowa miejsca postojowego oraz tablic informacyjnych przy ścieżce rowerowej Kurzętnik-Kaługa” w kwocie 23.107,00 zł.

4. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 762.807,87 zł dochody wykonano w kwocie 800.402,22 zł, co stanowi 104,9 %, w tym w poszczególnych rozdziałach zrealizowane dochody obejmowały:

- 1) 75011 – dotacje celowe z BP na zadania zlecone gminie w kwocie 84.100,49 zł w zakresie obsługi administracyjnej obywateli, sprawowania nadzoru, zaspokajaniu potrzeb sił zbrojnych,
- 2) 75023 – dochody urzędu gminy w kwocie 326.992,81 zł, w tym:
 - a) dotacja ze Starostwa Powiatowego w kwocie 10.000,00 zł,
 - b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 42.942,83 zł w tym na „Impresje Orkiestr Dętych” w kwocie 16.000,00 zł oraz „Czyste powietrze” w kwocie 26.942,83 zł,
 - c) dotacja ze środków unijnych na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” w kwocie 274.049,98 zł,
- 3) 75095- pozostała działalność w kwocie 389.308,92 zł w tym:
 - a) wpływy z lokat w kwocie 196.142,28 zł,
 - b) wpływy z różnych dochodów (refundacje, prowizje) w kwocie 185.458,64 zł,
 - c) dochody z odszkodowań w kwocie 2.808,00 zł,
 - d) dotacja z BP na realizację zadania „Pod Białą-Czerwoną” w kwocie 4.900,00 zł,

5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na plan 11.014,00 zł dochody wykonano w kwocie 10.985,78 zł w tym z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 1.800,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających w kwocie 9.185,78 zł.

6. Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.180,30 zł, które wykonano w kwocie 2.671,08 zł z tytułu wpływu rekompensaty za utracone wynagrodzenie osób odbywających ćwiczenia wojskowe oraz w kwocie 180,30 zł na ćwiczenia obronne.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 45.030,00 zł dochody wykonano w kwocie 53.927,65 zł w tym:

- 1) wpływy z różnych dochodów, odszkodowań odsetek stanowiły kwotę 11.927,65 zł,
- 2) dotacja celowa na zadanie „Modernizacja remizy OSP w Krzemieniewie” w kwocie 42.000,00 zł.

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

Dochody tego działu wykonano w kwocie 15.480.946,82 zł, co stanowi 123,6 % planu wynoszącego 12.524.063,52 zł. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wykonano jak niżej:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	5.010,00	6.039,40	120,5%
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	5.000,00	6.039,40	120,8%
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,0%
II.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	3.037.742,00	3.099.418,24	102,0%
1.	Podatek od nieruchomości	2.880.000,00	2.931.767,44	101,8%
2.	Podatek rolny	32.000,00	28.602,00	89,4%
3.	Podatek leśny	73.000,00	80.488,00	110,3%
4.	Podatek od środków transportowych	23 000,00	22.832,00	99,3%
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14.000,00	18.840,00	134,6%
6.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	900,00	944,80	105,0%
7.	Odsetki od nieterminowych wpłat	13.000,00	14.102,00	108,5%
8.	Rekompensaty utraconych dochodów	1.842,00	1.842,00	100,00%
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:	3.738.000,00	3.747.226,41	100,2%
1.	Podatek od nieruchomości	2.240.000,00	2.163.839,84	96,6%
2.	Podatek rolny	780.000,00	750.055,59	96,2%
3.	Podatek leśny	16.000,00	18.407,67	115,0%
4.	Podatek od środków transportowych	148.000,00	171.775,27	116,1%
5.	Podatek od spadku i darowizn	55.000,00	50.923,00	92,6%
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	485.000,00	574.291,35	118,4%
7.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	5.000,00	5.839,60	116,8%

8.	Odsetki	9.000,00	12.094,09	134,4%
IV.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST, w tym:	461.871,52	458.404,20	99,2%
1.	Wpływy z opłaty skarbowej	42.000,00	44.248,00	105,4%
2.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i części opłaty w obrocie hurtowym	198.621,52	199.272,97	100,3%
3.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51.000,00	50.983,90	100,0
4.	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	170.000,00	163.449,33	96,1
5.	Odsetki	250,00	450,00	180,0
V.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	5.281.440,00	8.169.858,57	154,7%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.169.057,00	8.057.475,57	155,9%
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	112.383,00	112.383,00	100,0%
	OGÓŁEM	12.524.063,52	15.480.946,82	123,6%

Zaległości w dochodach podatkowych, które pozostały na koniec 2022 roku (tabela poniżej), w znacznej części zostały spłacone na początku stycznia 2023 roku. Osoby, które miały chwilowe trudności z płatnościami, uregulowały zobowiązania podatkowe, gdy tylko ich sytuacja się poprawiła.

Pozostała część, to zaległości osób, które notorycznie i od wielu lat nie spłacają swoich zobowiązań wobec Gminy. Wystawiano tym podatnikom po każdej racie tytuły wykonawcze. Wystosowano również zapytania do Urzędu Skarbowego o podjęte czynności w związku z przesłanymi tytułami wykonawczymi. W odpowiedzi uzyskaliśmy informacje, że Urząd Skarbowy nie ma możliwości ściągnięcia podatku, ponieważ nie jesteśmy jedynym wierzycielem, a zadłużeni podatnicy często w ogóle nie dysponują majątkiem, który US mógłby zająć.

Podatek	Na 31.12.2022 r.	Na 01.03.2023 r.
Nieruchomość – OF	126.822,60 zł	95.792,27 zł
Rolny – OF	7.399,43 zł	5.123,88 zł
Leśny – OF	198,00 zł	198,00 zł
Transportowy – OF	16.570,00 zł	9.998,00 zł
RAZEM osoby fizyczne	150.990,03 zł	111.112,15 zł
Nieruchomość – OP	90.324,19 zł	66.038,56 zł
Rolny – OP	73,00 zł	0,00 zł
Leśny – OP	72,00 zł	36,00 zł
Transportowy - OP	-	-
RAZEM osoby prawne	90.469,19 zł	66.074,56 zł

Poniższe umorzenia zastosowano z uwagi na ważny interes podatnika.

Podatek	Kwota umorzenia
Nieruchomość – OF	1.191,00 zł
Rolny – OF	4.193,00 zł
Leśny – OF	-
Transportowy – OF	-
RAZEM osoby fizyczne	5.384,00 zł
Nieruchomość – OP	10.294,00 zł
Rolny – OP	-

9. Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 17.204.463,65 zł, które wykonano w kwocie 17.204.463,65 zł tj. w 100,0 % jak niżej:

- 1) subwencja oświatowa w kwocie 11.000.715,00 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza w kwocie 5.669.735,00 zł,
- 3) subwencja równoważąca w kwocie 332.822,00 zł,
- 4) zwrot wydatków z tytułu funduszu sołeckiego w kwocie 102.732,65 zł,
- 5) środki z Funduszu Pomocy Ukrainy w kwocie 98.459,00 zł,

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan w kwocie 1.317.456,60 zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.435.882,55 zł, co stanowi 109,00 % w tym:

- 1) w rozdziale 80101 szkoły podstawowe - zrealizowano dochody w kwocie 619.512,64 zł w tym:
 - a) otrzymano dotację celową na zadanie własne „Narodowy Program Czytelnictwa” w kwocie 11.471,96 zł,
 - b) otrzymano pozostałą część dotacji z Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Marzęcicach” w kwocie 16.046,51 zł,
 - c) otrzymano środki od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania „Modernizacja Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku” w kwocie 35.000,00 zł.

- d) pozostałe dochody (z usług, odsetek, darowizn itp.) stanowiły kwotę 556.994,17 zł.
- 2) w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne - otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 39.156,00 zł,
- 3) w rozdziale 80104 przedszkola w szkołach podstawowych - zrealizowano dochody w kwocie 558.574,70 zł w tym:
- a) otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 225.900,00 zł,
 - b) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 37.157,50 zł,
 - c) wpływy z różnych dochodów w tym za usługi przedszkolne z innych gmin w kwocie 108.094,20 zł,
 - d) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 187.423,00 zł,
- 4) w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego wykonano dochody w kwocie 107.546,00 zł w tym otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 105.420,00 zł, za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 546,00 zł oraz za korzystanie z wyżywienia w kwocie 1.580,00 zł,
- 5) w rozdziale 80113 dowożenie uczniów - pozyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 35.947,98 zł,
- 6) w rozdziale 80153 zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - otrzymano dotację celową na zakup podręczników w kwocie 75.145,23 zł,

11. Dział 851 Ochrona zdrowia

Zrealizowane dochody w tym dziale wyniosły 60,00 zł w formie dotacji z BP na realizację zadań zleconych w zakresie wydawania decyzji dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

12. Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan w kwocie 3.843.925,37 zł, zrealizowane dochody w tym dziale wyniosły 3.601.770,90 zł i zostały wykonane w 93,7 %, w tym:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.956.745,63 zł,
- 2) na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1.098.682,20 zł,
- 3) wpływ dotacji celowej pozyskanej ze Starostwa Powiatowego w kwocie 10.000,00 zł,
- 4) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 447.275,77 zł

- 5) pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 89.067,30 zł i stanowiły one wpływy z tytułu różnych dochodów, usług, pozostałych odsetek oraz wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA.

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowane dochody w tym dziale wyniosły 7.460.471,10 zł w tym:

- 1) z tytułu opłat za wydanie Kurzętnickiej Karty Seniora w kwocie 178,86 zł,
- 2) dotacja celowa ze środków unijnych na zadanie „Granty PGR” w kwocie 604.249,80 zł,
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 5.676.753,95 zł oraz na inne źródła ciepła w kwocie 1.179.288,49 zł.

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wpłynęły dochody w kwocie 277.167,09 zł w tym:

- 1) Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów oraz dotacja na zakup podręczników w kwocie 7.379,09 zł,
- 2) dotacja na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 265.500,00 zł,
- 3) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 4.288,00 zł.

15. Dział 855 Rodzina

Na plan w kwocie 13.031.705,05 zł, zrealizowano dochody w kwocie 12.614.710,34 zł tj. w 96,8 %, w tym:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.878.020,40 zł,
- 2) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 33.065,87 zł
- 3) wpływy za korzystanie dzieci ze żłobka w kwocie 609.723,00 zł,
- 4) pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 93.901,07 zł i stanowiły one wpływy z tytułu różnych dochodów, pozostałych odsetek z realizacji zadań zleconych.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2.829.501,12 zł wykonano dochody w 63,5 % tj. w kwocie 1.795.942,93 zł w rozdziałach jak niżej:

- 1) w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód - zrealizowano dochody w kwocie 13.600,00 zł w ramach opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,

- 2) w rozdziale 90002 gospodarka odpadami komunalnymi - zrealizowano dochody w kwocie 5.077,44 zł na zadanie p.n.; „Monitoring składowiska odpadów komunalnych”,
- 3) w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zrealizowano dochody w kwocie 30.000,00 zł w postaci dotacji na zadanie „Zielona Gmina”,
- 4) w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - wpłynęło odszkodowanie w kwocie 2.714,12 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.248.696,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Kurzętnik”
- 5) w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zrealizowano dochody w kwocie 9.360,10 zł,
- 6) w rozdziale 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - zrealizowano dochody w kwocie 1,19 zł,
- 7) w pozostałej działalności zrealizowano dochody z dotacji na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kurzętnik w kwocie 21.406,50 zł oraz za sprzedaż węgla w kwocie 465.087,58 zł.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 38.188,00 zł zrealizowano dochody w 87,8 %, tj. w kwocie 33.533,25 zł są to wpływy z różnych dochodów w tym z działalności kulturalnej 11.555,00 zł oraz z świetlic 1.978,25 zł. W dziale tym wpłynęła również dotacja z samorządu województwa w kwocie 20.000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie”

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 1.000,00 zł nie zrealizowano żadnych dochodów.

IV. Opis wykonania wydatków budżetu gminy.

Wydatki budżetu gminy na plan 75.686.139,89 zł wykonano w kwocie 64.451.012,04 zł, co stanowi 85,2 %, ich szczegółowe wykonanie w działach, rozdziałach i paragrafach prezentuje załącznik nr 2 do sprawozdania.

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

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonania	% wykonania	Struktura udziału w %
wydatki majątkowe	14.785.896,68	10.618.328,94	71,8	16,5

wydatki bieżące	60.900.243,21	53.832.683,10	88,4	83,5
-----------------	---------------	---------------	------	------

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 149.268,00 zł, co stanowi 26,4 %.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach zrealizowano jak niżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	6 000,00	Dofinansowano budowę 6 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	Zadanie nie zostało zrealizowane.
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	7 380,00	Wykonano dokumentację.
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kurzętnik	31 600,00	6 888,00	Wykonano dokumentację.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marzęcice	158 670,00	129 000,00	Wybudowano 229 metrów sieci kanalizacji sanitarnej.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	565 270,00	149 268,00	

2. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan 10.045.200,44 zł, wyniosły 7.355.239,05 zł, co stanowi 73,2 %.

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”	2 500 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe wystąpiło z wnioskiem o przeniesienie dofinansowania na 2023 rok
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	21 955,50	Wykonano okazanie granic nieruchomości gruntowych w celu rozpoczęcia prac projektowych dla zadania.
Budowa chodnika od straży do ulicy Okrężnej (Marzęcice)	30 771,18	30 771,18	Zakupiono materiały oraz wykonano usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zadania.
Przebudowa drogi dz. nr 115 w miejscowości Wawrowice	158 228,00	157 300,00	Przebudowano drogę gruntową na nawierzchnię z kostki brukowej o długości 260 m
Utwardzenie dróg w Bratuszewie	28 000,00	27 970,00	Utwardzenie drogi w Bratuszewie, długość 200 mb z tłucznia
Utwardzenie dróg Mikołajki	28 000,00	27 970,00	Utwardzenie drogi w Mikołajkach, długość 200 mb z tłucznia
Przebudowa drogi gminnej dz. nr 147 w Wawrowicach	25 000,00	24 600,00	Wykonanie dokumentacji projektowej. Zaprojektowano zmianę nawierzchni z gruntowej na kostkę brukową.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szafarnia dz. nr 97, 101/1, 91/1, 93/1, 92/1, 85/11 – etap I	100 000,00	97 802,22	Wykonano prawie 500 mb drogi z tłucznia wraz z wałowaniem i wyprofilowaniem drogi.
Zmiana organizacji ruchu dla ulic: Jagiełły, Rynek, Grunwaldzka, Hunta, Dworcowa, Betoniarska w Kurzętniku	20 000,00	0,00	Brak realizacji zadania
Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap IV	3 700 000,00	3 699 550,00	Wykonano ostatni IV etap ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem o długości ok. 3,2 km
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	23 540,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, oświetlenia przejścia dla pieszych oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej.

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	150 708,09	145 389,00	Wypłacono odszkodowania za nieruchomości gruntowe pod budowę drogi.
Przebudowa drogi Nr 473/2 i 50/1 w Brzoziu Lubawskim	241 500,00	211 628,95	Częściowe rozliczenie za budowę drogi. Długość odcinka 1,4 km, zadanie dwuletnie.
Przebudowa drogi relacji Krzemieniewo- Jarzębowo-Mroczo	1 623 375,78	1 623 375,78	Kontynuacja zadania wieloletniej zrealizowano założenia roczne.
Przebudowa ul. Mickiewicza i Szkolnej w Kurzętniku	50 000,00	0,00	Brak realizacji zadania
Przebudowa drogi dz. nr 604/15, odcinek od drogi powiatowej do boiska Brzozie Lubawskie	107 000,00	104 476,09	Wykonano przebudowę drogi gminnej, zmiana nawierzchni z gruntowej na kostkę brukową.
Lipowiec – Przebudowa drogi wewnętrznej z kostki brukowej 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	29 999,70	Zakupiono program do ewidencji dróg gminnych
Remont drogi gminnej Marzęcice-Kamionka-Małe Bałówki	10 500,00	10 500,00	Wykonano dokumentację projektową na remont drogi gminnej Marzęcice-Kamionka-Małe Bałówki
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 045 200,44	7 355 239,05	

3. Dział 630 Turystyka

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

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Remont Mostku na Górze Zamkowej	31 000,00	31 000,00	Wykonano remont mostku na Górze Zamkowej
TURYSTYKA	31 000,00	31 000,00	

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan 1.293.462,66 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.087.208,17 zł, co stanowi 84,1 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Zakup mobilnej chłodni	15 000,00	0,00	Brak wykonania zadania
Budowa miejsca postojowego oraz tablic informacyjnych przy ścieżce rowerowej Kurzętnik-Kaługa	92 107,00	91 235,36	W ramach zadania wykonano dwie wiaty i tablicę informacyjną oraz plac zabaw z ogrodzeniem
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	995 000,00	Podwyższono kapitał zakładowy spółki.
Zakup gruntów do celów inwestycyjnych	191 355,66	972,81	Zapłacono za akt notarialny dotyczący przejęcia nieruchomości gruntowej.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 293 462,66	1 087 208,17	

5. Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan 326.049,98 zł, wyniosły 1.722,00 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Cyfrowa gmina	274 049,98	1 722,00	W ramach zadania „Cyfrowa Gmina” wykonano audyt cyberbezpieczeństwa. Zadanie zostanie zrealizowane w 2023 r.
Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	Brak wydatków
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych UG Kurzętnik	12 000,00	0,00	Brak wydatków
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	326 049,98	1 722,00	

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki inwestycyjne gminy w tym dziale na plan 426.000,00 zł zrealizowano w kwocie 256.823,08 zł, co stanowi 60,3 %

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Dotacja na Fundusz Wsparcia	20 000,00	5 000,00	Na zakup samochodu nieoznakowanego
Dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	Na zakup samochodu p.poż
Wykonanie generalnego remontu garażu w OSP Marzęcice	30.000,00	29 823,08	Zakupiono materiały w celu wykonania wskazanego remontu.

Modernizacja remizy OSP w Krzemieniewie	72 000,00	72 000,00	Wykonanie elewacji, obróbka dachu, wykonanie podłogi z płytek
Zakup dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP W Gminie Kurzętnik	38 000,00	0,00	Inwestycja przeniesiona na rok 2023
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy-remizy OSP w Brzoziu Lubawskim	16 000,00	0,00	Brak wydatków
Zakup agregatu prądotwórczego	100 000,00	0,00	Brak dostępu na rynku
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	426 000,00	256 823,08	

7. Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan w wysokości 70.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 70.000,00 zł, co stanowi 100 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku	70 000,00	70 000,00	W ramach zadania wykonano sufit podwieszany na Sali gimnastycznej oraz wykonano piłkochwyty na oknach
OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000,00	70 000,00	

8. Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan w wysokości 40.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 39.812,64 zł, co stanowi 99,5 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Wydatki inwestycyjne CUS – zakup serwera	40 000,00	39 812,64	Zakupiono serwer
POMOC SPOŁECZNA	40 000,00	39 812,64	

9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości 1.638.696,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 1.554.940,00 zł, co stanowi 94,9 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Dofinansowanie do wymiany pieców na ekologiczne	230 000,00	152 500,00	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	1 397 440,00	.W ramach zadania wykonano nowe oświetlenie w 4 miejscowościach: Krzemieniewo, Sugajenko, Wawrowice i Wielkie Bałówki
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Łąkowej w Kurzętniku	5 000,00	5 000,00	Opracowano dokumentację projektową na oświetlenie uliczne ul. Łąkowa w Kurzętniku
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 638 696,00	1 554 940,00	

10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan w wysokości 111.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 61.000,00 zł,

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie	40 000,00	40 000,00	W ramach zadania wykonano wiatę z ławostołami przy świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - CUS	21 000,00	21 000,00	Zakup kosiarki
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	Brak wydatku
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	111 000,00	61 000,00	

11. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 239.217,60 zł, wydatkowano kwotę 11.316,00 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	OPIS ZADANIA
Remont kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012 w Kurzętniku	11 316,00	11 316,00	Opracowano dokumentację projektową na remont boiska „Moje boisko-Orlik 2012” w Kurzętniku
Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kurzętnik	227 901,60	0,00	Brak wydatku
KULTURA FIZYCZNA	239 217,60	11 316,00	

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

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 950.513,28 zł, z czego wydatkowano kwotę 948.118,95 zł. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 914.228,71 zł, poniesiono wydatki związane z realizacją tego zadania w kwocie 18.284,57 zł. Dokonano wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15.605,67 zł.

2. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Na plan wydatków bieżących w kwocie 1.000,00 zł, nie zrealizowano wydatków w tym dziale.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 1.687.420,41 zł i został wykonany w kwocie 1.527.496,96 zł tj. 90,5 %. Na ich wykonanie składały się wydatki na:

- 1) zakup usług i materiałów w ramach bieżącego utrzymania dróg w kwocie 742.764,36 zł,
- 2) ubezpieczenia w kwocie 5.976,00 zł,
- 3) opłaty na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.856,75 zł,
- 4) wydatki na przewozy autobusowe w kwocie 770.899,85 zł.

4. Dział 630 Turystyka

W tym dziale przekazano dotacje dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 3.500,00 zł na realizację zadań pn.: „Wymarzone wakacje w CUS i GBP w Kurzętniku”.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 232.964,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 96.239,99 zł, tj. w 41,3 %.

Na ich wykonanie składają się:

- 1) koszty podatków i opłat za posiadane mienie komunalne w kwocie 6.510,29 zł,
- 2) zakup energii za budynki i obiekty komunalne w kwocie 814,70 zł,

- 3) zakup materiałów, usług takich jak: wypisy i wyrisy z map, ogłoszenia w prasie, remonty i utrzymanie budynków komunalnych w kwocie 52.987,72 zł,
- 4) koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe za zmianę w KW, opłata za depozyt sądowy i nabycie spadku) w kwocie 7.120,00 zł,
- 5) koszty ubezpieczeń w kwocie 2.112,00 zł,
- 6) doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz zagospodarowania terenów w kwocie 8.662,39 zł,
- 7) konserwacje placów zabaw i innych obiektów na terenie Gminy Kurzętnik w kwocie 12.542,17 zł,
- 8) monitoring obiektów gminnych w kwocie 5.490,72 zł.

6. Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 5.962,44 zł, w ramach usług niezbędnych do sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

7. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 6.246.352,38 zł zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 5.697.892,03 zł, tj. w 91,20 %, w tym w poszczególnych rozdziałach:

1) Urzędy wojewódzkie w kwocie 84.100,49 zł na:

- a) Wynagrodzenia, zakupy i usługi w zakresie obsługi administracyjnej obywateli, sprawowania nadzoru, zaspokajaniu potrzeb sił zbrojnych w ramach zadań zleconych w kwocie 65.740,00 zł,
- b) poniesione wydatki (nadanie numeru PESEL, wykonanie fotografii) z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 18.360,49 zł,

2) Rady gmin w kwocie 165.971,75 zł na:

- a) diety i delegacje radnych w kwocie 151.584,56 zł,
- b) zakup materiałów i usług na potrzeby rady gminy w kwocie 14.387,19 zł,

3) Urzędy gmin w kwocie 5.124.352,56 zł na plan 5.595.782,84 zł co stanowi 89,9 % w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 4.191.591,50 zł,
- b) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów w kwocie 39.872,00 zł,
- c) wydatki na świadczenia społeczne 24.430,00 zł,
- d) wydatki na PFRON w kwocie 3.946,00 zł,
- e) zakup energii w kwocie 20.112,88 zł,

- f) zakup gazu do ogrzewania w kwocie 61.326,98 zł,
 - g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133.878,53 zł,
 - h) zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych w kwocie 392.495,67 zł,
 - i) zakup usług telekomunikacyjno-informatycznych w kwocie 15.907,63 zł,
 - j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75.182,84 zł,
 - k) wpłaty na PPK w kwocie 59.553,37 zł,
 - l) pozostałe koszty jak: szkolenia pracowników, podróże służbowe, różne opłaty i składki zrealizowano w kwocie 38.343,94 zł,
 - m) wydatki urzędu zrealizowane ze środków pozyskanych w ramach programu „Czyste Powietrze” w kwocie 44.045,53 zł,
 - n) wydatki zrealizowane na sprzedaż węgla przez gminę w kwocie 17.997,46 zł,
 - o) wydatki CUS w kwocie 5.668,23 zł.
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105.950,51 zł na plan 122.922,00 zł tj. w 86,2 % w tym na:**
- a) zakup materiałów, wyposażenia i usług w kwocie 96.228,51 zł w tym „VIII Kurzętnickie Impresje Orkiestr Dętych” w kwocie 17.500,08 zł,
 - b) dotacja celowa na współorganizację dożynek gminnych w kwocie 8.000,00 zł oraz na promocję przez sport w kwocie 1.722,00 zł,
- 5) Pozostałą działalność w kwocie 217.516,72 zł na:**
- a) diety sołtysów i zwrot kosztów przejazdu w kwocie 163.261,60 zł,
 - b) zakupy usług, materiałów i wyposażenia w kwocie 36.748,91 zł,
 - c) różne opłaty i składki w kwocie 16.906,21 zł,
 - d) koszty postępowania sądowego w kwocie 600,00 zł.

8. Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej

W ramach działu zrealizowano wydatki w kwocie 1.800,00 zł na wynagrodzenia pracownika prowadzącego stały rejestr oraz w kwocie 9.185,78 zł na wybory uzupełniające.

9. Dział 752 Obrona narodowa

Na plan 4.180,30 zł zrealizowano wydatki na kwotę 3.044,76 zł z przeznaczeniem na ćwiczenia obronne oraz wypłatę rekompensaty za udział w ćwiczeniach wojskowych.

10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Na plan 470.128,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 295.888,56 zł, tj. w 62,9 %.
Na ich wykonanie składają się:

- 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń związane z obsługą OSP w kwocie 72.637,35 zł,
- 2) zakup materiałów, usług związanych z utrzymaniem remiz OSP i ich gotowości bojowej w kwocie 157.651,97 zł,
- 3) zakup energii w kwocie 26.686,46 zł,
- 4) zakup usług zdrowotnych w kwocie 14.048,00 zł,
- 5) wpłaty na PPK w kwocie 375,78 zł,
- 6) opłaty i składki w kwocie 22.996,00 zł.
- 7) zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.493,00 zł.

11. Dział 757 Obsługa długu

Na plan 870.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 843.241,66 zł tj. w 96,9 %. Wydatki te stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji.

12. Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 100.000,00 zł (rezerwy) nie zrealizowano wydatków w tym dziale.

13. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w zakresie oświaty na plan 16.514.029,39 zł wykonano w kwocie 15.325.437,39 zł, tj. w 92,8 %.

Ich realizacja w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne gminy przedstawia się następująco:

1) Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lubawskim

Plan wydatków: **2.343.138,19** wykonanie: **2.226.506,96** co stanowi 95,00%.

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z Karty Nauczyciela wraz z pochodnymi to największa część wydatków.

Płace, dodatkowe wynagrodzenie, dodatki wiejski i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne nauczycieli, składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy – wykonanie **1.963.966,76 zł** plan: **2.018.602,25 zł**, tj. **97,20%**.

Wydatki te stanowią 88,20% ogółu wydatków w dziale 801.

Wydatki na ZFŚS plan: 78.985,37zł wykonanie: 78.985,37zł - wykorzystano w 100,00%.

Wydatki na PPK – 12.658,46 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe:

- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych – 98.718,70 zł

- zakup energii elektrycznej i wody – 20.745,08 zł.

Pozostałe usługi:

- wywóz śmieci, koszty i prowizje bankowe, monitoring, opieka autorska, usługi remontowe i zdrowotne – 28.543,90 zł.

Pozostałe wydatki:

- zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 773,60 zł
- podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników – 2.605,95 zł
- różne opłaty i składki; ubezpieczenie budynków, przegląd techniczny – 958,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 5.695,00 zł.

Dotacje – zakup podręczników: plan: 12.856,14 zł wykonanie: 12.856,14 zł.

2) Zespół Szkół w Kurzętniku

Plan wydatków: **5.838.256,64** wykonanie: **5.435.794,32** co stanowi **93,10%**.

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z Karty Nauczyciela wraz z pochodnymi to największa część wydatków.

Płace, dodatkowe wynagrodzenie, dodatki wiejski i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne nauczycieli, składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy – wykonanie **4.441.680,53 zł** plan: **4.590.670,14 zł**, tj. **96,75%**.

Wydatki te stanowią 81,71% ogółu wydatków w dziele 801.

Wydatki na ZFŚS plan: 188.835,98 zł wykonanie: 188.835,98 zł - wykorzystano w 100,00%.

Wydatki na PPK – 32.042,35 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe:

- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych – 206.895,76 zł
- zakup energii elektrycznej, gaz i wody – 199.314,64 zł
- zakup żywności – 219.504,20 zł.

Pozostałe usługi:

- wywóz śmieci, koszty i prowizje bankowe, monitoring, opieka autorska, usługi remontowe i zdrowotne – 86.524,80 zł.

Pozostałe wydatki:

- zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.383,71 zł
- podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników – 6.949,75 zł
- różne opłaty i składki; ubezpieczenie budynków, przegląd techniczny – 7.371,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 5.408,00 zł.

Dotacje – zakup podręczników: plan: 31.990,86 zł wykonanie: 31.983,60 zł.

- udział w projekcie „Pod Białą-Czerwoną”: 4.900,00 zł

3) Szkoła Podstawowa w Tereszewie

Plan wydatków: **2.972.575,91** wykonanie: **2.807.481,08** co stanowi 94,45%.

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z Karty Nauczyciela wraz z pochodnymi to największa część wydatków.

Płace, dodatkowe wynagrodzenie, dodatki wiejski i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne nauczycieli, składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy – wykonanie **2.265.192,10** plan: **2.316.516,48**, tj. **97,78%**.

Wydatki te stanowią 80,68 % ogółu wydatków w dziele 801.

Wydatki na ZFŚS plan: 102.994,42zł wykonanie: 102.994,42zł - wykorzystano w 100,00%.

Wydatki na PPK – 10.213,89zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe:

- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych – 173.785,43zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 51.198,29zł
- zakup żywności – 128.498,47zł.

Pozostałe usługi:

- wywóz śmieci, koszty i prowizje bankowe, monitoring, opieka autorska, usługi remontowe i zdrowotne – 52.637,92zł.

Pozostałe wydatki:

- zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.898,78zł
- podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników – 3.403,83zł
- różne opłaty i składki; ubezpieczenie budynków, przegląd techniczny – 2.246,00zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 1.600,00zł.

Dotacje – zakup podręczników: plan: 13.916,43,00zł, wykonanie: 13.811,95zł.

4) Szkoła Podstawowa w Marzęcicach

Plan wydatków ogółem: **3.460.231,44** wykonanie: **3.321.468,52** co stanowi 95,99%.

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z Karty Nauczyciela wraz z pochodnymi to największa część wydatków.

Płace, dodatkowe wynagrodzenie, dodatki wiejski i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne

nauczycieli, składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy – wykonanie: **2.767.914,94**
plan: **2.817.110,54**, tj. **98,25%**.

Powyższe wydatki stanowią 83,33% ogółu wydatków w dziele 801.

Wydatki na ZFŚS plan: 114.184,47zł wykonanie: 114.184,47zł - wykorzystano w 100,00%

Wydatki PPK – 12.390,78zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe:

- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, gaz – 218.789,01zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 10.925,57zł
- zakup żywności – 111.998,61zł.

Pozostałe usługi:

- wywóz śmieci, koszty i prowizje bankowe, monitoring, opieka autorska, inne usługi, usługi remontowe i zdrowotne – 43.311,84zł.

Pozostałe wydatki:

- zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 961,19zł
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 2.264,71zł
- różne opłaty i składki; ubezpieczenie budynków, przegląd techniczny – 2.533,00zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 8.974,00zł.

Dotacje – zakup podręczników: plan: 15.748,44zł, wykonanie: 15.748,44zł

– czytelnictwo: plan: 12.000,00zł, wykonanie: 11.471,96zł.

5) Gminny Zespół Opiekuńczo – Wychowawczy w Kurzętniku

Plan wydatków ogółem: **1.282.205,00** wykonanie: **1.127.165,66** co stanowi 87,9%.

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z Karty Nauczyciela wraz z pochodnymi to największa część wydatków.

Płace, dodatkowe wynagrodzenie, dodatki wiejski i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne nauczycieli, składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy – wykonanie: **876.923,82 zł**, plan: **968.100,00**, tj. **90,6%**.

Powyższe wydatki stanowią 77,80% ogółu wydatków w dziele 801.

Wydatki na ZFŚS plan: 34.606,91 zł wykonanie: 34.606,91 zł - wykorzystano w 100%.

Wydatki PPK – 1.635,29 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe:

- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych 57.561,72 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 30.703,35 zł

- zakup żywności – 100.632,79 zł.

Pozostałe usługi:

- wywóz śmieci, koszty i prowizje bankowe, monitoring, opieka autorska, inne usługi, usługi remontowe i zdrowotne – 16.033,34 zł.

Pozostałe wydatki:

- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 3.801,44 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 5.267,00 zł.

6) Urząd Gminy Kurzętnik

na plan wydatków w kwocie 617.622,21 zł zrealizował wydatki w wysokości 407.020,85 zł, tj. 65,9 %, w tym na:

- a) zakup usług od innych gmin na funkcjonowanie przedszkoli w kwocie 138.307,74 zł,
- b) dowożenie uczniów w kwocie 264.968,01 zł,
- c) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 745,10 zł
- d) pozostałe wydatki w kwocie 3.000,00 zł.

14. Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan 218.816,52 zł zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 173.084,85 zł tj. w 79,1 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 1) Rozdział 851 85153 – zwalczanie narkomanii na plan 8.000,00 zł wydatkowano kwotę 163,07 zł,
 - 2) Rozdział 851 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 203.666,52 zł wydatkowano kwotę 165.861,78 zł,
 - 3) Rozdział 851 85195 – pozostała działalność na plan 7.150,00 zł wydatkowano kwotę 7.060,00 zł. W ramach pozostałej działalności przekazano dotację dla organizacji pożytku publicznego na zadanie;
 - „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,
 - „Rehabilitacje osób niepełnosprawnych” w kwocie 2.000,00 zł.
- Pozostałe wydatki wyniosły 60,00 zł i dotyczyły realizacji zadań zleconych.

15. Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 6.535.984,37 zł wydatkowano kwotę 5.706.550,47 zł, co stanowi 87,3 %.
W poszczególnych rozdziałach kształtowały się one następująco:

- 1) **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej** - na plan 576.000,00 zł wydatkowano kwotę 480.398,75 zł z tytułu opłat za pobyt 16 osób w DPS,
- 2) **Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne** - na plan 21.900,00 zł; wydatkowano kwotę 17.119,59 zł. Składkę odprowadzono za 32 osoby pobierające zasiłki stałe.
- 3) **Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze** - na plan 498.302,00 zł wydatkowano kwotę 391.935,52 zł.

Z powyższych środków realizowano następujące formy pomocy:

Lp.	Formy pomocy	Liczba osób pobierających świadczenie	Kwota udzielonej pomocy
1.	zasiłki okresowe	111	324.868,72
2.	zasiłki celowe	86	19.585,00
3.	zasiłki celowe specjalne	2	1.300,00
4.	zasiłki celowe – zdarzenia losowe	7	10.189,36
	Razem	x	355.943,08

Ponadto w ramach rozdziału 85214 realizowano wydatki dotyczące transportu żywności, zakupu artykułów dla Kół Gospodyń Wiejskich na ogólną kwotę 35.992,44 zł.

- 4) **Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe** - na plan 70.088,37 zł wydatkowano 69.896,70 zł, w tym na wypłaty dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 88,37 zł.
- 5) **Rozdział 85216 zasiłki stałe** - na plan 263.516,00 zł wydatkowano 207.972,60 zł.
Z tej formy pomocy korzystało 41 osób na kwotę 207.797,81 zł. Dokonano również zwrotu dotacji w kwocie 174,79 zł.
- 6) **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - na plan 1.789.803,00 zł wydatkowano kwotę 1.599.779,76 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.318.531,27 zł,
 - b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 281.248,49 zł.

Na realizację zadań ośrodek pozyskał dotacje w kwocie 212.103,94 zł.

- 7) **Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne** - na plan 792.029,00 zł wydatkowano kwotę 761.790,09 zł. Pomoc w formie usług opiekuńczych Ośrodek realizował dla 51 osób, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 32 osób. Dotacja z budżetu wojewody na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła 652.455,80 zł.
- 8) **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** - na plan 400.000,00 zł wydatkowano kwotę 398.752,67 zł. Dożywianiem objęto 233 uczniów we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy na kwotę 267.013,47 zł. Ponadto w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą w formie zasiłku celowego objęto dzieci w wieku od 0-7 lat pozostające w domu, dzieci uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych, osoby stare, chore i niepełnosprawne ponosząc wydatki w kwocie 121.080,00 zł. Ponadto udzielono pomocy rzeczowej dla 20 rodzin na kwotę 2.000,00 zł. Poniesiono również wydatki na transport obiadów do Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lub. w kwocie 8.659,20 zł.
- 9) **Rozdział 85295 Pozostała działalność** - na plan 2.124.346,00 zł wydatkowano kwotę 1.778.904,79 zł, w tym:
- a) na realizację projektu p.n.; „Senior+” w kwocie 11.041,09 zł,
 - b) na wypłatę dodatku osłonowego dla 1.219 rodzin wydatkowano kwotę 1.291.656,46 zł,
 - c) z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy wydatkowano:
 - kwotę 10.647,26 zł na posiłki dla dzieci,
 - kwotę 56.916,00 zł na świadczenie jednorazowe po 300 zł,
 - kwotę 357.172,51 zł na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania po 40 zł,
 - kwotę 22.540,00 zł na zakwaterowanie i całodobowe wyżywienie rodziny z Ukrainy.
 - d) wydatki na zakupy i usługi w kwocie 28.931,47 zł.

16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 9.593.810,00 zł wydatkowano środki w kwocie 7.460.712,24 zł w tym:

- a) na wydanie Kart Seniora w kwocie 420,00 zł,
- b) na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 5.676.753,95 zł,
- c) na wypłatę dodatku na inne źródła ciepła w kwocie 1.099.122,30 zł,

- d) na realizację zadania „Granty PPGR” w kwocie 604.249,80 zł,
- e) na realizację zadania „Podmioty wrażliwe” w kwocie 80.166,19 zł

17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 540.250,00 zł wykonano środki w kwocie 490.317,09 zł tj. w 90,8 %.

W ramach działu zrealizowano następujące zadania:

- 1) wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 295.700,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 165 uczniów,
- 2) wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy w kwocie 4.288,00 zł,
- 3) wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów w kwocie 174.950,00 zł,
- 4) dotację dla organizacji pożytku publicznego na zadanie
 - a) „Program edukacyjny młodzieży w klasach 7 i 8 Szkół Podstawowych o pszczelarstwie” w kwocie 2.000,00 zł,
 - b) „Cykl edukacyjny dotyczący architektury wiejskiej i zabytków” w kwocie 3.000,00 zł,
 - c) „Wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży w oparciu o system wychowania harcerskiego” w kwocie 3.000,00 zł,
 - d) zakup podręczników – program rządowy w kwocie 7.379,09 zł.

18. Dział 855 Rodzina

Na plan 13.893.458,00 zł wykonano środki w kwocie 13.406.895,68 zł tj. w 96,5 % w tym w poszczególnych rozdziałach jak niżej:

- 1) **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze** – na plan 5.087.677,00 zł wydatkowano środki w kwocie 5.023.057,78 zł. W ramach rozdziału wypłacono świadczenie wychowawcze na kwotę 4.961.248,59 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 16.378,00 zł. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami w kwocie 45.431,19 zł.
- 2) **Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan: 7.150.637,00 zł, wydatkowano kwotę: 6.865.716,32 zł.

Z poniższych środków realizowane były następujące formy pomocy:

- a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, z których korzystało – 419 rodzin

- b) zasiłki pielęgnacyjne z których korzystało - 458 rodzin
- c) świadczenia pielęgnacyjne z których korzystało - 130 rodzin
- d) specjalny zasiłek opiekuńczy z których korzystało - 11 rodzin
- e) fundusz alimentacyjny z którego korzystało - 51 rodzin
- f) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka z których korzystało - 57 rodzin
- g) zasiłki dla opiekunów - 9 rodzin
- h) świadczenia rodzicielskie - 44 rodzin

Łączna kwota wydatkowana na wyżej wymienione formy pomocy to 6.200.099,21 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału realizowano ubezpieczenie społeczne od wypłaty świadczeń na kwotę 439.914,74 zł. Koszty obsługi działu to kwota 181.969,36 zł oraz zwrot nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami w kwocie 9.420,17 zł. Na obsługę wypłaty świadczeń oraz działania wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano kwotę 34.312,84 zł.

- 3) **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** - na plan 2.619,00 zł, wydatkowano kwotę 2.619,00 zł. Przyjęto 54 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.
- 4) **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** – na plan 134.580,00 zł wydatkowano 128.805,61 zł. CUS zatrudnienia 2 asystentów rodzinnych, którzy w sposób aktywizujący rodzinę pracują nad jej usamodzielnieniem. Z usług korzystało 27 rodzin. Koszty działania wyniosły 112.068,39 zł. W ramach rozdziału zakupiono program „Dobry start” za kwotę 1.789,65 zł.
- 5) **Rozdział 855 Rodziny zastępcze** – na plan 89.089,00 zł. wydatkowano kwotę 80.828,76 zł z tytułu refundacji na rzecz Starostwa Powiatowego wydatków za 12 dzieci z czego za 2 umieszczone w niezawodowej rodzinie zastępczej, 5 dzieci w rodzinie spokrewnionej i 5 dzieci w rodzinnym domu dziecka.
- 6) **Rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - na plan 60.046,00 zł wydatkowano kwotę 55.119,31 zł. W ramach tego rozdziału Gmina pokrywa 50% kosztów za pobyt dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
- 7) **Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne** - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na plan 80.656,00 zł wydatkowano kwotę 75.791,50 zł. Składkę odprowadzono za 46 osób.
- 8) **Rozdział 85516 System opieki na dziećmi w wieku do lat 3** - na plan 1.247.425,00 zł wykonano środki w kwocie 1.141.891,53 zł tj. w 91,5 %.
 - a) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników w kwocie 865.413,94 zł,

- b) odpis na ZFŚS w kwocie 29.484,46 zł,
 - c) wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, gazu, materiałów i wyposażenia w kwocie 91.535,23 zł,
 - d) zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych w kwocie 26.077,31 zł,
 - e) zakup środków żywności w kwocie 100.696,29 zł,
 - f) opłaty i składki w kwocie 2.216,00 zł,
 - g) zwrot dotacji na tworzenie żłobków w kwocie 24.369,80 zł,
 - h) szkolenia pracowników i podróże służbowe w kwocie 2.098,50 zł.
- 9) **Rozdział 85595 Pozostała działalność** - na plan 40.729,00 wydatkowano kwotę 33.065,87 zł z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na świadczenia rodzinne i zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

19. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 2.157.052,85 zł, który został wykonany w kwocie 1.101.288,90 zł, tj. w 51,1 %. Wydatki zrealizowano jak niżej:

- 1) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód na:
 - a) za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w kwocie 292,00 zł,
- 2) w zakresie gospodarki odpadami na:
 - a) składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Rejonu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w kwocie 9.135,00 zł,
 - b) monitoring składowiska odpadów komunalnych w kwocie 8.462,40 zł,
- 3) w zakresie oczyszczania miast i wsi na:
 - a) zakup usług, tj. odbiór odpadów itp. w kwocie 8.668,85 zł,
- 4) w zakresie utrzymania zieleni w gminie poniesiono wydatki w kwocie 27.517,98 zł,
- 5) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu poniesiono wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadania „Zielona gmina” oraz kwotę 23.960,00 zł na działania z urzędu,
- 6) w zakresie schronisk dla zwierząt w kwocie 23.099,46 zł,
- 7) w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg,
 - a) zakup energii elektrycznej w kwocie 289.757,07 zł,
 - b) konserwacja lamp w kwocie 167.587,40 zł,
 - c) zakup materiałów w kwocie 6.721,92 zł.

- 8) w zakresie wpływów i wydatków związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zakup roślinności, nasadzeń zastępczych i utrzymania czystości w kwocie 9.814,84 zł,
- 9) w zakresie pozostałej działalności zrealizowano wydatki
 - a) usuwanie azbestu w kwocie 23.119,02 zł,
 - b) sprzedaż węgla przez gminę w kwocie 430.912,96 zł,
 - c) opłaty na rzecz BP do Wód Polskich w kwocie 12.240,00 zł.

20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 518.965,45 zł.

Wydatki działu obejmowały:

- 1) zrealizowano wydatki na kulturę w ramach CUS na kwotę 242.591,75 zł, na którą składały się wydatki związane z organizacją wielu imprez dla mieszkańców Gminy. Centrum Usług Społecznych zorganizowało między innymi 30 Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowano cykliczne rozgrywki szachowe, warsztaty wielkanocne zajęcia mydlane, koncert charytatywny, dzień dziecka. Na początku wakacji byliśmy współorganizatorem wydarzenia sportowego pod nazwą Triathlon Kurzętnik, który odbył w naszej gminie i był imprezą ogólnopolską. Ponadto zorganizowano przegląd zespołów ludowych, dla dzieci w okresie wakacji organizowano turnusy wakacyjne, zorganizowano również projekcję filmu w formie kina plenerowego. W okresie letnim zorganizowano „Dni Kurzętnika”. Wydatki na organizację i przygotowanie wyżej wymienionych działań kształtowały się na poziomie 155 968,79 zł. W ramach tego działu prowadzono również grupowe zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży oraz indywidualne zajęcia dla dzieci uczęszczające do studia wokalnego prowadzone przez instruktora. Wydatki na tę formę edukacji wyniosły 22 260,00 zł. Centrum Usług Społecznych zawarło również umowę której przedmiotem jest realizacja promocyjno-informacyjnych materiałów audiowizualnych o tematyce dotyczącej działalności CUS, której koszt wyniósł w 2022 r 3 000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 86 622,96 zł stanowi wydatki bieżące związane z utrzymaniem lokalu przy ulicy Kościuszki 17 (w szczególności: zakup opału, ścieki, energia, środki czystości).
- 2) na utrzymanie i wyposażenie świetlic wydatkowano kwotę 89.385,92 zł,
- 3) wydatki na opiekę nad zabytkami wyniosły 5.205,29 zł,
- 4) przekazano dla Gminnej Biblioteki dotację podmiotowej w kwocie 179.935,49 zł,

5) przekazano dotację na projekt „Zatyły” w kwocie 1.847,00 zł.

21. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 268.830,00 zł wykonanie wydatków bieżących w dziale wyniosło 217.059,90 zł, co stanowi 80,7 %, w tym na utrzymanie i obsługę obiektów sportowych takich jak:

- 1) Orlik Kurzętnik i Orlik Marzęcice wydatkowano kwotę 17.513,28 zł,
- 2) stadiony i boiska wydatkowano kwotę 36.051,73 zł,
- 3) pozostałe usługi monitoring w kwocie 13.435,29 zł.

W zakresie pozostałej działalności zrealizowano następujące wydatki:

- 1) przekazano dotację celową na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinach lekkoatletyka i piłka nożna w kwocie 66.500,00 zł,
- 2) przekazano dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinach podnoszenie ciężarów i kickboxing w kwocie 57.500,00 zł,
- 3) przekazano dotację na organizację kolejnej edycji ogólnopolskiego biegu Kogucia Dycha w kwocie 5.000,00 zł,
- 4) przekazano dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna dziewcząt w kwocie 10.000,00 zł,
- 5) koszty materiałów, wyposażenia i usług w kwocie 8.537,60 zł,
- 6) na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 2.522,00 zł.

V. 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 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.	Bank Spółdzielczy	2019r. na sfinansowanie deficytu	0,00	3.900.000,00	2030 r.
3.	OBLIGACJE	2013-2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na finansowanie inwestycji	1.500.000,00	10.400.000,00	2028 r.
	Razem	x	1.504.394,00	14.100.000,00	x

Poziom zadłużenia gminy do dochodów ogółem na koniec 2022 roku wyniósł 20,92 %.

VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych

W 2022 roku gmina zaplanowała do realizacji projekty unijne na łączną kwotę 605.971,80 zł, z czego wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.722,00 zł tj. w 0,6% - zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz wydatki bieżące wykonano w kwocie 604.249,80 zł tj. w 99,1% - zgodnie z załącznikiem nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

VII. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2022 w zakresie zadań zleconych.

Dochody w zakresie zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 14.919.493,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 5, natomiast wydatki w kwocie 14.919.493,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

VIII. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2022 w zakresie Funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Dochody z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 zostały wykonane w kwocie 10.669.738,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 7, natomiast wydatki w kwocie 10.669.738,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

IX. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2022 w zakresie Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dochody z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy zostały wykonane w kwocie 601.449,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 9, natomiast wydatki w kwocie 601.449,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

X. Wykonanie planu dotacji i wpłat na fundusze wsparcia przekazanych z budżetu Gminy Kurzętnik.

Z budżetu Gminy Kurzętnik przekazano w formie dotacji i wpłat na fundusz wsparcia kwotę 677.569,00 zł, natomiast dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 15.065,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

XI. Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich wykazanych do realizacji w załączniku przedsięwzięć

1. Uchwałą Nr XXIII/261/21 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2022-2034 w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zaplanowano na lata 2022-2034 niżej wymienione przedsięwzięcia majątkowe:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dz. nr 78/1 w msc. Wawrowice” – do realizacji w latach 2020 – 2022 wydatki roku 2022 stanowią 1.081.116,57 zł.
- 2) „Przebudowa drogi relacji Krzemieniewo-Jarzębowo-Mroczno” – do realizacji w latach 2020 - 2023 wydatki roku 2022 stanowią 1.468.375,78 zł oraz w roku 2023 stanowią 1.468.375,79 zł.

Wydatki wskazanych w punkcie 1-2 są współfinansowane z Rządowego *Funduszu Rozwoju Dróg*.

- 3) „Przebudowa drogi Mikołajki – Lipowy Dwór” zadanie jest realizowane w latach 2021 -2023. Wydatki roku 2022 stanowią kwotę 236.006,24 zł, natomiast wydatki roku 2023 stanowią kwotę 236.006,24 zł.
- 4) „Przebudowa drogi Tomaszewo – Wielkie Bałówki” zadanie jest realizowane w latach 2019-2022 – wydatki roku 2022 stanowią kwotę 20.000,00 zł.
- 5) „Przebudowa drogi Nr 473/2 i 50/1 w Brzoziu Lubawskim” zadanie jest realizowane w latach 2019-2022 – wydatki roku 2022 stanowią kwotę 20.000,00 zł.
- 6) „Przebudowa drogi gminnej Marzęcice – Kamionka – Małe Bałówki” zadanie będzie realizowane w latach 2022-2024 – wydatki roku 2022 stanowią kwotę 1.243.728,13 zł, wydatki roku 2023 stanowią kwotę 32.796,10 zł, natomiast wydatki roku 2024 planowane są na kwotę 1.832.796,10 zł.

- 7) „Budowa ul. Polnej w Kurzętniku” zadanie będzie realizowane w latach 2022 – 2023. Wydatki roku 2022 stanowią kwotę 421.778,59 zł, natomiast wydatki roku 2023 stanowią kwotę 843.557,18 zł.
- 8) „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy-remizy OSP w Brzoziu Lubawskim” zadanie jest realizowane w latach 2020 – 2022. Wydatki roku 2022 stanowią kwotę 16.000,00 zł.
- 9) „Przebudowa ul. Mickiewicza i Szkolnej w Kurzętniku” zadanie jest realizowane w latach 2021 – 2022. Wydatki roku 2022 stanowią kwotę 50.000,00 zł.
- 10) W latach 2022 – 2034 wprowadzono zgodnie z aktem założycielskim harmonogram przekazywania wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kurzętniku Sp. z o.o. celem zapewnienia realizacji zadań w zakresie budownictwa mieszkaniowego jak niżej:

Lp.	Do dnia	Do kwoty w zł
1	31.12.2022	495 000
2	31.12.2023	516 000
3	31.12.2024	537 000
4	31.12.2025	560 000
5	31.12.2026	583 000
6	31.12.2027	608 000
7	31.12.2028	633 000
8	31.12.2029	660 000
9	31.12.2030	688 000
10	31.12.2031	717 000
11	31.12.2032	747 000
12	31.12.2033	778 000
13	31.12.2034	811000

2. Uchwałą Nr XXV/285/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2022-2034 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.

3. Uchwałą Nr XXVII/309/22 Rady Gminy Kurzętnik w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2022-2034 z dnia 29-06-2022 r. w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

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 Marzęcicach 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-Mroczo” o kwotę 155.000,00 zł w roku 2022. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu wyniosą 3.285.600,39 zł, w tym w rozbiciu 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 rozbiciu 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.

4. Uchwałą Nr XXVIII/324/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26-09-2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2022-2034 dokonano zmian w przedsięwzięciach

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zaplanowano na lata 2022 - 2034 dokonano zmian w niżej wymienionych przedsięwzięciach jak niżej:

- 1) Wprowadzono do realizacji w latach 2021-2023 przedsięwzięcie o nazwie „Zakup dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w gminie Kurzętnik” do realizacji w latach 2022-2023 r. w łącznych nakładach finansowych: 1.903.000,00 zł. Planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą w 2022 r. Inwestycja jest dofinansowana z Polskiego Ładu. Gmina otrzymała promesę z BGK na kwotę 1.862.000,00 zł.
- 2) Wprowadzono do realizacji w latach 2022-2023 przedsięwzięcie o nazwie „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1510/6 w Kurzętniku”. Wydatek w całości będzie realizowany w łącznych nakładach finansowych 968.750,00 zł. Planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą w 2022 r. Inwestycja jest dofinansowana z Polskiego Ładu. Gmina otrzymała promesę z BGK na kwotę 931.000,00 zł.
- 3) Zmniejszono wydatki na zadaniu „Przebudowa ulicy Polnej w Kurzętniku”. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu wyniosą 1.876.353,99 zł, w tym w rozbiciu na rok 2022 w kwocie – 150.708,09 zł, na rok 2023 w kwocie – 517.699,20 zł oraz na rok 2024 w kwocie 1.207.946,70 zł.
- 4) Wprowadzono do realizacji w roku 2023 przedsięwzięcie o nazwie „Czyste Powietrze I”. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 23.533,64 zł.

5. Uchwałą Nr XXIX/341/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 23-11-2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2022-2034 w załączniku przedsięwziąć jak niżej:

- 1) Wprowadzono do realizacji w latach 2021-2023 przedsięwzięcie o nazwie „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy-remizy OSP w Brzoziu Lubawskim” zwiększając wydatki na rok 2023 w kwocie 16.000,00 zł.
- 2) Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu o nazwie „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1510/6 w Kurzętniku”. Wydatek będzie realizowany w łącznych nakładach finansowych w kwocie 993.000,00 zł. Inwestycja jest dofinansowana z Polskiego Ładu. Gmina otrzymała promesę z BGK na kwotę 931.000,00 zł.
- 3) Zmniejszono wydatki na zadaniu „Przebudowa ulicy Polnej w Kurzętniku”. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu wyniosą 1.301.150,69 zł, w tym w rozbiciu na rok 2022 w kwocie – 150.708,09 zł, na rok 2023 w kwocie – 345.132,80 zł oraz na rok 2024 w kwocie 805.309,80 zł.
- 4) Wprowadzono do realizacji w latach 2022 - 2023 przedsięwzięcie o nazwie „Remont drogi gminnej Marzęcice - Kamionka -Małe Bałówki”, w tym w rozbiciu na rok 2022 w kwocie – 10.500,00 zł oraz na rok 2023 w kwocie – 50.000,00 zł.
- 5) Zmniejszono wydatki na zadaniu „Przebudowa drogi Nr 473/2 i 50/1 w Brzoziu Lubawskim” do kwoty 3.923.449,88 zł do realizacji na lata 2022-2023 r. w tym w rozbiciu na rok 2022 w kwocie 241.500,00 oraz na rok 2023 w kwocie 3.681.949,88 zł.
- 6) Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu o nazwie „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Marzęcicach wraz z wyposażeniem” do realizacji na lata 2022-2023 r. zwiększając wydatki w 2023 roku do kwoty 2.988.000,00 zł. Inwestycja jest dofinansowana z Polskiego Ładu. Gmina otrzymała promesa z BGK na kwotę 2 511 750,00 zł.

Wykaz załączników:

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2022.
2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2022.
3. Załącznik Nr 3 – Zmiany w planie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2022.
4. Załącznik Nr 4 – Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2022.
5. Załącznik Nr 5 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2022 w zakresie zadań zleconych.
6. Załącznik Nr 6 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2022 w zakresie zadań zleconych.
7. Załącznik Nr 7 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2022 w zakresie Funduszu przeciwdziałania COVID-19.
8. Załącznik Nr 8 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2022 w zakresie Funduszu przeciwdziałania COVID-19.
9. Załącznik Nr 9 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2022 w zakresie Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.
10. Załącznik Nr 10 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2022 w zakresie Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.
11. Załącznik nr 11 – Wykonanie planu dotacji i wpłat na fundusz wsparcia przekazanych z budżetu Gminy Kurzętnik.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 040 293,83	1 040 097,42	1,5	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 040 293,83	1 040 097,42	100,0	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 480,55	99 480,55	9,6	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	8 103,59	0,8	97,6
		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	932 513,28	932 513,28	89,7	100,0
600			Transport i łączność	4 624 690,88	4 622 793,72	6,9	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	487 784,00	485 886,84	10,5	99,6
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	485 784,00	485 784,00	100,0	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	102,84	0,0	5,1
	60016		Drogi publiczne gminne	2 625 000,00	2 625 000,00	56,8	100,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 565 000,00	2 565 000,00	97,7	100,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	2,3	100,0
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 511 906,88	1 511 906,88	32,7	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 511 906,88	1 511 906,88	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	943 324,00	970 014,41	1,4	102,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 917,00	940 527,07	97,0	103,0

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 617,00	1 617,00	0,2	100,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 402,61	11 294,58	1,2	73,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	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	125 351,70	13,3	87,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	799 812,56	85,0	106,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	963,45	0,1	96,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 647,39	1 487,78	0,2	90,3
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 300,00	6 380,34	0,7	87,4
		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	7 300,00	6 375,95	99,9	87,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,39	0,1	0,0
	70095		Pozostała działalność	23 107,00	23 107,00	2,4	100,0
		6280D	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	5 000,00	5 000,00	21,6	100,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 107,00	18 107,00	78,4	100,0
750			Administracja publiczna	762 807,87	800 402,22	1,2	104,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 958,54	84 100,49	10,5	99,0
		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	66 209,00	65 740,00	78,2	99,3

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 742,54	18 360,49	21,8	98,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 941,33	326 992,81	40,9	90,8
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	3,1	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 891,35	42 942,83	13,1	56,6
		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	274 049,98	274 049,98	83,8	100,0
	75095		Pozostała działalność	317 908,00	389 308,92	48,6	122,5
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 808,00	2 808,00	0,7	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	196 142,28	50,4	130,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	185 458,64	47,6	115,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 900,00	4 900,00	1,3	100,0
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 014,00	10 985,78	0,0	99,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	16,4	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	1 800,00	1 800,00	100,0	100,0

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	75109			9 214,00	9 185,78	83,6	99,7
		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	9 214,00	9 185,78	100,0	99,7
752			Obrona narodowa	4 180,30	2 851,38	0,0	68,2
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 180,30	2 851,38	100,0	68,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 671,08	93,7	66,8
		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	180,30	180,30	6,3	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 030,00	53 927,65	0,1	119,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 030,00	53 927,65	100,0	119,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,26	0,0	82,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	16,43	0,0	82,2
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 964,19	16,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 938,77	5,4	98,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	77,9	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 524 063,52	15 480 946,82	23,0	123,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	6 039,40	0,0	120,5
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 039,40	100,0	120,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 037 742,00	3 099 418,24	20,0	102,0
75615							
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 880 000,00	2 931 767,44	94,6	101,8
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	28 602,00	0,9	89,4
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	73 000,00	80 488,00	2,6	110,3
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	22 832,00	0,7	99,3
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	18 840,00	0,6	134,6
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	944,80	0,0	105,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	14 102,00	0,5	108,5
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 842,00	1 842,00	0,1	100,0
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 738 000,00	3 747 226,41	24,2	100,2
75616							
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 240 000,00	2 163 839,84	57,7	96,6
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	750 055,59	20,0	96,2
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	18 407,67	0,5	115,0
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	148 000,00	171 775,27	4,6	116,1
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	50 923,00	1,4	92,6
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	485 000,00	574 291,35	15,3	118,4
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 839,60	0,2	116,8
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	12 094,09	0,3	134,4
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	461 871,52	458 404,20	3,0	99,2
75618							
	0270D		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 086,45	50 086,45	10,9	100,0
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	44 248,00	9,7	105,4
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 000,00	50 983,90	11,1	100,0
	0480D		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 535,07	149 186,52	32,5	100,4

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	163 449,33	35,7	96,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	450,00	0,1	180,0
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,0	0,0
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 281 440,00	8 169 858,57	52,8	154,7
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 169 057,00	8 057 475,57	98,6	155,9
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 383,00	112 383,00	1,4	100,0
758			Różne rozliczenia	17 204 463,65	17 204 463,65	25,5	100,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 000 715,00	11 000 715,00	63,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 000 715,00	11 000 715,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 669 735,00	5 669 735,00	33,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 669 735,00	5 669 735,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	201 191,65	201 191,65	1,2	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 278,01	17 278,01	8,6	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 459,00	98 459,00	48,9	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 454,64	85 454,64	42,5	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	332 822,00	332 822,00	1,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	332 822,00	332 822,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 317 456,60	1 435 882,55	2,1	109,0
80101			Szkoły podstawowe	498 856,51	619 512,64	43,1	124,2
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	122,00	122,93	0,0	100,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	73,00	224,00	0,0	306,8

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0830D	Wpływy z usług	414 200,00	532 651,90	86,0	128,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 315,00	2 129,82	0,3	162,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	1,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00	15 865,52	2,6	112,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 471,96	1,9	95,6
		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	16 046,51	16 046,51	2,6	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	5,6	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 156,00	39 156,00	2,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 156,00	39 156,00	100,0	100,0
80104			Przedszkola	558 767,12	558 574,70	38,9	100,0
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	37 157,50	6,7	92,9
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 000,00	187 423,00	33,6	121,7
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	138 867,12	108 094,20	19,4	77,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 900,00	225 900,00	40,4	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	105 420,00	107 546,00	7,5	102,0
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	546,00	0,5	0,0
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	1 580,00	1,5	0,0

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 420,00	105 420,00	98,0	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	35 947,98	2,5	89,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	35 947,98	100,0	89,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 256,97	75 145,23	5,2	99,9
		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	75 256,97	75 145,23	100,0	99,9
851			Ochrona zdrowia	150,00	60,00	0,0	40,0
	85195		Pozostała działalność	150,00	60,00	100,0	40,0
		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	150,00	60,00	100,0	40,0
852			Pomoc społeczna	3 843 925,37	3 601 770,90	5,3	93,7
	85202		Domy pomocy społecznej	48 830,00	37 054,80	1,0	75,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	48 830,00	37 054,80	100,0	75,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 262,00	17 119,59	0,5	99,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 262,00	17 119,59	100,0	99,2
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 102,00	334 868,72	9,3	98,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 302,00	324 868,72	97,0	99,6

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	3,0	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	88,37	88,37	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	88,37	88,37	100,0	100,0
85216			Zasilki stale	211 130,00	207 972,60	5,8	98,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	174,79	0,1	8,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 130,00	207 797,81	99,9	99,4
85219			Ośrodki pomocy społecznej	235 778,00	252 729,35	7,0	107,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 315,33	2,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 635,00	22 765,08	9,0	214,1
		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	12 545,00	12 545,00	5,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 598,00	212 103,94	83,9	99,8
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 089,00	694 003,10	19,3	99,1
		0830D	Wpływy z usług	18 100,00	19 815,00	2,9	109,5
		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	662 489,00	652 455,80	94,0	98,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00	17 790,00	2,6	95,6
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	3 942,30	0,6	438,0

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	319 002,14	8,9	99,7
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	319 002,14	100,0	99,7
85295			Pozostała działalność	1 969 646,00	1 738 932,23	48,3	88,3
	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	1 501 617,00	1 291 656,46	74,3	86,0
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	468 029,00	447 275,77	25,7	95,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 596 610,00	7 460 471,10	11,1	77,7
85395			Pozostała działalność	9 596 610,00	7 460 471,10	100,0	77,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	4 350,00	178,86	0,0	4,1
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	609 840,00	604 249,80	8,1	99,1
	2180D		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 982 420,00	6 856 042,44	91,9	76,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295 250,00	277 167,09	0,4	93,9
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	277 250,00	272 879,09	98,5	98,4
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 500,00	265 500,00	97,3	100,0
	2040D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 750,00	7 379,09	2,7	62,8
85495			Pozostała działalność	18 000,00	4 288,00	1,5	23,8
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	4 288,00	100,0	23,8

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
855			Rodzina	13 031 705,05	12 614 710,34	18,7	96,8
85501			Świadczenie wychowawcze	5 057 683,00	5 023 051,56	39,8	99,3
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	4 550,00	1 218,47	0,0	26,8
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 300,00	44 206,50	0,9	145,9
	2060D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 022 769,00	4 977 626,59	99,1	99,1
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 166 878,05	6 869 552,27	54,5	95,9
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00	264,41	0,0	2,8
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	9 161,98	0,1	19,9
	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	7 082 979,00	6 821 983,31	99,3	96,3
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 535,05	38 142,57	0,6	133,7
85503			Karta Dużej Rodziny	2 629,00	2 619,55	0,0	99,6
	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	2 619,00	2 619,00	100,0	100,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,55	0,0	5,5
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 656,00	75 791,50	0,6	94,0

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	80 656,00	75 791,50	100,0	94,0
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	683 130,00	610 629,59	4,8	89,4
		0830D	Wpływy z usług	582 500,00	609 723,00	99,9	104,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	586,73	0,1	158,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	260,00	319,86	0,1	123,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,0	0,0
85595			Pozostała działalność	40 729,00	33 065,87	0,3	81,2
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 729,00	33 065,87	100,0	81,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 829 501,12	1 795 942,93	2,7	63,5
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 191,00	13 600,00	0,8	95,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 600,00	100,0	97,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	91,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	0,0
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 400,00	5 077,44	0,3	60,4
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 400,00	5 077,44	100,0	60,4
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	1,7	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 251 410,12	1 251 410,12	69,7	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 714,12	2 714,12	0,2	100,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 248 696,00	1 248 696,00	99,8	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 360,10	0,5	93,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 360,10	100,0	93,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	1,19	0,0	0,2
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	1,19	100,0	0,2
	90095		Pozostała działalność	1 515 000,00	486 494,08	27,1	32,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 480 000,00	465 087,58	95,6	31,4
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	21 406,50	4,4	85,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 188,00	33 533,25	0,0	87,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 700,00	31 555,00	94,1	93,6
		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	3 400,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	11 555,00	36,6	112,2
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	63,4	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 488,00	1 978,25	5,9	44,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	1 978,25	100,0	45,0
926			Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			OGÓŁEM	68 113 654,19	67 406 021,21	99,0	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 515 783,28	1 097 386,95	1,7	72,4
01030			Izby rolnicze	17 000,00	15 605,67	1,4	91,8
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	15 605,67	100,0	91,8
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	565 270,00	149 268,00	13,6	26,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 270,00	143 268,00	96,0	25,8
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 000,00	4,0	60,0
01095			Pozostała działalność	933 513,28	932 513,28	85,0	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 080,00	13 080,00	1,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248,46	2 248,46	0,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,86	300,86	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 957,70	1 957,70	0,2	66,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	300,75	300,75	0,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	914 228,71	914 228,71	98,0	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,80	396,80	0,0	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	1 000,00	0,00	0,0	0,0
05095			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	11 732 620,85	8 882 736,01	13,8	75,7
60004			Lokalny transport zbiorowy	792 784,00	770 899,85	8,7	97,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	792 784,00	770 899,85	100,0	97,2
60011			Drogi publiczne krajowe	500,00	317,55	0,0	63,5
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	317,55	100,0	63,5
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 600,00	1 559,50	0,0	97,5
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 559,50	100,0	97,5
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 507 000,00	5 979,70	0,1	0,2
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 979,70	100,0	85,4
	6300W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,0	0,0
60016			Drogi publiczne gminne	8 421 736,85	8 098 003,41	91,2	96,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	298 100,00	248 113,85	3,1	83,2
	4270W		Zakup usług remontowych	30 000,00	27 132,40	0,3	90,4

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	548 436,41	467 518,11	5,8	85,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 200,44	4 760 239,35	58,8	96,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,70	0,4	100,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 565 000,00	2 565 000,00	31,7	100,0
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	5 976,00	0,1	66,4
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 976,00	100,0	66,4
630			Turystyka	36 500,00	34 500,00	0,1	94,5
	63095		Pozostała działalność	36 500,00	34 500,00	100,0	94,5
		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	10,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	89,9	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 526 426,66	1 183 448,16	1,8	77,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 746,94	66 977,90	5,7	18,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 959,58	2,9	39,2
		4260W	Zakup energii	7 687,40	355,19	0,5	4,6
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 949,56	4,4	98,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 039,88	44 998,47	67,2	37,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 112,00	3,2	70,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 537,00	411,00	0,6	11,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127,00	121,00	0,2	95,3
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 978,29	8,9	85,4
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	7 120,00	10,6	33,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 355,66	972,81	1,5	0,5
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 872,72	3 539,62	0,3	45,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	1 512,60	459,51	13,0	30,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 360,12	3 080,11	87,0	48,4
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	995 000,00	995 000,00	84,1	100,0
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	995 000,00	995 000,00	100,0	100,0
	70095		Pozostała działalność	157 807,00	117 930,64	10,0	74,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 662,39	7,3	66,6
		4270W	Zakup usług remontowych	4 900,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 800,00	18 032,89	15,3	55,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 107,00	91 235,36	77,4	99,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	37 000,00	5 962,44	0,0	16,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	5 962,44	100,0	16,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 962,44	100,0	16,1
750			Administracja publiczna	6 572 402,36	5 699 614,03	8,8	86,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 951,54	84 100,49	1,5	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 981,22	49 601,89	59,0	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 592,36	8 527,15	10,1	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,61	252,32	0,3	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 697,50	3 697,50	4,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 456,24	3 456,24	4,1	100,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 482,00	12 099,95	14,4	96,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,07	204,90	0,2	93,1
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 233,28	5 233,28	6,2	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 027,26	1 027,26	1,2	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 920,00	165 971,75	2,9	92,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 420,00	151 584,56	91,3	93,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 041,88	3,0	67,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 345,31	5,6	93,5
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 869 832,82	5 126 074,56	89,9	87,3

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	7 885,57	0,2	35,0
		3110W	Świadczenia społeczne	30 000,00	24 430,00	0,5	81,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 685,78	3 260 307,42	63,6	96,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 000,00	196 867,69	3,8	92,4
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 500,00	39 872,00	0,8	89,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 523,27	560 293,01	10,9	89,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 720,93	61 431,28	1,2	70,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	3 946,00	0,1	56,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	150 422,38	131 178,79	2,6	87,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	169 846,56	157 954,26	3,1	93,0
		4260W	Zakup energii	127 580,00	83 743,36	1,6	65,6
		4270W	Zakup usług remontowych	7 150,08	5 626,51	0,1	78,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 109,00	0,1	38,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	446 595,00	395 355,16	7,7	88,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 400,00	17 645,95	0,3	95,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	17 900,00	7 268,89	0,1	40,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	21 000,00	10 315,85	0,2	49,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 182,84	75 182,84	1,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	22 385,61	0,4	74,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 776,00	59 553,37	1,2	50,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 049,98	1 722,00	0,0	0,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 922,00	105 950,51	1,9	86,2
		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	9 722,00	9 722,00	9,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 685,00	19 932,89	18,8	74,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	86 015,00	76 295,62	72,0	88,7
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	314 776,00	217 516,72	3,8	69,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 500,00	163 261,60	75,1	96,9
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 776,00	28 595,83	13,1	96,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 153,08	3,7	81,5
		4430W	Różne opłaty i składki	25 500,00	16 906,21	7,8	66,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	600,00	0,3	4,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 014,00	10 985,78	0,0	99,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	16,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535,97	1 535,97	85,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,03	264,03	14,7	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 214,00	9 185,78	83,6	99,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 760,00	4 760,00	51,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,05	457,70	5,0	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,42	65,23	0,7	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,53	2 658,06	28,9	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	6,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	539,00	539,00	5,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	135,79	1,5	90,5
752			Obrona narodowa	4 180,30	3 044,76	0,0	72,8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 180,30	3 044,76	100,0	72,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 671,08	87,7	89,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	347,78	347,78	11,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	325,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	507,52	25,90	0,9	5,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	896 128,00	552 711,64	0,9	61,7
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	5 000,00	0,9	25,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	5 000,00	100,0	25,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	27,1	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	562 128,00	396 218,64	71,7	70,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	14 656,00	3,7	18,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	2 517,32	0,6	42,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	80 700,00	55 464,03	14,0	68,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 578,00	106 301,54	26,8	98,8
		4260W	Zakup energii	34 000,00	26 686,46	6,7	78,5
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 814,19	2,5	98,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 048,00	3,5	93,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 500,00	41 536,24	10,5	97,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 996,00	5,8	76,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	375,78	0,1	41,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	101 823,08	25,7	65,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	164 000,00	1 493,00	0,3	0,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 493,00	100,0	7,5
		4810W	Rezerwy	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		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	0,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	870 000,00	843 241,66	1,3	96,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	870 000,00	843 241,66	100,0	96,9

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	870 000,00	843 241,66	100,0	96,9
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	16 584 029,39	15 395 437,39	23,9	92,8
80101			Szkoły podstawowe	11 510 461,98	10 992 519,08	71,4	95,5
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 372,00	392 314,98	3,6	97,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 042,87	1 474 876,00	13,4	99,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 052,00	105 003,04	1,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271 325,00	1 239 431,41	11,3	97,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 816,00	141 936,09	1,3	97,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	67 623,50	34 221,00	0,3	50,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	579 566,60	554 074,36	5,0	95,6
	4220W		Zakup środków żywności	480 550,00	407 256,51	3,7	84,7
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00	39 696,26	0,4	63,0
	4260W		Zakup energii	394 902,58	249 717,76	2,3	63,2
	4270W		Zakup usług remontowych	13 000,00	2 056,56	0,0	15,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 426,00	0,0	44,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	268 765,48	184 156,58	1,7	68,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	6 878,47	0,1	61,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	12 500,00	8 609,24	0,1	68,9
	4430W		Różne opłaty i składki	19 500,00	13 108,00	0,1	67,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 241,41	396 241,41	3,6	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	6 615,00	0,1	49,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 700,00	63 282,39	0,6	96,3
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 074,00	74 074,00	0,7	100,0
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 136 891,54	5 104 716,84	46,4	99,4
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405 302,00	405 290,18	3,7	100,0
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 537,00	14 537,00	0,1	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,6	100,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 991,02	447 224,28	2,9	96,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 933,00	21 470,22	4,8	89,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 623,00	58 684,29	13,1	93,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950,00	5 189,17	1,2	74,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 889,02	16 889,02	3,8	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 153,57	0,3	52,4
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 497,00	317 958,32	71,1	98,0
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 899,00	25 879,69	5,8	99,9
80104			Przedszkola	2 354 728,35	2 027 677,34	13,2	86,1
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 895,00	47 944,38	2,4	82,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 570,00	428 213,38	21,1	91,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 064,00	34 043,74	1,7	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 763,00	195 148,02	9,6	81,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 797,00	21 643,68	1,1	77,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	215 398,09	168 064,02	8,3	78,0
	4220W		Zakup środków żywności	174 000,00	153 377,56	7,6	88,1
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	8 487,94	0,4	47,2
	4260W		Zakup energii	112 000,00	63 169,17	3,1	56,4
	4270W		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	643,00	0,0	37,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	43 056,00	35 534,66	1,8	82,5
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	138 307,74	6,8	98,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 138,81	0,1	28,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 297,99	0,1	99,9
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 335,26	49 335,26	2,4	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 503,45	0,1	33,4
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	2 639,60	0,1	67,7
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 312,00	2 312,00	0,1	100,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 906,00	624 664,33	30,8	89,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 780,00	48 756,61	2,4	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	452,00	452,00	0,0	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	347 764,78	332 244,82	2,2	95,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 239,00	16 528,77	5,0	95,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 426,00	85 023,24	25,6	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 590,23	1,1	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 037,00	42 389,76	12,8	96,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 429,00	5 964,14	1,8	92,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 506,78	15 506,78	4,7	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	13,68	0,0	2,3
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 921,00	5 921,00	1,8	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 775,00	144 088,22	43,4	93,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 068,00	12 056,00	3,6	99,9
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 163,00	1 163,00	0,4	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	422 313,61	264 968,01	1,7	62,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	422 313,61	264 968,01	100,0	62,7
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 040,00	26 944,00	0,2	25,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 100,00	9 495,00	35,2	23,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 940,00	17 449,00	64,8	29,1
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	217 511,52	200 470,09	1,3	92,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 894,00	9 602,53	4,8	97,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 323,00	14 020,01	7,0	85,9

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430,00	1 428,00	0,7	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 176,00	25 564,49	12,8	84,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 562,00	3 571,56	1,8	78,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 035,00	1,0	67,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 475,52	10 475,52	5,2	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 239,90	0,6	72,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 046,00	124 899,00	62,3	94,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 905,00	7 634,08	3,8	96,6
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 075 961,16	1 025 244,54	6,7	95,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 114,00	39 201,08	3,8	90,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 223,00	42 776,09	4,2	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 596,00	3 242,35	0,3	90,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 361,00	135 036,29	13,2	85,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 516,00	14 304,39	1,4	69,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 159,16	31 159,16	3,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	611,63	0,1	37,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	739 863,00	727 035,15	70,9	98,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 479,00	31 878,40	3,1	92,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 256,97	75 145,23	0,5	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	745,10	745,10	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 511,87	74 400,13	99,0	99,9
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	3 000,00	0,0	25,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	100,0	75,0
851			Ochrona zdrowia	218 816,52	173 084,85	0,3	79,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	163,07	0,1	2,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	802,00	25,07	15,4	3,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	84,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	0,00	0,0	0,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 666,52	165 861,78	95,8	81,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 926,00	37 926,00	22,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	1,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 366,00	7 366,00	4,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	16 590,00	10,0	62,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 674,52	28 357,21	17,1	57,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 931,00	69 977,49	42,2	98,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	126,11	0,1	50,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	0,0	0,0
85195			Pozostała działalność	7 150,00	7 060,00	4,1	98,7
		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	99,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	30,00	0,4	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60,00	25,00	0,4	41,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30,00	5,00	0,1	16,7
852			Pomoc społeczna	6 575 984,37	5 746 363,11	8,9	87,4
85202			Domy pomocy społecznej	576 000,00	480 398,75	8,4	83,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 000,00	480 398,75	100,0	83,4
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 900,00	17 119,59	0,3	78,2
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 900,00	17 119,59	100,0	78,2
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 302,00	391 935,52	6,8	78,7

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	455 302,00	365 943,08	93,4	80,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 730,44	2,5	64,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 262,00	4,1	85,6
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,0	0,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	70 088,37	69 896,70	1,2	99,7
		3110W	Świadczenia społeczne	70 086,64	69 894,97	100,0	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1,73	1,73	0,0	100,0
85216			Zasilki stałe	263 516,00	207 972,60	3,6	78,9
		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	174,79	0,1	35,0
		3110W	Świadczenia społeczne	263 016,00	207 797,81	99,9	79,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 829 803,00	1 639 592,40	28,5	89,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 028,81	0,5	99,1
		3110W	Świadczenia społeczne	12 360,00	12 360,00	0,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 207,00	1 025 664,86	62,6	94,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 081,00	82 719,00	5,0	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 401,00	190 306,49	11,6	92,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 917,00	19 840,92	1,2	94,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 922,00	1 656,00	0,1	33,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	34 020,00	2,1	75,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 107,00	28 868,83	1,8	95,9
		4260W	Zakup energii	73 000,00	30 641,40	1,9	42,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 661,86	0,1	33,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 820,00	0,2	76,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	117 340,00	85 474,92	5,2	72,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 555,23	0,3	92,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	16 428,00	15 208,58	0,9	92,6
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 823,60	0,1	91,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 357,00	25 356,18	1,5	100,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 911,00	0,1	76,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	9 773,65	0,6	66,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 083,00	15 088,43	0,9	71,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 812,64	2,4	99,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	792 029,00	761 790,09	13,3	96,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 680,00	341 866,99	44,9	95,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 171,00	27 171,00	3,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 892,00	84 785,46	11,1	96,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 921,00	8 754,04	1,1	88,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	195 330,00	188 254,00	24,7	96,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 340,00	77 860,00	10,2	99,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	18 071,00	17 448,54	2,3	96,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	11 917,13	1,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 636,00	3 662,93	0,5	79,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	398 752,67	6,9	99,7
		3110W	Świadczenia społeczne	389 340,00	388 093,47	97,3	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 660,00	8 659,20	2,2	100,0
	85295		Pozostała działalność	2 124 346,00	1 778 904,79	31,0	83,7
		3110W	Świadczenia społeczne	1 481 583,00	1 266 406,65	71,2	85,5
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	369 554,00	356 360,00	20,0	96,4
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 448,00	66 447,26	3,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 980,00	14 122,00	0,8	94,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 487,00	2 533,52	0,1	72,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	233,44	0,0	63,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	3 500,00	0,2	39,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	14 304,39	0,8	23,9
		4260W	Zakup energii	27 400,00	2 621,93	0,1	9,6

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 900,00	27 907,09	1,6	46,6
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 210,00	21 814,48	1,2	80,2
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	725,52	0,0	42,7
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 588,00	1 600,00	0,1	61,8
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	529,00	328,51	0,0	62,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 593 810,00	7 460 712,24	11,6	77,8
85395			Pozostała działalność	9 593 810,00	7 460 712,24	100,0	77,8
		2970W	Różne przelewy	78 594,30	78 594,30	1,1	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	8 723 688,70	6 662 000,00	89,3	76,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 847,85	78 999,85	1,1	66,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 264,96	14 162,69	0,2	66,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 963,19	1 467,36	0,0	49,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 721,00	8 004,59	0,1	82,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	609 840,00	604 249,80	8,1	99,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 840,00	9 947,65	0,1	40,0
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 286,00	0,0	82,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	540 250,00	490 317,09	0,8	90,8
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	314 250,00	303 079,09	61,8	96,4
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	314 250,00	303 079,09	100,0	96,4
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00	174 950,00	35,7	87,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	200 000,00	174 950,00	100,0	87,5
85495			Pozostała działalność	26 000,00	12 288,00	2,5	47,3
		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	8 000,00	8 000,00	65,1	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	4 288,00	34,9	23,8
855			Rodzina	13 893 458,00	13 406 895,68	20,8	96,5
85501			Świadczenie wychowawcze	5 087 677,00	5 023 057,78	37,5	98,7

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59 850,00	44 206,50	0,9	73,9
		2910W					
		3110W	Świadczenia społeczne	5 006 194,00	4 961 248,59	98,8	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 584,00	9 511,99	0,2	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	4 170,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 484,00	2 373,27	0,0	95,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	322,74	0,0	95,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	58,00	0,00	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	5 000,00	1 224,69	0,0	24,5
		4560W					
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 150 637,00	6 865 716,32	51,2	96,0
			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	20 000,00	9 161,98	0,1	45,8
		2910W					
		3110W	Świadczenia społeczne	6 425 286,00	6 200 099,21	90,3	96,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 739,00	146 824,78	2,1	97,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 374,00	468 383,65	6,8	96,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 813,00	2 472,90	0,0	64,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 716,00	3 816,71	0,1	32,6
		4260W	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 500,00	18 020,91	0,3	76,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,1	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	58,00	0,00	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	5 300,00	258,19	0,0	4,9
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	126,99	0,0	8,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 619,00	2 619,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00	2 619,00	100,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	134 580,00	128 805,61	1,0	95,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 068,00	93 502,75	72,6	97,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 735,00	6 735,00	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 096,00	17 520,07	13,6	96,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 483,00	2 388,09	1,9	96,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	5 333,76	4,1	88,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	2,6	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 454,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	89 089,00	80 828,76	0,6	90,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 089,00	80 828,76	100,0	90,7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 046,00	55 119,31	0,4	91,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 046,00	55 119,31	100,0	91,8

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 656,00	75 791,50	0,6	94,0
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 656,00	75 791,50	100,0	94,0
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 247 425,00	1 141 891,53	8,5	91,5
	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	24 268,80	24 268,80	2,1	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 371,00	659 357,56	57,7	94,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 370,00	57 361,63	5,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	119 768,59	10,5	85,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	14 526,16	1,3	74,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 400,00	1,3	80,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	71 299,74	52 672,11	4,6	73,9
	4220W		Zakup środków żywności	104 000,00	100 696,29	8,8	96,8
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	47 630,00	38 863,12	3,4	81,6
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	633,00	0,1	31,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	28 500,00	23 527,10	2,1	82,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 917,21	0,2	63,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	3 500,00	2 216,00	0,2	63,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 484,46	29 484,46	2,6	100,0
	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	101,00	101,00	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 098,50	0,2	70,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0	0,0
85595			Pozostała działalność	40 729,00	33 065,87	0,2	81,2
	3290W		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 288,00	30 099,88	91,0	80,7

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	596,00	528,00	1,6	88,6
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 845,00	2 437,99	7,4	85,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 795 748,85	2 656 228,90	4,1	70,0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800,00	292,00	0,0	6,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 800,00	292,00	100,0	6,1
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	34 000,00	17 597,40	0,7	51,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 462,40	48,1	35,3
	4430W		Różne opłaty i składki	10 000,00	9 135,00	51,9	91,3
90003			Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	8 668,85	0,3	78,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 668,85	100,0	82,6
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 900,00	27 517,98	1,0	51,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	19 517,98	70,9	50,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 300,00	8 000,00	29,1	52,3
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 000,00	236 460,00	8,9	75,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	81 500,00	34,5	99,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 460,00	1,0	82,0
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	152 500,00	64,5	66,3
90013			Schroniska dla zwierząt	39 270,62	23 099,46	0,9	58,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	907,96	3,9	45,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	37 270,62	22 191,50	96,1	59,5
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 885 425,38	1 866 506,39	70,3	99,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 729,38	6 721,92	0,4	99,9
	4260W		Zakup energii	290 000,00	289 757,07	15,5	99,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	180 000,00	167 587,40	9,0	93,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	153 744,00	8,2	96,1
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 248 696,00	1 248 696,00	66,9	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 814,84	0,4	98,1

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 844,52	29,0	94,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 970,32	71,0	99,6
	90095		Pozostała działalność	1 442 352,85	466 271,98	17,6	32,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206 250,00	377 706,64	81,0	31,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	202 930,00	76 152,37	16,3	37,5
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	12 240,00	2,6	87,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 272,85	172,97	0,0	0,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 939,71	579 965,45	0,9	86,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	307 050,00	303 591,75	52,3	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 050,00	64 500,84	21,2	97,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	600,00	0,2	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	177 500,00	177 490,91	58,5	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	13,2	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	6,9	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 042,71	89 385,92	15,4	70,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 996,59	22 497,23	25,2	80,4
		4260W	Zakup energii	65 000,00	55 779,59	62,4	85,8
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 277,90	2,5	25,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 646,12	7 769,20	8,7	35,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 062,00	1,2	44,3
	92116		Biblioteki	180 000,00	179 935,49	31,0	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	179 935,49	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000,00	5 205,29	0,9	9,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	224,99	4,3	45,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 980,30	95,7	66,4
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	1 847,00	1 847,00	0,3	100,0
		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	1 847,00	1 847,00	100,0	100,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
926			Kultura fizyczna	508 047,60	228 375,90	0,4	45,0
92601			Obiekty sportowe	352 547,60	78 316,30	34,3	22,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	26 712,70	34,1	80,9
	4260W		Zakup energii	30 000,00	16 047,22	20,5	53,5
	4270W		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	36 330,00	24 240,38	31,0	66,7
	4430W		Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 217,60	11 316,00	14,4	4,7
92695			Pozostała działalność	155 500,00	150 059,60	65,7	96,5
	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	92,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 340,00	4,9	63,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 197,60	0,8	59,9
	4430W		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 522,00	1,7	84,1
OGÓŁEM				75 686 139,89	64 451 012,04	85,2	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.**Zmiany w planie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
750			Administracja publiczna	274 049,98	1 722,00	100,0	0,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 049,98	1 722,00	100,0	0,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 049,98	1 722,00	100,0	0,6
		90151 4U	Gyfrowa Gmina	274 049,98	1 722,00	0,0	0,6
			OGÓŁEM	274 049,98	1 722,00	0,6	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 840,00	604 249,80	100,0	99,1
	85395		Pozostała działalność	609 840,00	604 249,80	100,0	99,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	609 840,00	604 249,80	100,0	99,1
		90151	Granty PPGR	609 840,00	604 249,80	0,0	99,1
		3U					
			OGÓŁEM	609 840,00	604 249,80		99,1

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r. w zakresie zadań zleconych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	932 513,28	932 513,28	6,3	100,0
	01095		Pozostała działalność	932 513,28	932 513,28	100,0	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	932 513,28	932 513,28	100,0	100,0
600			Transport i łączność	2 000,00	102,84	0,0	5,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	102,84	100,0	5,1
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	102,84	100,0	5,1
750			Administracja publiczna	66 209,00	65 740,00	0,4	99,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 209,00	65 740,00	100,0	99,3
		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	66 209,00	65 740,00	100,0	99,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 014,00	10 985,78	0,1	99,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	16,4	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	1 800,00	1 800,00	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 214,00	9 185,78	83,6	99,7
		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	9 214,00	9 185,78	100,0	99,7
752			Obrona narodowa	180,30	180,30	0,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	180,30	180,30	100,0	100,0

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r. w zakresie zadań zleconych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	180,30	180,30	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	75 256,97	75 145,23	0,5	99,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 256,97	75 145,23	100,0	99,9
		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	75 256,97	75 145,23	100,0	99,9
851			Ochrona zdrowia	150,00	60,00	0,0	40,0
	85195		Pozostała działalność	150,00	60,00	100,0	40,0
		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	150,00	60,00	100,0	40,0
852			Pomoc społeczna	2 176 739,37	1 956 745,63	13,1	89,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88,37	88,37	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	88,37	88,37	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 545,00	12 545,00	0,6	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	12 545,00	12 545,00	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	662 489,00	652 455,80	33,3	98,5
		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	662 489,00	652 455,80	100,0	98,5
	85295		Pozostała działalność	1 501 617,00	1 291 656,46	66,0	86,0

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r. w zakresie zadań zleconych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	1 501 617,00	1 291 656,46	100,0	86,0
855			Rodzina	12 189 023,00	11 878 020,40	79,6	97,4
85501			Świadczenie wychowawcze	5 022 769,00	4 977 626,59	41,9	99,1
		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	5 022 769,00	4 977 626,59	100,0	99,1
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 082 979,00	6 821 983,31	57,4	96,3
		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	7 082 979,00	6 821 983,31	100,0	96,3
85503			Karta Dużej Rodziny	2 619,00	2 619,00	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	2 619,00	2 619,00	100,0	100,0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 656,00	75 791,50	0,6	94,0
		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	80 656,00	75 791,50	100,0	94,0
OGÓŁEM				15 453 085,92	14 919 493,46	96,5	

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r. w zakresie zadań zleconych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	932 513,28	932 513,28	6,3	100,0
	01095		Pozostała działalność	932 513,28	932 513,28	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 080,00	13 080,00	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248,46	2 248,46	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,86	300,86	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 957,70	1 957,70	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,75	300,75	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	914 228,71	914 228,71	98,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,80	396,80	0,0	100,0
600			Transport i łączność	2 000,00	102,84	0,0	5,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	102,84	100,0	5,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	102,84	100,0	5,1
750			Administracja publiczna	66 209,00	65 740,00	0,4	99,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 209,00	65 740,00	100,0	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 981,22	49 601,89	75,5	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 592,36	8 527,15	13,0	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,61	252,32	0,4	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 697,50	3 697,50	5,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 456,24	3 456,24	5,3	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,07	204,90	0,3	93,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 014,00	10 985,78	0,1	99,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	16,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535,97	1 535,97	85,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,03	264,03	14,7	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 214,00	9 185,78	83,6	99,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 760,00	4 760,00	51,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,05	457,70	5,0	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,42	65,23	0,7	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,53	2 658,06	28,9	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	6,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	539,00	539,00	5,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	135,79	1,5	90,5

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r. w zakresie zadań zleconych**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
752			Obrona narodowa	180,30	180,30	0,0	100,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	180,30	180,30	100,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	172,78	172,78	95,8	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	7,52	7,52	4,2	100,0
801			Oświata i wychowanie	75 256,97	75 145,23	0,5	99,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 256,97	75 145,23	100,0	99,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	745,10	745,10	1,0	100,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	74 511,87	74 400,13	99,0	99,9
851			Ochrona zdrowia	150,00	60,00	0,0	40,0
85195			Pozostała działalność	150,00	60,00	100,0	40,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	30,00	50,0	50,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	60,00	25,00	41,7	41,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	30,00	5,00	8,3	16,7
852			Pomoc społeczna	2 176 739,37	1 956 745,63	13,1	89,9
85215			Dodatki mieszkaniowe	88,37	88,37	0,0	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	86,64	86,64	98,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1,73	1,73	2,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	12 545,00	12 545,00	0,6	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	12 360,00	12 360,00	98,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	185,00	1,5	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	662 489,00	652 455,80	33,3	98,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 558,00	271 624,69	41,6	97,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 171,00	27 171,00	4,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 656,00	69 808,66	10,7	96,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 393,00	6 897,52	1,1	93,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	168 330,00	168 322,00	25,8	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	78 340,00	77 860,00	11,9	99,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	17 062,00	17 062,00	2,6	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,00	9 977,00	1,5	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r. w zakresie zadań zleconych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 932,00	3 662,93	0,6	93,2
	85295		Pozostała działalność	1 501 617,00	1 291 656,46	66,0	86,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 471 583,00	1 266 406,65	98,0	86,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 980,00	14 122,00	1,1	94,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687,00	2 533,52	0,2	94,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	233,44	0,0	63,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 282,00	0,4	75,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 078,85	0,2	61,6
855			Rodzina	12 189 023,00	11 878 020,40	79,6	97,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 022 769,00	4 977 626,59	41,9	99,1
		3110W	Świadczenia społeczne	5 006 194,00	4 961 248,59	99,7	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 584,00	9 511,99	0,2	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	4 170,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 484,00	2 373,27	0,0	95,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	322,74	0,0	95,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 082 979,00	6 821 983,31	57,4	96,3
		3110W	Świadczenia społeczne	6 425 286,00	6 200 099,21	90,9	96,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 389,00	119 742,78	1,8	97,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 424,00	463 511,61	6,8	96,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 313,00	2 472,90	0,0	74,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 716,00	3 816,71	0,1	56,8
		4260W	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 500,00	15 662,11	0,2	80,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r. w zakresie zadań zleconych**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	126,99	0,0	8,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 619,00	2 619,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00	2 619,00	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 656,00	75 791,50	0,6	94,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 656,00	75 791,50	100,0	94,0
			OGÓŁEM	15 453 085,92	14 919 493,46	96,5	

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r. w zakresie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	2 565 000,00	2 565 000,00	24,0	100,0
60016			Drogi publiczne gminne	2 565 000,00	2 565 000,00	100,0	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 565 000,00	2 565 000,00	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 982 420,00	6 856 042,44	64,3	76,3
85395			Pozostała działalność	8 982 420,00	6 856 042,44	100,0	76,3
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 982 420,00	6 856 042,44	100,0	76,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 696,00	1 248 696,00	11,7	100,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 248 696,00	1 248 696,00	100,0	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 248 696,00	1 248 696,00	100,0	100,0
OGÓŁEM				12 796 116,00	10 669 738,44	83,4	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r. w zakresie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	2 565 000,00	2 565 000,00	24,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 565 000,00	2 565 000,00	100,0	100,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 565 000,00	2 565 000,00	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 982 420,00	6 856 042,44	64,3	76,3
	85395		Pozostała działalność	8 982 420,00	6 856 042,44	100,0	76,3
		2970W	Różne przelewy	78 594,30	78 594,30	1,1	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	8 723 688,70	6 662 000,00	97,2	76,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 847,85	78 999,85	1,2	66,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 264,96	14 162,69	0,2	66,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 963,19	1 467,36	0,0	49,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 721,00	7 584,59	0,1	87,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 340,00	9 947,65	0,1	40,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 286,00	0,0	82,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 696,00	1 248 696,00	11,7	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 248 696,00	1 248 696,00	100,0	100,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 248 696,00	1 248 696,00	100,0	100,0
OGÓŁEM				12 796 116,00	10 669 738,44	83,4	

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r. w zakresie Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
750			Administracja publiczna	18 742,54	18 360,49	3,1	98,0
75011			Urzędy wojewódzkie	18 742,54	18 360,49	100,0	98,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 742,54	18 360,49	100,0	98,0
758			Różne rozliczenia	98 459,00	98 459,00	16,4	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	98 459,00	98 459,00	100,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 459,00	98 459,00	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	468 029,00	447 275,77	74,4	95,6
85295			Pozostała działalność	468 029,00	447 275,77	100,0	95,6
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	468 029,00	447 275,77	100,0	95,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	4 288,00	0,7	23,8
85495			Pozostała działalność	18 000,00	4 288,00	100,0	23,8
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	4 288,00	100,0	23,8
855			Rodzina	40 729,00	33 065,87	5,5	81,2
85595			Pozostała działalność	40 729,00	33 065,87	100,0	81,2
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 729,00	33 065,87	100,0	81,2
OGÓŁEM				643 959,54	601 449,13	93,4	

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r. w zakresie Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
750			Administracja publiczna	18 742,54	18 360,49	3,1	98,0
75011			Urzędy wojewódzkie	18 742,54	18 360,49	100,0	98,0
	4370W		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 482,00	12 099,95	65,9	96,9
	4740W		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 233,28	5 233,28	28,5	100,0
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 027,26	1 027,26	5,6	100,0
801			Oświata i wychowanie	98 459,00	98 459,00	16,4	100,0
80101			Szkoły podstawowe	88 611,00	88 611,00	90,0	100,0
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 074,00	74 074,00	83,6	100,0
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 537,00	14 537,00	16,4	100,0
80104			Przedszkola	2 764,00	2 764,00	2,8	100,0
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 312,00	2 312,00	83,6	100,0
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	452,00	452,00	16,4	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	7 084,00	7 084,00	7,2	100,0
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 921,00	5 921,00	83,6	100,0
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 163,00	1 163,00	16,4	100,0
852			Pomoc społeczna	468 029,00	447 275,77	74,4	95,6
85295			Pozostała działalność	468 029,00	447 275,77	100,0	95,6
	3280W		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	369 554,00	356 360,00	79,7	96,4
	3290W		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 448,00	66 447,26	14,9	100,0
	4350W		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 210,00	21 814,48	4,9	80,2
	4370W		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	725,52	0,2	42,7
	4740W		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 588,00	1 600,00	0,4	61,8

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r. w zakresie Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	529,00	328,51	0,1	62,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	4 288,00	0,7	23,8
85495			Pozostała działalność	18 000,00	4 288,00	100,0	23,8
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	4 288,00	100,0	23,8
855			Rodzina	40 729,00	33 065,87	5,5	81,2
85595			Pozostała działalność	40 729,00	33 065,87	100,0	81,2
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 288,00	30 099,88	91,0	80,7
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	596,00	528,00	1,6	88,6
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 845,00	2 437,99	7,4	85,7
			OGÓŁEM	643 959,54	601 449,13	93,4	

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2022 r. Rozliczenie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.									
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji				uwagi
					planowanej	przekazana	wykorzystana	do zwrotu	
1	2	3	4	5	6	7		8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	
2.	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
3.	921	92016	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	180 000,00	180 000,00	179 935,49	64,51	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2.	630	63095	2360	Wymarzone wakacje w GCK i GBP w Kurzętniku	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
3.	750	75075	2360	Współorganizacja dożynek gminnych	8 000,00	8 000,00	7 999,24	0,76	
4.	750	75075	2360	Promocja sportu przez reklamę	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	
5.	851	85195	2360	Upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
6.	851	85195	2360	Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży szkolnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	

7.	851	85195	2360	Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
8.	851	85195	2360	Rehabilitacje osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
9.	854	85495	2360	Wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży w klasach 7 i 8 Szkół Podstawowych o pszczelarstwie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
10.	854	85495	2360	Wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży w oparciu o system wychowania harcerskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
11.	854	85495	2360	Cykl edukacyjny dotyczący architektury wiejskiej i zabytków	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
12.	921	92154	2360	Projekt "Zatyły"	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00	
13.	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany pieców na ekologiczne	230 000,00	152 500,00	152 500,00	0,00	
14.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna dziewcząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
15.	926	92695	2360	Organizacja kolejnej edycji ogólnopolskiego biegu "Kogucia Dycha"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
16.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinach lekkoatletyka i piłka nożna	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	
17.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinach podnoszenie ciężarów i kickboxing	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	
Ogółem					759 069,00	677 569,00	662 503,73	15 065,27	

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku za rok 2022**

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

- dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w wysokości 179 949,03 zł,
- dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 6 460,00 zł,
- różne dochody: kapitalizacja odsetek na r-ku prowizje od podatku w kwocie 128,64 zł.

Koszty działalności w roku 2022 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku wyniosły 186 537,67 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) 56 509,80 zł,
- koszty pracownicze (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, delegacje służbowe, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS) 130 027,87 zł.

Dochody i wydatki w roku 2022 przedstawiały się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa	180 000,00	179 949,03	100,0
Dotacje Biblioteka Narodowa	6 460,00	6 460,00	100,0
Różne dochody	128,64	128,64	100,0
Ogółem dochody	186 588,64	186 537,67	100,0
Wynagrodzenia osobowe	103 564,00	103 564,00	100,0

Umowy zlecenia	1 229,00	1 229,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	18 569,00	18 569,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	2 537,33	2 537,33	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		24 135,25	100,0
	24 135,25		
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 464,01	18 464,01	100,0
Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,0
Zakup usług pozostałych	13 588,54	13 588,54	100,0
Podróże służbowe krajowe	567,88	567,88	
			100,0
Różne opłaty i składki	322,00	322,00	100,0
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 450,66	3 450,66	100,0
Ogółem wydatki	186 537,67	186 537,67	100,0

Na koniec roku 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku nie posiadała żadnych zaciągniętych kredytów a także pożyczek. Biblioteka na koniec roku 2022 roku ma uregulowane wszelkie zobowiązania wobec dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego a także nie posiada zobowiązań wobec innych podmiotów. Stan środków na rachunku bankowym prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy na koniec roku 2022 wynosił 0,00 zł.

Biblioteka jako ośrodek kultury zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem zasobów dorobku naukowego i kulturowego ludzkości. Znaczącą rolę w korzystaniu z zasobów biblioteki odgrywa szkolnictwo i nauka oraz potrzeby informacyjne użytkowników. 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- KSIĄŻKA. Biblioteka we współpracy z Centrum Usług Społecznych brała udział w organizacji ponad 20

impresz, spotkań bądź warsztatów w tym dwa charytatywne, łącznie liczących około 3 000 uczestników. Użytkownicy wypożyczyli w I półroczu ponad 13 500 książek, na koniec 29 140 książek. Dla porównania na koniec roku 2021 było to 22 000 wypożyczeń. Bibliotekarz zapraszany był 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. Powszechny dostęp do cyfrowych źródeł wiedzy sprawił, że podstawowa rola biblioteki nie jest już wystarczająca, dlatego 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, otrzymali w prezencie wartościową czytankę 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. Kolejną inicjatywą była „Noc Bibliotek” na początku października 2022 roku, która odbyła się z udziałem 150 uczniów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku od września 2021 roku do czerwca 2022 roku koordynowała „Zajęcia Kreatywne” dla 50-ciorga dzieci z przedszkoli w Marzeczicach 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 31.12.2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kurzętniku było **1 877** czytelników. W bieżącym roku zapisało się **40** nowych osób. Księgozbiór liczy 16 859 tytułów. Dzięki czytnikowi wejść wiemy, iż bibliotekę odwiedzone ponad 20 000 razy. Czytelnicy wypożyczyli **29 140** książek, w tym: książek z literatury dla dorosłych **10 898**, książek z literatury dziecięcej **17 453** i literatury niebeletrystycznej **798** egzemplarzy. Biblioteka posiada zdalny dostęp to wypożyczeń **Empik Go**.

W roku 2022 przybyło 911 nowych egzemplarzy książek za kwotę 18 464,01 zł, w tym z dotacji Biblioteki Narodowej w kwocie 6 460,00 zł. Duży odsetek książek, to lektury niezbędne a z roku na rok ulegają też zmiany tytuły książek rekomendowane przez szkoły i ministerstwo.

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. Pracownik biblioteki to wykształcony grafik i fotografik, która sama projektuje plakaty oraz prowadzi media społecznościowe i marketing. 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 brała 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 roku 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.
- W lipcu poprowadzono I i II turnus Wakacji dla dzieci, gdzie chętni brali udział w różnych atrakcjach – inna na każdy dzień m.in. wizyta w Hullo w Lubawie, robienie pizzy, koralików, fryzur, lepienie z gliny. Organizowano zabawy, turnieje gier, animacje, tubing, bitwy wodne, gry zręcznościowe, ogniska z kielbaskami.
- 23-24.07.2022 r. Współorganizacja Dni Kurzętnika i Przeglądu Pieśni Religijnej.
- 28-29.07.2022 r. Współorganizacja kina plenerowego.
- 09-10.08.2022 r. Współorganizacja kina plenerowego w Kącikach i Tereszewie.
- 16-17.08.2022 r. Współorganizacja kina plenerowego w Krzemieniewie i Lipowcu.
- 18.08.2022 r. Współorganizacja koncert Sanders oraz kino plenerowego w Nielbarku.
- 21-22.08.2022 r. Współorganizacja kina plenerowego w Mikołajkach i Wielkich Bałówkach.
- 23-24.08.2022 r. Współorganizacja kina plenerowego w Sugajenku i Romanowie.
- 26.08.2022 r. Kino 7D oraz kino plenerowe w Wawrowicach
- 27.08.2022 r. Współorganizacja dożynek gminnych.
- 09.09.2022 r. Narodowe Czytanie w Brzoziu Lubawskim oraz w bibliotece.
- 15.09.2022 r. Impresje Orkiestr Dętych.
- 18.09.2022 r. Bitwa Regionów i Impresje.
- 29.09.2022 r. Międzynarodowy Dzień Kawy - kawa w bibliotece dla czytelników.
- 04.10.2022 r. VIII Ogólnopolskie Wydanie „Noc Bibliotek – to musi się powieść”. Imprezy dla 150-ciorga dzieciaków ze szkoły w Kurzętniku - promocja czytelnictwa.
- 09.11.2022 r. „Wieczornica Niepodległościowa”.

- 26.11.2022 Bal Seniora.
- 03.12.2022 r. trasa Świętego Mikołaja po miejscowościach całej gminy.
- 04.12.2022 r. Jarmark Bożonarodzeniowy na placu przy budynku GCK.
- 06-07.12.2022 r. Wizyta Św. Mikołaja w szkołach Gminy.
- 15.12.2022 r. Pomoc w organizacji Spotkania Wigilijnego dla samotnych osób.
- 17.12.2022 r. Świąteczny Turniej szachowy z GBP i CUS.

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. Coraz częściej biblioteka jest nie tylko miejscem, w którym obcuje się tylko z książką, ale także jest przestrzenią, w której można spokojnie spotkać się z innymi ludźmi lub wziąć udział w różnych wydarzeniach kulturalnych.

Żyjemy w świecie, który wymaga aby biblioteka edukowała całe życie abyśmy prawidłowo rozwijali się w życiu nie tylko zawodowym ale i intelektualnym. Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku stara się wyjść naprzeciw do ludzi, aby zapewnić stały napływ nowych użytkowników. Jako Biblioteka staramy się aby pozytywnie nas oceniano, szukano u nas także wyciszenia, spokoju i relaksu. Staramy się organizować spotkania autorskie, wystawy, i inne spotkania z ciekawymi ludźmi nie tylko ze świata książki i kina. Biblioteka prowadzi także swoją stronę na Facebooku aby dotrzeć do jak największej grupy ludzi i zachęcić do skorzystania z różnych form kultury. Staramy się uwzględniać różne potrzeby użytkowników i często nasze usługi wychodzą poza ramy tradycyjne jakie spełnia biblioteka. W miarę możliwości poznajemy i zaspokajamy potrzeby naszych użytkowników jak tylko to możliwe i na ile pozwalają nam środki finansowe a także warunki lokalowe.

Kurzętnik, 2023-02-22

Sprawozdanie Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku za 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 31 grudnia 2022 zatrudnia następujący personel:

- medyczny:

a) w ramach umowy o pracę: łącznie 17 osób

- pielęgniarka – 7 osób, rejestratorka medyczna – 4 osób, higienistka stomatologiczna – 2 osoby, higienistka szkolna- 1 osoba, fizjoterapeuta- 1 osoba, lekarz- 1 osoba, położna- 1 osoba.

b) w ramach umowy cywilno - prawnej: łącznie 17 osób

- lekarz rodzinny – 1 osoba, 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– 2 osoby, magister fizjoterapii – 2 osoby, położna - 1 osoba,.

- niemedyczny

a) w ramach umowy o pracę: łącznie 4 osoby

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

II Analiza przychodów:

Przychody za 2022r.w GSZOZ w Kurzętniku wyniosły ogółem 4.784.221,40 zł.

Wysokość poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Przychody z NFZ	4.516.599,97
Odpłatne usługi medyczne	67.878,91
Amortyzacja sprzętu z darowizn, dofinansowań	108.189,25
Darowizny	0,00
Dzierżawa pomieszczeń	4.850,00
Refundacje PUP	32.965,40
Odsetki uzyskane z banku	100,00
Odsetki od należności	0,00
Dotacje i subwencje	52.756,59
Otrzymane odszkodowania, kary	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	871,28

III Analiza kosztów:

Koszty za 2022r. w GSZOZ wyniosły ogółem 4.902.483,70zł.

Wyszczególnienie rodzajów kosztów:

Zakup materiałów i energii	215.105,58
Usługi obce	2.790.457,48
Podatki i opłaty	669,19
Wynagrodzenia	1.480.443,05
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	269.739,30
Amortyzacja	131.754,87
Pozostałe koszty rodzajowe	12.493,79
Pozostałe koszty operacyjne	1.048,19
Odsetki od zobowiązań	772,25

Wynik finansowy za 2022r. strata **-118.272,30 zł**

IV Informacje o stanie zobowiązań i należności:

Zobowiązania ogółem	327.472,77
Z tego wobec:	
wobec ZUS i US	51.255,17
wobec dostawców	244.547,20
ubezpieczenie dobrowolne pracowników	1.257,00
wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia	0,00
inne rozrachunki z pracownikami	0,00
Urząd Gminy	0,00
inne	30.413,40

Należności ogółem: 353.293,17 zł (niewymagalne)

Z tego:

Narodowy Fundusz Zdrowia	353.293,17
Należności od kontrahentów	0,00

Sprawozdanie za 2022r. Z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2022r.
GSZOZ Kurzętnik za rok 2022

Wiersz	Wyszczególnienie	2022 PLAN	2022 WYKONANIE	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 370 700,00	4 584 478,88	104,89
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 370 700,00	4 584 478,88	104,89
1	przychody z NFZ	4 300 700,00	4 516 599,97	105,02
2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	-	-	-
3	sprzedanych pracodawcom	-	-	-
4	pozostałych	70 000,00	67 878,91	96,97
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	4 900 663,26	93,72
I.	Amortyzacja	145 000,00	131 754,87	90,87
II.	Zużycie materiałów i energii	250 000,00	215 105,58	86,04
III.	Usługi obce	2 800 000,00	2 790 457,48	99,66
IV.	Podatki i opłaty,	2 000,00	669,19	33,46
V.	Wynagrodzenia	1 700 000,00	1 480 443,05	87,08
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	320 000,00	269 739,30	84,29
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 000,00	12 493,79	104,11
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	- 858 300,00	- 316 184,38	36,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne	140 000,00	199 632,52	142,59
II.	Dotacje	60 000,00	52 756,59	-
III.	Inne przychody operacyjne	80 000,00	146 875,93	183,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 048,19	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	-	1 048,19	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	- 718 300,00	- 117 600,05	16,37
G.	Przychody finansowe	100,00	100,00	100,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
	– od jednostek powiązanych	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	100,00	100,00	100,00
	– od jednostek powiązanych	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
V.	Inne	-	-	-
H.	Koszty finansowe	450,00	772,25	-
I.	Odsetki, w tym:	450,00	772,25	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
IV.	Inne	-	-	-
I.	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	- 718 650,00	- 118 272,30	16,46
J.	Podatek dochodowy			-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
1.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	- 718 650,00	- 118 272,30	16,46

Wyszczególnienie	2022 PLAN	2022 WYKONANIE	% wykonania planu
Suma Przychodów	4 510 800,00	4 784 211,40	106,06
Suma Kosztów	5 229 450,00	4 902 483,70	93,75

Kurzętnik, 2023.02.22

Sporządził:

Zatwierdził:

**Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kurzętniku za 2022 rok.**

Wynik finansowy za drugie półrocze 2022 roku uległ pogorszeniu w stosunku do pierwszego półrocza o 22.364,10 i wyniósł 118.272,30zł

Rynek lekarski z roku na rok jest rynkiem coraz bardziej ograniczonym. Liczba lekarzy maleje, a stawki za godzinę rosną. W latach 2015-2017 przeciętna stawka za godzinę wynosiła 120zł, natomiast w latach 2018-2019 wzrosła do 135 zł. W latach 2020-2022 stawki sięgają kwoty 170zł. W 2022 r. GSZOZ wypłacił łącznie 1.948.196,35zł na wynagrodzenia lekarzy pozostających na kontraktach medycznych.

GSZOZ stawia na szeroką diagnostykę, aby leczenie było bardziej skuteczne i dopasowane do potrzeb naszych pacjentów. W roku 2022 jednostka przeznaczyła na badania pacjentów, ponad 236 tysięcy złotych (badania laboratoryjne, RTG, USG, EEG, SOCT, cytologiczne itp.). Dla porównania, w roku 2020 jednostka poniosła koszty na diagnostyki w wysokości 141.984,60 złotych.

W roku 2022r. dokonano zakupów wyposażenia:

- lodówki do punktu szczepień o wartości 1.100,00 zł,- do WOZ Tereszewo
- kozetkę drewnianą o wartości 1.361,01zł,- do gabinetu ginekologicznego
- fotel ginekologiczny z elektrycznie regulowaną wysokością w wartości 13.973,00zł do gabinetu ginekologicznego
- wózek do butli tlenowej o wartości 318,57 zł- do gabinetu zabiegowego,
- rejestrator temperatury umieszczony w lodówce ze szczepionkami o wartości 380,00 zł- do WOZ Tereszewo,

W roku 2022 GSZOZ wypłacił nagrody jubileuszowe dla pracowników w wysokości 35.547,60zł, odprawę emerytalną w wysokości 19.762,80zł oraz nagrodę roczną dla Dyrektora w wysokości 2.100,00 zł

Koszty obsługi budynków Ośrodka (Kurzętnik i Tereszewo), tj. zakup oleju oraz gazu w skali roku wyniosły:

- 29.025,89 zł olej opałowy,
- 38.647,98 zł gaz.

W roku 2022 w jednostce odnotowano znaczny wzrost przychodów z prowadzonej działalności, dzięki korzystaniu przez pacjentów z dużej liczby zabiegów odpłatnych w Dziale Rehabilitacji i Centrum Integracji Sensorycznej.

Ośrodek Zdrowia w Kurzętniku dzięki podjęciu współpracy w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej zatrudnia 8 lekarzy pierwszego kontaktu i jest liderem w zakresie dostępności do usług lekarskich na obszarze całego powiatu nowomiejskiego.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/2023
Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 29 marca 2023r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Kurzętnik i zmianach zaistniałych
w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Kurzętnik posiadała prawo własności do **401,468 ha** nieruchomości gruntowych, w tym oddane w użytkowanie wieczyste **3,3623 ha**. W wieczystym użytkowaniu gmina posiadała nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym: Kurzętnik o powierzchni **1,7348 ha**.

Stan mienia na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Określenie	Ilość obiektów	Wartość wg księgi inwentarzowej
1.	Grunty	1416	9.602.962,30 zł
2.	Budynki i lokale	75	16.880.796,77 zł
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	366	104.222.744,00 zł
4.	Kotły i maszyny energetyczne	6	128.870,30 zł
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	41	347.421,55 zł
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6	28.347,31 zł
7.	Urządzenia techniczne	174	1.232 604,43 zł
8.	Środki transportu	19	2.789.671,30 zł
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	53	414.683,04 zł
10.	Wartości niematerialne i prawne	137	932.503,31 zł
11.	Długoterminowe aktywa finansowe – udział w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku	100%	6.759.000,00 zł
12.	Długoterminowe aktywa finansowe – udział w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kurzętniku	100 %	5.117.200,00 zł
Razem			148.456.804,31 zł

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. nastąpiły zmiany w mieniu komunalnym jak niżej:

1. Sprzedano nieruchomości o powierzchni **0,6938 ha** i wartości **721.377,56 zł**, w tym:
 - 8 działek w obrębie Kurzętnik,
 - 2 działki w obrębie Nielbark,
 - 9 działek w obrębie Szafarnia.
2. Nabyto nieruchomości o łącznej powierzchni: **0,8951 ha** na wartość **174.861,81 zł**, w tym:

- 1) Przejęto nieruchomości z przeznaczeniem na powiększenie dróg gminnych o **powierzchni 0,5763 ha** i wartości **145.389,00 zł**.

l.p.	nr działki	miejsowość	powierzchnia
1.	621/1	Kurzętnik	0,0136 ha
2.	625/1	Kurzętnik	0,0334 ha
3.	626/1	Kurzętnik	0,0307 ha
4.	627/1	Kurzętnik	0,0194 ha
5.	628/1	Kurzętnik	0,0288 ha
6.	629/2	Kurzętnik	0,0421 ha
7.	630/5	Kurzętnik	0,0162 ha
8.	630/7	Kurzętnik	0,0157 ha
9.	630/9	Kurzętnik	0,0175 ha
10.	631/1	Kurzętnik	0,0612 ha
11.	702/3	Kurzętnik	0,0852 ha
12.	703/7	Kurzętnik	0,0060 ha
13.	705/4	Kurzętnik	0,1586 ha
14.	706/3	Kurzętnik	0,0063 ha
15.	706/5	Kurzętnik	0,0167 ha
16.	707/3	Kurzętnik	0,0087 ha
17.	707/5	Kurzętnik	0,0162 ha

- 2) Przejęto nieodpłatnie nieruchomości o powierzchni **0,3188 ha** i wartości **29.472,81 zł**

l.p.	nr działki	miejsowość	powierzchnia
1.	1782	Kurzętnik	0,1827 ha
2.	65/1	Szafarnia	0,1361 ha

3. Z tytułu wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu w 2022 r. wpłynęło łącznie 12.911,58 zł, w tym 11.294,58 zł z tytułu wieczystego użytkowania oraz 1 617,00 zł z tytułu trwałego zarządu.
4. Z tytułu dzierżaw, czynszów wpłynęło łącznie 131.727,65 zł.