



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 16 kwietnia 2024 r.

Poz. 2256

ZARZĄDZENIE NR 24/2024 WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego za rok 2023 z: wykonania budżetu Gminy Kurzętnik, Planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku, 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 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Kurzętnik, zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania:

1. Budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Planu finansowego Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Przyjmuje informację o stanie mienia Gminy Kurzętnik za rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Sprawozdania i informacje o których mowa w § 1 i § 2 przedstawia się 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

Adam Głowacki



**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Kurzętnik
za 2023 rok**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2024 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r.

I. Budżet gminy i jego zmiany

Budżet Gminy Kurzętnik na 2023 rok przyjęty Uchwałą Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r. wynosił:

Lp.	Rodzaj wartości budżetowej	Wartość w zł
1.	Dochody budżetu, w tym:	56 206 336,55
1)	dochody bieżące	44 735 129,20
2)	dochody majątkowe	11 471 207,35
2.	Wydatki budżetu, w tym:	60 447 644,92
1)	wydatki bieżące	44 177 082,43
2)	wydatki majątkowe	16 270 562,49
3.	Planowany deficyt	4 241 308,37
4.	Plan przychodów	5 841 308,37
5.	Plan rozchodów	1 600 000,00

W trakcie 2023 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. Zarządzeniem Nr 1/2023 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 2 stycznia 2023 r.,
2. Zarządzeniem Nr 4/2023 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 18 stycznia 2023 r.,
3. Zarządzeniem Nr 7/2023 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 30 stycznia 2023 r.,
4. Uchwałą Nr XXXI/359/23 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 lutego 2023 r.,
5. Uchwałą Nr XXXII/365/23 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 24 marca 2023 r.,
6. Zarządzeniem Nr 20/2023 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 31 marca 2023 r.,
7. Zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
8. Zarządzeniem Nr 35/2023 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 22 maja 2023 r.,
9. Uchwałą Nr XXXIII/403/23 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 5 czerwca 2023 r.,
10. Uchwałą Nr XXXIV/415/23 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 27 czerwca 2023 r.,
11. Zarządzeniem Nr 47/2023 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 26 lipca 2023 r.,
12. Uchwałą Nr XXXV/421/23 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 23 sierpnia 2023 r.,
13. Zarządzeniem Nr 55/2023 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 29 sierpnia 2023 r.,
14. Zarządzeniem Nr 61/2023 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 15 września 2023 r.,
15. Uchwałą Nr XXXVI/423/23 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 6 października 2023 r.,
16. Zarządzeniem Nr 63/2023 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 12 października 2023 r.,
17. Zarządzeniem Nr 64/2023 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 27 października 2023 r.,

18. Zarządzeniem Nr 68/2023 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 14 listopada 2023 r.,
 19. Uchwałą Nr XXXVII/439/23 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 23 listopada 2023 r.,
 20. Zarządzeniem Nr 70/2023 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 30 listopada 2023 r.,
 21. Uchwałą Nr XXXVIII/447/23 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 20 grudnia 2023 r.,
 22. Zarządzeniem Nr 72/2023 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 28 grudnia 2023 r..

Na dzień 31 grudnia 2023 r. budżet po zmianach wynosił:

Lp.	Rodzaj wartości budżetowej	Wartość w zł
1.	Dochody budżetu, w tym:	59 635 986,45
1)	dochody bieżące	51 778 497,86
2)	dochody majątkowe	7 857 488,59
2.	Wydatki budżetu, w tym:	69 120 774,78
1)	wydatki bieżące	51 274 211,56
2)	wydatki majątkowe	17 846 563,22
3.	Planowany deficyt	9 484 788,33
4.	Plan przychodów	11 084 788,33
5.	Plan rozchodów	1 600 000,00

Ogólne dane z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

Budżet za 2023 r. został wykonany w 102,2 % w zakresie dochodów i 90,4 % w zakresie wydatków jak niżej:

Lp.	Rodzaj wartości budżetowej	Wartość w zł
1.	Dochody budżetu, w tym:	60 828 298,82
1)	dochody bieżące	53 094 201,57
2)	dochody majątkowe	7 734 097,25
2.	Wydatki budżetu, w tym:	62 460 406,99
1)	wydatki bieżące	47 426 118,51
2)	wydatki majątkowe	15 034 288,48
3.	Deficyt	1 632 108,17
4.	Przychody	12 961 029,11
5.	Rozchody	1 600 000,00

II. Wykaz jednostek gminy Kurzętnik

Na terenie Gminy Kurzętnik w 2023 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) Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku,
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku,
- 3) Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku.

III. Opis dochodów budżetu gminy

W 2023 r. dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 60.828.298,82 zł na przyjęty plan 59.635.986,45 zł, co stanowi 102,0 %. Dochody bieżące wykonano w kwocie 53.094.201,57 zł, co stanowi 102,5 % planu wynoszącego 51.778.497,86 zł natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 7.734.097,25 zł, co stanowi 98,4 % planu wynoszącego 7.857.488,59 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	14 232 063,15	13 978 821,88	98,2
Dotacje celowe z BP na zadania zlecone i realizację zadań własnych bieżących	12 563 609,28	12 229 815,71	97,3
Dotacje na zadania inwestycyjne ze środków unijnych	161 982,00	142 170,00	87,8
Dotacje, środki krajowe pozyskane na inwestycje	1 257 800,67	1 648 661,33	131,1
Dotacje rozwojowe na zadania bieżące ze środków unijnych	163 500,00	144 680,00	88,5
Dochody bieżące z majątku	194 917,00	166 773,17	85,6

Subwencja	18 922 738,50	21 198 248,50	112,0
Dochody ze sprzedaży majątku	700 000,00	205 560,00	29,4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	358 614,92	272 579,52	76,0
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 bieżące	1 167 900,00	1 056 258,72	90,4
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 majątkowe	5 737 500,23	5 737 500,23	100,0
Pozostałe dochody	4 175 360,70	4 047 229,76	96,9
Dochody ogółem	59 635 986,45	60 828 298,82	102,0

Natomiast ich wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonano jak niżej:

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan dochodów w kwocie 1.555.824,19 zł wykonano dochody w kwocie 1.555.826,87 zł, co stanowi 100,0 %. W dziale tym otrzymano dotację celową z BP na realizację wypłat zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 1.516.660,96 zł. Pozostałe dochody analizowanego działu stanowią kwotę 27.158,23 zł, jest to odliczony VAT od inwestycji z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 12.007,68 zł.

2. Dział 600 Transport i łączność

Na plan dochodów w kwocie 6.215.063,59 zł, wykonano w kwocie 6.605.125,67 zł, co stanowi 106,3 %, w tym:

- 1) środki na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Kurzętnik w kwocie 536.349,60 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 183,92 zł
- 3) środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1510/6 w Kurzętniku”, „Przebudowa drogi Nr 473/2 i 50/1 w Brzoziu Lubawskim” w kwocie 4.590.949,88 zł,
- 4) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn. „Przebudowa drogi relacji Krzemieniewo-Jarzębowo-Mroczo” w kwocie 881.025,47 zł oraz na

zadanie "Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w Kurzętniku" w kwocie 595.409,36 zł,

5) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.207,44 zł

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan dochodów w kwocie 954.932,08 zł wykonano dochody w kwocie 431.296,56 zł, co stanowi 45,2 % , w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 205.560,00 zł,
- 2) wpływy z opłat za trwałe zarząd w kwocie 1.617,00 zł,
- 3) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 11.087,36 zł,
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 205,69 zł,
- 5) wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 154.068,81 zł,
- 6) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.459,93 zł,
- 7) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.215,27 zł,
- 8) środki i dotacje na realizację zadań pn. „Zagospodarowanie stacji wodnej dla kajaków w Kurzętniku” w kwocie 31.100,00 zł oraz „W zgodzie z naturą w Tereszewie w kwocie 24.982,50 zł.

4. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan dochodów w kwocie 963.113,81 zł wykonano dochody w kwocie 925.614,13 zł, co stanowi 96,1 % w tym w poszczególnych rozdziałach zrealizowane dochody obejmowały:

- 1) **75011 – Urzędy Wojewódzkie** - wykonano dochody w kwocie **72.178,82 zł**, w tym:
 - a) dotacje celowe z BP na zadania zlecone gminie w kwocie 67.365,00 zł w zakresie obsługi administracyjnej obywateli, sprawowania nadzoru, zaspokajaniu potrzeb sił zbrojnych,
 - b) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4.812,27 zł,
 - c) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,55 zł.
- 2) **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wykonano dochody w kwocie **65.011,33 zł**, w tym:
 - a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 65.011,33 zł na realizację zadania pn. „Czyste powietrze” .

- 3) **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - wykonano dochody w kwocie **48.081,67 zł** z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.
- 4) **75095- pozostała działalność** – wykonano dochody w kwocie **740.342,31 zł** w tym:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 284.531,88 zł,
 - b) wpływy z różnych dochodów (refundacje, prowizje) w kwocie 268.789,93 zł,
 - c) dochody z darowizn w kwocie 13.540,50 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 173.480,00 zł.

5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan dochodów w kwocie 158.108,00 zł wykonano dochody w kwocie 157.903,54 zł, co stanowi 99,9 % z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 1.826,00 zł, na przeprowadzenie wyborów w kwocie 155.388,54 zł oraz referendum ogólnokrajowego w kwocie 689,00 zł.

6. Dział 752 Obrona narodowa

W dziale zaplanowano dochody w kwocie 12.000,00 zł, które nie zostały wykonane.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan dochodów w kwocie 191.487,64 zł wykonano dochody w kwocie 193.266,68 zł, co stanowi 100,9 %, w tym:

- 1) wpływy z różnych dochodów, odszkodowań oraz odsetek w kwocie 58.266,68 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych w kwocie 100.000,00 zł.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 35.000,00 zł.

8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan dochodów w kwocie 14.267.049,01 zł wykonano dochody w kwocie 14.020.972,43 zł, co stanowi 98,3 %. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wykonano jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 796,66	6 726,66	116,0%
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	5 786,66	6 726,66	116,2%
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:	4 173 855,93	3 906 378,11	93,6%
1.	Podatek od nieruchomości	3 950 000,00	3 684 109,18	93,3%
2.	Podatek rolny	35 000,00	34 591,00	98,8%
3.	Podatek leśny	120 000,00	122 142,00	101,8%
4.	Podatek od środków transportowych	25 000,00	16 597,00	66,4%
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	14 261,00	95,1%
6.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	800,00	736,00	92,0%
7.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 917,93	32 032,93	123,6%
8.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 138,00	1 909,00	89,3%

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:	4 224 846,85	4 262 375,29	100,9%
1.	Podatek od nieruchomości	2 647 475,93	2 723 130,49	102,9%
2.	Podatek rolny	920 000,00	907 626,42	98,7%
3.	Podatek leśny	28 048,09	28 242,09	100,7%
4.	Podatek od środków transportowych	170 000,00	147 691,71	86,9%
5.	Podatek od spadku i darowizn	55 000,00	51 095,00	92,9%
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	387 869,06	99,5%
7.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 557,91	6 645,91	119,6%
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 764,92	10 074,61	114,9%
IV.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw, w tym:	461 229,57	444 172,37	96,3%
1.	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	46 140,31	92,3%
2.	wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	40 999,00	97,6%

3.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	2 100,29	21,0%
4.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 936,56	162 840,00	102,5%
5.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	192 049,76	96,0%
6.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek	293,01	43,01	14,7%
V.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	5 401 320,00	5 401 320,00	100,0%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 248 133,00	5 248 133,00	100,0%
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	153 187,00	153 187,00	100,0%
	OGÓLEM	14 267 049,01	14 020 972,43	98,3%

Zaległości za rok 2023 (bez zaległości za lata ubiegłe) w dochodach podatkowych, które pozostały na koniec 2023 roku (tabela poniżej), w znacznej części zostały spłacone na początku stycznia 2024 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 31.12.2023 r.	Na 01.03.2024 r.
Nieruchomość – OF	101 373,07 zł	93 264,16 zł
Rolny – OF	6 447,78 zł	5 307,11 zł
Leśny – OF	228,00 zł	228,00 zł
Transportowy – OF	17 410,00 zł	32 334,00 zł
RAZEM osoby fizyczne	125 458,85 zł	131 133,27 zł
Nieruchomość – OP	518 531,00 zł	556 741,00 zł
Rolny – OP	261,00 zł	174,00 zł
Leśny – OP	0,00	0,00
Transportowy - OP	0,00	0,00
RAZEM osoby prawne	518 792,00 zł	556 915,00 zł

Poniższe umorzenia zastosowano z uwagi na ważny interes podatnika.

Podatek	Kwota umorzenia
Nieruchomość – OF	3 223,77 zł
Rolny – OF	216,00 zł
RAZEM osoby fizyczne	3 439,77 zł
Nieruchomość – OP	61 880,58 zł

9. Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów w kwocie 18.996.541,50 zł, wykonano dochody w kwocie 21.272.051,50 zł, co stanowi 112,0 %, w tym:

- 1) subwencja oświatowa w kwocie 11.998.361,00 zł,
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.704.291,50 zł
- 3) subwencja wyrównawcza w kwocie 6.128.708,00 zł,
- 4) subwencja równoważąca w kwocie 366.888,00 zł,
- 5) środki z Funduszu Pomocy w kwocie 73.803,00 zł,

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów w kwocie 1.670.089,79 zł, wykonano dochody w kwocie 1.761.749,87 zł, co stanowi 105,5 %, w tym:

- 1) w **rozdziale 80101 szkoły podstawowe** - wykonano dochody w kwocie 684.980,70 zł w tym:
 - a) otrzymano środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania bieżącego pn. „Ekopracownia - pracownia klimatyczna” w kwocie 75.000,00 zł,
 - b) wpływy z pozostałych dochodów (z usług, opłat, pozostałych odsetek) stanowiły kwotę 609.980,70 zł.
- 2) w **rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 28.932,00 zł,
- 3) w **rozdziale 80104 przedszkola**- wykonano dochody w kwocie 725.916,14 zł w tym:
 - a) otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 281.286,00 zł,
 - b) otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 3.000,00 zł
 - c) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 57.548,50 zł,
 - d) wpływy z różnych dochodów w kwocie 166.080,14 zł,
 - e) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 218.001,50 zł,
- 4) w **rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego** wykonano dochody w kwocie 123.494,00 zł, w tym otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 118.944,00 zł, za korzystanie z

wychowania przedszkolnego otrzymano wpływy w kwocie 1.470,00 zł oraz za korzystanie z wyżywienia w kwocie 3.080,00 zł,

- 5) **w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół** - pozyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 44.074,10 zł,
- 6) **w rozdziale 80153 zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 106.188,49 zł,
- 7) **w rozdziale 80195 pozostała działalność** – wykonano dochody w kwocie 48.164,44 zł, w tym:
 - a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 17.940,00 zł,
 - b) otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej w kwocie 29.959,00 zł,
 - c) otrzymano środki z Funduszu Pomocy w zakresie zakupu podręczników dla uczniów z Ukrainy w kwocie 265,44 zł.

11. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan dochodów w kwocie 120,00 zł, wykonano dochody w kwocie 60,00 zł, co stanowi 50,0 % w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie wydawania decyzji dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

12. Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan dochodów w kwocie **2.351.582,36 zł**, wykonano dochody w kwocie **2.255.488,50 zł**, co stanowi **95,9 %**, w tym:

- 1) **w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej** – wykonano dochody w kwocie **34.026,23 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- 2) **w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej** – wykonano dochody w kwocie **18.401,05 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- 3) **w rozdziale 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – wykonano dochody w kwocie **269.786,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,

- 4) **w rozdziale 85216 zasiłki stałe** – wykonano dochody w kwocie **209.965,85 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- 5) **w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej** – wykonano dochody w kwocie **265.795,92 zł**, w tym:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.908,91 zł,
 - b) wpływy z różnych dochodów w kwocie 27.744,39 zł,
 - c) otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 7.308,00 zł,
 - d) otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 226.834,62 zł.
- 6) **w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wykonano dochody w kwocie **929.756,94 zł**, w tym:
 - a) wpływy z usług oraz pozostałych dochodów w kwocie 39.636,92 zł,
 - b) otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 836.556,02 zł,
 - c) otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w kwocie 53.564,00 zł.
- 7) **w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania** – wykonano dochody w kwocie **399.761,48 zł** z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w zakresie dożywiania.
- 8) **w rozdziale 85295 pozostała działalność** – wykonano dochody w kwocie **127.995,03 zł**, w tym:
 - a) otrzymano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 121.995,03 zł,
 - b) otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6.000,00 zł.

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan dochodów w kwocie 1.184.468,58 zł wykonano dochody w kwocie **1.056.258,72 zł**, co stanowi 89,2 %, w tym:

- 1) otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 1.000.620,00 zł, dodatku elektrycznego w kwocie 16.830,00 zł, świadczenia refundacja VAT za gaz ziemny w kwocie 4.638,72 zł oraz na inne źródła ciepła w kwocie 34.170,00 zł.

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów w kwocie 271.300,00 zł wykonano dochody w kwocie 260.031,24 zł, co stanowi 95,8 %, w tym:

- 1) otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 247.000,00 zł,
- 2) otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 7.031,24 zł,
- 3) otrzymano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6.000,00 zł.

15. Dział 855 Rodzina

Na plan dochodów w kwocie 8.674.528,00 zł, wykonano dochody w kwocie 8.287.531,01 zł, co stanowi 95,5 %, w tym:

- 1) **w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze** – wykonano dochody w kwocie **2.511,42 zł** z tytułu wpływu z pozostałych odsetek oraz rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych.
- 2) **w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - wykonano dochody w kwocie **7.568.028,35 zł**, w tym:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.633,75 zł,
 - b) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26.989,80 zł,
 - c) otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych w kwocie 7.498.150,10 zł,
 - d) otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadanie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2.500,00 zł,
 - e) pozostałe dochody wykonano w kwocie 38.754,70 zł.
- 3) **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** – wykonano dochody w kwocie **2.803,25 zł**, w tym:
 - a) otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 2.800,00 zł,
 - b) pozostałe dochody w kwocie 3,25 zł.

- 4) **w rozdziale 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – wykonano dochody w kwocie **90.869,40 zł** z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
- 5) **w rozdziale 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – wykonano dochody w kwocie **557.614,81 zł**, w tym:
 - a) wpływy z usług w kwocie 556.122,00 zł,
 - b) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 916,97 zł,
 - c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 575,84 zł.
- 6) **w rozdziale 85595 pozostała działalność** – wykonano dochody w kwocie **65.703,78 zł** z tytułu otrzymanych środków z funduszu pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan dochodów w kwocie 827.080,80 zł wykonano dochody w kwocie 716.299,55 zł, co stanowi 86,6 %, w tym:

- 1) **w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wykonano dochody w kwocie 13.600,00 zł z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
- 2) **w rozdziale 90002 gospodarka odpadami komunalnymi** - wykonano dochody w kwocie 5.077,44 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących pn. „Monitoring składowiska odpadów komunalnych”.
- 3) **w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wykonano dochody w kwocie 15.119,60 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.
- 4) **w rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt** – wykonano dochody w kwocie 5.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.
- 5) **w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg** – wykonano dochody w kwocie 25.215,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania.
- 6) **w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - wykonano dochody w kwocie 12.404,35 zł z tytułu różnych opłat.

- 7) **w rozdziale 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** - wykonano dochody w kwocie 0,36 zł z tytułu opłaty produktowej.
- 8) **w rozdziale 90095 pozostała działalność** - wykonano dochody w kwocie 639.882,80 zł z tytułu sprzedaży węgla przez gminę w kwocie 639.709,83 zł oraz zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 172,97 zł.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan dochodów w kwocie 1.178.790,35 zł wykonano dochody w kwocie 1.178.027,80 zł, co stanowi 99,9 % w tym:

- 1) **w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury** – wykonano dochody w kwocie 1.146.550,35 zł z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Marzęcicach wraz z wyposażeniem”,
- 2) **w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wykonano dochody w kwocie 31.477,45 zł, w tym:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,83 zł,
 - b) wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3.000,00 zł,
 - c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.718,62 zł,
 - d) otrzymano środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania bieżącego pn. „Pikniki rodzinne w Gminie Kurzętnik” w kwocie 20.000,00 zł,
 - e) otrzymano dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.752,00 zł.

18. Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan dochodów w kwocie 163.906,75 zł wykonano dochody w kwocie 150.794,75 zł, co stanowi 92,0 %, w tym:

- a) wpływy z tytułu odszkodowań w kwocie 37.424,75 zł,
- b) otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 113.370,00 zł.

IV. Plan i wykonanie wydatków w 2023 roku według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu gminy na plan 69.120.774,78 zł wykonano w kwocie 62.460.406,99 zł, co stanowi 90,4 %, 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	Wykonanie	% wykonania
wydatki majątkowe	17 846 563,22	15 034 288,48	84,2
wydatki bieżące	51 274 211,56	47 426 118,51	92,5

Wydatki majątkowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonano jak niżej:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan w wysokości 530.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 222.665,95 zł, co stanowi 42,0 %.

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1.	010	01044	6050	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	0,0
2.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rzeczny w Kurzętniku	270 000,00	199 097,92	73,7

3.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kurzętnik	30 000,00	0,00	0,0
4.	010	01044	6050	Modernizacja szamba na dz. nr 456 w Tereszewie	15 000,00	12 054,00	80,4
5.	010	01044	6050	Modernizacja szamba na dz. nr 107/4, 107/5, 107/6 w Szafarni	15 000,00	11 514,03	76,8
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					530 000,00	222 665,95	

2. Dział 600 Transport i łączność

Na plan w wysokości 7.982.123,83 zł, wykonano wydatki w kwocie 7.448.411,37 zł, co stanowi 93,3 %.

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi działka nr 38 w Marzęcicach do granicy gminy	68 500,00	28 474,50	41,6
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Brzozie Lub. - Brzozie	83 000,00	40 959,00	49,3
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Liliowej, Lawendowej, Chabrowej w Kurzętniku	50 000,00	0,00	0,0
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej, Rynek i Kościuszki w Kurzętniku	100 000,00	49 500,00	49,5
5.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania na rynku w Kurzętniku – wykonanie nakładki	120 000,00	116 000,00	96,7
6.	600	60016	6050	Budowa wjazdu na działce Nr 11 w Krzemieniewie	15 000,00	14 736,91	98,2
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Mickiewicza i Szkolna	30 000,00	30 000,00	100,0
8.	600	60016	6050	Modernizacja wjazdu na dz. nr 1510/6 w Kurzętniku	30 000,00	30 000,00	100,0
9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Tomaszewo – Wielkie Bałówki	91 000,00	47 956,00	52,7

10.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1510/6 w Kurzętniku	1 263 000,00	1 255 421,73	99,4
11.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi Nr 473/2 i 50/1 w Brzoziu Lubawskim	3 681 949,88	3 678 949,88	99,9
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi relacji Krzemieniewo – Jarzębowo - Mroczno	1 643 375,79	1 643 375,79	100,0
13.	600	60016	6050	FS Kąciki - Przebudowa drogi gminnej w Kącikach	34 000,00	30 055,05	88,4
14.	600	60016	6050	FS Szafarnia - Utwardzenie dróg w miejscowości Szafarnia dz. nr 41/1	47 600,00	44 937,39	94,4
15.	600	60016	6050	FS Tomaszewo - Budowa drogi przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie dz. nr 178/2	29 300,00	21 313,65	72,7
16.	600	60016	6050	FS Brzozie Lubawskie - Przebudowa drogi dz. nr 378/18 w Brzoziu Lubawskim	36 000,00	33 088,95	91,9
17.	600	60016	6050	FS Brzozie Lubawskie - Przebudowa drogi dz. nr 189/2 w Brzoziu Lubawskim	39 544,84	36 363,76	92,0
18.	600	60016	6050	FS Kurzętnik - Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w Kurzętniku	262 148,00	55 420,00	21,1
19.	600	60016	6050	FS Kurzętnik I - Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Grunwaldzkiej (koło placu zabaw)	20 000,00	17 613,60	88,1
20.	600	60016	6050	FS Marzęcice Utwardzenie drogi kostką – wjazd od ul. Starowiejskiej dz. nr 251/1	20 000,00	19 877,90	99,4
21.	600	60016	6050	FS Marzęcice - Przebudowa drogi gminnej pod Nawrę dz. nr 287/1	30 000,00	16 174,50	53,9
22.	600	60016	6050	FS Marzęcice - Ulica Szkolna – dokończenie utwardzenia drogi kostką dz. nr 7	26 000,00	25 243,50	97,1
23.	600	60016	6050	FS Otręba - Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej do stawu wiejskiego Karaśnik działka Nr 162/1	33 551,01	32 286,80	96,2
24.	600	60016	6050	FS Otręba - Przebudowa drogi dz. nr 106 Krzemieniewo – Romanowo – etap II	34 000,00	16 174,50	47,6

25.	600	60016	6050	FS Kamionka - Utwardzenie drogi dz. nr 100	35 425,21	35 369,00	99,8
26.	600	60016	6050	FS Krzemieniewo - Przebudowa drogi dz. nr 69/3 w Krzemieniewie	20 000,00	18 903,75	94,5
27.	600	60016	6050	FS Kurzętnik I - Przebudowa chodnika dz. nr 693/6, 693/11, 696/34	52 729,10	52 378,21	99,3
28.	600	60016	6050	FS Sugajenko - Przebudowa drogi gminnej dz. nr 264/1 do granicy gminy	38 000,00	14 206,50	37,4
29.	600	60016	6050	FS Wawrowice - Przebudowa drogi dz. nr 147	48 000,00	43 630,50	90,9
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					7 982 123,83	7 448 411,37	

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan w wysokości 838.444,80 zł, wykonano wydatki w kwocie 223.100,00 zł, co stanowi 26,6 %.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1.	700	70005	6060	Wykup gruntów	709 944,80	99 435,00	14,0
2.	700	70095	6050	W zgodzie z naturą w Tereszewie	50 000,00	49 965,00	99,9
3.	700	70095	6050	Zagospodarowanie stancy wodnej dla kajaków w Kurzętniku	56 000,00	56 000,00	100,0
4.	700	70095	6050	Zakup i montaż garażu w miejscowości Otręba	22 500,00	17 700,00	78,7
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					838 444,80	223 100,00	

4. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan w wysokości 598.882,10 zł, wykonano wydatki w kwocie 475.300,43 zł, co stanowi 79,4 %.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1.	750	75023	6057 6697	Cyfrowa Gmina	274 547,48	272 647,48	99,3
2.	750	75095	6050	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Urzędu Gminy oraz rozbiórka istniejącego budynku biurowego w Kurzętniku etap I	145 054,12	37 473,50	25,8
3.	750	75095	6057	miniPAKT – gminne pracownie komputerowe	36 500,00	28 800,00	78,9
4.	750	75095	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla jednostek organizacyjnych Gminy	142 780,50	136 379,45	95,5
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					598 882,10	475 300,43	

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan w wysokości 291.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 189.924,99 zł, co stanowi 65,3 %.

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1.	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Krzemieniewie – Etap II	40 000,00	39 999,99	100,0
2.	754	75412	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy-remizy OSP w Brzoziu Lubawskim	16 000,00	15 119,00	94,5
3.	754	75412	6050	FS Marzęcice Zagospodarowanie terenu przy OSP dz. nr 66, 67	13 000,00	12 906,00	99,3
4.	754	75412	6060	FS Bratuszewo - Doposażenie jednostki OSP w Bratuszewie	12 000,00	12 000,00	100,0
5.	754	75421	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	100 000,00	0,00	0,00
6.	754	75495	6050	Bezpieczna Gmina – wdrożenie systemu monitoringu w miejscach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik	90 000,00	89 900,00	99,9

7.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu w remizach OSP Marzęcice oraz OSP Tereszewo	20 000,00	20 000,00	100,0
				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	291 000,00	189 924,99	

6. Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan w wysokości 183.400,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 45.243,09 zł, co stanowi 24,7 %.

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1.	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia	137 400,00	0,00	0,0
2.	801	80104	6060	Zakup pieca do przedszkola w Kurzętniku	46 000,00	45 243,09	98,4
				OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 400,00	45 243,09	

7. Dział 855 Rodzina

Na plan w wysokości 40.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 25.620,24 zł, co stanowi 64,1 %.

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1.	855	85516	6050	Rozbudowa budynku na działce Nr 1662/13 w Kurzętniku o Klub Dziecięcy	40 000,00	25 620,24	64,1
				RODZINA	40 000,00	25 620,24	

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości 90.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 40.000,00 zł, co stanowi 44,4 %.

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1.	900	90015	6050	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na działce Nr 99/1, obręb Kamionka	50 000,00	0,00	0,0
2.	900	90015	6050	FS Bratuszewo – Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bratuszewo (opracowanie dokumentacji)	16 000,00	16 000,00	100,0

3.	900	90015	6050	FS Nielbark – Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nielbark (opracowanie dokumentacji)	24 000,00	24 000,00	100,0
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000,00	40 000,00	

9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan w wysokości 1.874.253,10 zł, wykonano wydatki w kwocie 1.784.044,60 zł, co stanowi 95,2 %.

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1.	921	92105	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Marzęcicach wraz z wyposażeniem	1 731 172,65	1 697 500,24	98,1
2.	921	92109	6050	FS Mikołajki – Modernizacja świetlicy wiejskiej	37 314,97	37 314,97	100,0
3.	921	92109	6050	FS Romanowo – Utwardzenie placu przed świetlicą dz. nr 124/1	13 000,00	12 008,11	92,4
4.	921	92109	6050	FS Sugajenko – Modernizacja świetlicy	20 528,00	20 525,28	100,0
5.	921	92109	6050	FS Tereszewo – Ogrodzenie placu wokół świetlicy wiejskiej	22 237,48	16 696,00	75,1
6.	921	92120	6050	Renowacja ruin zamku Biskupów Chełmińskich oraz zagospodarowanie wzgórza zamkowego w Kurzętniku	50 000,00	0,00	0,0
				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 874 253,10	1 784 044,60	

10. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan w wysokości 451.780,39 zł, wykonano wydatki w kwocie 247.671,83 zł, co stanowi 54,8%

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu wraz z boiskiem sportowym w Kurzętniku	160 000,00	0,00	0,0

2.	926	92601	6050	FS Brzozie Lubawskie – Ułożenie ścieżki z kostki do budynku na boisku dz. nr 604/1	13 000,00	8 227,15	63,3
3.	926	92601	6050	FS Lipowiec – Modernizacja boiska wiejskiego w Lipowcu	44 298,39	44 200,00	99,8
4.	926	92601	6050	FS Tereszewo – Piłkochwyty za bramkami na boisku wiejskim	20 000,00	17 000,00	85,0
5.	926	92601	6057 6059	Budowa miasteczka rowerowego i street workout parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kurzętniku	214 482,00	178 244,68	83,1
RODZINA					451 780,39	247 671,83	

Pozostałe wydatki majątkowe na plan w kwocie **4.966.679,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4.332.305,98 zł**, co stanowi 87,2 %, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - na plan w kwocie 15.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 2.000,00 zł,
- b) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo – Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik-Kaługa” - na plan w kwocie 4.280.679,00 zł przekazano dotację w kwocie 4.201.362,33 zł,
- c) zaplanowany wkład pieniężny przez Gminę Kurzętnik do Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kurzętniku Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w kwocie 516.000,00 zł nie został wykonany.
- d) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – na plan w kwocie 30.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 30.000,00 zł,
- e) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie do wymiany pieców na ekologiczne – na plan w kwocie 125.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 98.943,65 zł.

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

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków bieżących w kwocie 1.537.660,96 zł, wykonano wydatki w kwocie 1.535.550,80 zł, co stanowi 99,9 %, w tym:

- a) **w rozdziale 01030 izby rolnicze** – wykonano wydatki w kwocie 18.889,84 zł z tytułu wpłat Gminy na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- b) **w rozdziale 01095 pozostała działalność** – wykonano wydatki w kwocie 1.516.660,96 zł poniesione na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2023 r., poz. 1948). W ramach otrzymanej dotacji celowej dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1.486.922,51 zł oraz poniesiono wydatki związane z obsługą zadania w kwocie 29.738,45 zł.

2. Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Na plan wydatków bieżących w kwocie 2.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 50,0 % na zakup narybku do stawu wiejskiego w ramach funduszu sołeckiego wsi Szafarnia.

3. Dział 600 Transport i łączność

Na plan wydatków bieżących w kwocie 2.013.632,39 zł, wykonano wydatki w kwocie **1.785.179,18 zł**, co stanowi 88,7 %, w tym:

- 1) **w rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy** – wykonano wydatki w kwocie **896.330,41 zł** z tytułu zakupu usług w ramach zadania pn. „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Kurzętnik”,
- 2) **w rozdziale 60013 drogi publiczne wojewódzkie** – wykonano wydatki w kwocie **1.559,50 zł** z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
- 3) **w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** – wykonano wydatki w kwocie **5.979,70 zł** z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
- 4) **w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne** – wykonano wydatki w kwocie **875.132,57 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów oraz usług w związku z bieżącym oraz zimowym utrzymaniem dróg w kwocie 778.453,78 zł,
 - b) zakup usług remontowych w zakresie dróg gminnych w kwocie 24.535,49 zł,

- c) zakup materiałów w celu bieżącej naprawy oraz poprawy standardu dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 52.708,69 zł,
- d) zakup materiałów oraz usług dotyczących utrzymania samochodów gospodarczych w kwocie 19.434,61 zł,
- 5) **w rozdziale 60095 pozostała działalność** – wykonano wydatki w kwocie **6.177,00 zł** z tytułu opłat za ubezpieczenie.

4. Dział 630 Turystyka

Na plan wydatków bieżących w kwocie 8.500,00 zł, wykonano wydatki w kwocie **6.500,00 zł**, co stanowi 76,5 %. W ramach działu przekazano dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań pn. „Krajoznawcze wycieczki rowerowe” w kwocie 3.000,00 zł oraz „Wymarzone wakacje” w kwocie 3.500,00 zł.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków bieżących w kwocie 207.164,00 zł wykonano wydatki w kwocie **128.429,91 zł**, co stanowi 62,0 %, w tym:

- 1) **w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wykonano wydatki w kwocie **82.015,41 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów na potrzeby obiektów komunalnych będących własnością Gminy Kurzętnik w kwocie 1.966,73 zł,
 - b) zakup materiałów oraz usług w zakresie tablic z numerami porządkowymi oraz zagospodarowania terenu w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 21.110,10 zł,
 - c) zakup energii za budynki i obiekty komunalne w kwocie 371,31 zł,
 - d) zakup usług remontowych dotyczących budynków komunalnych w kwocie 3.297,32 zł,
 - e) zakup usług pozostałych w kwocie 43.504,40 zł (operaty szacunkowe, obsługa geodezyjna, ogłoszenia w prasie),
 - f) podatek od nieruchomości w kwocie 1.344,00 zł;
 - g) podatek leśny w kwocie 208,00 zł,
 - h) opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 6.593,55 zł,

- i) koszty postępowania sądowego (opłata sądowa za zmiany w księgach wieczystych oraz za wydanie odpisu prawomocnego postanowienia) w kwocie 3.620,00 zł
- 2) **w rozdziale 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – wykonano wydatki w kwocie **5.729,32 zł**, w tym:
 - a) zakup energii w kwocie 2.496,04 zł,
 - b) zakup usług pozostałych za administrację, eksploatację oraz fundusz remontowy w kwocie 3.233,28 zł.
- 3) **w rozdziale 70095 pozostała działalność** – wykonano wydatki w kwocie **40.685,18 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania placów zabaw w kwocie 17.292,88 zł,
 - b) zakup materiałów w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 2.500,00 zł,
 - c) zakup usług remontowych w zakresie placów zabaw w kwocie 5.000,00 zł,
 - d) zakup usług pozostałych (przeeglądy placów zabaw, monitoring obiektów gminnych, serwisowanie i obsługa toalet przenośnych) w kwocie 15.892,30 zł

6. Dział 710 Działalność usługowa

Na plan wydatków bieżących w kwocie 52.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 38.941,85 zł za ogłoszenia o wyłożeniu oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

7. Dział 750 Administracja publiczna

Na plan wydatków bieżących w kwocie 7.200.155,38 zł wykonano wydatki w kwocie 6.762.968,70 zł, co stanowi 93,9 % w tym:

- 1) **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** – wykonano wydatki w kwocie 72.177,27 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obsługa ewidencji ludności, działalność gospodarcza oraz zadania związane z obroną cywilną) w kwocie 61.763,56 zł,
 - b) zakup materiałów związanych z obsługą ewidencji ludności w kwocie 2.000,00 zł,
 - c) zakup usług pozostałych za opiekę nad systemem USC w kwocie 3.601,44 zł,

- d) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonanie fotografii) w kwocie 2.939,98 zł,
 - e) Wynagrodzenia oraz składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek) w kwocie 1.872,29 zł.
- 2) **w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – wykonano wydatki w kwocie 171.124,64 zł, w tym:
- a) diety radnych w kwocie 159.618,00 zł,
 - b) zakup materiałów i usług na potrzeby rady gminy w kwocie 11.506,64 zł,
- 3) **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – wykonano wydatki w kwocie 5.914.705,29 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 4.990.379,91 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 7.298,75 zł,
 - b) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów w kwocie 38.594,00 zł,
 - c) świadczenia społeczne w kwocie 42.491,50 zł,
 - d) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 10.657,00 zł,
 - e) wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7.894,00 zł,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia (bieżąca działalność urzędu gminy, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, utrzymanie samochodu służbowego, gazety i książki) w kwocie 152.141,34 zł,
 - g) zakup energii w kwocie 14.146,29 zł,
 - h) zakup gazu do ogrzewania w kwocie 65.733,89 zł,
 - i) zakup usług remontowych w kwocie 516,60 zł,
 - j) zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.067,00 zł,
 - k) zakup usług pozostałych (prowizje od egzekucji komorniczych, utrzymanie samochodu służbowego, prowizja za obsługę rachunków bankowych oraz transakcji BLIK, usługi pocztowe, obsługa prawna, koszty dojazdu do sądu, usługa sprzątnia w budynku, kompleksowa obsługa w zakresie bhp, monitoring, przeprowadzenie audytu) w kwocie 427.831,36 zł,
 - l) zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 17.756,27 zł,
 - m) podróże służbowe krajowe w kwocie 12.668,76 zł,

- n) różne opłaty i składki w kwocie 8.255,40 zł,
 - o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96.092,94 zł,
 - p) szkolenia pracowników w kwocie 25.479,03 zł.
- 4) **w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wykonano wydatki w kwocie 203.078,64 zł, co stanowi 89,0 %, w tym:
- a) zakup materiałów, wyposażenia (namiotów z oznakowaniem dla sołectw z terenu gminy, zakup gadżetów promocyjnych, artykułów na potrzeby promocji gminy) w kwocie 102.492,26 zł, w tym 15.450,00 zł pochodzi z pozyskanych środków na organizację dożynek gminnych w Krzemieniewie,
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 100.586,38 zł, w tym kwota 35.550,00 zł pochodzi z pozyskanych środków na organizację dożynek gminnych w Krzemieniewie oraz Przegład Zespołów Ludowych w Kurzętniku.
- 5) **w rozdziale 75095 pozostała działalność** - wykonano wydatki w kwocie 401.882,86 zł, w tym:
- a) diety sołtysów w kwocie 166.000,00 zł,
 - b) zakupy usług, materiałów i wyposażenia w kwocie 51.525,02 zł,
 - c) zakup wyposażenia w ramach projektu pn. „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe” w kwocie 144.680,00 zł,
 - d) podatek od towarów i usług w kwocie 664,34 zł,
 - e) różne opłaty i składki (składki członkowskie, koszty ubezpieczenia) w kwocie 37.743,50 zł,
 - f) koszty postępowania sądowego w kwocie 1.270,00 zł.

8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan wydatków bieżących w kwocie 158.108,00 zł wykonano wydatki w kwocie 157.903,54 zł, co stanowi 99,9 % w tym:

- 1) **w rozdziale 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – wykonano wydatki w kwocie 1.826,00 zł związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Środki finansowe pochodziły z dotacji celowej i zostały wykonane zgodnie z planem.
- 2) **w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** – wykonano wydatki w kwocie 148.893,54 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

- 3) **w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – wykonano wydatki w kwocie 6.495,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.
- 4) **w rozdziale 75110 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** – wykonano wydatki w kwocie 689,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum.

9. Dział 752 Obrona narodowa

Na plan wydatków bieżących w kwocie 12.000,00 zł nie zostały zrealizowane wydatki.

10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków bieżących w kwocie 661.752,51 zł wykonano wydatki w kwocie 521.518,94 zł, co stanowi 78,8 %, w tym:

- 1) **w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne** – wykonano wydatki w kwocie 492.888,30 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń związane z obsługą OSP w kwocie 183.137,23 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem remiz OSP i ich gotowości bojowej w kwocie 189.500,58 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 39.500,00 zł,
 - d) zakup energii (zakup energii do remiz strażackich) w kwocie 43.413,99 zł,
 - e) zakup usług remontowych (naprawa samochodów strażackich) w kwocie 8.610,00 zł,
 - f) zakup usług zdrowotnych (badań lekarskich członków OSP) w kwocie 11.638,00 zł,
 - g) opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i członków OSP) w kwocie 17.088,50 zł.
- 2) **w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe** – wykonano wydatki pochodzące ze środków zabezpieczonych w ramach rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.330,68 zł na zakup materiałów oraz usług.
- 3) **w rozdziale 75495 pozostała działalność** – wykonano wydatki w kwocie 25.299,96 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług w ramach zadania pn. „Bezpieczna Gmina – wdrożenie systemu monitoringu w miejscach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik”.

11. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków bieżących w kwocie 1.079.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 1.051.317,69 zł, co stanowi 97,4 %. Wydatki te stanowią spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

12. Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan wydatków bieżących w kwocie 100.000,00 zł nie wykonano wydatków w tym dziale.

13. Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan wydatków bieżących w kwocie 17.992.632,04 zł wykonano wydatki w kwocie 17.094.500,94 zł, co stanowi 95,0 %.

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

1) Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lubawskim

Plan wydatków bieżących: **2.386.976,19 zł** wykonanie: **2.335.006,36 zł**, co stanowi 95,6 %, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki społeczne, fundusz pracy, PPK, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne nauczycieli w kwocie 2.092.278,07 zł,
- b) wydatki na ZFŚŚ w kwocie 90.497,02 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych w kwocie 85.245,57 zł, w tym środki z dotacji celowej w kwocie 15.428,64 zł,
- d) zakup energii i wody w kwocie 19.994,52 zł,
- e) pozostałe usługi (prowizje bankowe, monitoring, opieka autorska, usługi remontowe i zdrowotne) w kwocie 35.178,95 zł,
- f) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 782,14 zł,
- g) podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 8.682,09 zł,
- h) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, przegląd techniczny) w kwocie 2.348,00 zł.

2) Zespół Szkół w Kurzętniku

Plan wydatków bieżących: **6.534.342,90 zł** wykonanie: **6.118.756,89 zł**, co stanowi 93,6 %, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki społeczne, fundusz pracy, PPK, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne nauczycieli w kwocie 4.955.415,63 zł, w tym kwota 3.500,00 zł pochodzi z środków pozyskanych z zewnątrz na realizację zadania pn. „Ekopracownia – pracownia klimatyczna”,
- b) wydatki na ZFŚŚ w kwocie 232.270,52 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, żywności oraz pomocy naukowych w kwocie 598.169,39 zł, w tym: środki z dotacji celowej na zakup podręczników w kwocie 46.301,28 zł, środki z funduszu pomocy na zakup podręczników w kwocie 262,82 zł, środki na realizację zadania pn. „Ekopracownia – pracownia klimatyczna” w kwocie 79.234,00 zł,
- d) zakup energii i wody w kwocie 191.166,75 zł,
- e) pozostałe usługi (prowizje bankowe, monitoring, opieka autorska, usługi remontowe i zdrowotne) w kwocie 112.426,64 zł, w tym: środki na realizację zadania pn. „Ekopracownia – pracownia klimatyczna” w kwocie 600,00 zł oraz środki na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 19.959,00 zł,
- f) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.656,00 zł,
- g) podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz doskonalenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 14.544,88 zł,
- h) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, przegląd techniczny, koszty sądowe) w kwocie 11.107,08 zł.

3) Szkoła Podstawowa w Tereszewie

Plan wydatków bieżących: **3.218.473,91 zł** wykonanie: **3.185.820,43 zł**, co stanowi 99,0%, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki społeczne, fundusz pracy, PPK, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne nauczycieli w kwocie 2.554.535,37 zł,
- b) wydatki na ZFŚŚ w kwocie 123.884,49 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, żywności oraz pomocy naukowych w kwocie

361.729,33 zł, w tym: środki z dotacji celowej na zakup podręczników w kwocie 18.003,33 zł,

- d) zakup energii i wody w kwocie 52.659,90 zł,
- e) pozostałe usługi (prowizje bankowe, monitoring, opieka autorska, usługi remontowe i zdrowotne) w kwocie 83.246,36 zł, w tym: środki na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 10.000,00 zł,
- f) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.150,13 zł,
- g) podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 5.371,85 zł,
- h) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, przegląd techniczny, koszty sądowe) w kwocie 3.243,00 zł.

4) Szkoła Podstawowa w Marzęcicach

Plan wydatków bieżących: **3.762.682,44 zł** wykonanie: **3.651.075,18 zł**, co stanowi 97,0%, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki społeczne, fundusz pracy, PPK, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne nauczycieli w kwocie 3.074.212,47 zł,
- b) wydatki na ZFŚŚ w kwocie 132.710,14 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, żywności oraz pomocy naukowych w kwocie 358.342,18 zł, w tym: środki z dotacji celowej na zakup podręczników w kwocie 25.391,60 zł,
- d) zakup energii i wody w kwocie 19.443,08 zł,
- e) pozostałe usługi (prowizje bankowe, monitoring, opieka autorska, usługi remontowe i zdrowotne) w kwocie 55.549,37 zł,
- f) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 959,76 zł,
- g) podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 6.280,18 zł,
- h) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, przegląd techniczny, koszty sądowe) w kwocie 3.578,00 zł.

5) Gminny Zespół Opiekuńczo – Wychowawczy w Kurzętniku

Plan wydatków bieżących: **1.465.108,14 zł** wykonanie: **1.367.724,00 zł**, co stanowi 93,4 %, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki społeczne, fundusz pracy, PPK, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne nauczycieli w kwocie 1.092.390,70 zł,
- b) wydatki na ZFŚŚ w kwocie 44.490,12 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, żywności oraz pomocy naukowych w kwocie 168.761,71 zł , w tym: środki z dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł,
- d) zakup energii i wody w kwocie 38.464,88 zł,
- e) pozostałe usługi (prowizje bankowe, monitoring, opieka autorska, usługi remontowe i zdrowotne) w kwocie 13.929,21 zł,
- f) podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz doskonalenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 9.687,38 zł.

6) Urząd Gminy Kurzętnik

Na plan wydatków bieżących w kwocie **625.048,46 zł** wykonano wydatki w kwocie **436.118,08 zł**, co stanowi 69,8 %, w tym:

- a) zakup usług od innych gmin na funkcjonowanie przedszkoli w kwocie 176.784,59 zł,
- b) dowożenie uczniów do szkół w kwocie 255.161,24 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.453,63 zł, w tym środki w wysokości 1.063,64 zł pochodzą z dotacji celowej,
- d) pozostałe wydatki w kwocie 2.718,62 zł, w tym środki z funduszu pomocy w kwocie 2,62 zł.

14. Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan wydatków bieżących w kwocie 219.056,56 zł wykonano wydatki w kwocie 199.199,09 zł, co stanowi 90,9 %, w tym:

- 1) w rozdziale **85153 – zwalczanie narkomanii** – wykonano wydatki w kwocie 5.700,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- 2) w rozdziale **85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wykonano wydatki w kwocie 183.439,09 zł.

- 3) **w rozdziale 85195 pozostała działalność** – wykonano wydatki w kwocie 10.060,00 zł, w tym:
- a) przekazano dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań, w tym:
- „Upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa” w kwocie 2.000,00 zł,
 - „Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży” w kwocie 1.000,00 zł,
 - „Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy” w kwocie 2.000,00 zł,
 - „Rekreacja osób z niepełnosprawnością” w kwocie 2.000,00 zł,
 - „Dofinansowanie w zakresie profilaktyki zdrowia” w kwocie 3.000,00 zł,
- b) zakup materiałów oraz usług pozostałych w kwocie 60,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

15. Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan wydatków bieżących w kwocie 5.118.755,00 zł wykonano wydatki w kwocie 4.326.701,09 zł, co stanowi 84,5 %, w tym:

- 1) **w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej** – wykonano wydatki dotyczące opłaty za pobyt w Domach Opieki Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki w kwocie 435.070,77 zł,
- 2) **w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – wykonano wydatki w kwocie 18.401,05 zł. Składkę odprowadzono za 34 osoby pobierające zasiłki stałe. Środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej.
- 3) **w rozdziale 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – wykonano wydatki w kwocie 330.024,15 zł
- a) Z powyższych środków zrealizowano następujące formy pomocy:

Lp.	Formy pomocy	Liczba osób pobierających świadczenie	Kwota udzielonej pomocy
1.	zasiłki okresowe	95	269 786,00
2.	zasiłki celowe	81	19 470,40
3.	zasiłki celowe specjalne	8	4 000,00
4.	zasiłki celowe – zdarzenia losowe	3	22 000,00
	Razem	x	315 256,40

Ponadto w ramach rozdziału wykonano wydatki dotyczące programu żywnościowego FEAD, zakupu artykułów dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz zorganizowania spotkania wigilijnego dla mieszkańców w kwocie 14.767,75 zł.

- 4) w **rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe** – wykonano wydatki w kwocie 118.471,98 zł. Z dodatków mieszkaniowych korzystały średnio 34 rodziny miesięcznie.
- 5) w **rozdziale 85216 zasilki stałe** – wykonano wydatki w kwocie 209.965,85 zł pochodzące z dotacji celowej.
- 6) w **rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej** – wykonano wydatki w kwocie 1.580.230,84 zł dotyczące utrzymania ośrodka, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.317.387,15 zł,
 - b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 255.535,69 zł,
 - c) wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania w kwocie 7.308,00 zł. Na realizację powyższych zadań CUS otrzymał dotacje celowe w kwocie 234.142,62 zł.
- 7) w **rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wykonano wydatki w kwocie 962.307,83 zł. Pomoc w formie usług opiekuńczych CUS realizował dla 53 osób, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi dla 38 osób. Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wydatkowana w kwocie 836.556,02 zł, w tym koszty obsługi zadania w kwocie 24.361,00 zł. Środki własne na realizację zadania zostały wydatkowane w kwocie 31.045,86 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału realizowano program „Opieka 75+” – dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w kwocie 94.705,95 zł, w tym środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie 53.564,00 zł oraz wkład własny w kwocie 41.141,95 zł.
- 8) w **rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania** – wykonano wydatki w kwocie **499.701,86 zł**. Dożywianiem w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” objęto 245 uczniów we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy w kwocie **301.184,86 zł**, w tym z dotacji celowej w kwocie 248.697,48 zł oraz środków własnych w kwocie 52.487,38 zł. Ponadto w ramach programu pomocą w formie zasiłku celowego objęto dzieci w wieku od 0-7 lat pozostające w domu, osoby stare, chore i niepełnosprawne ponosząc wydatki w kwocie **188.830,00 zł**, w tym z dotacji celowej w kwocie 151.064,00 zł oraz środków własnych w kwocie 37.766,00 zł.

Poniesiono również wydatki ze środków własnych na transport obiadów do Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim w kwocie **9.687,00 zł**.

9) **w rozdziale 85295 pozostała działalność** – wykonano wydatki w kwocie 172.526,76 zł, w tym:

- a) na realizację programu wieloletniego pn. „Senior+” w kwocie 21.126,36 zł,
- b) na pokrycie kosztów administrowania Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach oraz na realizację projektu pn. „Aktywni i oszczędni seniorzy” w kwocie 29.405,37 zł,
- c) z Funduszu Pomocy wykonano wydatki w kwocie 121.995,03 zł, w tym:
 - na pomoc w formie posiłku w kwocie 2.679,00 zł,
 - na jednorazowe świadczenie po 300,00 zł w kwocie 13.769,60 zł,
 - na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania po 40,00 zł w kwocie 57.375,03 zł,
 - na zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe w kwocie 48.171,40 zł.

16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan wydatków bieżących w kwocie 1.181.168,58 zł wykonano wydatki w kwocie 1.056.258,72 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, co stanowi 89,4 %, w tym na:

- a) wypłatę dodatku węglowego w kwocie 1.000.620,00 zł,
- b) wypłatę dodatku elektrycznego w kwocie 16.830,00 zł,
- c) wypłatę refundacji VAT za gaz ziemny w kwocie 4.638,72 zł,
- d) wypłatę dodatku na inne źródła ciepła w kwocie 34.170,00 zł.

17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan wydatków bieżących w kwocie 418.300,00 zł wykonano wydatki w kwocie 387.131,24 zł, co stanowi 92,5 %, w tym:

- 1) **w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – wykonano wydatki w kwocie 282.031,24 zł, w tym:
 - a) z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 275.000,00 zł. Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji celowej w kwocie 247.000,00 zł oraz środków własnych w kwocie 28.000,00 zł,
 - b) zakup podręczników – program rządowy w kwocie 7.031,24 zł.

- 2) **w rozdziale 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – wykonano wydatki w kwocie 95.100,00 zł na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów.
- 3) **w rozdziale 85495 pozostała działalność** – wykonano wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł w zakresie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6.000,00 zł oraz przekazania dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 4.000,00 zł, w tym:
 - a) „Kreatywne wykłady i warsztaty na temat pszczelarstwa” w kwocie 2.000,00 zł,
 - b) „Rekreacja i turystyka” w kwocie 2.000,00 zł.

18. Dział 855 Rodzina

Na plan wydatków bieżących w kwocie 9.784.409,36 zł wykonano wydatki w kwocie **9.312.044,07 zł**, co stanowi 95,2 % w tym:

- 1) **w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze** – wykonano wydatki w kwocie **2.511,42 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami.
- 2) **w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – wykonano wydatki w kwocie **7.562.152,41 zł**.

Z poniższych środków realizowane były następujące formy pomocy:

- a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, z których korzystało – 360 rodzin,
- b) zasiłki pielęgnacyjne z których korzystało - 453 rodzin,
- c) świadczenia pielęgnacyjne z których korzystało - 140 rodzin,
- d) specjalny zasiłek opiekuńczy z których korzystało - 3 rodziny,
- e) fundusz alimentacyjny z którego korzystało - 48 rodzin,
- f) zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka z których korzystało - 47 rodzin,
- g) zasiłki dla opiekunów - 3 rodziny,
- h) świadczenia rodzicielskie - 37 rodzin,
- i) świadczenia wychowawcze – 1 rodzina.

Łączna kwota wydatkowana na wyżej wymienione formy pomocy to 6.715.856,78 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału realizowano ubezpieczenie społeczne od wypłaty świadczeń na kwotę 571.973,08 zł. Koszty obsługi działu to kwota 212.820,24 zł oraz zwrot nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami w kwocie 28.623,55 zł. Na

obsługę wypłaty świadczeń oraz działania wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano kwotę 32.878,76 zł.

- 2) **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** – wykonano wydatki w kwocie **2.800,00 zł** na wydanie kart ze środków dotacji celowej.
- 3) **w rozdziale 85504 wspieranie rodziny** – wykonano wydatki w kwocie **151.965,49 zł** z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty ryczału, odpisy na ZFŚS asystentów rodzinnych, którzy w sposób aktywizujący rodzinę pracują nad jej usamodzielnieniem. Z usług korzystały 32 rodziny.
- 4) **w rozdziale 85508 rodziny zastępcze** – wykonano wydatki w kwocie **116.750,61 zł** z tytułu refundacji na rzecz Starostwa Powiatowego wydatków za 20 dzieci, z czego za 7 umieszczonych w niezawodowej rodzinie zastępczej, 9 dzieci w rodzinie spokrewnionej i 4 dzieci w rodzinnym domu dziecka.
- 5) **w rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – wykonano wydatki w kwocie **67.061,44 zł**. W ramach tego rozdziału Gmina pokrywa wydatki w wysokości 50% kosztów za pobyt dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
- 6) **w rozdziale 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – wykonano wydatki w kwocie **90.869,40 zł** z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Składkę odprowadzono za 44 osoby pobierające świadczenia rodzinne.
- 7) **w rozdziale 85516 system opieki na dziećmi w wieku do lat 3** – wykonano wydatki w kwocie **1.252.229,52 zł**, w tym:
 - a) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników w kwocie 961.422,96 zł,
 - b) odpis na ZFŚS w kwocie 32.895,39 zł,
 - c) wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, gazu, materiałów i wyposażenia w kwocie 113.226,67 zł,
 - d) zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych w kwocie 32.108,94 zł,
 - e) zakup środków żywności w kwocie 108.681,06 zł,
 - f) opłaty i składki w kwocie 2.765,00 zł,
 - g) szkolenia pracowników w kwocie 1.129,50 zł.

- 8) **w rozdziale 85595 pozostała działalność** - wykonano wydatki w kwocie **65.703,78 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

Na plan wydatków bieżących w kwocie 1.639.345,85 zł, wykonano wydatki w kwocie 1.324.466,48 zł, co stanowi 80,8%, w tym:

- 1) **w rozdziale 90002 gospodarka odpadami komunalnymi** – wykonano wydatki w kwocie 17.962,60 zł, w tym:
 - a) składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Rejonu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w kwocie 8.959,00 zł,
 - b) monitoring składowiska odpadów komunalnych w kwocie 9.003,60 zł, w tym środki z dotacji celowej w wysokości 5.077,44 zł oraz środki własne w wysokości 3.926,16 zł.
- 2) **w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi** – wykonano wydatki w kwocie 5.468,90 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.
- 3) **w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wykonano wydatki w kwocie 38.640,18 zł w zakresie utrzymania porządku i terenów zielonych w gminie, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 31.492,30 zł.
- 4) **w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wykonano wydatki w kwocie 45.119,60 zł na realizację zadań:
 - a) „Gmina drzewami obsadzona – nasadzenia drzew na terenie Gminy Kurzętnik w kwocie 39.158,00 zł,
 - b) sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w Województwie Warmińsko – Mazurskim „w trosce o owady zapylające” w kwocie 5.961,60 zł.
- 5) **w rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt** – wykonano wydatki w kwocie 24.362,62 zł na zakup materiałów oraz usług pozostałych, w tym środki w wysokości 5.000,00 zł pochodzą z dotacji na zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami z terenu Gminy Kurzętnik.
- 6) **w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg** – wykonano wydatki w kwocie 473.463,65 zł, w tym:
 - a) zakup energii elektrycznej w kwocie 288.470,67 zł,
 - b) konserwacja lamp w kwocie 168.158,10 zł,

- c) zakup usług pozostałych w zakresie podniesienia standardów oświetlenia w kwocie 12.552,33 zł,
 - d) zakup materiałów w kwocie 4.282,55 zł.
- 7) **w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wykonano wydatki w kwocie 11.917,00 zł na zakup materiałów oraz usług pozostałych.
- 8) **w rozdziale 90095 pozostała działalność – wykonano wydatki w kwocie 707.531,93 zł**, w tym:
- a) usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 105.000,00 zł,
 - b) sprzedaż węgla przez gminę w kwocie 590.291,93 zł,
 - c) opłaty na rzecz BP do Wód Polskich w kwocie 12.240,00 zł.

20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków bieżących w kwocie 1.528.170,50 zł wykonano wydatki w kwocie **1.451.216,28 zł**, co stanowi 95,0 %, w tym:

- 1) **w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury** – wykonano wydatki w kwocie **4.495,20 zł**, w tym:
- a) przekazano dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Integracja mieszkańców Gminy” w kwocie 2.000,00 zł,
 - b) zakup materiałów oraz usług pozostałych przy realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego dotyczącego organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka w kwocie 2.495,20 zł.
- 2) **w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wykonano wydatki w kwocie **1.196.730,10 zł**, w tym:
- a) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1.033.000,00 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia świetlic w kwocie 44.725,27 zł, w tym środki z tytułu dotacji w kwocie 4.752,00 zł oraz środki funduszu sołectkiego w kwocie 25.238,88 zł,
 - c) zakup materiałów na pikniki rodzinne w Gminie Kurzętnik w kwocie 11.500,00 zł, w tym pozyskane środki w kwocie 6.500,00 zł,
 - d) zakup energii elektrycznej do świetlic w kwocie 75.560,08 zł,
 - e) zakup usług pozostałych oraz remontowych w kwocie 31.361,75 zł, w tym środki pozyskane na organizację pikników rodzinnych na terenie Gminy

Kurzętnik w kwocie 13.500,00 zł oraz środki funduszu sołeckiego w kwocie 6.498,33 zł,

f) różne opłaty i składki w kwocie 583,00 zł.

3) **w rozdziale 92116 biblioteki** – wykonano wydatki w kwocie **249.990,98 zł** z tytułu dotacji podmiotowej przekazanej dla samorządowej instytucji kultury.

21. Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan wydatków bieżących w kwocie 360.400,43 zł wykonano wydatki w kwocie 285.289,99 zł, co stanowi 79,2 %, w tym:

1) **w rozdziale 92601 obiekty sportowe** – wykonano wydatki w kwocie **117.559,99 zł** na utrzymanie i obsługę obiektów sportowych, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dotyczących orlików na terenie gminy w kwocie 14.769,67 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1.994,00 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na potrzeby stadionu oraz boisk w kwocie 45.545,99 zł,

d) zakup usług remontowych w kwocie 19.493,87 zł,

e) monitoring obiektów sportowych w kwocie 6.700,02 zł,

f) zakup energii w kwocie 27.384,44 zł,

g) różne opłaty i składki w kwocie 1.672,00 zł.

2) **w rozdziale 92695 pozostała działalność** – wykonano wydatki w kwocie 167.730,00 zł, w tym:

a) przekazano dotację dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna dziewcząt w kwocie 13.000,00 zł,

b) przekazano dotację dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na organizację ogólnopolskiego biegu „Kogucia Dycha” w kwocie 5.000,00 zł,

c) przekazano dotację dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinach piłka nożna i lekkoatletyka w kwocie 70.000,00 zł,

d) przekazano dotację dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinach podnoszenie ciężarów i kickboxing w kwocie 61.500,00 zł,

- e) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w kwocie 16.430,00 zł,
f) różne opłaty i składki w kwocie 1.800,00 zł.

V.Zrealizowane wydatki jednostek pomocniczych.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r. zostały uwzględnione w/w opisie wydatków majątkowych i bieżących. W wyodrębnieniu na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan	Wykonanie
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§		
Sołectwo Bratuszewo					24 757,44 zł	24 507,33 zł
1.	Utrzymanie terenów zielonych - Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	1 000,00 zł	846,00 zł
2.	Utrzymanie terenów zielonych - Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	757,44 zł	662,59 zł
3.	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00 zł	2 998,74 zł
4.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bratuszewo (opracowanie dokumentacji)	900	90015	6050	8 000,00 zł	8 000,00 zł
5.	Doposażenie jednostki OSP w Bratuszewie	754	75412	6060	12 000,00 zł	12 000,00 zł
Sołectwo Brzozie Lubawskie					50 244,84 zł	48 428,41 zł
1.	Przebudowa drogi dz. nr 378/18 w Brzoziu Lubawskim	600	60016	6050	18 000,00 zł	18 000,00 zł
2.	Przebudowa drogi dz. nr 189/2 w Brzoziu Lubawskim	600	60016	6050	19 744,84 zł	19 744,84 zł
3.	Ułożenie ścieżki z kostki do budynku na boisku dz. nr 604/1	926	92601	6050	10 000,00 zł	8 227,15 zł
4.	Utrzymanie terenów zielonych - Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	2 500,00 zł	2 456,42 zł

Sołectwo Kamionka					20 925,21 zł	20 635,15 zł
1.	Utrzymanie zieleni (zakup)	900	90004	4210	1 000,00 zł	709,94 zł
2.	Zakup tablicy ogłoszeń	700	70095	4210	2 500,00 zł	2 500,00 zł
3.	Utwardzenie drogi dz. nr 100	600	60016	6050	17 425,21	17 425,21 zł
Sołectwo Kąciki					18 187,90 zł	18 151,86 zł
1.	Przebudowa drogi gminnej w Kącikach dz. nr 78	600	60016	6050	17 000,00 zł	17 000,00 zł
2.	Utrzymanie terenów zielonych - Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	1 187,90 zł	1 151,86 zł
Sołectwo Krzemieniewo					27 859,73 zł	27 859,73 zł
1.	Przebudowa drogi dz. nr 106 Krzemieniewo - Romanowo - etap II	600	60016	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł
2.	Przebudowa drogi dz. nr 69/3 w Krzemieniewie	600	60016	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł
3.	Zakup namiotu i stolików piwnych	921	92109	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł
4.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi (zakupy)	900	90004	4210	2 859,73 zł	2 859,73 zł
Sołectwo Kurzętnik I					60 829,10 zł	60 822,97 zł
1.	Przebudowa chodnika dz. nr 693/6, 693/11, 696/34	600	60016	6050	26 329,10 zł	26 329,10 zł
2.	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Grunwaldzkiej (koło placu zabaw)	600	60016	6050	16 000,00 zł	16 000,00 zł
3.	Zakup sprzętu sportowego do ćwiczeń - Stadion Kurzętnik	926	92601	4210	1 000,00 zł	994,00 zł
4.	Zakup sprzętu AGD i wyposażenia dla KGW w Kurzętniku	921	92109	4210	2 500,00 zł	2 499,87 zł

5.	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Kurzętniku	754	75412	4210	15 000,00 zł	15 000,00 zł
Sołectwo Kurzętnik II					60 829,10 zł	60 828,98 zł
1.	Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w Kurzętniku	600	60016	6050	42 329,10 zł	42 329,10 zł
2.	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Kurzętniku	754	75412	4210	15 000,00 zł	15 000,00 zł
3.	Zakup sprzętu AGD i wyposażenia dla KGW w Kurzętniku	921	92109	4210	2 500,00 zł	2 499,88 zł
4.	Zakup sprzętu sportowego do ćwiczeń - Stadion Kurzętnik	926	92601	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Sołectwo Lipowiec					35 098,39 zł	35 084,78 zł
1.	Modernizacja boiska wiejskiego w Lipowcu	926	92601	6050	34 098,39 zł	34 098,39 zł
2.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi (zakupy)	900	90004	4210	1 000,00 zł	986,39 zł
Sołectwo Małe Bałówki					24 879,10 zł	24 655,45 zł
1.	Bieżące utrzymanie dróg obszaru wsi Małe Bałówki - zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	11 179,10 zł	11 178,99 zł
2.	Poprawa funkcjonowania systemu ogrzewania gazowego (usługa)	921	92109	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł
3.	Zakup drewnochronu	700	70005	4210	1 000,00 zł	998,44 zł
4.	Zakup wyposażenia świetlicy w postaci szafy	921	92109	4210	1 200,00 zł	1 200,00 zł
5.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi Zakupy - 2200,00 (w tym: zakup kosiarki 1500,00)	900	90004	4210	2 200,00 zł	2 197,49 zł

6.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi - Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170 4110	1 300,00 zł	1 152,75 zł
7.	Zakup tablic z numerami porządkowymi	700	70005	4210	5 000,00 zł	4 927,78 zł
Sołectwo Marzęcice					60 829,10 zł	58 869,68 zł
1.	Utwardzenie drogi kostką-wjazd od ul. Starowiejskiej dz. Nr 251/1	600	60016	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł
2.	Utrzymanie trawników zielonych 1500,00 zł + zakup siatek do bramek na boisko (zakupy) 1 500,00 zł	900/926	90004/92601	4210	3 000,00 zł	1 459,91 zł
3	Zakup koszy na śmieci	900	90004	4210	829,10 zł	736,77 zł
4.	Zakup tablicy informacyjnej (1200,00 - zakup) + naprawa starych (300,00 zł usługa)	700	70005	4210/ 4300	1 500,00 zł	1 200,00 zł
5.	Zakup tłucznia na drogę dz. Nr 109	600	60016	4210	6 000,00 zł	5 977,80 zł
6.	Przebudowa drogi gminnej pod Nawrę dz. Nr 287/1	600	60016	6050	6 000,00 zł	6 000,00 zł
7.	Dokończenie utwardzenia drogi kostką ul. Szkolna dz. nr 7	600	60016	6050	21 000,00 zł	21 000,00 zł
8.	Zagospodarowanie terenu przy OSP dz. 66, 67	754	75412	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł
9.	Organizacja festynu Dzień Dziecka (zakupy - 300,00 zł, usługi - 2200,00 zł	921	92105	4210 4300	2 500,00 zł	2 495,20 zł
Sołectwo Mikolajki					36 314,97 zł	33 301,35 zł
1.	Utrzymanie zieleni (zakupy)	900	90004	4210	600,00 zł	591,38 zł
2.	Wykonanie tablic informacyjnych	700	70005	4210	7 000,00 zł	3 995,00 zł
3.	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	28 714,97 zł	28 714,97 zł
Sołectwo Nielbark					38 626,48 zł	38 618,10 zł
1.	Zakup tłucznia na drogę dz. nr 182	600	60016	4210	12 000,00 zł	11 994,96 zł

2.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nielbark (opracowanie dokumentacji)	900	90015	6050	12 000,00 zł	12 000,00 zł
3.	Ocieplenie garażu (zakup)	754	75412	4210	6 000,00 zł	6 000,00 zł
4.	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00 zł	4 997,00 zł
5.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych - Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	1 200,00 zł	1 200,00 zł
6.	Utrzymanie terenów zielonych zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	426,48 zł	426,14 zł
7.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Sołectwo Otręba					21 351,01 zł	21 332,87 zł
1.	Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej do stawu wiejskiego Karaśnik działka nr 162/1	600	60016	6050	16 751,01 zł	16 751,01 zł
2.	Wykonanie przyłącza energetycznego (usługa)	921	92109	4300	3 500,00 zł	3 498,33 zł
3.	Utrzymanie terenów zielonych zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	500,00 zł	483,53 zł
4.	Utrzymanie terenów zielonych Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	600,00 zł	600,00 zł
Sołectwo Romanowo					18 370,39 zł	18 285,48 zł
1.	Przebudowa drogi dz. nr 106 Krzemieniewo - Romanowo etap II	600	60016	6050	5 000,00 zł	4 944,50 zł
2.	Utwardzenie placu przed świetlicą - dz. nr 124/1	921	92109	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł

3.	Pomalowanie świetlicy wiejskiej od zewnątrz - zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	2 570,39	2 543,39 zł
4.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych oraz zakup paliwa zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	800,00 zł	797,59 zł
Sołectwo Sugajenko					28 528,85 zł	28 067,52 zł
1.	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 264/1 do granicy gminy	600	60016	6050	12 000,00 zł	11 992,50 zł
2.	Modernizacja świetlicy	921	92109	6050	15 528,00 zł	15 527,77 zł
3.	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi Sugajenko (zakupy)	900	90004	4210	1 000,85 zł	547,25 zł
Sołectwo Szafarnia					30 657,87 zł	30 657,87 zł
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych – usługi pozostałe	900	90004	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	857,87 zł	857,87 zł
3.	Zakup ryb do stawu wiejskiego	050	05095	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4.	Utwardzenie dróg w miejscowości Szafarnia dz. nr 41/1	600	60016	6050	23 800,00 zł	23 800,00 zł
Sołectwo Tereszewo					48 237,48 zł	47 684,88 zł
1.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi Tereszewo (usługa)	900	90004	4300	4 500,00 zł	4 500,00 zł
2.	Zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego, placu zabaw i świetlicy (zakupy)	700	70005	4210	2 500,00 zł	1 993,88 zł
3.	Zakup tablic z numerami domów	700	70005	4210	4 000,00 zł	3 995,00 zł
4.	Montaż tablic z numerami domów	700	70005	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł

5.	Piłkochwyty za bramkami na boisku wiejskim	926	92601	6050	17 000,00 zł	17 000,00 zł
6.	Ogrodzenie placu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	16 237,48 zł	16 196,00 zł
Sołectwo Tomaszewo					24 088,32 zł	22 101,94 zł
1.	Budowa drogi przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie dz. nr 178/2	600	60016	6050	23 300,00 zł	21 313,65 zł
2.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi (zakupy)	900	90004	4210	788,32 zł	788,29 zł
Sołectwo Wawrowice					28 285,53 zł	28 285,53 zł
1.	Przebudowa drogi dz. nr 147	600	60016	6050	24 000,00 zł	24 000,00 zł
2.	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	785,53 zł	785,53 zł
3.	Utrzymanie zieleni - Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	3 500,00 zł	3 500,00 zł
Sołectwo Wielkie Bałówki					32 056,94 zł	32 050,56 zł
1.	Zakup odzieży bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	3 500,00 zł	3 500,00 zł
2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00 zł	3 500,00 zł
3.	Zakup tłucznia na drogę dz. nr 175/8	600	60016	4210	23 556,94 zł	23 556,94 zł
4.	Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi (zakupy)	900	90004	4210	1 500,00 zł	1 493,62 zł
RAZEM					690 957,75 zł	680 230,44 zł

VI. Wykonanie zobowiązań finansowych gminy

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

Lp.	Nazwa banku	Rok zaciągnięcia zobowiązania i cel	Wykonanie 2023 r.	Kwota pozostała do spłaty	Końcowy termin spłaty
1.	Bank Spółdzielczy	2019 r. na sfinansowanie deficytu	0,00	3 900 000,00	2030 r.
2.	OBLIGACJE	2013-2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na finansowanie inwestycji	1 600 000,00	8 600 000,00	2028 r.
	Razem	x	1 600 000,00	12 500 000,00	x

Poziom zadłużenia gminy do dochodów ogółem na koniec 2023 roku wyniósł 20,5 %.

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

W 2023 roku gmina zaplanowała do realizacji projekty unijne na łączną kwotę 689.029,48 zł, z czego wydatki majątkowe wykonano w kwocie 479.692,16 zł, co stanowi 91,3 % - zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz wydatki bieżące wykonano w kwocie 144.680,00 zł, co stanowi 88,5% - zgodnie z załącznikiem nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r.

VIII. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2023 w zakresie zadań zleconych przez organy administracji rządowej

Dochody w zakresie zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 10.286.545,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 5, natomiast wydatki w kwocie 10.286.545,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

IX. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2023 w zakresie Funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Dochody z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 zostały wykonane w kwocie 6.793.758,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 7, natomiast wydatki w kwocie 6.793.758,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

X. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2023 w zakresie Funduszu Pomocy

Dochody z Funduszu Pomocy zostały wykonane w kwocie 272.579,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 9, natomiast wydatki w kwocie 272.579,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

XI. 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 1.585.934,63 zł, natomiast dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 9,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 11

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

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Całkowita wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2023 roku	Stopień zaawansowania programów wieloletnich
		od	do			
I	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:			274 049,98	272 647,48	99,5%
1.	Cyfrowa Gmina – wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	274 049,98	272 647,48	99,5%
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:			33 942 098,22	11 951 945,64	35,2%
1.	Czyste powietrze – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2022	2024	72 207,16	55 862,13	77,4%

2.	Wnoszenie wkładów pieniężnych przez Gminę Kurzętnik do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kurzętniku Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższeniu kapitału zakładowego – podwyższenie kapitałów	2020	2034	9 256 141,00	1 426 000,00	15,4%
3.	Przebudowa drogi Tomaszewo – Wielkie Bałówki – przebudowa dróg	2019	2023	176 000,00	115 217,00	65,5%
4.	Przebudowa drogi relacji Krzemieniewo – Jarzębowo - Mroczo	2020	2023	3 285 600,39	3 285 600,39	100,0%
5.	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy-remizy OSP w Brzoziu Lubawskim	2020	2024	1 562 000,00	31 119,00	2,0%
6.	Przebudowa drogi Nr 473/2 i 50/1 w Brzoziu Lubawskim	2020	2023	3 923 449,88	3 923 449,88	100,0%
7.	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Marzęcicach wraz z wyposażeniem	2022	2024	3 111 372,30	1 697 500,24	54,6%
8.	Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP w Gminie Kurzętnik	2022	2024	1 903 000,00	0,00	0,0%
9.	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1510/6 w Kurzętniku	2022	2023	1 263 000,00	1 263 000,00	100,0%

10.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko” Orlik 2012 w Kurzętniku	2022	2024	804 963,87	11 316,00	1,4%
11.	Przebudowa ulic: Mickiewicza i Szkolna w Kurzętniku	2023	2024	60 000,00	30 000,00	50,0%
12.	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Urzędu Gminy oraz rozbiórka istniejącego budynku biurowego w Kurzętniku – etap I	2021	2025	7 235 041, 62	57 461,00	0,8%
13.	Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w Kurzętniku	2023	2024	1 289 322,00	55 420,00	4,3%
RAZEM				34 216 148,20	12 224 593,12	35,7%

Wykaz załączników:

1. **Załącznik Nr 1** – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2023.
2. **Załącznik Nr 2** – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2023.
3. **Załącznik Nr 3** – Zmiany w planie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2023.
4. **Załącznik Nr 4** – Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2023.
5. **Załącznik Nr 5** – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2023 w zakresie zadań zleconych.
6. **Załącznik Nr 6** – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2023 w zakresie zadań zleconych.
7. **Załącznik Nr 7** – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2023 w zakresie Funduszu przeciwdziałania COVID-19.
8. **Załącznik Nr 8** – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2023 w zakresie Funduszu przeciwdziałania COVID-19.
9. **Załącznik Nr 9** – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2023 w zakresie Funduszu Pomocy.
10. **Załącznik Nr 10** – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2023 w zakresie Funduszu Pomocy.
11. **Załącznik nr 11** – Wykonanie wpłat na fundusz wsparcia, kwot dotacji udzielonych z budżetu JST, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 555 824,19	1 555 826,87	2,6	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 555 824,19	1 555 826,87	100,0	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 158,23	27 158,23	1,7	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 005,00	12 007,68	0,8	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	1 516 660,96	1 516 660,96	97,5	100,0
600			Transport i łączność	6 215 063,59	6 605 125,67	10,9	106,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	538 557,04	537 740,96	8,1	99,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 207,44	1 207,44	0,2	100,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	536 349,60	536 349,60	99,7	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	183,92	0,0	18,4
	60016		Drogi publiczne gminne	4 795 481,08	5 186 359,24	78,5	108,2
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 531,20	595 409,36	11,5	291,1
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 949,88	4 590 949,88	88,5	100,0
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	881 025,47	881 025,47	13,3	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	881 025,47	881 025,47	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	954 932,08	431 296,56	0,7	45,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 520,08	368 547,56	85,5	41,3
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 617,00	1 617,00	0,4	100,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	11 087,36	3,0	85,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 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-	%	%
		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	173 000,00	147 839,89	40,1	85,5
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	205,69	205,69	0,1	100,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	205 560,00	55,8	29,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 202,46	0,3	80,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 647,39	1 035,16	0,3	62,8
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 312,00	6 666,50	1,5	91,2
		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	6 228,92	93,4	85,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,81	0,2	106,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	424,77	6,4	0,0
70095			Pozostała działalność	56 100,00	56 082,50	13,0	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 200,00	6 200,00	11,1	100,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 900,00	49 882,50	88,9	100,0
750			Administracja publiczna	963 113,81	925 614,13	1,5	96,1
75011			Urzędy wojewódzkie	76 834,45	72 178,82	7,8	93,9
		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	70 867,00	67 365,00	93,3	95,1
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 960,45	4 812,27	6,7	80,7

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 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-	%	%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	1,55	0,0	22,1
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 664,73	65 011,33	7,0	75,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 664,73	65 011,33	100,0	77,7
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 153,00	48 081,67	5,2	85,6
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 153,00	0,00	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	48 081,67	100,0	94,3
75095			Pozostała działalność	743 461,63	740 342,31	80,0	99,6
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 808,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	280 016,13	284 531,88	38,4	101,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,76	0,0	0,4
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 262,80	13 540,50	1,8	94,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	246 174,70	268 789,17	36,3	109,2
		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	163 500,00	144 680,00	19,5	88,5
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	36 500,00	28 800,00	3,9	78,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 108,00	157 903,54	0,3	99,9
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 826,00	1 826,00	1,2	100,0

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				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	1 826,00	1 826,00	100,0	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	149 098,00	148 893,54	94,3	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	149 098,00	148 893,54	100,0	99,9
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 495,00	6 495,00	4,1	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	6 495,00	6 495,00	100,0	100,0
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	0,4	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	689,00	689,00	100,0	100,0
752			Obrona narodowa	12 000,00	0,00	0,0	0,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 487,64	193 266,68	0,3	100,9
75412			Ochotnicze straże pożarne	91 487,64	93 266,68	48,3	101,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,59	0,0	5,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	0,00	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 535,92	52 535,92	56,3	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 921,72	5 730,17	6,1	146,1
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 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-	%	%
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	37,5	100,0
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	51,7	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 856,00	18 856,00	18,9	100,0
		6320D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 144,00	81 144,00	81,1	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 267 049,01	14 020 972,43	23,1	98,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 796,66	6 726,66	0,0	116,0
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 786,66	6 726,66	100,0	116,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,0	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 173 855,93	3 906 378,11	27,9	93,6
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 950 000,00	3 684 109,18	94,3	93,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	34 591,00	0,9	98,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	122 142,00	3,1	101,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	16 597,00	0,4	66,4
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	14 261,00	0,4	95,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	736,00	0,0	92,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 917,93	32 032,93	0,8	123,6
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 138,00	1 909,00	0,0	89,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 224 846,85	4 262 375,29	30,4	100,9

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 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-	%	%
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 647 475,93	2 723 130,49	63,9	102,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	920 000,00	907 626,42	21,3	98,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	28 048,09	28 242,09	0,7	100,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	147 691,71	3,5	86,9
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	51 095,00	1,2	92,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	387 869,06	9,1	99,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 557,91	6 645,91	0,2	119,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 764,92	10 074,61	0,2	114,9
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	461 229,57	444 172,37	3,2	96,3
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	46 140,31	10,4	92,3
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	40 999,00	9,2	97,6
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	2 100,29	0,5	21,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 936,56	162 840,00	36,7	102,5
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	192 049,76	43,2	96,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	43,01	43,01	0,0	100,0
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 401 320,00	5 401 320,00	38,5	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 248 133,00	5 248 133,00	97,2	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 187,00	153 187,00	2,8	100,0
758			Różne rozliczenia	18 996 541,50	21 272 051,50	35,0	112,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 998 361,00	11 998 361,00	56,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 998 361,00	11 998 361,00	100,0	100,0
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	428 781,50	2 704 291,50	12,7	630,7
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	428 781,50	2 704 291,50	100,0	630,7
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 128 708,00	6 128 708,00	28,8	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 128 708,00	6 128 708,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	73 803,00	73 803,00	0,3	100,0

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 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	73 803,00	73 803,00	100,0	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	366 888,00	366 888,00	1,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	366 888,00	366 888,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 670 089,79	1 761 749,87	2,9	105,5
80101			Szkoły podstawowe	653 447,00	684 980,70	38,9	104,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	147,00	241,00	0,0	163,9
		0830D	Wpływy z usług	570 500,00	602 558,19	88,0	105,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	3 239,85	0,5	135,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	3 941,66	0,6	89,6
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	10,9	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 932,00	28 932,00	1,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 932,00	28 932,00	100,0	100,0
80104			Przedszkola	708 623,00	725 916,14	41,2	102,4
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 907,00	57 548,50	7,9	113,0
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 430,00	218 001,50	30,0	93,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	166 080,14	22,9	118,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 286,00	284 286,00	39,2	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	123 494,00	123 494,00	7,0	100,0
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 470,00	1 470,00	1,2	100,0
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 080,00	3 080,00	2,5	100,0

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 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)	118 944,00	118 944,00	96,3	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	44 074,10	2,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 074,10	100,0	0,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 429,32	106 188,49	6,0	98,8
		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	107 429,32	106 188,49	100,0	98,8
80195			Pozostała działalność	48 164,47	48 164,44	2,7	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 940,00	17 940,00	37,2	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 959,00	29 959,00	62,2	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265,47	265,44	0,6	100,0
851			Ochrona zdrowia	120,00	60,00	0,0	50,0
85195			Pozostała działalność	120,00	60,00	100,0	50,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	60,00	100,0	50,0
852			Pomoc społeczna	2 351 582,36	2 255 488,50	3,7	95,9
85202			Domy pomocy społecznej	41 034,00	34 026,23	1,5	82,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	41 034,00	34 026,23	100,0	82,9
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 402,00	18 401,05	0,8	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 402,00	18 401,05	100,0	100,0

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 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-	%	%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 586,00	269 786,00	12,0	98,3
	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)	269 786,00	269 786,00	100,0	100,0
85216			Zasilki stale	211 966,00	209 965,85	9,3	99,1
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 966,00	209 965,85	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	259 465,00	265 795,92	11,8	102,4
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 908,91	1,5	97,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	21 297,00	27 744,39	10,4	130,3
	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	7 308,00	7 308,00	2,7	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 860,00	226 834,62	85,3	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	920 526,36	929 756,94	41,2	101,0
	0830D		Wpływy z usług	18 100,00	34 725,82	3,7	191,9
	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	844 670,00	836 556,02	90,0	99,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 564,00	53 564,00	5,8	100,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 192,36	4 911,10	0,5	117,1
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	399 761,48	17,7	99,9

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 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)	400 000,00	399 761,48	100,0	99,9
85295			Pozostała działalność	225 603,00	127 995,03	5,7	56,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 547,00	0,00	0,0	0,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184 056,00	121 995,03	95,3	66,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	4,7	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 184 468,58	1 056 258,72	1,7	89,2
85326			Fundusz Solidarnościowy	12 218,58	0,00	0,0	0,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 218,58	0,00	0,0	0,0
85395			Pozostała działalność	1 172 250,00	1 056 258,72	100,0	90,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 350,00	0,00	0,0	0,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 167 900,00	1 056 258,72	100,0	90,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 300,00	260 031,24	0,4	95,8
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	256 300,00	254 031,24	97,7	99,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00	247 000,00	97,2	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	9 300,00	7 031,24	2,8	75,6
85495			Pozostała działalność	15 000,00	6 000,00	2,3	40,0

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 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	15 000,00	6 000,00	100,0	40,0
855			Rodzina	8 674 528,00	8 287 531,01	13,6	95,5
85501			Świadczenie wychowawcze	34 914,00	2 511,42	0,0	7,2
		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	635,34	25,3	14,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 300,00	1 876,08	74,7	6,2
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 867 764,00	7 568 028,35	91,3	96,2
		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	1 633,75	0,0	17,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	26 989,80	0,4	58,7
		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	7 758 100,00	7 498 150,10	99,1	96,6
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 000,00	2 500,00	0,0	20,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 300,00	38 754,70	0,5	91,6
85503			Karta Dużej Rodziny	3 279,00	2 803,25	0,0	85,5
		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	3 269,00	2 800,00	99,9	85,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,25	0,1	32,5

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 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-	%	%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 381,00	90 869,40	1,1	91,4
		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	99 381,00	90 869,40	100,0	91,4
			85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	589 660,00	557 614,81	6,7	94,6
		0830D	Wpływy z usług	589 000,00	556 122,00	99,7	94,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	916,97	0,2	229,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	260,00	575,84	0,1	221,5
			85595 Pozostała działalność	79 530,00	65 703,78	0,8	82,6
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 530,00	65 703,78	100,0	82,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 080,80	716 299,55	1,2	86,6
			90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 191,00	13 600,00	1,9	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	0,7	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	15 142,00	15 119,60	2,1	99,9
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 142,00	15 119,60	100,0	99,9
			90013 Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	0,7	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 215,00	25 215,00	3,5	100,0

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 215,00	25 215,00	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 404,35	1,7	103,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 404,35	100,0	103,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,36	0,0	0,1
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,36	100,0	0,1
	90095		Pozostała działalność	746 632,80	639 882,80	89,3	85,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	172,97	172,97	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	647 209,83	639 709,83	100,0	98,8
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 250,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 790,35	1 178 027,80	1,9	99,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 146 550,35	1 146 550,35	97,3	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 146 550,35	1 146 550,35	100,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 240,00	31 477,45	2,7	97,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	6,83	0,0	42,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,00	0,00	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	9,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	3 718,62	11,8	84,5
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	63,5	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 752,00	4 752,00	15,1	100,0
926			Kultura fizyczna	163 906,75	150 794,75	0,2	92,0
	92601		Obiekty sportowe	163 906,75	150 794,75	100,0	92,0

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 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-	%	%
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 424,75	37 424,75	24,8	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	125 482,00	113 370,00	75,2	90,3
OGÓLEM				59 635 986,45	60 828 298,82	102,0	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 082 660,96	1 760 216,75	2,8	84,5
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	18 889,84	1,1	94,4
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	18 889,84	100,0	94,4
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	545 000,00	224 665,95	12,8	41,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	222 665,95	99,1	42,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	2 000,00	0,9	13,3
	01095		Pozostała działalność	1 517 660,96	1 516 660,96	86,2	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 340,00	22 340,00	1,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,25	3 840,25	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,18	530,18	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,96	134,96	0,0	11,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 027,46	2 027,46	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 486 922,51	1 486 922,51	98,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	865,60	865,60	0,1	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	2 000,00	1 000,00	0,0	50,0
	05095		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	100,0	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	100,0	50,0
600			Transport i łączność	14 276 435,22	13 434 952,88	21,5	94,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	984 307,60	896 330,41	6,7	91,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	984 307,60	896 330,41	100,0	91,1
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0	0,0
	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	4 287 679,00	4 207 342,03	31,3	98,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 979,70	0,1	85,4
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 280 679,00	4 201 362,33	99,9	98,1
	60016		Drogi publiczne gminne	8 993 348,62	8 323 543,94	62,0	92,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	339 636,04	297 503,94	3,6	87,6
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 535,49	0,3	81,8

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 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	641 588,75	553 093,14	6,6	86,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 391 173,95	2 857 461,49	34,3	84,3
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 949,88	4 590 949,88	55,2	100,0
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	6 177,00	0,0	68,6
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 177,00	100,0	68,6
	630		Turystyka	8 500,00	6 500,00	0,0	76,5
	63095		Pozostała działalność	8 500,00	6 500,00	100,0	76,5
		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	6 500,00	6 500,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 561 608,80	351 529,91	0,6	22,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 608,80	181 450,41	51,6	21,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	19 076,83	10,5	74,2
		4260W	Zakup energii	8 000,00	371,31	0,2	4,6
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 297,32	1,8	55,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 300,00	47 504,40	26,2	68,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 414,00	1 344,00	0,7	39,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	208,00	0,1	83,2
		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	6 593,55	3,6	94,2
		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	10 000,00	3 620,00	2,0	36,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	709 944,80	99 435,00	54,8	14,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	5 729,32	1,6	47,7
		4260W	Zakup energii	7 000,00	2 496,04	43,6	35,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 233,28	56,4	64,7
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	516 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	516 000,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	187 000,00	164 350,18	46,8	87,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	19 792,88	12,0	74,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 892,30	9,7	58,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00	123 665,00	75,2	96,2
710			Działalność usługowa	52 000,00	38 941,85	0,1	74,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	38 941,85	100,0	74,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 000,00	38 941,85	100,0	74,9
750			Administracja publiczna	7 799 037,48	7 238 269,13	11,6	92,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 827,45	72 177,27	1,0	93,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 969,49	50 137,07	69,5	94,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 105,45	8 618,56	11,9	94,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,75	1 228,36	1,7	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 601,44	3 601,44	5,0	100,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 867,16	2 939,98	4,1	76,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 892,87	1 779,57	2,5	94,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 703,58	1 523,84	2,1	89,4
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	389,71	348,45	0,5	89,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 920,00	171 124,64	2,4	91,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 420,00	159 618,00	93,3	94,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 990,76	4,1	82,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 515,88	2,6	45,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 525 737,21	6 187 352,77	85,5	94,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	10 657,00	0,2	47,4
		3110W	Świadczenia społeczne	48 145,20	42 491,50	0,7	88,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901 809,57	3 844 538,76	62,1	98,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 059,76	233 059,76	3,8	100,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 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-	%	%
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 500,00	38 594,00	0,6	86,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 900,90	646 107,85	10,4	97,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 088,67	71 931,73	1,2	82,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	7 894,00	0,1	37,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	125 908,97	107 100,72	1,7	85,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	168 955,39	152 141,34	2,5	90,0
		4260W	Zakup energii	144 059,50	79 880,18	1,3	55,4
		4270W	Zakup usług remontowych	10 150,08	516,60	0,0	5,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 067,00	0,1	50,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	484 751,31	427 831,36	6,9	88,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	17 756,27	0,3	75,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	12 668,76	0,2	82,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 255,40	0,1	45,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 092,94	96 092,94	1,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	25 479,03	0,4	79,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 467,44	87 641,09	1,4	87,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 121,31	272 121,31	4,4	100,0
		6697W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	2 426,17	526,17	0,0	21,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 218,20	203 078,64	2,8	89,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360W		0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115 349,00	102 492,26	50,5	88,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	112 369,20	100 586,38	49,5	89,5
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	781 334,62	604 535,81	8,4	77,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 500,00	166 000,00	27,5	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	36 803,01	6,1	87,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	163 500,00	144 680,00	23,9	88,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 722,01	2,4	81,8
		4430W	Różne opłaty i składki	45 000,00	37 743,50	6,2	83,9

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	664,34	0,1	5,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 270,00	0,2	15,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 054,12	37 473,50	6,2	25,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	28 800,00	4,8	78,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 780,50	136 379,45	22,6	95,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 108,00	157 903,54	0,3	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 826,00	1 826,00	1,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476,88	1 476,88	80,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,87	253,87	13,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,18	36,18	2,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,07	59,07	3,2	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	149 098,00	148 893,54	94,3	99,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 060,00	63 060,00	42,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228,02	3 228,02	2,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,27	303,27	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 778,47	18 778,47	12,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 593,00	59 580,07	40,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 217,00	2 217,00	1,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 308,47	0,9	87,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	418,24	418,24	0,3	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 495,00	6 495,00	4,1	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	56,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,15	337,15	5,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,06	48,06	0,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 961,31	1 961,31	30,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	1,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	307,50	307,50	4,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	1,2	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,98	10,98	0,2	100,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	689,00	100,0	100,0
752			Obrona narodowa	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 752,51	741 443,93	1,2	75,4
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	4,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	653 452,51	572 913,29	77,3	87,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	91 736,00	16,0	76,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	8 374,65	1,5	91,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	88 800,00	81 874,58	14,3	92,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	117 978,00	116 201,16	20,3	98,5
		4260W	Zakup energii	65 000,00	43 413,99	7,6	66,8
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 610,00	1,5	86,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 638,00	2,0	77,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 174,51	112 799,42	19,7	99,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	17 088,50	3,0	57,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 152,00	0,2	88,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 024,99	11,9	98,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	2,1	100,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	164 000,00	3 330,68	0,4	2,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 130,68	94,0	15,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	200,00	6,0	0,8
		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	135 300,00	135 199,96	18,2	99,9

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	24 299,96	18,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,7	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 900,00	81,3	99,9
757			Obsługa długu publicznego	1 079 000,00	1 051 317,69	1,7	97,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 079 000,00	1 051 317,69	100,0	97,4
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 076 000,00	1 051 317,69	100,0	97,7
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	18 176 032,04	17 139 744,03	27,4	94,3
	80101		Szkoły podstawowe	12 107 066,14	11 516 450,74	67,2	95,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 657,56	404 224,10	3,5	97,2
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	78 750,00	78 142,50	0,7	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 723,98	1 701 492,92	14,8	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 080,00	119 061,32	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321 694,09	1 299 744,67	11,3	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 714,44	144 614,62	1,3	94,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 623,50	28 804,00	0,3	91,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	532 484,48	457 480,89	4,0	85,9
		4220W	Zakup środków żywności	683 960,00	625 071,29	5,4	91,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 800,00	19 341,29	0,2	60,8
		4260W	Zakup energii	305 960,28	252 050,55	2,2	82,4
		4270W	Zakup usług remontowych	19 000,00	13 344,53	0,1	70,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 170,00	0,1	61,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	276 970,00	188 145,58	1,6	67,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 820,00	5 409,22	0,0	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	16 450,00	12 610,23	0,1	76,7
		4430W	Różne opłaty i składki	21 450,00	18 642,00	0,2	86,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 263,75	460 263,75	4,0	100,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 634,08	0,0	81,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 350,00	7 520,00	0,1	49,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 740,00	77 905,75	0,7	98,9
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 711,00	61 711,00	0,5	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 180 733,06	5 100 355,77	44,3	98,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 638,00	420 618,68	3,7	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 092,00	12 092,00	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 400,00	0,00	0,0	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 334,66	541 701,93	3,2	92,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 640,00	25 420,16	4,7	95,4
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 727,50	1,2	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 743,28	72 870,66	13,5	97,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 182,81	5 706,95	1,1	79,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 463,57	21 463,57	4,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	2 695,45	0,5	87,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 055,00	392 432,23	72,4	91,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 400,00	14 385,41	2,7	99,9
80104			Przedszkola	2 721 480,96	2 545 934,77	14,9	93,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 492,00	54 737,89	2,2	87,6
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 557,50	0,6	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 942,45	618 476,57	24,3	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 680,00	32 671,93	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 936,01	245 457,99	9,6	97,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 849,06	23 122,63	0,9	83,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	158 786,52	121 771,82	4,8	76,7
		4220W	Zakup środków żywności	259 000,00	227 316,89	8,9	87,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	15 878,33	0,6	81,4
		4260W	Zakup energii	95 500,00	69 678,58	2,7	73,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 850,00	0,1	56,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00	1 616,00	0,1	71,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 700,00	37 555,42	1,5	67,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 774,95	176 784,59	6,9	98,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	1 138,81	0,0	30,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 415,88	0,1	80,5
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 064,97	64 064,97	2,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 300,00	0,1	26,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	6 479,17	0,3	90,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	743 150,00	720 868,82	28,3	97,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 960,00	62 947,89	2,5	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 243,09	1,8	98,4
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	416 475,13	408 631,61	2,4	98,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 833,00	18 580,00	4,5	98,7
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 878,00	94 548,32	23,1	98,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 560,00	3 550,35	0,9	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 687,53	55 474,92	13,6	97,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 182,68	6 720,86	1,6	93,6
		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	18 059,92	18 059,92	4,4	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	31,68	0,0	15,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 584,00	199 181,02	48,7	98,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 990,00	7 984,54	2,0	99,9
80113			Dowożenie uczniów do szkół	390 643,75	255 161,24	1,5	65,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	390 643,75	255 161,24	100,0	65,3
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 540,00	20 720,27	0,1	25,1

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 500,00	4 095,00	19,8	17,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 040,00	16 625,27	80,2	30,8
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	298 494,19	294 772,33	1,7	98,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	14 718,94	5,0	96,2
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	1,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740,00	733,15	0,2	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 660,84	39 409,81	13,4	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 140,12	4 775,71	1,6	92,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 750,00	1,3	87,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 058,23	13 058,23	4,4	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 649,15	0,6	78,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 740,00	204 225,90	69,3	99,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 080,00	9 076,44	3,1	100,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 406 403,42	1 398 912,22	8,2	99,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 804,00	62 124,02	4,4	98,9
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	15 705,00	1,1	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	42 485,20	3,0	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 447,40	188 938,16	13,5	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 795,17	20 484,25	1,5	94,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 941,85	46 941,85	3,4	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	5 845,19	0,4	94,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	981 015,00	977 541,48	69,9	99,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 850,00	38 847,07	2,8	100,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 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-	%	%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 429,32	106 188,49	0,6	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,64	1 063,64	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 365,68	105 124,85	99,0	98,8
	80195		Pozostała działalność	60 164,47	51 270,43	0,3	85,2
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	389,99	0,8	5,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 899,00	50 615,00	98,7	97,5
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	265,47	265,44	0,5	100,0
851			Ochrona zdrowia	219 056,56	199 199,09	0,3	90,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	5 700,00	2,9	71,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	802,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	100,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	138,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 936,56	183 439,09	92,1	91,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	335,59	0,2	6,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 470,00	43 470,00	23,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 070,00	1,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	4,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,00	1 141,00	0,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 410,00	7,9	72,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 464,56	35 621,53	19,4	95,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 852,00	67 038,61	36,5	96,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 303,90	1,8	88,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	1,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 859,80	2,6	69,4
	85195		Pozostała działalność	10 120,00	10 060,00	5,1	99,4
		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	10 000,00	10 000,00	99,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60,00	30,00	0,3	50,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 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-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	5 118 755,00	4 326 701,09	6,9	84,5
85202			Domy pomocy społecznej	555 000,00	435 070,77	10,1	78,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	555 000,00	435 070,77	100,0	78,4
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 040,00	18 401,05	0,4	79,9
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 040,00	18 401,05	100,0	79,9
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 586,00	330 024,15	7,6	73,9
		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	4 800,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	398 786,00	315 256,40	95,5	79,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 446,10	3,2	69,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 321,65	1,3	20,6
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,0	0,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	123 000,00	118 471,98	2,7	96,3
		3110W	Świadczenia społeczne	123 000,00	118 471,98	100,0	96,3
85216			Zasilki stałe	265 852,00	209 965,85	4,9	79,0
		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	263 852,00	209 965,85	100,0	79,6
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 819 597,00	1 580 230,84	36,5	86,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	8 047,58	0,5	74,5
		3110W	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	0,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 343,00	1 028 853,92	65,1	95,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 885,00	76 138,06	4,8	95,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 946,00	181 107,04	11,5	92,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 342,00	19 165,13	1,2	72,8

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 922,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 458,00	29 063,48	1,8	86,9
		4260W	Zakup energii	95 000,00	17 539,10	1,1	18,5
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	780,00	0,0	45,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	154 031,00	142 437,30	9,0	92,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 658,06	0,4	87,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	24 144,00	18 484,90	1,2	76,6
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 501,00	0,2	83,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 742,00	22 797,17	1,4	96,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	320,00	0,0	9,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	8 015,10	0,5	56,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 384,00	12 123,00	0,8	90,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	998 734,00	962 307,83	22,2	96,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 566,05	420 909,23	43,7	96,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 025,95	27 025,95	2,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 277,00	100 039,44	10,4	94,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 692,00	10 583,42	1,1	90,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	233 499,00	228 459,70	23,7	97,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	134 950,00	134 388,68	14,0	99,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	27 853,00	23 538,92	2,4	84,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 118,00	12 818,73	1,3	97,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	0,0	28,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 353,00	3 643,76	0,4	83,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	499 701,86	11,5	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	490 313,00	490 014,86	98,1	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 687,00	9 687,00	1,9	100,0
	85295		Pozostała działalność	386 946,00	172 526,76	4,0	44,6
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 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-	%	%
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	63 985,00	57 120,00	33,1	89,3
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 570,00	16 179,00	9,4	52,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 150,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 205,38	790,09	0,5	7,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,70	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 320,00	6 940,00	4,0	56,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 415,62	10 883,67	6,3	21,2
		4260W	Zakup energii	12 400,00	794,67	0,5	6,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 088,00	31 123,30	18,0	48,6
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 590,00	36 902,59	21,4	50,1
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	2 809,80	1,6	55,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,30	0,00	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	671,00	430,00	0,2	64,1
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	94,63	0,1	67,6
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	8 459,01	4,9	84,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 181 168,58	1 056 258,72	1,7	89,4
	85326		Fundusz Solidarnościowy	12 218,58	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 950,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	239,58	0,00	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	1 168 950,00	1 056 258,72	100,0	90,4
		3110W	Świadczenia społeczne	1 145 000,00	1 035 547,77	98,0	90,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,66	1 596,66	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,15	115,15	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 695,19	6 040,56	0,6	69,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 530,00	3 995,58	0,4	88,2
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	63,00	63,00	0,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	418 300,00	387 131,24	0,6	92,5
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	296 300,00	282 031,24	72,9	95,2
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	296 300,00	282 031,24	100,0	95,2
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	95 100,00	24,6	95,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	100 000,00	95 100,00	100,0	95,1
85495			Pozostała działalność	22 000,00	10 000,00	2,6	45,5
		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	7 000,00	4 000,00	40,0	57,1
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	6 000,00	60,0	40,0
855			Rodzina	9 824 409,36	9 337 664,31	14,9	95,0
85501			Świadczenie wychowawcze	24 914,00	2 511,42	0,0	10,1
		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	20 300,00	1 876,08	74,7	9,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	64,00	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	4 550,00	635,34	25,3	14,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 877 764,00	7 562 152,41	81,0	96,0
		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	56 000,00	26 989,80	0,4	48,2
		3110W	Świadczenia społeczne	6 951 000,00	6 713 856,78	88,8	96,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 375,00	168 732,42	2,2	93,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 607,00	11 606,76	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 158,00	604 080,22	8,0	96,6

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 451,00	3 025,49	0,0	68,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 661,62	661,62	0,0	11,7
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 670,38	23 091,99	0,3	97,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	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	7 658,00	7 154,58	0,1	93,4
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	64,00	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	9 300,00	1 633,75	0,0	17,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 319,00	1 319,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
		85503	Karta Dużej Rodziny	3 269,00	2 800,00	0,0	85,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 269,00	2 800,00	100,0	85,7
		85504	Wspieranie rodziny	162 163,00	151 965,49	1,6	93,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 778,00	109 959,00	72,4	95,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 274,00	7 234,21	4,8	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 086,00	21 125,65	13,9	95,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 015,00	2 871,23	1,9	95,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	248,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 518,00	7 198,08	4,7	84,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	2,4	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 666,00	0,00	0,0	0,0
		85508	Rodziny zastępcze	136 089,00	116 750,61	1,3	85,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 089,00	116 750,61	100,0	85,8
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 400,00	67 061,44	0,7	79,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 400,00	67 061,44	100,0	79,5

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 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	99 381,00	90 869,40	1,0	91,4
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 381,00	90 869,40	100,0	91,4
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 356 899,36	1 277 849,76	13,7	94,2
	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	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 200,00	732 381,19	57,3	97,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 748,00	55 745,20	4,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	129 954,39	10,2	98,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	17 076,58	1,3	92,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 265,60	2,1	93,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	79 662,87	76 177,98	6,0	95,6
	4220W		Zakup środków żywności	117 100,00	108 681,06	8,5	92,8
	4260W		Zakup energii	44 400,00	37 048,69	2,9	83,4
	4270W		Zakup usług remontowych	5 000,00	393,60	0,0	7,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 902,00	0,1	76,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	33 750,00	28 023,91	2,2	83,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 592,10	1 789,43	0,1	69,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	3 850,00	2 765,00	0,2	71,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 895,39	32 895,39	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	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 129,50	0,1	34,2
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 620,24	2,0	64,1
85595			Pozostała działalność	79 530,00	65 703,78	0,7	82,6

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 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-	%	%
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69 200,00	55 752,00	84,9	80,6
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 836,00	1 527,00	2,3	83,2
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 494,00	8 424,78	12,8	99,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 345,85	1 463 410,13	2,3	78,9
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,0	0,0
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	42 504,00	17 962,60	1,2	42,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 400,00	9 003,60	50,1	27,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 104,00	8 959,00	49,9	98,4
90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	5 468,90	0,4	54,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 468,90	100,0	57,6
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 093,22	38 640,18	2,6	68,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 593,22	29 140,18	75,4	75,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 500,00	9 500,00	24,6	54,3
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	181 142,00	144 063,25	9,8	79,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 142,00	45 119,60	31,3	84,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	98 943,65	68,7	79,2
90013			Schroniska dla zwierząt	32 000,00	24 362,62	1,7	76,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	664,72	2,7	22,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	23 697,90	97,3	81,7
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 215,00	513 463,65	35,1	66,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 282,55	0,8	85,7
		4260W	Zakup energii	450 000,00	288 470,67	56,2	64,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	226 215,00	180 710,43	35,2	79,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	40 000,00	7,8	44,4
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	11 917,00	0,8	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 527,36	29,6	98,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 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	8 400,00	8 389,64	70,4	99,9
	90095		Pozostała działalność	744 591,63	707 531,93	48,3	95,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	519 322,23	518 072,23	73,2	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	210 369,40	177 219,70	25,0	84,2
		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	1,7	87,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 402 423,60	3 235 260,88	5,2	95,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 735 672,65	1 701 995,44	52,6	98,1
		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	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	295,20	0,0	98,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 622,30	550 949,89	32,4	94,2
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 146 550,35	1 146 550,35	67,4	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 750,95	1 283 274,46	39,7	94,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 033 000,00	1 033 000,00	80,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 706,98	56 225,27	4,4	83,0
		4260W	Zakup energii	106 983,00	75 560,08	5,9	70,6
		4270W	Zakup usług remontowych	17 250,00	857,30	0,1	5,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 330,52	30 504,45	2,4	67,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 400,00	583,00	0,0	24,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 080,45	86 544,36	6,7	93,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	250 000,00	249 990,98	7,7	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	249 990,98	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	812 180,82	532 961,82	0,9	65,6
	92601		Obiekty sportowe	636 705,14	365 231,82	68,5	57,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 424,75	41 886,06	11,5	71,7
		4260W	Zakup energii	40 000,00	27 384,44	7,5	68,5
		4270W	Zakup usług remontowych	44 000,00	19 493,87	5,3	44,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 500,00	27 123,62	7,4	70,5
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 672,00	0,5	41,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 298,39	69 427,15	19,0	29,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 482,00	113 370,13	31,0	90,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	64 874,55	17,8	72,9
	92695		Pozostała działalność	175 475,68	167 730,00	31,5	95,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	149 500,00	149 500,00	89,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 975,68	1 630,00	1,0	27,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 800,00	8,8	87,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 800,00	1,1	60,0
			OGÓLEM	69 120 774,78	62 460 406,99	90,4	

**Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r.
Zmiany w planie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2023**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
750			Administracja publiczna	311 047,48	301 447,48	62,8	96,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 547,48	272 647,48	90,4	99,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 121,31	272 121,31	99,8	100,0
		6697W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	2 426,17	526,17	0,2	21,7
	75095		Pozostała działalność	36 500,00	28 800,00	9,6	78,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	28 800,00	100,0	78,9
926			Kultura fizyczna	214 482,00	178 244,68	37,2	83,1
	92601		Obiekty sportowe	214 482,00	178 244,68	100,0	83,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 482,00	113 370,13	63,6	90,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	64 874,55	36,4	72,9
			OGÓLEM	525 529,48	479 692,16	91,3	

**Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r.
Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych budżetu Gminy Kurzętnik za rok 2023**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
750			Administracja publiczna	163 500,00	144 680,00	100,0	88,5
	75095		Pozostała działalność	163 500,00	144 680,00	100,0	88,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	163 500,00	144 680,00	100,0	88,5
			OGÓLEM	163 500,00	144 680,00	88,5	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. w zakresie zadań zleconych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 516 660,96	1 516 660,96	14,7	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 516 660,96	1 516 660,96	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	1 516 660,96	1 516 660,96	100,0	100,0
600			Transport i łączność	1 000,00	183,92	0,0	18,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	183,92	100,0	18,4
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	183,92	100,0	18,4
750			Administracja publiczna	70 867,00	67 365,00	0,7	95,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 867,00	67 365,00	100,0	95,1
		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	70 867,00	67 365,00	100,0	95,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 108,00	157 903,54	1,5	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 826,00	1 826,00	1,2	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	1 826,00	1 826,00	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	149 098,00	148 893,54	94,3	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	149 098,00	148 893,54	100,0	99,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 495,00	6 495,00	4,1	100,0

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. w zakresie zadań zleconych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				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	6 495,00	6 495,00	100,0	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	0,4	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	689,00	689,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	107 429,32	106 188,49	1,0	98,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 429,32	106 188,49	100,0	98,8
		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	107 429,32	106 188,49	100,0	98,8
851			Ochrona zdrowia	120,00	60,00	0,0	50,0
	85195		Pozostała działalność	120,00	60,00	100,0	50,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	60,00	100,0	50,0
852			Pomoc społeczna	851 978,00	843 864,02	8,2	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	7 308,00	0,9	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	7 308,00	7 308,00	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	844 670,00	836 556,02	99,1	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	844 670,00	836 556,02	100,0	99,0
855			Rodzina	7 872 750,00	7 594 319,50	73,8	96,5

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 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-	%	%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 770 100,00	7 500 650,10	98,8	96,5
	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	7 758 100,00	7 498 150,10	100,0	96,6
	2060D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 000,00	2 500,00	0,0	20,8
85503			Karta Dużej Rodziny	3 269,00	2 800,00	0,0	85,7
	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	3 269,00	2 800,00	100,0	85,7
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 381,00	90 869,40	1,2	91,4
	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	99 381,00	90 869,40	100,0	91,4
OGÓLEM				10 578 913,28	10 286 545,43	97,2	

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. w zakresie zadań zleconych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 516 660,96	1 516 660,96	14,7	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 516 660,96	1 516 660,96	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 340,00	22 340,00	1,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,25	3 840,25	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,18	530,18	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	134,96	134,96	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 027,46	2 027,46	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 486 922,51	1 486 922,51	98,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	865,60	865,60	0,1	100,0
600			Transport i łączność	1 000,00	183,92	0,0	18,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	183,92	100,0	18,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	183,92	100,0	18,4
750			Administracja publiczna	70 867,00	67 365,00	0,7	95,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 867,00	67 365,00	100,0	95,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 969,49	50 137,07	74,4	94,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 105,45	8 618,56	12,8	94,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,75	1 228,36	1,8	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	3,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 601,44	3 601,44	5,3	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 892,87	1 779,57	2,6	94,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 108,00	157 903,54	1,5	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 826,00	1 826,00	1,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476,88	1 476,88	80,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,87	253,87	13,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,18	36,18	2,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,07	59,07	3,2	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	149 098,00	148 893,54	94,3	99,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 060,00	63 060,00	42,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228,02	3 228,02	2,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,27	303,27	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 778,47	18 778,47	12,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 593,00	59 580,07	40,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 217,00	2 217,00	1,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 308,47	0,9	87,2

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. w zakresie zadań zleconych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	418,24	418,24	0,3	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 495,00	6 495,00	4,1	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	56,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,15	337,15	5,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,06	48,06	0,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 961,31	1 961,31	30,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	1,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	307,50	307,50	4,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	1,2	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10,98	10,98	0,2	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	689,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	107 429,32	106 188,49	1,0	98,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 429,32	106 188,49	100,0	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,64	1 063,64	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 365,68	105 124,85	99,0	98,8
851			Ochrona zdrowia	120,00	60,00	0,0	50,0
	85195		Pozostała działalność	120,00	60,00	100,0	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	50,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60,00	30,00	50,0	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	851 978,00	843 864,02	8,2	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	7 308,00	0,9	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	98,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	108,00	1,5	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	844 670,00	836 556,02	99,1	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 158,05	324 963,05	38,8	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 025,95	27 025,95	3,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 183,00	81 253,41	9,7	95,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 901,00	8 478,83	1,0	95,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	224 200,00	222 211,70	26,6	99,1

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. w zakresie zadań zleconych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	134 950,00	134 388,68	16,1	99,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	23 800,00	22 958,68	2,7	96,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 731,96	1,3	98,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 643,76	0,4	98,5
855			Rodzina	7 872 750,00	7 594 319,50	73,8	96,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 770 100,00	7 500 650,10	98,8	96,5
		3110W	Świadczenia społeczne	6 951 000,00	6 713 856,78	89,5	96,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 025,00	143 973,42	1,9	93,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 607,00	11 606,76	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 208,00	599 614,92	8,0	96,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 951,00	2 792,73	0,0	70,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	661,62	661,62	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 670,38	19 670,29	0,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	7 658,00	7 154,58	0,1	93,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 319,00	1 319,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 269,00	2 800,00	0,0	85,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 269,00	2 800,00	100,0	85,7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 381,00	90 869,40	1,2	91,4
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 381,00	90 869,40	100,0	91,4
			OGÓLEM	10 578 913,28	10 286 545,43	97,2	

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. w zakresie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	4 590 949,88	4 590 949,88	67,6	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 590 949,88	4 590 949,88	100,0	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 949,88	4 590 949,88	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 167 900,00	1 056 258,72	15,5	90,4
	85395		Pozostała działalność	1 167 900,00	1 056 258,72	100,0	90,4
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 167 900,00	1 056 258,72	100,0	90,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 146 550,35	1 146 550,35	16,9	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 146 550,35	1 146 550,35	100,0	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 146 550,35	1 146 550,35	100,0	100,0
			OGÓLEM	6 905 400,23	6 793 758,95	98,4	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. w zakresie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	4 590 949,88	4 590 949,88	67,6	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 590 949,88	4 590 949,88	100,0	100,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 949,88	4 590 949,88	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 167 900,00	1 056 258,72	15,5	90,4
	85395		Pozostała działalność	1 167 900,00	1 056 258,72	100,0	90,4
		3110W	Świadczenia społeczne	1 145 000,00	1 035 547,77	98,0	90,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,66	1 596,66	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,15	115,15	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 695,19	6 040,56	0,6	78,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 530,00	3 995,58	0,4	88,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00	0,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 146 550,35	1 146 550,35	16,9	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 146 550,35	1 146 550,35	100,0	100,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 146 550,35	1 146 550,35	100,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
			OGÓLEM	6 905 400,23	6 793 758,95	98,4	

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. w zakresie Funduszu Pomocy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
750			Administracja publiczna	5 960,45	4 812,27	1,8	80,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 960,45	4 812,27	100,0	80,7
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 960,45	4 812,27	100,0	80,7
758			Różne rozliczenia	73 803,00	73 803,00	27,1	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 803,00	73 803,00	100,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 803,00	73 803,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	265,47	265,44	0,1	100,0
	80195		Pozostała działalność	265,47	265,44	100,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265,47	265,44	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	184 056,00	121 995,03	44,8	66,3
	85295		Pozostała działalność	184 056,00	121 995,03	100,0	66,3
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184 056,00	121 995,03	100,0	66,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	6 000,00	2,2	40,0
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	6 000,00	100,0	40,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	6 000,00	100,0	40,0
855			Rodzina	79 530,00	65 703,78	24,1	82,6
	85595		Pozostała działalność	79 530,00	65 703,78	100,0	82,6
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 530,00	65 703,78	100,0	82,6
OGÓLEM				358 614,92	272 579,52	76,0	

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. w zakresie Funduszu Pomocy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
750			Administracja publiczna	5 960,45	4 812,27	1,8	80,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 960,45	4 812,27	100,0	80,7
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 867,16	2 939,98	61,1	76,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 703,58	1 523,84	31,7	89,4
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	389,71	348,45	7,2	89,4
801			Oświata i wychowanie	74 068,47	74 068,44	27,2	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	73 803,00	73 803,00	99,6	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 711,00	61 711,00	83,6	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 092,00	12 092,00	16,4	100,0
	80195		Pozostała działalność	265,47	265,44	0,4	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	265,47	265,44	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	184 056,00	121 995,03	44,8	66,3
	85295		Pozostała działalność	184 056,00	121 995,03	100,0	66,3
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	63 985,00	57 120,00	46,8	89,3
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 570,00	16 179,00	13,3	52,9
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 590,00	36 902,59	30,2	50,1
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	2 809,80	2,3	55,1
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	671,00	430,00	0,4	64,1
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	94,63	0,1	67,6
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	8 459,01	6,9	84,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	6 000,00	2,2	40,0
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	6 000,00	100,0	40,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	6 000,00	100,0	40,0
855			Rodzina	79 530,00	65 703,78	24,1	82,6
	85595		Pozostała działalność	79 530,00	65 703,78	100,0	82,6

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r. w zakresie Funduszu Pomocy

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-	%	%
	3290W		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69 200,00	55 752,00	84,9	80,6
	4740W		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 836,00	1 527,00	2,3	83,2
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 494,00	8 424,78	12,8	99,2
OGÓLEM				358 614,92	272 579,52	76,0	

Załącznik Nr 11 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kurzętnik za 2023 r.									
Wykonanie wpłat na Fundusz Wsparcia, kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota wpłaty/ dotacji				uwagi
					planowanej	przekazana	wykorzystana	do zwrotu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wpłaty na Fundusz Wsparcia									
1.	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku	1 033 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	250 000,00	250 000,00	249 990,98	9,02	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
2.	630	63095	2360	Krajoznawcze wycieczki rowerowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
3.	630	63095	2360	Wymarzone wakacje	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
4.	851	85195	2360	Upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
5.	851	85195	2360	Edukacja zdrowotna dla dzieci i młodzieży	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	

6.	851	85195	2360	Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
7.	851	85195	2360	Rekreacja osób z niepełnosprawnością	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
8.	851	85195	2360	Dofinansowanie w zakresie profilaktyki zdrowia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
9.	854	85495	2360	Kreatywne wykłady i warsztaty na temat pszczelarstwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
10.	854	85495	2360	Rekreacja i turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
11.	854	85495	2360	Smok i Kula. Wolontariat w Kurzętniku	2 800,00	0,00	0,00	0,00	
12.	854	85495	2360	Wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży w oparciu o system wychowania harcerskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	
13.	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany pieców na ekologiczne	125 000,00	98 943,65	98 943,65	0,00	
14.	921	92105	2360	Integracja mieszkańców Gminy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
15.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna dziewcząt	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	
16.	926	92695	2360	Organizacja ogólnopolskiego biegu "Kogucia Dycha"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
17.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinach podnoszenie ciężarów i kicboxing	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	

18.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinach piłka nożna i lekkoatletyka	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
Ogółem					1 628 000,00	1 585 943,65	1 585 934,63	9,02	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2024 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 29 marca 2024 r.

Roczne Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GCK za rok 2023

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2023 roku

0,00

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	PRZYCHÓD	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody własne	21.870,00	15.090,17	0,00 %
2	Przychody finansowe	114,00	114,00	0,00 %
3	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	31.611,56	31.611,56	0,00 %
	Refundacja-zwrot części wynagrodzenia prace publiczne	18.831,56	0,00	0,00 %
	darowizna	12.000,00	0,00	0,00 %
	Za samochód (złomowanie)	780,00	0,00	0,00 %
	Razem	53.595,56	46.815,73	87,3 %

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

	Plan	Środki przekazane
Dotacja	1.033.000,00	1.033.000,00
Darowizna	12.000,00	
Refundacja	18.831,56	
Środki własne	15.984,17	
Razem	1.079.815,73	1.033.000,00

III. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Koszty łącznie	% wykonania
I	Koszty Pracy			
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392.374,26	392.374,26	100%
	Świadczenie na rzecz pracownika ekwiwalent	1.802,96	1.802,96	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.823,52	69.823,52	100%
	Składki na Fundusz Pracy	9.540,88	9.540,88	100%
	Składki na ppk	2.863,28	2.863,28	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe	52.769,86	52.769,86	100%
	Razem:	529.174,76	529.174,76	
II	Koszty Administracyjne			
	w tym:			
	Zakup materiałów i wyposażenia	137.566,67	137.566,67	100%
	Zakup Energii i opału	34.240,00	34.240,00	100%
	Zakup Usług Remontowych	10.149,19	10.149,19	100%
	Zakup usług Zdrowotnych	620,00	620,00	100%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.754,55	1.754,55	100%
	Podróże służbowe krajowe	3.087,37	3.087,37	100%
	Różne opłaty i składki	23.894,13	23.894,13	100%
	ZFŚS	10.353,24	10.353,24	100%
	Szkolenia pracowników	6.597,00	6.597,00	100%
	Razem	228.262,15	228.262,15	
IV	Zakup Usług pozostałych w tym:			
	Orkiestra	59.256,37	59.256,37	100%
	Anibabki	10.474,67	10.474,67	100%
	Dożynki	54.100,12	54.100,12	100%
	Inna działalność kulturalna	198.547,66	198.547,66	100%
RAZEM		322.378,82	322.378,82	

Saldo końcowe na dzień 31 grudzień 2023 roku	6.779,83
Stan należności na dzień 31 grudzień 2023 roku	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31 grudzień 2023 roku	0,00
w tym wymagalnych :	0,00

.....
p.o. Głównego Księgowego

.....
Dyrektor

Szczegółowy opis poniesionych kosztów przez GCK od stycznia do grudnia w 2023 roku

GCK w Kurzętniku jest gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 3. Przedmiotem działalności instytucji kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

404 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 392.374,26

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	392.374,26
-----------------------------------	------------

405 – Składki na ubezpieczenia społeczne 69.823,52

w tym:

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych na umowy o pracę oraz na umowy cywilnoprawne	69.823,52
---	-----------

405/2 – Składki na Fundusz Pracy 9.540,88

w tym:

Składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych na umowy o pracę oraz na umowy cywilnoprawne	9.540,88
---	----------

405/5- składki PPK zakład 2.863,28

Składki na PPK poniesione przez pracodawcę	2.863,28
--	----------

404/1 - Wynagrodzenia bezosobowe 52.769,86

w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe	52.769,86
--------------------------	-----------

401 – Zakup materiałów i wyposażenia 137.566,67

w tym:

Artykuły biurowe	7.585,13
Program Microsoft office, Program FKB, Program Kadry, Płace, Instalacja programów, drukarka	12.690,00
Opieka autorska programy	4.827,75
Aktualizacja programów księgowych	1.230,00
Wyposażenie pralka, odkurzacz	2.927,61
Wyposażenie kuchni	3.931,14
Zakup nagród i materiałów, pozostałe artykuły na potrzeby organizowanych imprez	2.457,65
Materiały konserwacyjno-gospodarcze	2.606,23
Środki czystości	6.921,12
Prace instalacyjne centrala telefoniczna	5.750,00
Zwrot za okulary	698,00
zakup szklanek do GCK, pieczętki do księgowości, pilot do projektora, dorobienie kluczy GCK, kłódka do piwnicy, usługa informatyczna, dorobienie klucza.	4.371,51
Certyfikat kwalifikowany do księgowości	691,26
Lampy na korytarz, baterie, klucz do biura,	133,30
Zestawy zakupiony do animacji dla dzieci	1.420,98
Maszyna do waty cukrowej	1.629,00
Usługa serwisowa	110,00
Sprzęt muzyczny	34.979,20
Fotele biurowe	2.258,00
Meble biurowe	4.882,63
Ozdoby świąteczne	1.435,20
przedłużki	154,67
Kable przenośne	2.121,00
kamera	881,29

Zegar szachowy i szachy	5.475,00
Karnisze, firany	5.700,00
laptop	4.699,00
Namioty	15.000,00

401/1 – Zakup energii i opału **34.240,00**

w tym:

węgiel	34.240,00
--------	-----------

401/2 – Zakup usług remontowych **10.149,19**

w tym:

narzędzia zakupione do gck 586,21 naprawa wymiana świetlówek montaż w gck 1.156,20 materiały i telefony 3.489,98 materiały oraz montaż projektora 881,17 materiały konserwacyjno- naprawcze 1.334,21 usługa kominiarska 407,50 naprawa wymiana spłuczki 239,99 uszczelki do drzwi 24,43 podłączenie kamery 1.291,50 naprawa oświetlenia 738,00	10.149,19
---	-----------

401/3-Zakup usług zdrowotnych **620,00**

Badania lekarskie pracowników	620,00
-------------------------------	--------

402 - Zakup usług pozostałych **322.378,82**

w tym:

402/1 Orkiestra	59.256,37
Zakup instrumentów	33.919,98
ubezpieczenie polisa Orkiestra	98,00
Transport na warsztaty	350,00
warsztaty muzyczne	13.940,00

IX impresje orkiestr dętych	10.948,39
402/2 Anibabki	10.474,67
dowóz zespołu anibabki na przegląd piosenki biesiadnej, opłata za miejsce kurczaczki	2.653,34
Stroje anibabki	950,00
ANIBABKI SPOTKANIE Z FOLKLOREM	380,00
ANIBABKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW	450,00
25-lecie zespołu kurczaczki	1.965,05
Twórczość artystyczna	450,00
Warsztaty anibabki	3.626,28
402/3 Dożynki	54.100,12
Tatuaże do animacji dla dzieci na dożynki	27,55
Opieka medyczna	600,00
Koncert zespołu markus	12.000,00
Koncert zespołu mig	30.000,00
Zabezpieczenie dożynek	3.616,20
Dowóz orkiestry na dożynki	400,00
konferansjer	500,00
kosze prezentowe	134,30
Produkty na dożynki	1.144,58
Usługa podnośnikiem dożynki	1.918,80
Vouchery na dożynki	3.758,69
402/4 Inna Działalność kulturalna	198.547,66
Imprezy	198.547,66

403 – Świadczenia na rzecz pracownika 1.802,96

Ekwiwalent	1.802,96
------------	----------

402/5 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.754,55

Telefonia komórkowa	960,62
Internet	793,93

402/7 ZFŚS 10.353,24

ZFŚS	10.353,24
------	-----------

409 – Podróże służbowe krajowe 3.087,37

Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	3.087,37
--	----------

402/6 – Różne opłaty i składki 23.894,13

Ubezpieczenie OC, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od wszystkich ryzyk, od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, od kradzieży zwykłej, od stłuczenia szyb	1.965,00
Opłaty ZAiKS, STOART	13.343,28
Podatek rolny	74,00
Przegląd gaśnicy	442,80
Opłata za wodę i ścieki	2.684,35
monitoring obiektu	959,40
opłata członkowska w LGD ZL	60,00
Opłata za listy	508,65
Odbiór odpadów	973,08
RODO	1.800,00
Usługa	393,60
Kopia zapasowa programów	539,97
Wiązanka	150,00

405/4 Szkolenia pracowników 6.597,00

szkolenia	6.597,00
-----------	----------

Koszty wybranych imprez i zadań zorganizowanych przez Gminne Centrum Kultury od stycznia do grudnia 2023 roku kształtują się następująco:

Impreza / zadanie	Koszt
WOŚP	2.240,05
Ferie Zimowe	6.308,46
Bal Strażaków	2.000,00
Konkurs w Lipowcu	17,92
Turniej Szachowy	2.002,86
Koncert Kolęd	553,47
Koncert Noworoczny	13.326,58
Zajęcia Taneczne dla dzieci	3.100,00
Zajęcia wokalne	19.580,00

Dzień kobiet	24.834,04
Zajęcia łucznicze	820,98
Turniej piłki nożnej	859,51
Przeгляд piosenki harcerskiej	1.495,65
Dzień dziecka	5.904,16
Dencing	2.304,74
12 Przeгляд zespołów ludowych	20.072,30
Zespół kurczaczki	4.400,00
100-lecie OSP i 70 lecie KGW	242,40
30 lecie stowarzyszenia	164,67
Kino plenerowe	8.584,50
Turnus wakacyjny	2.831,09
Przeгляд pieśni religijnej	1.665,03
Kogucia Dycha	631,10
Rock reggae bluse	17.344,47
Koncert kameralny	2.711,50
Kino 7D	1.624,10
Wydarzenie charytatywne	429,72
Wyjazd Koła Gospodyń do Warszawy	3.295,64
Wyjazd młodzieżowej drużyny pożarniczej	507,00
Spektakl kiedy kota nie ma	25.482,17
Przeгляд piosenki patriotycznej	1.580,61
Objazd świętego mikołaja	1.205,22
Nagranie teledysku świątecznego	525,26
Jarmark	16.659,14
Wieczornica niepodległości	243,32
Wigilia	3.000,00
Razem:	198.547,66

.....
p.o. Głównego Księgowego

.....
Dyrektor

6 stycznia – Wieczór z kolędą

18 stycznia – odbył się XIV Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek w Kurzętniku .

21 stycznia - odbył się Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kurzętnik.

23 stycznia – 26 stycznia pierwszy turnus ferii zimowych

31 stycznia – 3 lutego – drugi turnus ferii zimowych

29 stycznia –FINAŁ WOŚP W KURZĘTNIKU

7 stycznia - XXV Festiwal Kolęd, Pastoralek i Piosenek Świątecznych Kowalewo

12 luty – Koncert Noworoczny

22 marzec - Spektakl z okazji dnia kobiet

25 marca - Turniej szachowy

06 kwietnia – Zajęcia lucznicze

15 kwietnia – Konkurs wokalny

23 kwietnia - Turniej piłki nożnej

03 maj – koncert Orkiestry Dętej

13 maj– Festiwal Piosenki Religijnej

14 maj - Gminne Zawody - Sportowo Pożarnicze

19 maj – ZAJĘCIA LIGII ŁUCZNICZEJ

20 maj - AMATORSKA PREZENTACJA ARTYSTYCZNA

04 czerwiec – DZIEŃ DZIECKA

08 czerwiec – OBŻĘDY BOŻEGO CIAŁA

17 czerwiec -DENCING POD GWIAZDAMI

22 czerwiec – ŁUCZNICTWO

25 czerwiec – XII PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH I BITWA REGIONÓW.

11 lipiec-50 LECIE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

**15 lipiec- BIESIADA POD GWIAZDAMI 20 lipiec- OTWARTY TURNIEJ
ŁUCZNICZY O PUCHAR DYREKTORA GCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY**

21 lipiec – KINO PLENEROWE

23 lipiec- PRZEGLĄD PIEŚNI RELIGIJNEJ

29 lipiec- Rock Reegea Bluse Fetiwal

04 sierpień -Kino plenerowe

05 sierpień- Turniej eliminacyjny w grę planszową catan

05 sierpień- BIESIDA POD GWIAZDAMI

05 sierpień- Festyn dla dzieci

08 sierpień-MŁODZIEŻOWY OBÓZ DRUŻYN POŻARNICZYCH

15 sierpień – KONCERT KAMERALNY

19 sierpień- TURNIEJ ELIMINACYJNY W GRĘ PLANSZOWĄ CARASSONE

25 sierpień – KINO 7D

27 sierpień- DOŻYNKI GMINNO PARAFIALNE

01 wrzesień – CHARYTATYWNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

17 wrzesień- IX KURZĘTNICKIE IMPRESJE ORKIESTR DĘTYCH

18 wrzesień – ZAJĘCIA TANECZNE

18 wrzesień – KURS ROBOTYKI LEGO

18 wrzesień – OGÓLNO POLSKI PRZEGLĄD PIOSENKI CHRZEŚCIAŃSKIEJ

21 wrzesień – LIGA ŁUCZNICZA

24 wrzesień – 25 LECIE KURCZACZKÓW

29 wrzesień – GALA SPORTU

01 październik – SPEKTAKL„kiedy kota nie ma”

08 listopad – GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI PATRYIOTYCZNEJ

**10 listopad – WIECZORNICA NIEPODLEGŁOŚCI Z KONKURSEM
RECYTATORSKIM**

25 listopad – TURNIEJ LIGI SZACHOWEJ

03 grudnia – OBJAZD ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

09 grudnia – MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY

10 grudnia – JARMARK BOŻONARODZENIOWY

.....
p.o. Głównego Księgowego

Kurzętnik, 25 styczeń 2024 r.

.....
Dyrektor

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2024 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku za rok 2023

W roku 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku uzyskała przychody z:

- dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w wysokości 249 990,98 zł,
- dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 7 538,00 zł,
- różne dochody: kapitalizacja odsetek na r-ku prowizje od podatku w kwocie 523,56 zł.

Koszty działalności w roku 2023 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku wyniosły 258 052,54 zł. Na koszty składały się takie pozycje jak:

- usługi i zakupy wyposażenia (zakup książek, dostęp do ebooków i audiobooków, opłata abonamentowa licencji komputerowej MAK, zakup kuchenki, materiałów biurowych, remontowych, środków czystości, drobnego wyposażenia) 53 205,51 zł,
- koszty pracownicze (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, delegacje służbowe, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS) 204 847,03 zł.

Dochody i wydatki w roku 2023 przedstawiały się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa	249 990,98	249 990,98	100,0
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 538,00	7 538,00	100,0
Różne dochody	523,56	523,56	100,0
Ogółem dochody	258 052,54	258 052,54	100,0

Wynagrodzenia osobowe	163 485,00	163 485,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	29 312,88	29 312,88	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4 005,43	4 005,43	100,0
Składki PPK pracodawca	1 741,00	1 741,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	8 686,68	8 686,68	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 732,98	23 732,98	100,0
Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,0
Zakup usług pozostałych	20 236,85	20 236,85	100,0
Podróże służbowe krajowe	1 620,98	1 620,98	
			100,0
Różne opłaty i składki	549,00	549,00	100,0
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 541,74	4 541,74	100,0
Ogółem wydatki	258 052,54	258 052,54	100,0

Na koniec roku 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku nie posiadała żadnych zaciągniętych kredytów a także pożyczek. Biblioteka na koniec roku 2023 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 2023 wynosił 0,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku jest ważną instytucją w naszym środowisku lokalnym. Jeszcze do niedawna funkcja biblioteki sprowadzała się w głównej mierze do wypożyczania i opracowywania książek i w tym przypadku nadal tak jest postrzegana, natomiast 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.

Użytkownicy w roku 2023 wypożyczyli **23 913** książek, zapisanych jest **2 196** czytelników stawiając nas na wyższym poziomie świadczonych usług. Bibliotekarz zapraszany jest na liczne spotkania do szkół w gminie, w charakterze jury. Napisano kilka projektów, gdzie

trzy z nich to dotacje w formie rzeczowej - książki o wartości około 1000 zł w języku ukraińskim i angielskim, czytnik Kindle do czytania książek, 300 sztuk książek dla dzieci rozpoczynających naukę w przedszkolu oraz na zakup nowości wydawniczych a także liczne mniejsze granty rzeczowe. Corocznie organizowane są imprezy: Narodowe Czytanie i Noc Bibliotek, a także liczne spotkania, koncerty i inne wydarzenia we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku. Pracownicy biorą udział w licznych szkoleniach, podnosząc swoją wiedzę i umiejętności, aby stawiać bibliotekę w coraz lepszym świetle i nadążać za trendami obecnie obowiązującymi.

Działania podejmowane przez bibliotekę w roku 2023

W działaniach nie ujęte zostały bieżące przygotowania do zebrań, spotkań i wyjazdów, do których biblioteka na co dzień jest zobligowana. Gminna Biblioteka Publiczna zawsze pomaga we wszelkich imprezach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i aktywnie włącza się w pomoc przy pracach na rzecz kultury i promowania gminy Kurzętnik.

- **29.01.2023** Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 31 Finał – przygotowanie materiałów dla wolontariuszy i prowadzenie całej imprezy wraz z GCK.
- **12.02.2023** Uczestnictwo w wieczornym spotkaniu dla kobiet województwa warmińsko-mazurskiego SPOTKANIE KOBIET // POKOCHAJ SIEBIE // LITERATURA I ROZWÓJ Gospodarzem była Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie a Gośćmi zaproszonymi:
 - * Kobiety w Centrum
 - * coacherka Angelika Kubas
 - * znana tysiącom Magdalena Mikołajczyk, autorka książki „Jestem dość” i instagramerka blogu - matko jedyna
- **16.02.2023** Tłusty Czwartek z Biblioteką - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
- **17.02.2023** Dzień kota z biblioteką- czytanie dzieciom.
- **20.02.2023** Webinar – Azymut Hurtownia książek.
- **23.02.2023** Koncert Charytatywny i Pokaz Talentów Dla Alicji.
- **10.03.2023** Przedszkole Kogucik w Kurzętniku- Tydzień Polskich Bajek.
- **23.03.2023** Przygotowanie Dnia Kobiet.
- **29.03.2023** Warsztaty wielkanocne dla dorosłych.
- **30.03.2023** Warsztaty wielkanocne dla dzieci.

- **28.04.2023** Spotkanie Autorskie z Anną Balińską- przygotowanie i przeprowadzenie spotkania.
- **07.05.2023** Tydzień bibliotek- cykl spotkań.
- **30.05.2023** Sadzenie drzewek w Lipowcu.
- **01.06.2023** Dzień Dziecka z Biblioteką.
- **03.06.2023** Koncert zespołu DTKF SHANTY.
- **04.06.2023** Dzień Dziecka w Kurzętniku.
- **06.06.2023** Konkurs recytatorski w Przedszkolu Kogucik – Jury.
- **07.06.2023** Powiatowym Przeglądzie Pięknego Czytania w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie.
- **25.06.2023** Bitwa Regionów, Przegląd Zespołów Ludowych.
- **03.07 – 07.07.2023** I Turnus Wakacji zorganizowany we współpracy z GCK.
- **17.07 – 21.07.2023** II Turnus Wakacji – wycieczki, zabawy plenerowe.
- **15.07.2023** Biesiada pod Gwiazdami – współorganizacja imprezy. Integracja uczestników na których czekały potrawy z grilla a także tradycyjna pajda chleba ze malcem i ogórkiem.
- **21.07.2023** Kino plenerowe z filmem „Cwaniaki z Hollywood” - amfiteatr w Kurzętniku.
- **23.07.2023** XI Przegląd Pieśni Religijnej – współorganizacja.
- **27.07.2023** Festyn w Nielbarku – pomoc w organizacji, animacje dla dzieci.
- **04.08.2023** Kino plenerowe i film „Klub rozwodników”.
- **05.08.2023** Biesiada pod Gwiazdami oraz Festyn Rodzinny w Lipowcu.
- **12.08.2023** Festyn Rodzinny w Kurzętniku.
- **25.08.2023** Kino 7 D – mobilne kino przy budynku.
- **27.08.2023** Dożynki Gminno – Parafialne w Krzemieniewie – pomoc w organizacji, atrakcją wieczoru był koncert zespołu Mig.
- **01.09.2023** Turniej charytatywny piłki dla Andrzeja – pomoc przy kawiarence, popcorn, wata, malowanie twarzy, animacje.
- **04.09.2023** „Szkoła Czas Start” przekazanie dla dzieciaków planów lekcji przygotowanych przez bibliotekę.
- **12.09.2023** Narodowe Czytanie. Jej celem jest promowanie literatury narodowej oraz budowanie więzi społecznych poprzez wspólne czytanie. W tym roku utworem do przeczytania było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.
- **17.09.2023** IX Impresje Orkiestr Dętych –pomoc w organizacji.
- **25.09.2023** Srebrny Jubileusz KURCZACZKÓW – pomoc w organizacji spotkania.

- **29.09.2023** Gala Sportu.
- **08.11.2023** Przegląd Piosenki Patriotycznej.
- **10.11.2023** Wieczornica z okazji 105 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
- **18.11.2023** Noc Bibliotek. Wydarzenie organizowane na całym świecie promujące miłość do czytania i bibliotek. Tegoroczne hasło brzmiało „Absurd nie czytać”.
- **03.12.2023** Trasa Świętego Mikołaja (19 miejscowości).
- **06.12.2023** Mikołaj w Żłobkach i Przedszkolach Gminy Kurzętnik.
- **10.12.2023** Jarmark Bożonarodzeniowy. Pomoc w przygotowaniach stoisk, występów artystycznych i oprawy dekoracji świątecznej i dekorowania pierników.
- **13.12.2023** pomoc w organizacji wigilii dla seniorów z gminy Kurzętnik.
- **15.12.2023** pomoc w organizacji wigilii gminnej połączonej z Jubileuszem 50-lecia małżeństwa par z gminy Kurzętnik.

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

Biblioteka pełni funkcję lokalnego centrum kulturalnego: organizuje konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz dokumentuje historię miejscowości. Ma duże pole działania w obszarze wspierania nauki czytania, pomocy w nauce języka polskiego, edukacji regionalnej, rozwijania zainteresowań, nauki korzystania z materiałów bibliotecznych i informacji dostępnych w internecie.

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 24/2024 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 29 marca 2024 r.

Kurzętnik, 2024-02-26

Sprawozdanie Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku za 2023 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.
- i) poradni psychologicznej

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2023r. zatrudniał następujący personel:

- medyczny:

a) w ramach umowy o pracę: łącznie 19 osób

- pielęgniarka – 8 osób, rejestratorka medyczna – 4 osoby, higienistka stomatologiczna – 2 osoby, higienistka szkolna- 1 osoba, położna - 2 osoby (w tym 1 osoba zatrudniona na ½ etatu) , magister fizjoterapii – 1 osoba, lekarz ogólny – 1 osoba

b) w ramach umowy cywilno - prawnej: łącznie 18 osób

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

- niemedyczny

a) w ramach umowy o pracę: łącznie 5 osób

- kierownik – 1 osoba (zatrudniona na ½ etatu), pracownik administracji - 3 osoby, pracownik gospodarczy – 1 osoba.

II Analiza przychodów:

Przychody za 2023r. w GSZOZ w Kurzętniku wyniosły ogółem 6.137.711,92 zł.

Wysokość poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Przychody z NFZ	5 773 594,33 zł
Odpłatne usługi medyczne	118.015,00 zł
Amortyzacja sprzętu z darowizn, dofinansowań	101.132,02 zł
Darowizny	0,00 zł
Dzierżawa pomieszczeń	20.764,29 zł
Refundacje PUP	20.510,00 zł
Odszkodowania, ubezpieczenia	0,00 zł
Odsetki uzyskane z banku	15.020,55 zł
Odsetki od należności	0,00 zł
Dotacje i subwencje	88.675,01 zł
Pozostałe przychody operacyjne	0,72 zł

III Analiza kosztów:

Koszty za 2023r. w GSZOZ wyniosły ogółem 6.132.682,83 zł

Wyszczególnienie rodzajów kosztów:

Zakup materiałów i energii	307.239,84 zł
Usługi obce	3.757.211,57 zł
Podatki i opłaty	1.240,60 zł
Wynagrodzenia	1.603.757,90 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	294.980,20 zł
Amortyzacja	138.864,25 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	27.313,03 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł

Odsetki od zobowiązań	2.075,44 zł
-----------------------	-------------

Wynik finansowy 2023r. **ZYSK 5.029,09 zł**

IV Informacje o stanie zobowiązań i należności:

Zobowiązania ogółem:	452.600,94 zł
Z tego wobec:	
wobec ZUS i US	68.151,33 zł
wobec dostawców	362.146,45 zł
ubezpieczenie dobrowolne pracowników	0,00 zł
wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia	0,00 zł
inne rozrachunki z pracownikami	0,00 zł
Urząd Gminy	0,00 zł
inne	22.303,16 zł

Należności ogółem: 661.327,60 zł (niewymagalne):

Z tego:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	659.324,00 zł
Należności od kontrahentów	2003,60 zł

Sprawozdanie za 2023r. Z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2023r.
GSZOZ Kurzętnik za rok 2023

Wicarz	Wyszczególnienie	2023 PLAN	2023 WYKONANIE	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 370 700,00	5 891 609,33	134,80
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 370 700,00	5 891 609,33	134,80
1	przychody z NHZ	4 300 700,00	5 773 594,33	134,25
2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	-	-	-
3	sprzedanych pracodawcom	-	-	-
4	pozostałych	70 000,00	118 015,00	168,59
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	6 130 607,39	117,24
I.	Amortyzacja	145 000,00	138 864,25	95,77
II.	Zużycie materiałów i energii	250 000,00	307 239,84	122,90
III.	Usługi obce	2 800 000,00	3 757 211,57	134,19
IV.	Podatki i opłaty,	2 000,00	1 240,60	62,03
V.	Wynagrodzenia	1 700 000,00	1 603 757,90	94,34
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	320 000,00	294 980,20	92,18
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 000,00	27 313,03	227,61
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	- 858 300,00	- 238 998,06	27,85
D.	Pozostałe przychody operacyjne	140 000,00	231 082,04	165,06
II.	Dotacje	60 000,00	88 675,01	
III.	Inne przychody operacyjne	80 000,00	142 407,03	178,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	-	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	-	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	- 718 300,00	- 7 916,02	1,10
G.	Przychody finansowe	100,00	15 020,55	15 020,55
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
	– od jednostek powiązanych	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	100,00	15 020,55	15 020,55
	– od jednostek powiązanych	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
V.	Inne	-	-	-
H.	Koszty finansowe	450,00	2 075,44	-
I.	Odsetki, w tym:	450,00	2 075,44	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
IV.	Inne	-	-	-
I.	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	- 718 650,00	5 029,09	- 0,70
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
I.	Zysk (strata) netto (K–J.–M)	- 718 650,00	5 029,09	- 0,70

Wyszczególnienie	2023 PLAN	2023 WYKONANIE	% wykonania planu
Suma Przychodów	4 510 800,00	6 137 711,92	136,07
Suma Kosztów	5 229 450,00	6 132 682,83	117,27

Kurzętnik, 2024.02.29

Sporządził:

Zatwierdził:

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2024 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 29 marca 2023r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Kurzętnik i zmianach zaistniałych
w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Kurzętnik posiadała prawo własności do **400,978 ha** nieruchomości gruntowych, w tym oddane w użytkowanie wieczyste **3,2399 ha**. W wieczystym użytkowaniu gmina posiadała nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym: Kurzętnik o powierzchni **1,7348 ha**.

Stan mienia na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Określenie	Ilość obiektów	Wartość wg księgi inwentarzowej
1.	Grunty	1439	9 733 534,06 zł
2.	Budynki i lokale	68	16 329 030,23 zł
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	374	113 899 674,80 zł
4.	Kotły i maszyny energetyczne	6	250 226,65 zł
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18	379 901,75 zł
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6	28 347,31 zł
7.	Urządzenia techniczne	176	1 340 118,03 zł
8.	Środki transportu	19	2 789 671,30 zł
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	55	538 348,04 zł
10.	Wartości niematerialne i prawne	28	753 723,17 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
13.	Pozostałe środki trwałe	1774	2 855 226,27 zł
Razem			160 774 001,61 zł

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. nastąpiły zmiany w mieniu komunalnym jak niżej:

1. Sprzedano nieruchomości o powierzchni **1,0712 ha** i wartości **205.560,00 zł**, w tym:
 - 2 działki w obrębie Kurzętnik,
 - 1 działka w obrębie Małe Bałówki,
 - 1 działka w obrębie Tereszewo,
 - 6 działek w obrębie Szafarnia.

2. Nabyto nieruchomości o łącznej powierzchni: **1,9136 ha** na wartość **153.574,70 zł**, w tym:
 - 1) Przejęto nieruchomości z przeznaczeniem na powiększenie dróg gminnych o powierzchni **0,3432 ha** i wartości **94.656,00 zł**.

l.p.	nr działki	miejsowość	powierzchnia
1.	284/9	Brzozie Lubawskie	0,0233 ha
2.	294/4	Brzozie Lubawskie	0,0008 ha
3.	295/3	Brzozie Lubawskie	0,0053 ha
4.	296/1	Brzozie Lubawskie	0,0004 ha
5.	297/1	Brzozie Lubawskie	0,0085 ha
6.	299/1	Brzozie Lubawskie	0,0022 ha
7.	300/5	Brzozie Lubawskie	0,0102 ha
8.	301/11	Brzozie Lubawskie	0,0050 ha
9.	301/12	Brzozie Lubawskie	0,0020 ha
10.	301/14	Brzozie Lubawskie	0,0065 ha
11.	301/15	Brzozie Lubawskie	0,0043 ha
12.	301/16	Brzozie Lubawskie	0,0021 ha
13.	301/18	Brzozie Lubawskie	0,0003 ha
14.	301/20	Brzozie Lubawskie	0,0014 ha
15.	301/21	Brzozie Lubawskie	0,0099 ha
16.	311/3	Brzozie Lubawskie	0,0084 ha
17.	310/4	Brzozie Lubawskie	0,0160 ha
18.	310/6	Brzozie Lubawskie	0,0019 ha
19.	314/1	Brzozie Lubawskie	0,0326 ha
20.	628/1	Brzozie Lubawskie	0,0067 ha
21.	628/2	Brzozie Lubawskie	0,0281 ha
22.	628/3	Brzozie Lubawskie	0,0573 ha
23.	153/1	Kurzętnik	0,0150 ha
24.	153/2	Kurzętnik	0,0950 ha

2) Przejęto nieodpłatnie nieruchomości o powierzchni **1,5704 ha i wartości 58.918,70 zł**

l.p.	nr działki	miejsowość	powierzchnia
1.	1662/13	Kurzętnik	1,0657 ha
2.	456	Tereszewo	0,21 ha
3.	60/1	Szafarnia	0,0103 ha
4.	62/1	Szafarnia	0,0452 ha
5.	137/19	Wawrowice	0,0288 ha
6.	35/10	Wawrowice	0,0854 ha
7.	35/22	Wawrowice	0,1250 ha

3. Z tytułu wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu w 2023 r. wpłynęło łącznie 12.704,36 zł, w tym 11.087,36 zł z tytułu wieczystego użytkowania oraz 1 617,00 zł z tytułu trwałego zarządu.

4. Z tytułu dzierżaw, czynszów wpłynęło łącznie 154.068,81 zł.