



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 3 kwietnia 2024 r.

Poz. 1880

ZARZĄDZENIE NR 64/2024 WÓJTA GMINY PURDA

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2023

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tj. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tj. (Dz.U. z 2023 r. poz. 40)

Wójt Gminy Purda zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Purda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Purda za 2023 rok,
2. Informację o stanie mienia Gminy Purda za 2023 rok,
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 r. stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego.

Wójt Gminy Purda

Teresa Chrostowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 64/2024
Wójta Gminy Purda
z dnia 26 marca 2024 r.

GMINA PURDA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PURDA
ZA ROK 2023

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Purda w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Purda nr XLIX/381/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Purda zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Purda za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Purda w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Purda nr XLIX/381/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 62 799 554,30 zł;
- realizację wydatków na poziomie 66 967 434,66 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 164 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 996 119,64 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 167 880,36 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Purda na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Purda i 20 zarządzeniami Wójta Gminy Purda, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	L/384/2023	2 789 866,84	0,00	4 971 497,70	346 730,23	1 786 896,63	0,00	0,00	48 004,00
2	26/2023	500,00	500,00	130 359,20	130 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LI/393/2023	6 150 466,00	13 272,00	8 753 239,82	444 922,14	2 170 000,00	0,00	0,00	1 123,68
4	43/2023	22 705,00	3 471,00	9 600 543,15	9 581 309,15	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LII/397/2023	229 950,00	43 963,00	363 977,00	177 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52/2023	5 210,05	0,00	13 510,05	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LIII/400/2023	941 738,05	122 610,00	889 177,95	70 049,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8	66/2023	7 581,00	0,00	321 611,00	314 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	73/2023	22 780,00	0,00	212 175,02	189 395,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10	83/2023	15 632,69	0,00	16 132,69	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	85/2023	417 315,60	0,00	417 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	87/2023	31 522,00	0,00	34 412,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LIV/406/2023	110 279,70	8 123 530,00	980 399,70	8 640 650,00	3 793 449,35	3 440 449,35	0,00	0,00
14	100/2023	13 210,69	0,00	106 560,69	93 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LV/423/2023	1 901 946,56	826 168,86	2 530 720,61	1 454 942,91	0,00	0,00	0,00	0,00
16	126/2023	49 935,28	1 500,07	635 619,83	587 184,62	0,00	0,00	0,00	0,00
17	134/2023	72 603,72	0,00	211 641,64	139 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00
18	141/2023	7 996,06	0,00	35 096,06	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LVI/437/2023	1 120 556,19	550 600,00	900 815,72	330 859,53	0,00	0,00	0,00	0,00
20	150/2023	25 804,55	0,00	47 804,55	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	157/2023	33 184,00	0,00	101 765,09	68 581,09	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LVII/439/2023	4 334 961,83	7 953 151,00	3 227 754,49	6 845 943,66	390 921,45	84 103,45	706 818,00	400 000,00
23	185/2023	26 272,59	3 500,00	144 272,59	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	191/2023	201 020,50	4 920,00	201 020,50	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LVIII/458/2023	1 100 082,79	0,00	1 817 109,77	717 026,98	0,00	0,00	0,00	0,00
26	204/2023	184 957,78	8 429,70	445 265,51	268 737,43	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LIX/461/2023	485 499,32	98 834,97	1 268 738,29	882 073,94	0,00	0,00	0,00	0,00
28	228/2023	315 940,00	72 304,00	381 692,59	246 600,59	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LX/476/2023	2 346,25	1 153 346,00	274 382,58	1 425 382,33	0,00	108 544,00	0,00	0,00
30	238/2023	9 005,00	0,00	156 310,35	147 305,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXI/484/2023	2 277 470,48	4 027,40	126 795,83	120 699,28	0,00	2 267 346,53	0,00	0,00
32	248/2023	8 417,00	26,20	39 786,00	31 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 916 757,52	18 984 154,20	39 357 503,57	33 441 766,47	8 141 267,43	5 900 443,33	706 818,00	449 127,68

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 932 603,32 zł do kwoty 66 732 157,62 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 915 737,10 zł do kwoty 72 883 171,76 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 240 824,10 zł do kwoty 8 404 824,10 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 257 690,32 zł do kwoty 2 253 809,96 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Purda zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 151 014,14 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Purda została przyjęta uchwałą nr XLIX/380/2022 Rady Gminy Purda z dnia

29 grudnia 2022r.. W trakcie roku została zmieniona uchwałami:

- Nr L/383/2023 Rady Gminy Purda z 31 stycznia 2023 r.,
- Nr LI/392/2023 Rady Gminy Purda z 23 lutego 2023 r.,
- Nr LII/396/2023 Rady Gminy Purda z 10 marca 2023 r.,
- Nr LIII/399/2023 Rady Gminy Purda z 31 marca 2023 r.,
- Nr LIV/405/2023 Rady Gminy Purda z 23 maja 2023 r.,
- Nr LV/422/2023 Rady Gminy Purda z 26 czerwca 2023 r.,
- Nr LVI/436/2023 Rady Gminy Purda z 3 sierpnia 2023 r.,
- Nr LVII/438/2023 Rady Gminy Purda z 22 września 2023 r.,
- Nr LVIII/457/2023 Rady Gminy Purda z 18 października 2023 r.,
- Nr LIX/460/2023 Rady Gminy Purda z 17 listopada 2023 r.,
- Nr LX/475/2023 Rady Gminy Purda z 12 grudnia 2023 r.,
- Nr LXI/483/2023 Rady Gminy Purda z 28 grudnia 2023 r..

Wójt Gminy Purda dokonał zmiany WPF następującymi zarządzeniami:

Nr 65/2023 Wójta Gminy Purda z 31 marca 2023 r.

Nr 125/2023 Wójta Gminy Purda z 30 czerwca 2023 r.

Nr 247/2023 Wójta Gminy Purda z 29 grudnia 2023 r.

Zmiany dotyczyły zgodności dochodów i wydatków bieżących gminy do Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie.

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej miały charakter dostosowania wielkości kwot w zakresie wyniku budżetu, dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego do wartości zawartych w uchwale budżetowej.

W uchwalonej dnia 29 grudnia 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

a) „Usługi społeczne dla rodziny” – projekt realizowany w latach 2019 – 2023. Limit na 2023 r. – 495 490,38 zł.
Projekt realizowany przez GOPS.

W projekcie realizowane było:

- wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu - 92 godz.
- wsparcie prawnika – 29 godz.
- wsparcie doradcy umiejętności psychospołecznych, opiekuńczo-wychowawczych - 99 godz.
- wsparcie terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - 56 godz.

W projekcie były również realizowane różne warsztaty. W roku 2023 r. przeprowadzono następujące warsztaty:

- wychowania bez przemocy -10 godz.
- samoobrony -10 godz.
- zajęcia z integracji sensorycznej – 100 godz.
- edukacja przyszłych rodziców – 4 godz.
- pomoc pedagogiczna – 123 godz.
- trener mentalny – 9,5 godz.

Z rodzinami pracował asystent rodziny zatrudniony w ramach projektu na ½ etatu. Swoje wsparcie świadczyli

również opiekunowie grup samopomocowych, których rolą było opracowanie i wypełnianie zapisów zawartych

w kontraktach socjalnych, opieka nad uczestnikami projektu, bieżące reagowanie na ich potrzeby.

Wolontariusze zaangażowani byli w opiekę nad dziećmi podczas zajęć rodziców, podczas wyjazdów, festynów i innych lokalnych wydarzeń. Działały świetlice w 5 lokalizacjach, uruchomionych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnej

społeczności (w Marcinkowie, Klewkach, Purdzie, Przykop i Butrynach). Do prowadzenia zajęć zatrudniono

prowadzących, zakupiono materiały edukacyjne na świetlice, poniesiono koszt związany z cateringiem na zajęcia.

W roku 2023r. łącznie odbyło się 462 godzin zajęć świetlicowych.

W ramach projektu odbywały się również spotkania otwarte dla osób nie tylko z projektu, ale również lokalnej

społeczności. Spotkania były o tematyce zgodnej z potrzebami zgłaszanymi przez sołtysów, szkoły, pracowników

GOPS oraz bezpośrednio od lokalnej społeczności. Tematyka dotyczyła: zapobiegania bólom kręgosłupa u osób starszych, technik pamięciowych, uzależnień wśród młodych, bezpieczeństwa finansowego, dietyki,

technik

relaksacyjnych, profilaktyka zdrowia. Od kwietnia odbywały się wyjazdy edukacyjno -integracyjne: wyjazdy do

Giżycka, Gdyni, Torunia, Gdańska i Warszawy. Ponożono wydatki na leasing samochodu, dowóz uczestników,

koszty eksploatacji pojazdu oraz zatrudnienie kierowcy. Zrealizowano 3284 godzin wsparcia usług opiekuńczych.

W ramach projektu w obecnym roku objętych usługami opiekuńczymi było 11 uczestników projektu. Ponadto na

terenie gminy uruchomiono dwa mieszkania wspierane: w Purdzie i Marcinowie. GOPS cyklicznie ponosił

odpłatność za czynsz, energię i inne media występujące w danych lokalach. Nadzór nad mieszkaniami sprawowali

opiekunowie grup samopomocowych.

- b) Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Purdzie - inwestycja realizowana w latach 2022-2023, limit na rok 2023 w kwocie 356 117,00 zł. Wydatki wykonane 336 620,62 zł, w tym dofinansowanie 144 866,70 zł. Inwestycja zakończona.
- c) Przebudowa dróg gminnych gruntowych w miejscowościach: Marcinkowo, Purdka, Silice, Ostrzeszewo, Szczęsne na terenie Gminy Purda - projekt realizowany w latach 2019-2023, limit na rok 2023 w kwocie 2 415 445,00 zł. W trakcie roku zmieniona nazwa inwestycji na: Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Silice na terenie Gminy Purda. Inwestycja dofinansowana w 63,63% z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki wykonane 2 415 183,70 zł, z tego dofinansowanie 1 998 873,00 zł. Inwestycja zakończona.
- d) Kultura OD-NOWA - inwestycja realizowana w latach 2022-2023, limit na rok 2023 w kwocie 203 879,25 zł. Inwestycja dofinansowana w 80,99% z Programu Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko Mazurskiego Projekt zakończony. Przedmiotem projektu był zakup wyposażenia na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie tj. dostawa i montaż systemu nagłośnieniowego i oświetleniowego w sali widowiskowej w domu kultury w Klewkach oraz dostawa mobilnego podestu scenicznego na potrzeby organizacji wydarzeń zewnętrznych oraz systemu wystawienniczego zewnętrznego. Wydatki wykonane 203 130,00 zł, z tego dofinansowanie 159 047,55 zł. Projekt zakończony.
- e) Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Purda etap II (Trękusek, Nowa Kaletka) - inwestycja realizowana w latach 2022-2024, limit na rok 2023 w kwocie 172 356,80 zł. Inwestycja dofinansowana w 63,63% z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonano sieć wodociągową w miejscowości Nowa Kaletka zasilającą dwa osiedla budynków letniskowych o łącznej długości sieci około 930 m. W miejscowości Trękusek

pobudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami rewizyjnymi o długości 136 m. Wydatki wykonane 164 897,99 zł, z tego dofinansowanie 134 063,00 zł. Planowany termin zakończenia robót 2024 r.

- f) Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Purda etap I (Trękusek, Nowa Kaletka, Nerwik) - inwestycja realizowana w latach 2022-2024, limit na rok 2023 w kwocie 503 856,61 zł. Inwestycja dofinansowana w 63,63%

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W trakcie robót prace związane z budową sieci wodociągowej do miejscowości Nerwik – około 5 km, w miejscowości Nowa Kaletka – osiedle domków mieszkalnych i letniskowych o długości około 850 m. W miejscowości Trękusek wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami rewizyjnymi o długości 100 m. Wydatki wykonane 303 567,17 zł, z tego dofinansowanie 273 0327,00 zł. Planowany termin wykonania robót 2024 r.

- g) Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna - inwestycja realizowana w latach 2022-2023, limit na rok 2023 w kwocie 435 589,81 zł. Projekt realizowany w 85% w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego. Zbudowano siedem wiat przystankowych w miejscowościach: Bałdy, Łajs, Marcinkowo,

Prejłowo, Przykop, Purdka. Wydatki wykonane 234 219,06 zł, z tego dofinansowanie 199 086,20 zł.

Inwestycja zakończona.

- h) Przebudowa drogi gminnej w Marcinkowie, gmina Purda – inwestycja realizowana w latach 2019-2025, limit na rok 2023 w kwocie 970 165,00 zł. Inwestycja finansowana w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wydatki wykonane 778 745,00 zł, z tego dofinansowanie 389 372,50 zł. Wydatki nie wykonane w kwocie 95 710,00 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające. Trwa wykonywanie podbudowy pod nawierzchnię, usuwanie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

- i) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Purda, gmina Purda – inwestycja realizowana w latach 2020-2024, limit na rok 2023 w kwocie 1 075 998,63 zł., Inwestycja finansowana w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano podbudowę pod nawierzchnię oraz ułożono około 150 m nawierzchni z kostki betonowej. Wydatki wykonane 685 155,50 zł, z tego dofinansowanie 190 752,75 zł. Wydatki nie wykonane w kwocie 235 443,13 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające. Planowane zakończenie robót 2024r.

- j) Przebudowa drogi gminnej Butryny – Stara Kaletka nr 16516N – inwestycja realizowana w latach 2021-2024, limit na rok 2023 w kwocie 1 387 500,00 zł. Inwestycja finansowana w 60% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano podbudowę pod nawierzchnię oraz ułożono kanalizację deszczową, wykonano

odwodnienie

drogi w postaci rowów. Wydatki wykonane 1 385 185,00 zł, z tego dofinansowanie 861 123,00 zł.

Planowany

termin zakończenia robót 2024r.

- k) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klewki - inwestycja realizowana w latach 2021-2023,

limit na rok 2023 w kwocie 921 697,84 zł. Inwestycja finansowana w 60% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wydatki wykonane 919 646,40 zł, z tego dofinansowanie 551 787,84 zł. Inwestycja zakończona.

- l) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giławy nr 165034N - inwestycja realizowana w latach 2021-2024, limit na rok 2023 w kwocie 686 553,77 zł. Inwestycja finansowana w 60% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wydatki wykonane 145 103,10 zł, z tego dofinansowanie 87 061,86 zł. Wydatki nie wykonane w kwocie 282 195,63 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie robót 2024 r.
- ł) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaborno nr 165005N - inwestycja realizowana w latach 2021-2024, limit na rok 2023 w kwocie 330 000,00 zł. Inwestycja dofinansowana w 95% z Rządowego Programu Polski Ład. Uzyskano decyzję środowiskową, pozwolenie wodnoprawne i decyzję o pozwoleniu na budowę. Podpisano Umowę na wykonanie robót. Wydatki wykonane 30 135,00 zł, z tego dofinansowanie 0,00 zł. Wydatki nie wykonane w kwocie 267 201,69 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające. Planowane zakończenie inwestycji październik 2024r.
- m) Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Patryki - inwestycja realizowana w latach 2021-2023, limit na rok 2023 w kwocie 106 000,00 zł. Wydatki wykonane 88 252,50 zł. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej został wykonany.
- n) Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Butryny – Przykop - inwestycja realizowana w latach 2021-2023, limit na rok 2023 w kwocie 84 000,00 zł. Wydatki wykonane 71 139,08 zł. Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej został ukończony.
- o) Dokumentacja projektowo- kosztorysowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej Groszkowo, Giławy, Gąsiorowo - inwestycja realizowana w latach 2021-2024, limit na rok 2023 w kwocie 111 500,00 zł Brak wydatków wykonanych. Wydatki nie wykonane w kwocie 110 270,00 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające. Projekt sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w trakcie realizacji. Planowany termin ukończenia projektu – 2024 r.
- p) Budowa remizy OSP w miejscowości Purda - inwestycja realizowana w latach 2021-2024, limit na rok 2023 w kwocie 2 070 000,00 zł. Inwestycja dofinansowana w 85% z Rządowego programu Polski Ład. Wydatki wykonane 530 640,00 zł, z tego dofinansowanie 0,00 zł. Wydatki nie wykonane w kwocie 39 360,00 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin ukończenia 2024 r.
- q) Dokumentacja projektowa dotycząca budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wieś - inwestycja realizowana w latach 2022-2024, limit na rok 2023 w kwocie 35 000,00 zł. Wydatki wykonane 20 000,00 zł. Wydatki nie wykonane w kwocie 15 000,00 zł przeniesiono uchwałą jako środki

niewygasające. Projekt sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w trakcie realizacji. Planowany termin ukończenia projektu 2024 r.

- r) Dokumentacja projektowa dotycząca budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na Wojtkowiznie - inwestycja realizowana w latach 2022-2023, limit na rok 2023 w kwocie 10 000,00 zł. Wydatki wykonane 9 500,00 zł. Projekt sieci wodociągowo - kanalizacyjnej zakończony.
- s) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy Sali gimnastycznej przy ZSP Klebark Wlk - inwestycja realizowana w latach 2022-2023, limit na rok 2023 w kwocie 130 000,00 zł. Wydatki wykonane 10 200,00 zł. Ogłoszono przetarg o wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Wyłonienie wykonawcy oraz oddanie dokumentacji nastąpi w 2024 r.
- t) Przebudowa drogi publicznej nr 165009N w miejscowości Nowa Wieś - inwestycja realizowana w latach 2022-2024, limit na rok 2023 w kwocie 591 940,00 zł. Inwestycja finansowana w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wydatki wykonane kwocie 591 940,00 zł, z tego dofinansowanie 295 970,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Otrzymano pozwolenie na wykonanie robót. Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia wykonania nawierzchni. Planowane zakończenie inwestycji 2024r.
- u) Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości St. Olsztyn - inwestycja realizowana w latach 2022-2023, limit na rok 2023 w kwocie 356 027,80 zł. Wydatki wykonane 161 442,00 zł. Inwestycja zakończona.
- v) Przebudowa drogi gminnej do Linowa w Gminie Purda - inwestycja realizowana w latach 2022-2024, limit na rok 2023 w kwocie 236 000,00 zł. Wydatki wykonane 18 450,00 zł, z tego dofinansowanie 0,00 zł. Wydatki nie wykonane w kwocie 201 720,00 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające. Inwestycja dofinansowana w 95% z Rządowego Programu Polski Ład. Inwestycja w trakcie realizacji. Dokumentacja ponownie złożona do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska celem uzyskania uzgodnień. W związku z tą inwestycją planowane są wywłaszczenia i koszty związane z odszkodowaniem. Podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji 2024 r.
- w) Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym – inwestycja realizowana w latach 2022-2024, limit na rok 2023 w kwocie 353 533,00 zł. Inwestycja finansowana w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o długości 244 m i szerokości 5 m wraz z chodnikiem jednostronnym, kanalizacją deszczową oraz z oświetleniem ulicznym. Wydatki wykonane kwocie 353 533,00 zł, z tego dofinansowanie 0,00 zł. Roboty zakończone. Odbiór robót nastąpi w 2024 r.
- x) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Trękusek - inwestycja realizowana w latach 2022-2024, limit na rok 2023 w kwocie 1 111 251,03 zł. Inwestycja dofinansowana w 97,56% z Rządowego Programu Polski Ład. Wydatki wykonane 1 064 765,37 zł, z tego dofinansowanie 976 351,03 zł. Wydatki nie wykonane w kwocie 8 690,00 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające. W ramach inwestycji zakupiono beczkę asenizacyjną o pojemności 7 tys. litrów. Trwają prace związane z budową sieci wodociągowej i

kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Trękusiek. Planowany termin ukończenia robot budowlanych 2024 r.

- y) Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Klebark Wielki - inwestycja realizowana w latach 2022-2024, limit na rok 2023 w kwocie 845 010,14 zł. Wydatki wykonane kwocie 357 872,48 zł, z tego dofinansowanie 0,00 zł. Wydatki nie wykonane w kwocie 13 306,52 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające. Inwestycja dofinansowana w 97,93% z Rządowego Programu Polski Ład. Brak wydatków wykonanych. W trakcie roku trwały prace związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klebark Wlk. etap I. Planowany termin ukończenia robot budowlanych 2024 r.

W trakcie 2023 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono wykaz przedsięwzięć dodając przedsięwzięcia:

- a) Cyfrowa gmina – doposażenie JST w sprzęt informatyczny - inwestycja realizowana w latach 2022-2024, limit na rok 2023 w kwocie 256 509,00 zł. Inwestycja dofinansowana w 100% z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach projektu zakupiono sprzęt informatyczny, kamerę. Dostosowano stronę urzędu /purda.pl/ oraz /bip.purda.pl/ do standardów WCAG2.1. Wydatki wykonane 196 131,74 zł.
- b) Erasmus + - projekt realizowany w latach 2023 – 2024, limit na rok 2023 w kwocie 161 598,68 zł. Projekt realizowany przez ZSP w Purdzie we współpracy z niższą szkołą średnią w mieście Vezirköprü w prowincji Samsun, północna Turcja.

Rezultaty materialne:

- wydrukowane z wykorzystaniem drukarek 3D modeli lokalnych elementów krajobrazu (zamek olsztyński,
kanion Şahinkaya, postaci w strojach ludowych, lokalne domy),
- wycieczki opracowane w programie wirtualnej rzeczywistości,
- interaktywny e-book o lokalnym dziedzictwie kulturowym, będącym częścią Europejskiego Dziedzictwa
Kulturowego,
- reportaż filmowy z odbytej mobilności,
- długoterminowa współpraca ze szkołami partnerskimi .

Rezultaty miękkie:

- wzrost kompetencji językowych zarówno uczniów, jak i nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu,
- wzrost tolerancji i świadomości różnic kulturowych wśród uczniów,
- zdobywanie doświadczenia w wyjazdach zagranicznych.

Działania podjęte w trakcie realizacji projektu:

- cykliczne spotkania szkolnego zespołu projektowego,

- promocja projektu wśród społeczności szkolnej (uczniów/rodziców/nauczycieli) oraz lokalnie poprzez
 - stronę internetową szkoły, facebook, lokalną gazetę,
 - rekrutacja uczestników projektu,
 - wdrożenie założeń projektu do szkolnego programu nauczania,
 - ewaluacja w trzech etapach: ex-ante, ongoing, ex-post,
 - otwarcie i koordynacja projektu eTwinning w celu stworzenia bezpiecznej przestrzeni komunikacji w ramach projektu Erasmus, wymiany dobrych praktyk i upowszechniania,
 - zarządzanie budżetem projektu,
 - przygotowanie uczniów do wyjazdów,
 - warsztaty informatyczne polegające na: projektowaniu modeli 3D w programie Tinkercad, praca z programem genial.ly na potrzeby interaktywnego e-booka, tworzenie wirtualnych wycieczek w programie ThingLink z wykorzystaniem zdjęć sferycznych 360 ° ,
 - udział w regularnych zajęciach szkolnych,
 - udział w corocznym wydarzeniu szkolnym, Dzień Europy, który w maju 2023 r. odbył się pod hasłem „Różnorodność dziedzictwa kulturowego” (grupy partnerskie doświadczają jedności, źródłem której jest zrozumienie i szacunek dla tradycji, uczą się regionalnych, warmińskich tańców i piosenek,
 - wizyta w zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie połączona ze zwiedzaniem miasta w formie questu (uczniowie poznają Mikołaja Kopernika i jego osiągnięcia, uczestniczą w warsztatach muzycznych,
 - wizyta w Muzeum Etnograficznym w Olsztynku i warsztat artystyczny,
 - zajęcia integracyjne w zagrodzie edukacyjnej Warmińska Pszczoła i warsztat pszczelarski.
- Po ukończeniu warsztatów IT podczas mobilności w Polsce i uzyskaniu niezbędnych umiejętności do Projektowania modeli 3D w programie Tinkercad, obsługi drukarki 3D, uczniowie obu szkół partnerskich uczestniczą w zajęciach online i pracują w międzynarodowych grupach lub parach, projektują modele do miniaturowego muzeum.
- Mobilność w Turcji 19-27.10.2023 r. – uczniowie:**
- zwiedzili stolicę Turcji - Ankarę m.in. zwiedzili ruiny zamku, zebrali materiały do opracowania wycieczki wirtualnej,

- zwiedzili Samsun - stolicę regionu, zapoznali się z historią powstania Republiki Turcji, odbyli wizytę

w Discovery Campus – Centrum Nauki dla dzieci i młodzieży,

- odbyli warsztaty kulinarne - przygotowali proste dania kuchni tureckiej pod kierunkiem mam uczniów,

- odbyli wizytę w Miejskim Domu Kultury i Centrum Edukacji: tureckie rękodzieło (zebrany materiał do

opracowania e-booka),

- zwiedzili historyczną częśći Vezirköprü,

- wzięli udział w wędrownkach dziewiczym szlakiem and kanion Sahinkaya: zebrano materiał do opracowania

e-booka.

Po cyklu warsztatów oraz wizyt odbytych podczas mobilności w Turcji uczniowie będą gotowi stworzyć

interaktywny e-book o dziedzictwie kulturowym regionów Samsun i Warmia, dokończą projektowanie modeli

do miniaturowego muzeum oraz opracują wirtualną wycieczkę z pobytu w ruinach zamku Ankara.

Uczniowie

zadania będą realizować w międzynarodowych zespołach lub parach, korzystając z aplikacji MS

Teams

do

komunikacji na odległość oraz rozwiązań wirtualnych klas w programach Thinglink i Canva.

- c) Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Ostrzeszewo – Szczęsne – inwestycja realizowana w latach 2023 – 2025, limit na rok 2023 50 000,00 zł. Wydatki nie wykonane w kwocie 50 000,00 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające. Inwestycja dofinansowana w 63,63% z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonawca przebudowuje kolizje sieci wodociągowej, sanitarnej, gazowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej. Planowane zakończenie inwestycji 2025r.
- d) Leasing operacyjny samochód van - leasing realizowany w latach 2019 – 2023, limit na rok 2023 w kwocie 12 387,90 zł. Leasing zakończony wykupem samochodu.
- e) Remont drogi gminnej nr 165008N Przykop – Nowy Przykop – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2024, limit na rok 2023 w kwocie 876 000,00 zł. Remont finansowany w 60% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Podpisano umowę z wykonawcą na remont nawierzchni. Brak wydatków wykonanych. Planowane zakończenie remontu drogi 2024r.
- f) Modernizacja drogi na odcinku Wygoda – Bruchwałd - - inwestycja realizowana w latach 2022 – 2023, limit na rok 2023 w kwocie 98 400,00 zł. Wydatki wykonane 98 400,00 zł. Inwestycja zakończona.

- g) Budowa hali sportowej przy ZSP w Purdzie - inwestycja realizowana w latach 2023 – 2025, limit na rok 2023 w kwocie 319 781,30 zł. Inwestycja dofinansowana w 69,1% z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Podpisana umowa o wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto prace przygotowawcze pod inwestycję. Wydatki wykonane 319 781,30, z tego dofinansowanie 0,00 zł.
- h) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczęśne, gmina Purda – inwestycja realizowana w latach 2019-2024, limit na rok 2023 w kwocie 854 120,23 zł. Brak wydatków wykonanych. Wydatki nie wykonane w kwocie 438 847,24 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające. Inwestycja dofinansowana w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W trakcie zakończenia ostatni etap robót. W związku z tą inwestycją planowane są wyłączenia i koszty związane z odszkodowaniem. Planowane zakończenie inwestycji 2024r.
- i) Przebudowa dróg gminnych w Patrykach, gmina Purda – inwestycja realizowana w latach 2019-2024, limit na rok 2024 w kwocie 547 654,50 zł Wydatki wykonane w kwocie 162 360,00 zł, z tego dofinansowanie 162 360,00 zł. Wydatki nie wykonane w kwocie 237 386,99 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające. Inwestycja dofinansowana w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W trakcie zakończenia ostatni etap robót. W związku z tą inwestycją planowane są wyłączenia i koszty związane z odszkodowaniem. Planowane zakończenie inwestycji kwiecień 2024 r.
- j) Przebudowa drogi gminnej nr 165020N Marcinkowo – Purdka - inwestycja realizowana w latach 2023-2024, limit na rok 2023 w kwocie 50 000,00 zł. Brak wydatków wykonanych. Wydatki nie wykonane w kwocie 50 000,00 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające. Inwestycja dofinansowana w 50% Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawca wykonuje roboty ziemne i warstwy podbudowy. Planowane zakończenie prac 2024r .
- k) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klewki - inwestycja realizowana w latach 2023-2024, limit na rok 2023 w kwocie 0,00 zł. Inwestycja dofinansowana w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą o wykonanie robót I kwartał 2024 r. Planowane zakończenie robót IV kwartał 2024 r.
- l) Wykonanie projektu sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Purdka - inwestycja realizowana w latach 2021-2023, limit na rok 2023 w kwocie 32 000,00 zł. Brak wydatków wykonanych. Wydatki nie wykonane w kwocie 32 000,00 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające. Projekt sieci wodno - kanalizacyjnej w trakcie realizacji. Planowany termin ukończenia projektu - 2024 r.
- m) Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Wyrandy - inwestycja realizowana w latach 2021-2023, limit na rok 2023 w kwocie 15 000,00 zł. Brak wydatków wykonanych. Wydatki nie wykonane w kwocie 15 000,00 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w trakcie realizacji. Planowany termin ukończenia projektu - 2024 r.

- n) Modernizacja szkoły podstawowej w Butrynach i w Klebarku Wlk. - inwestycja realizowana w latach 2023-2025, limit na rok 2023 w kwocie 102 040,82 zł. Inwestycja dofinansowana w 98% z Rządowego programu Polski Ład. Przeniesiono pozwolenie na budowę z ZSP Klebark Wlk. na gminę. ZSP Butryny opracowano program funkcjonalno- użytkowy. Inwestycja rozpocznie się w 2024 r.
- o) Przygotowanie dokumentacji projektowej do adaptacji pomieszczeń w ZSP Klebark Wlk. - inwestycja realizowana w latach 2022-2023, limit na rok 2023 w kwocie 28 007,50 zł. Dokumentacja przygotowana przez dyrektora placówki. Wydatki wykonane 27 982,50 zł.
- p) Sporządzenie dokumentacji na rozbudowę ZSP Purda o halę sportową wraz z łącznikami i pomieszczeniami towarzyszącymi - inwestycja realizowana w latach 2021-2023, limit na rok 2023 w kwocie 28 291,37 zł. Brak wydatków wykonanych. Wydatki nie wykonane w kwocie 28 291,37 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające. Nadzór autorski wynikający z podpisania umowy trwa do momentu zakończenia inwestycji.
- q) Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane zabytkowej remizy strażackiej w Purdzie - inwestycja realizowana w latach 2023-2024, limit na rok 2023 w kwocie 45 846,53 zł. Wydatki nie wykonane w kwocie 45 846,53 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające. Inwestycja dofinansowana w 98% z Rządowego Programu Polski Ład. Trwały uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie. Planowanie inwestycji w roku 2024.
- r) Dokumentacja projektowa przebudowa drogi do miejscowości Trękus – Linowo - inwestycja realizowana w latach 2021-2023, limit na rok 2023 w kwocie 46 001,00 zł. Wydatki nie wykonane w kwocie 46 001,00 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowane opracowanie dokumentacji 2024r.
- s) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku biblioteki w Purdzie - inwestycja realizowana w latach 2023-2024, limit na rok 2023 w kwocie 28 262,45 zł. Wydatki nie wykonane w kwocie 28 262,45 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające. Inwestycja dofinansowana w 98% z Rządowego Programu Polski Ład. Trwały uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie. Planowanie inwestycji w roku 2024.
- t) Wykonanie projektu drogi Klebark Wlk. - inwestycja realizowana w latach 2023-2024, limit na rok 2023 w kwocie 25 000,00 zł. Projekt planowany do realizacji w 2024 r.
- u) Projekt drogi w miejscowości Klebark Mały dz. Nr 235/5, 224/2 - inwestycja realizowana w latach 2023-2024, limit na rok 2023 w kwocie 15 000,00 zł.

- v) Projekt i budowa drogi osiedlowej na dz. Nr Silice - inwestycja realizowana w latach 2023-2024, limit na rok 2023 w kwocie 18 590,76 zł. Wydatki wykonane 18 590,76 zł Dokumentacja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie czerwiec 2024r.
- w) Sporządzenie projektu drogi Szczęsne - inwestycja realizowana w latach 2023-2024, limit na rok 2023 w kwocie 32 500,00 zł Wydatki wykonane 22 500,00 zł. Dokumentacja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie projektu 2024r.
- x) Budowa żłobka w Klewkach - inwestycja realizowana w latach 2023-2026, limit na rok 2023 w kwocie 17 220,00 zł.. Wydatki wykonane 17 220,00. Inwestycja dofinansowana w 82,52% z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społeczności. Sporządzono koncepcję budowy żłobka. Planowane sporządzenie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych w 2024 r.
- y) Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Patryki - inwestycja realizowana w latach 2023-2025, limit na rok 2023 w kwocie 572 400,00 zł. Inwestycja dofinansowana w 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Sporządzono dokumentację projektową chodnika. Brak wydatków wykonanych. Inwestycja planowana do realizacji w 2024 r.
- z) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko – mazurskim na DK 53 w miejscowości Trękusek w ramach PBDK – program likwidacji miejsc niebezpiecznych - inwestycja realizowana wspólnie z GDDKiA w latach 2023-2025, limit na rok 2023 w kwocie 0,00 zł.. Inwestycja planowana do realizacji w 2024r.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	62 799 554,30	66 732 157,62	63 495 017,70	95,15%
Wydatki	66 967 434,66	72 883 171,76	64 709 744,87	88,79%
Wynik	-4 167 880,36	-6 151 014,14	-1 214 727,17	-

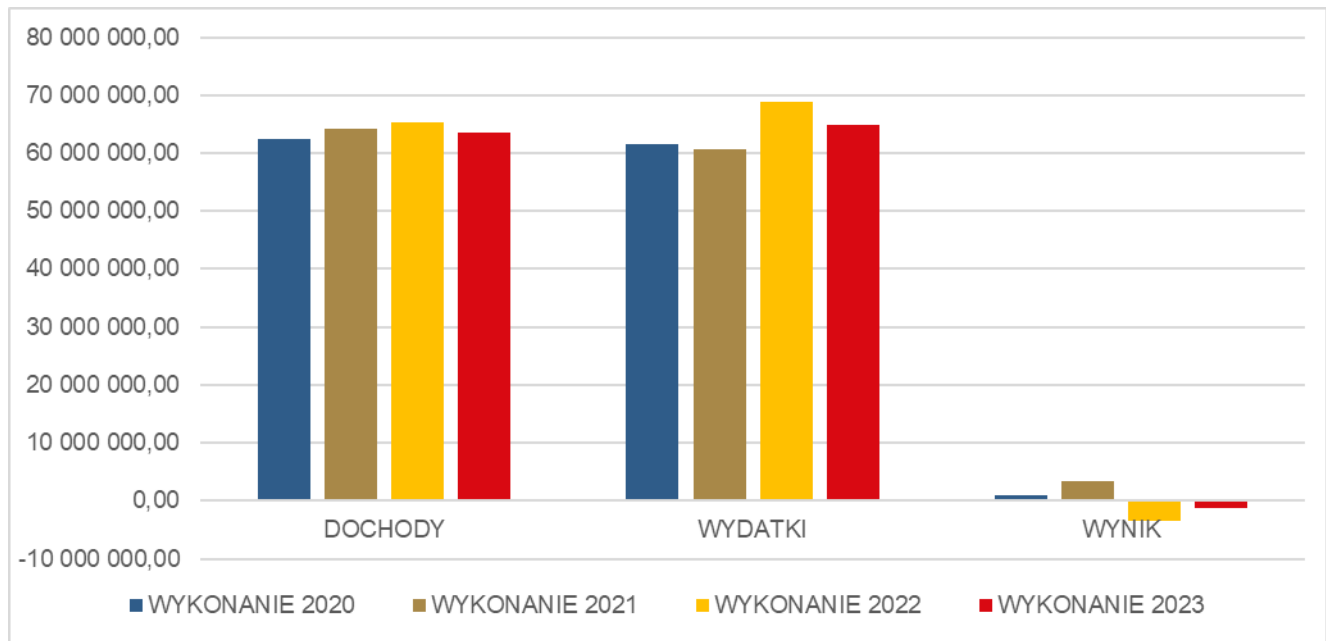
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 450 176,44 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych

ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 764 550,73 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Purda w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 63 495 017,70 zł, a ich realizacja stanowiła 95,15% planu wynoszącego 66 732 157,62 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Purda.

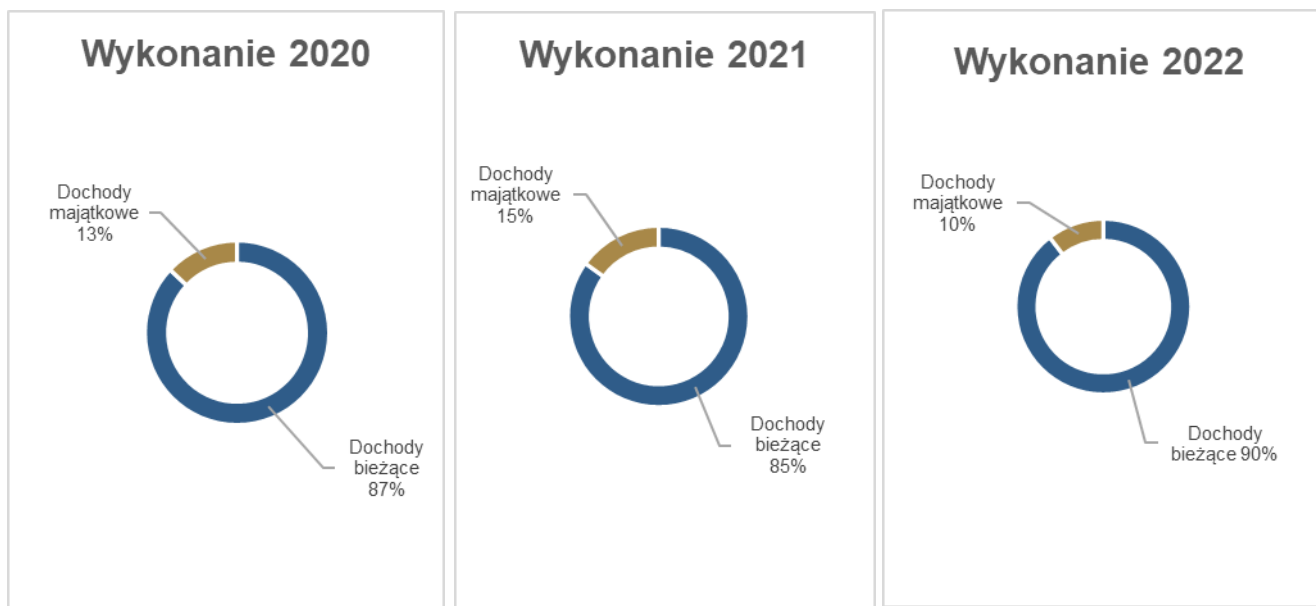
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	44 493 494,53	50 942 019,74	51 087 276,82	100,28%	80,46%
Dochody majątkowe	18 306 059,77	15 790 137,88	12 407 740,88	78,58%	19,54%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	62 799 554,30	66 732 157,62	63 495 017,70	95,15%	100,00%

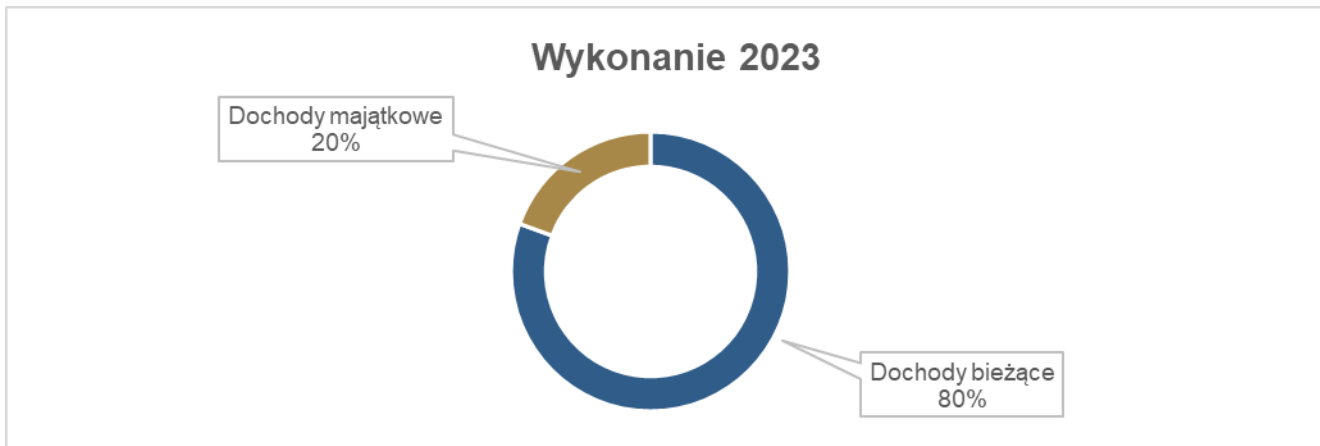
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Purda według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 312 261,00	19 095 106,73	19 204 757,54	100,57%	30,25%
758	Różne rozliczenia	12 221 880,00	16 888 757,33	16 880 403,41	99,95%	26,58%
600	Transport i łączność	12 801 786,22	8 936 207,75	8 198 331,54	91,74%	12,91%
852	Pomoc społeczna	3 641 025,00	4 332 307,00	4 340 612,39	100,19%	6,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 893 900,00	3 964 200,00	4 136 305,37	104,34%	6,52%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 907 866,00	4 321 944,83	3 434 028,42	79,46%	5,41%
855	Rodzina	3 052 637,00	3 295 944,07	3 317 693,61	101,66%	5,22%
801	Oświata i wychowanie	877 600,00	1 317 440,31	1 290 399,07	97,95%	2,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 163 000,00	925 000,00	970 398,47	104,90%	1,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 008 000,00	908 000,00	864 197,21	95,18%	1,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	321 130,99	321 130,99	100,00%	0,51%
750	Administracja publiczna	216 556,00	386 521,35	200 229,46	51,80%	0,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 047,55	403 681,80	197 987,94	49,05%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	55 464,00	54 778,52	98,76%	0,09%
020	Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	41 100,84	117,43%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 506,00	33 915,09	95,52%	0,05%
710	Działalność usługowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	500,00	2 500,00	2 071,90	82,88%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	450,00	449,93	449,93	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 503 295,53	1 500 995,53	226,00	0,02%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		62 799 554,30	66 732 157,62	63 495 017,70	95,15%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Purda w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.





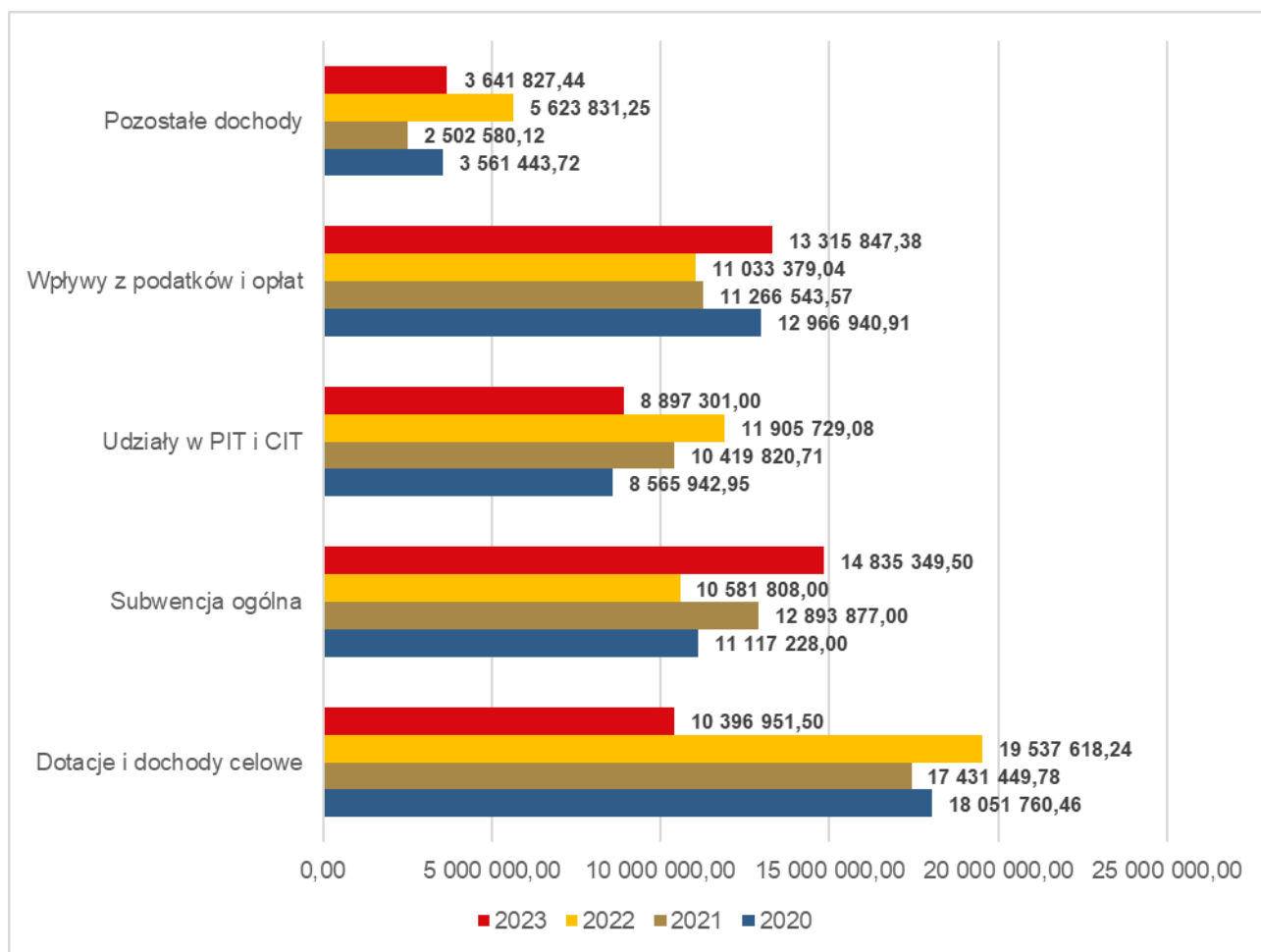
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 51 087 276,82 zł, tj. w 100,28 % w stosunku do planu wynoszącego 50 942 019,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

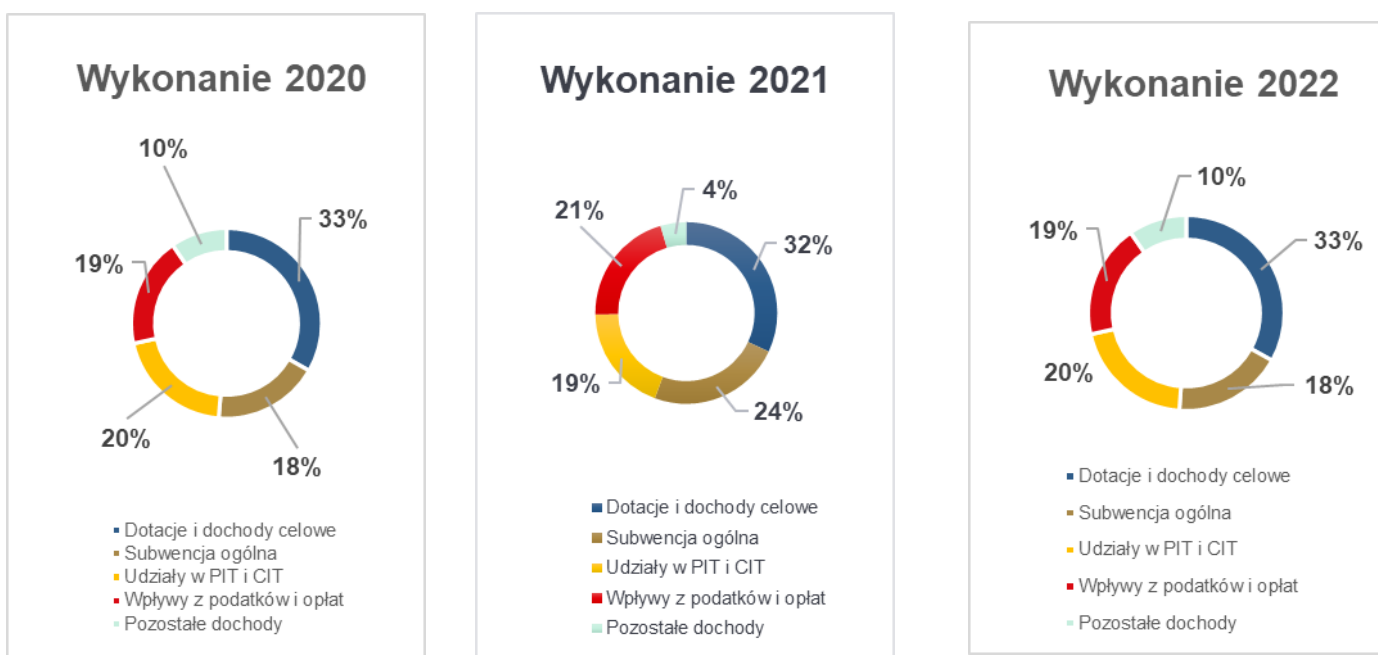
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Purda.

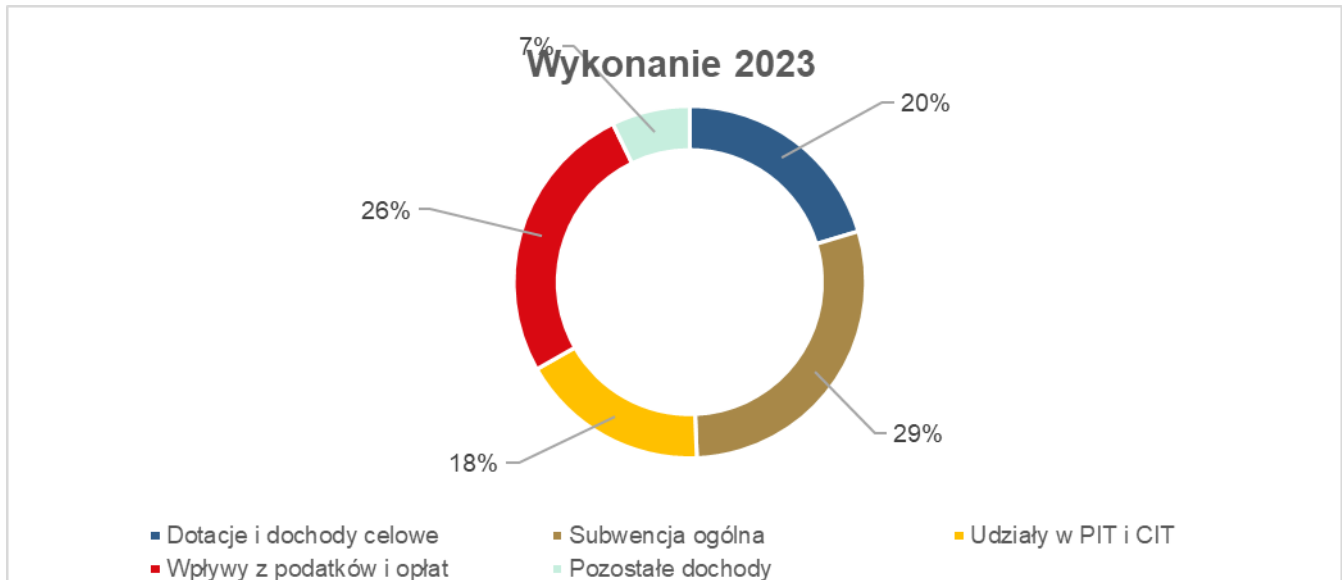
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 638 788,00	10 609 078,98	10 396 951,50	98,00%	20,35%
Subwencja ogólna	12 146 780,00	14 835 349,50	14 835 349,50	100,00%	29,04%
Udziały w PIT i CIT	8 897 301,00	8 897 301,00	8 897 301,00	100,00%	17,42%
Wpływy z podatków i opłat	13 225 450,00	12 927 045,73	13 315 847,38	103,01%	26,06%
Pozostałe dochody	3 585 175,53	3 673 244,53	3 641 827,44	99,14%	7,13%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	44 493 494,53	50 942 019,74	51 087 276,82	100,28%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Purda wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Purda w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.





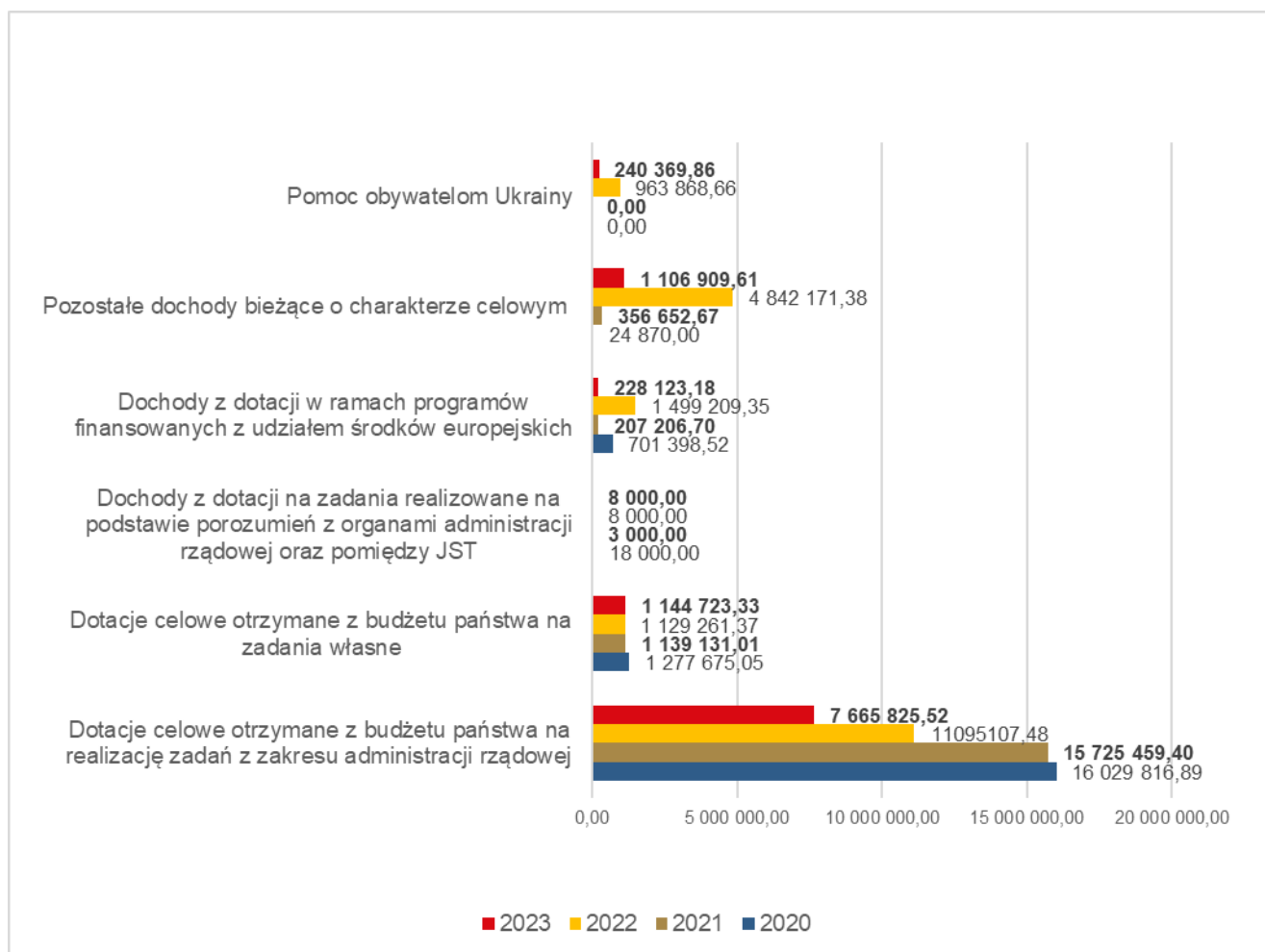
2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 609 078,98 zł, z kolei zrealizowane na poziomie **10 396 951,50 zł**, co stanowi 98% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły **7 665 825,52 zł** z przeznaczeniem na:
 - 849 870,07 zł – na wypłatę podatku akcyzowego,
 - 66 238,00 zł - na zadania z zakresu administracji publicznej przeznaczone na obsługę administracyjną obywatela, sprawowanie nadzoru, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
 - 1 750,00 zł - zadania z zakresu prowadzenia rejestru wyborców,
 - 76 225,22 zł - zakup podręczników do szkół,
 - 3 396 110,14 zł - funkcjonowanie bieżące ŚDS,
 - 17 058,08 zł - wypłatę wynagrodzenia opiekuna prawnego,
 - 4 000,00 zł - wypłatę świadczenia wychowawczego tzw. 500+,
 - 3 123 301,54 zł - wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 - 1 419,00 zł - koszty zadania Karta Dużej Rodziny,
 - 64 375,02 zł - opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń wypłacanych przez GOPS
 - 12 000,00 – z przeznaczeniem na dowóz mieszkańców do lokali wyborczych w związku z wyborami do sejmiku i senatu
 - 52 770,52 - z przeznaczeniem na wybory do sejmiku i senatu
 - 258,00 - z przeznaczeniem na referenda ogólnokrajowe
 - 449,93 – wydatki obronne

- środki otrzymane na dodatkowe zadania związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – pomoc obywatelom Ukrainy – **240 369,86 zł**
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej **8 000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - 3 000,00 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
 - 5 000,00 – projekt „Poznaj Polskę” realizowany przez ZSP Butryny
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne **1 144 723,33 zł** z przeznaczeniem na:
 - 22 521,26 zł - zwrot części środków na fundusz sołecki wydatkowanych w roku 2020 na zadania bieżące,
 - 283 255,78 zł – na utrzymanie przedszkoli,
 - 22 436,21 zł - opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - 176 986,53 zł - na realizację zadań pomocy społecznej z zakresu zasiłków okresowych,
 - 31 633,49 zł - jako pomoc uczniom „stypendia socjalne”
 - 269 903,19 zł - na realizację zadań pomocy społecznej z zakresu zasiłków stałych,
 - 197 673,00 zł - na działalność ośrodków pomocy społecznej,
 - 89 402,40 zł - na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu”,
 - 4 000,00 zł – na realizację „Narodowego Programu czytelnictwa” realizowanego przez ZSP Purda
 - 34 344,00 - na realizację zadania „Korpus wsparcia seniorów”
 - 2 460,00 - na świadczenie opiekuńcze w rodzinnych domach pomocy
 - 10 107,47 – na opiekę wytchnieniową
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **3 000,00 zł**;- na działalność biblioteki,
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **228 123,18 zł** (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 228 123,18 zł) tj.
 - 143 263,47 zł program ERASMUS + realizowany przez ZSP Purda
 - 84 859,71 zł projekt „miniPakt – grant na pracownię multimedialną”
- pozostałe dochody o charakterze celowym tj.
 - **1 106 909,61 zł** tj. środki funduszu przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę dodatków węglowych, inne źródła ciepła,
 - 10 000,00 zł na organizację „XV Warmińskiego Kiermasu Tradycji, Dialogu i Zabawy”
 - 24 000,00 zł na organizację dożynek gminnych
 - 737 097,04 zł na remont drogi Przykop – Nowy Przykop (środki z RFRD)
 - 26 560,00 zł na projekt „Aktywna jesień w Gminie Purda”
 - 21 467,59 na usuwanie odpadów z folii rolniczych
 - 36 749,99 program „Czyste powietrze”
 - 251 034,99 - środki funduszu przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę dodatków węglowych, inne źródła ciepła,

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Purda w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

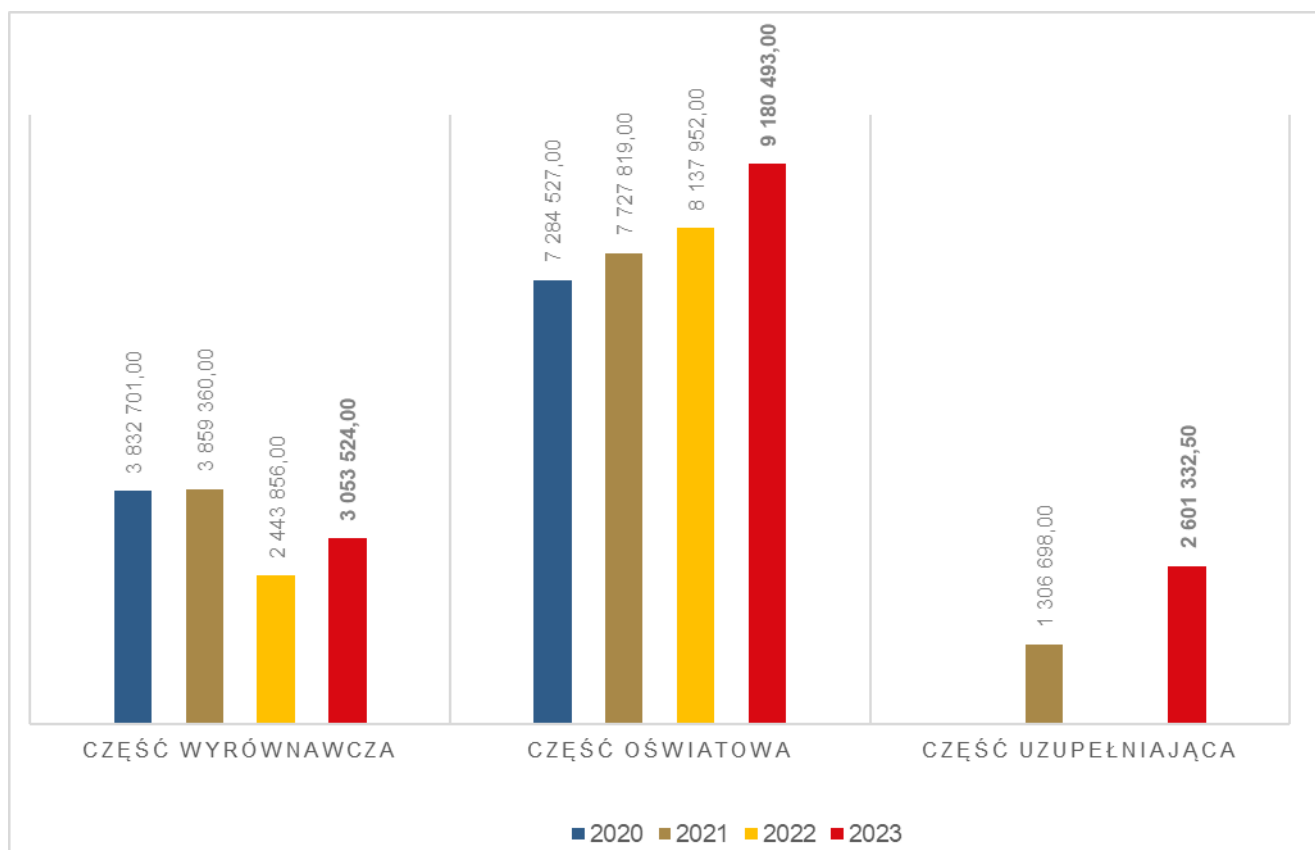
- Pomoc społeczna – 4 206 673,55 zł;
- Rodzina – 3 199 933,16 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 849 870,07 zł;
- Transport i łączność – 749 097,04 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 835 349,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 835 349,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 180 493,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 053 524,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 601 332,50 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Purda w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

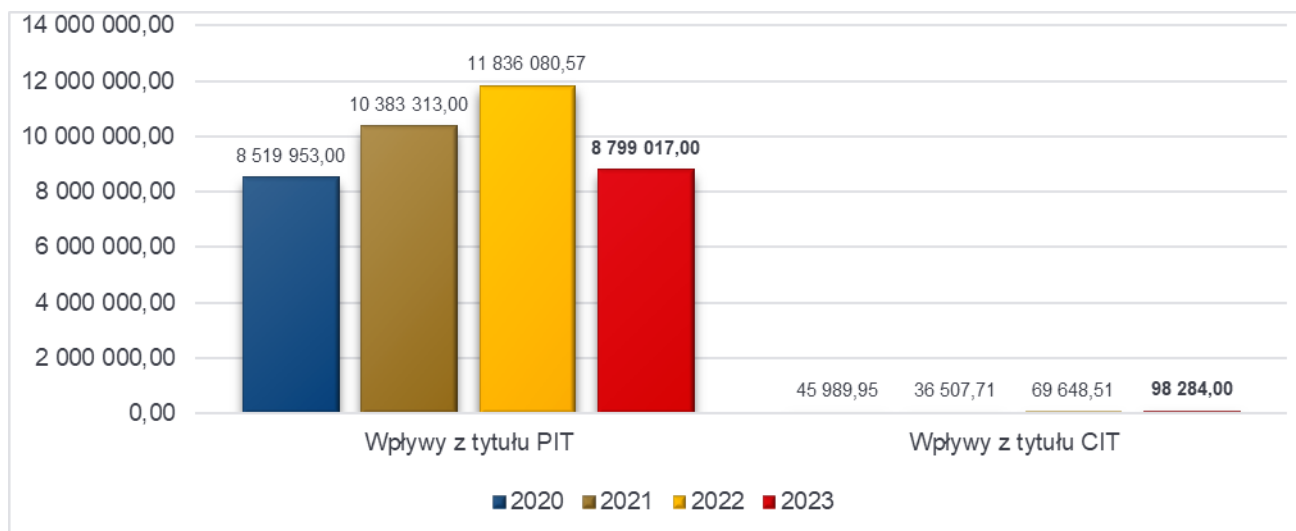


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 897 301,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 897 301,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 98 284,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 799 017,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Purda w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

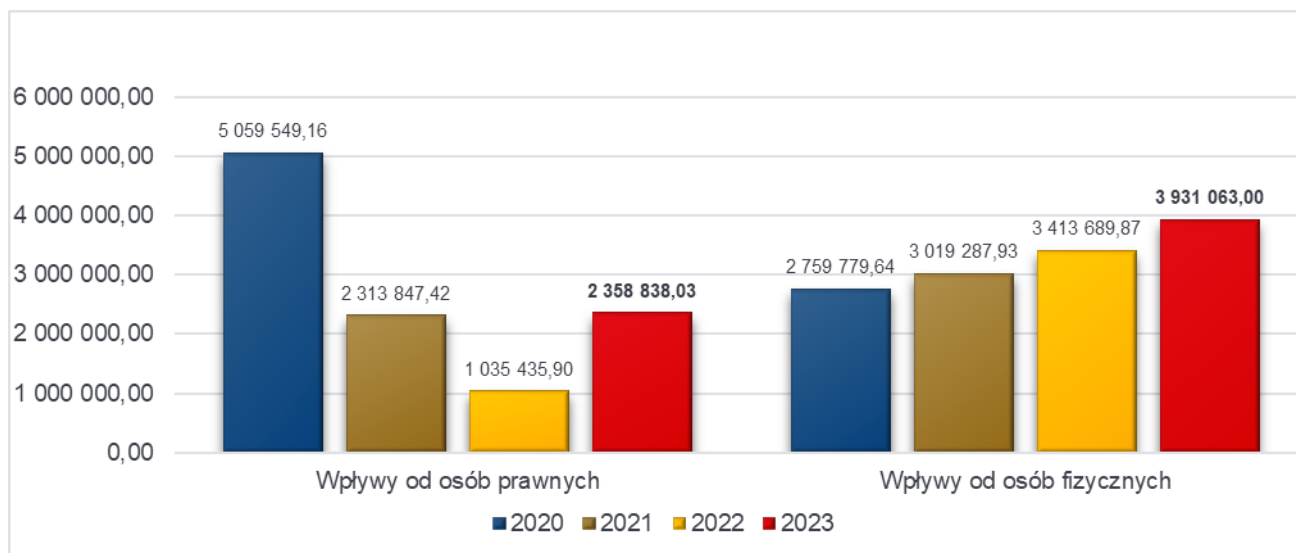
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **6 289 901,03 zł**, co stanowi 101,78% realizacji planu wynoszącego 6 180 000,00 zł, w tym 2 358 838,03 zł od osób prawnych i 3 931 063,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 688 368,23 zł, w tym 141 355,60 zł od osób prawnych

i 547 012,63 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 176 927,13 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Purda w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



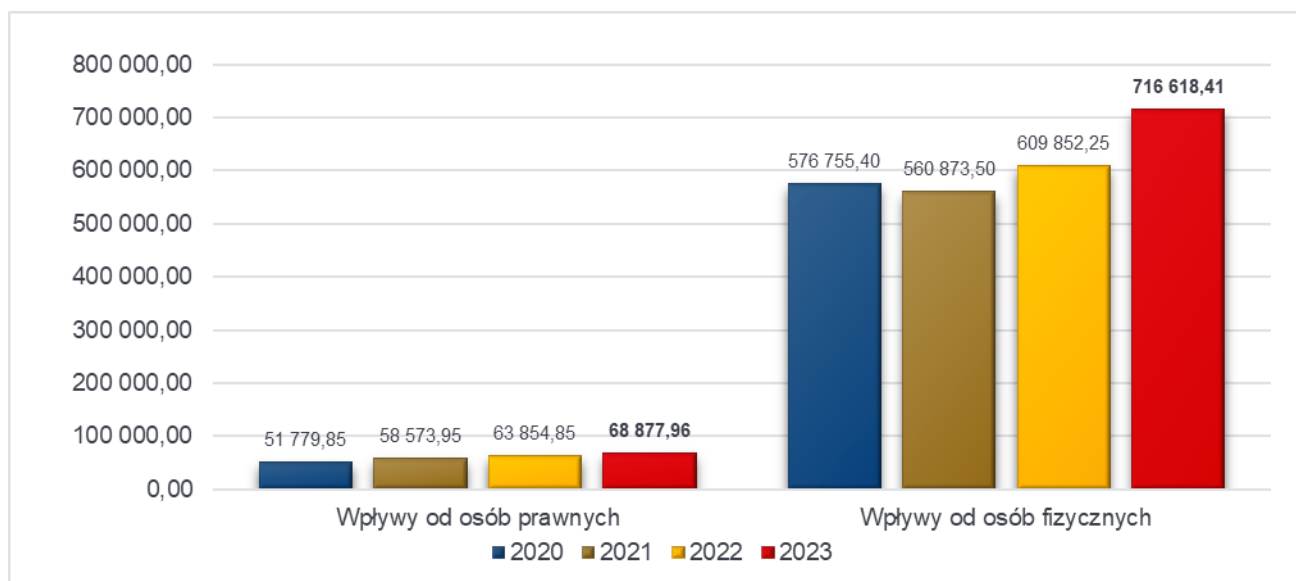
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **785 496,37 zł**, co stanowi 104,34% realizacji planu wynoszącego 752 800,00 zł, w tym 68 877,96 zł od osób prawnych i 716 618,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 56 754,85 zł, w tym 463,00 zł od osób prawnych i 56 291,85 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 95 960,34 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Purda w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

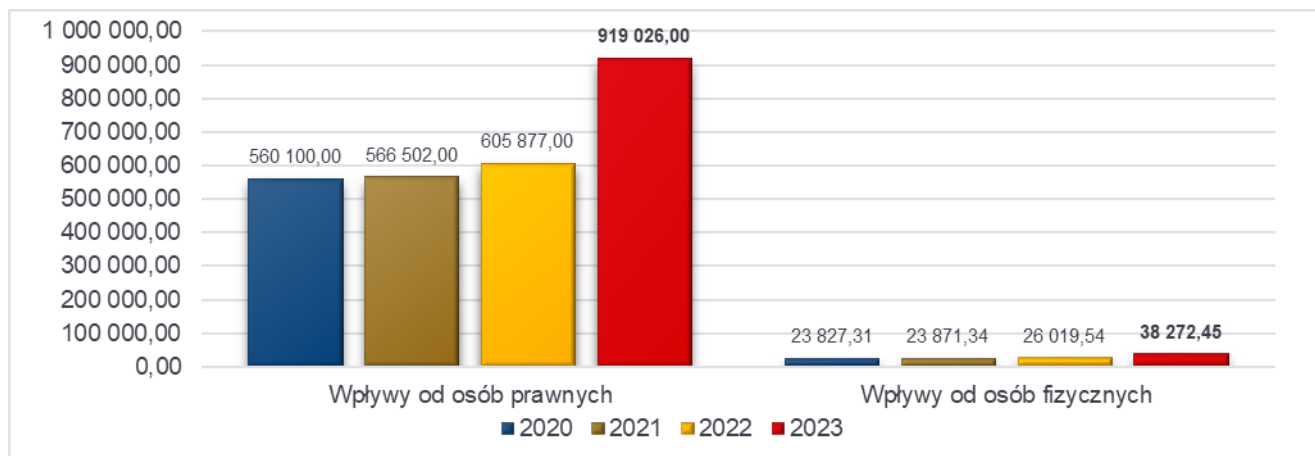


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **957 298,45 zł**, co stanowi 99,93% realizacji planu wynoszącego 958 000,00 zł, w tym 919 026,00 zł od osób prawnych i 38 272,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 789,86 zł, w tym 6,00 zł od osób prawnych i 2 783,86 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Purda w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

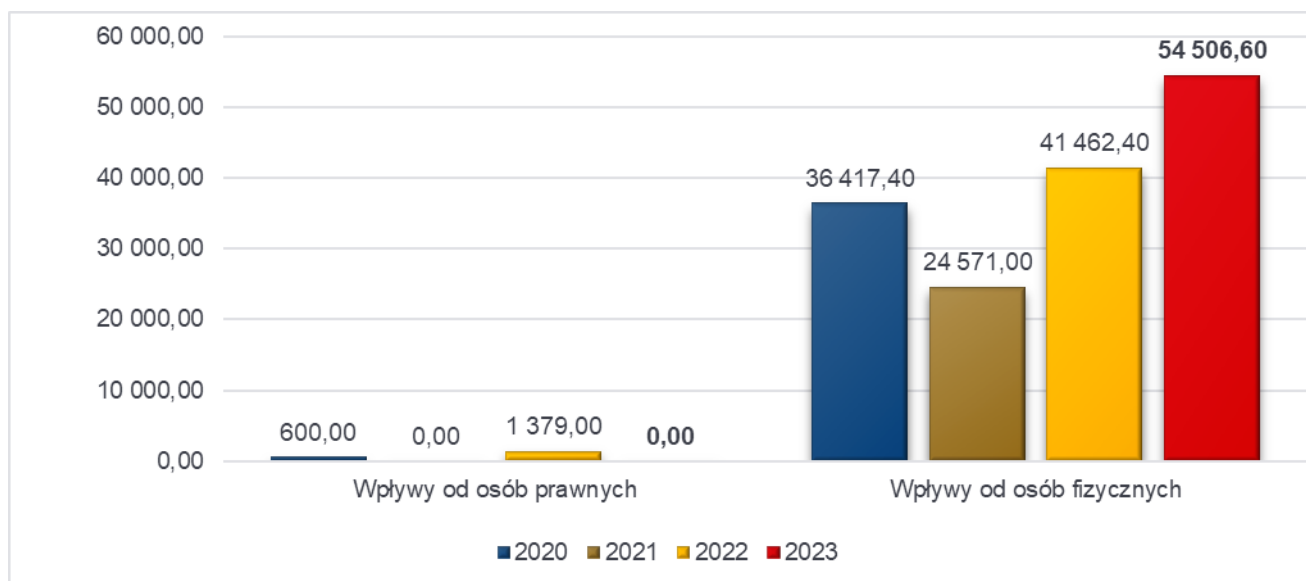


Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **54 506,60 zł**, co stanowi 99,10% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 54 506,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10 316,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 10 316,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Purda w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

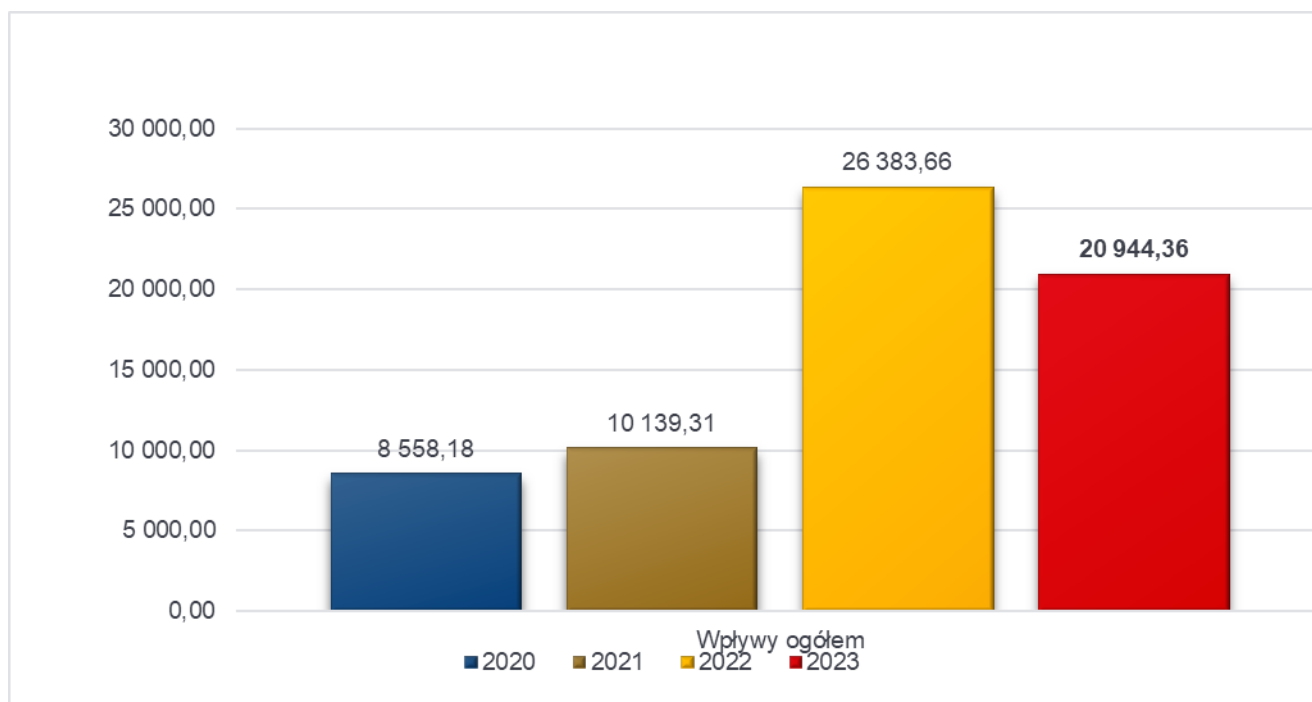


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **20 944,36 zł**, co stanowi 104,72% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 232,78 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Purda w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

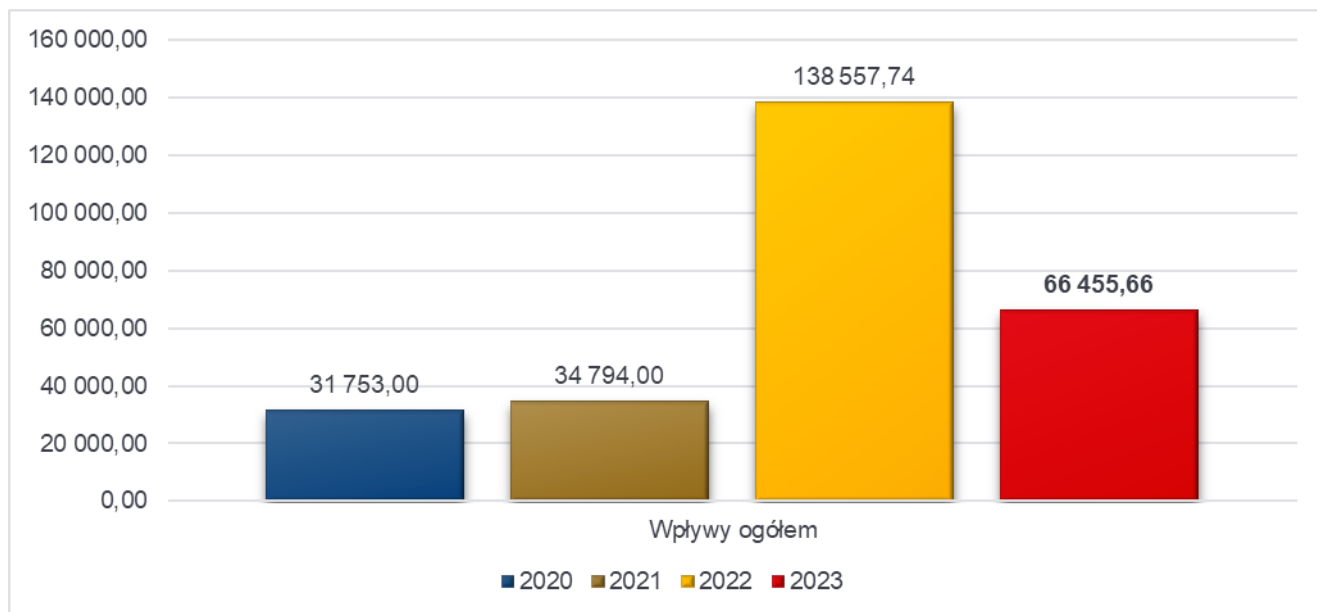


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **66 455,66 zł**, co stanowi 55,38% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 964,88 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Purda w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

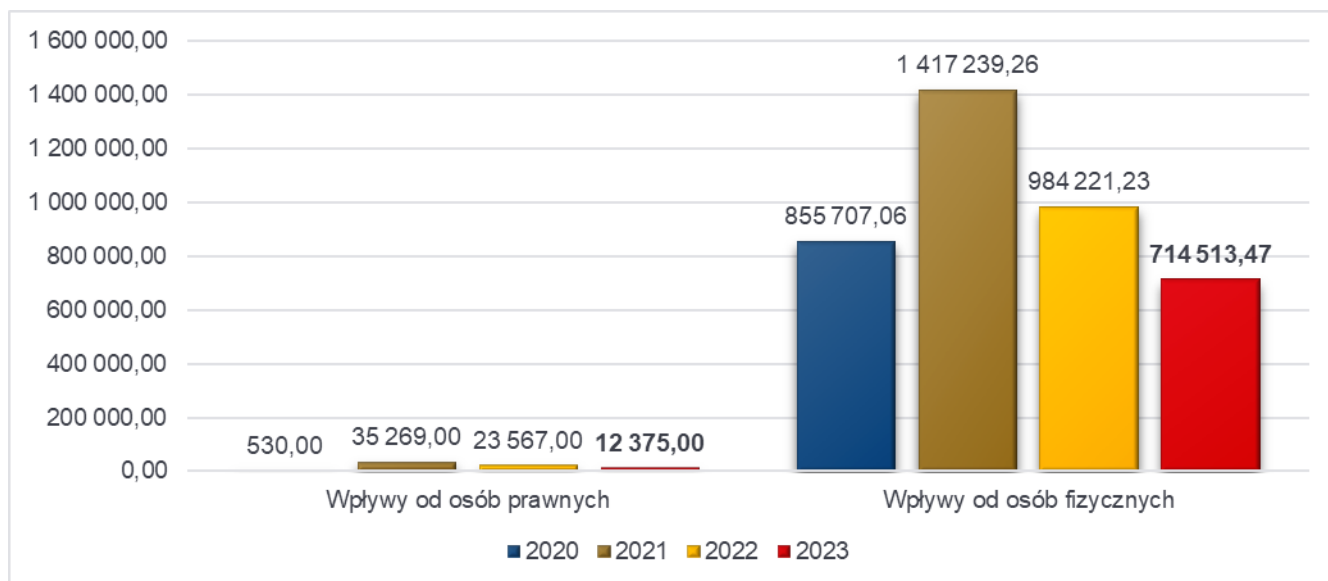


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **726 888,47 zł**, co stanowi 98,90% realizacji planu wynoszącego 735 000,00 zł, w tym 12 375,00 zł od osób prawnych i 714 513,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 443,40 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 2 420,40 zł od osób fizycznych.

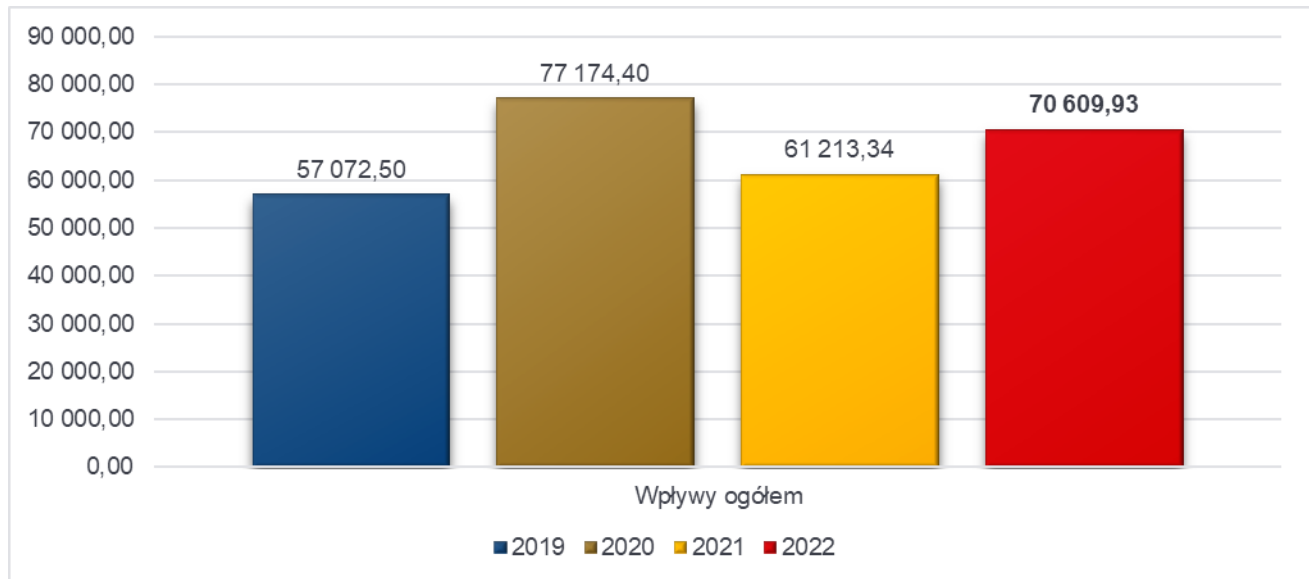
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Purda w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **70 609,93 zł**, co stanowi 117,68% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Purda w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

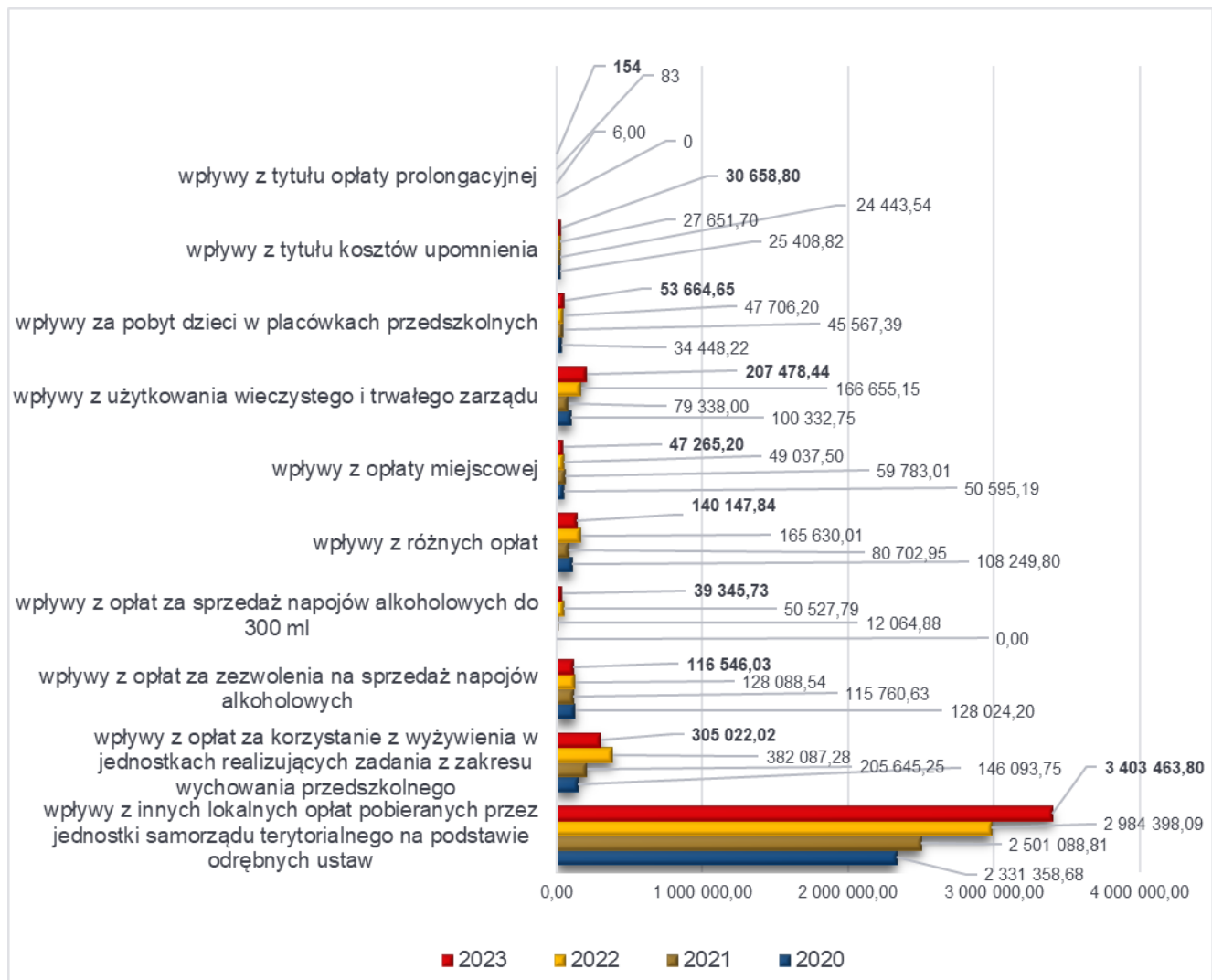


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 046 245,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **4 343 746,51 zł**, co stanowi 103,01% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za wywóz nieczystości stałych, renta planistyczna) – **3 403 463,80 zł**;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – **305 022,02 zł**;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów upomnienia) – **30 658,80 zł**;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – **121 656,29 zł**;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – **116 546,03 zł**.
- §027 (wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml) – **39 345,73 zł**;
- §069 (wpływy z różnych opłat np. DPS, usługi opiekuńcze, wynajem sal, nienal. świadc. opłata środowiskowa, geodezyjna itp.) – **140 147,84 zł**
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – **47 265,20 zł**
- §047 (wpływy za trwałe zarząd) – **85 822,15 zł**
- §066 (wpływy za pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych) – **53 664,65 zł**
- 088 (wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej) – **154,00 zł**

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Purda w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

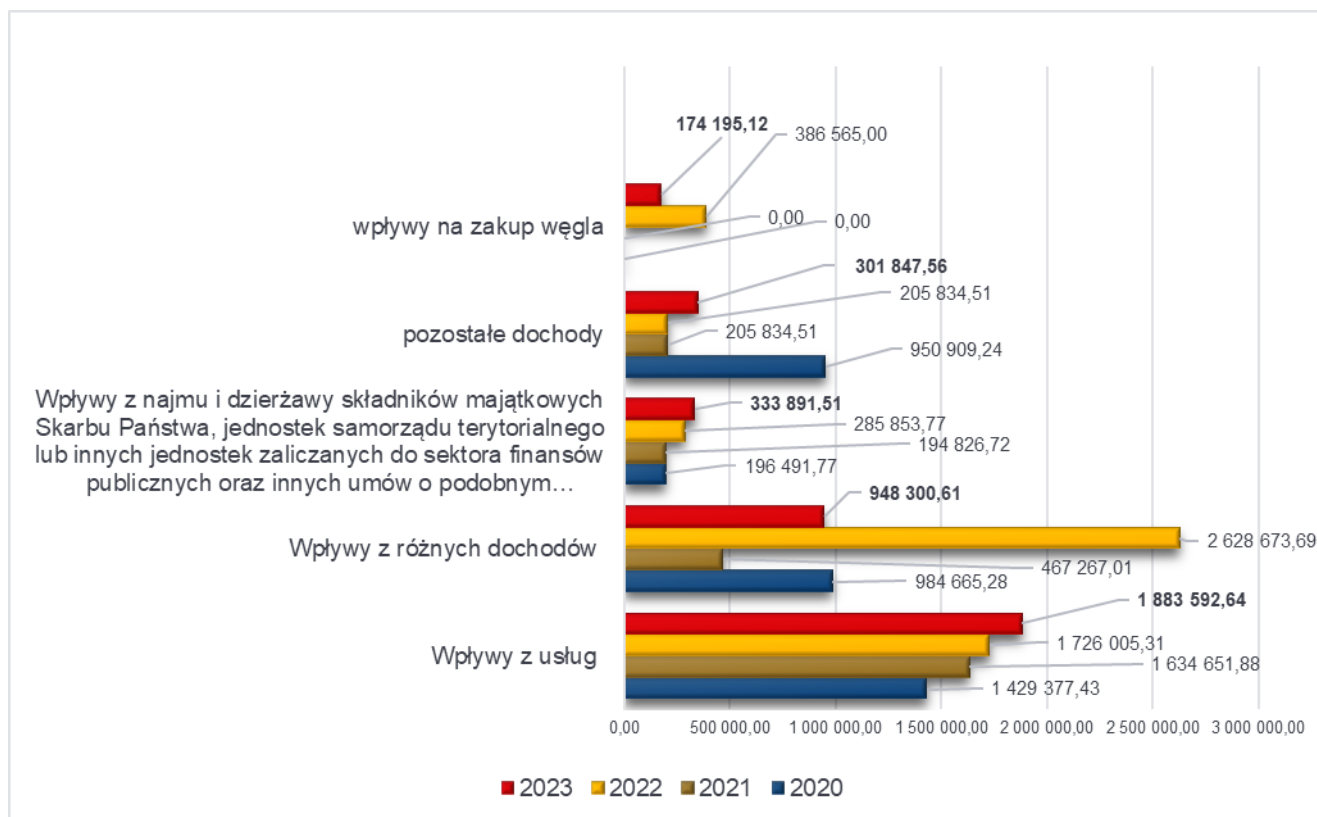
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 673 244,53 zł. Plan został wykonany w kwocie **3 641 827,44 zł**, co stanowi 99,14% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Purda w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – **1 883 592,64 zł** uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 839 376,42 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 730 862,33 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 313 353,89 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – **948 300,61 zł** uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z różnych rozliczeń (zwrot VAT za lata ubiegłe) – 668 255,29 zł;
 - Przedszkola (dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem naszej gminy) – 99 377,72 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy (zwrot środków ze Starostwa Powiatowego) – 84 116,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40 064,83 zł;

- Dostarczanie wody – 20 806,33 zł;
- Inne (wynajem świetlic, zwrot za ŚDS, zwrot za faktury, rozliczenie energii itp.) – 35 680,44 zł.
- 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 – **333 891,51 zł** uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 220 889,50 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 71 901,17 zł;
 - Gospodarka leśna – 41 100,84 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla mieszkańcom) – **174 195,12 zł**;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **97 078,13 zł**;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależne świadczenia) – **49 413,66 zł**;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **42 512,05 zł**;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **38 208,12 zł**;
- Wpływy z pozostałych odsetek – **36 045,60 zł**;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **29 615,00 zł**;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **8 975,00 zł**.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Purda w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



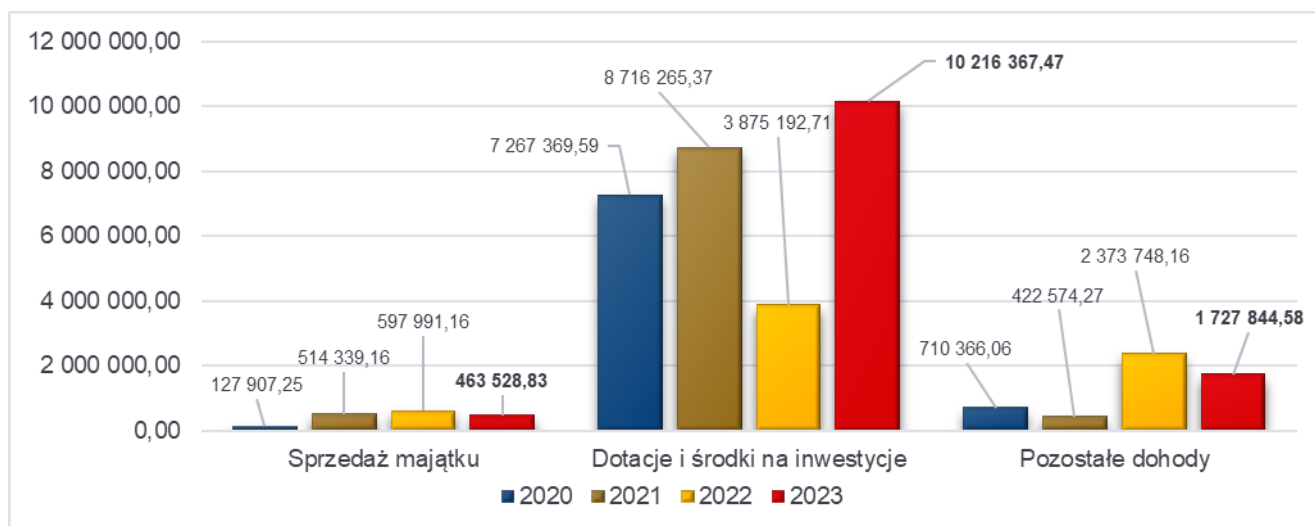
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Purda w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **12 407 740,88 zł**, tj. w 78,58% w stosunku do planu wynoszącego 15 790 137,88 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

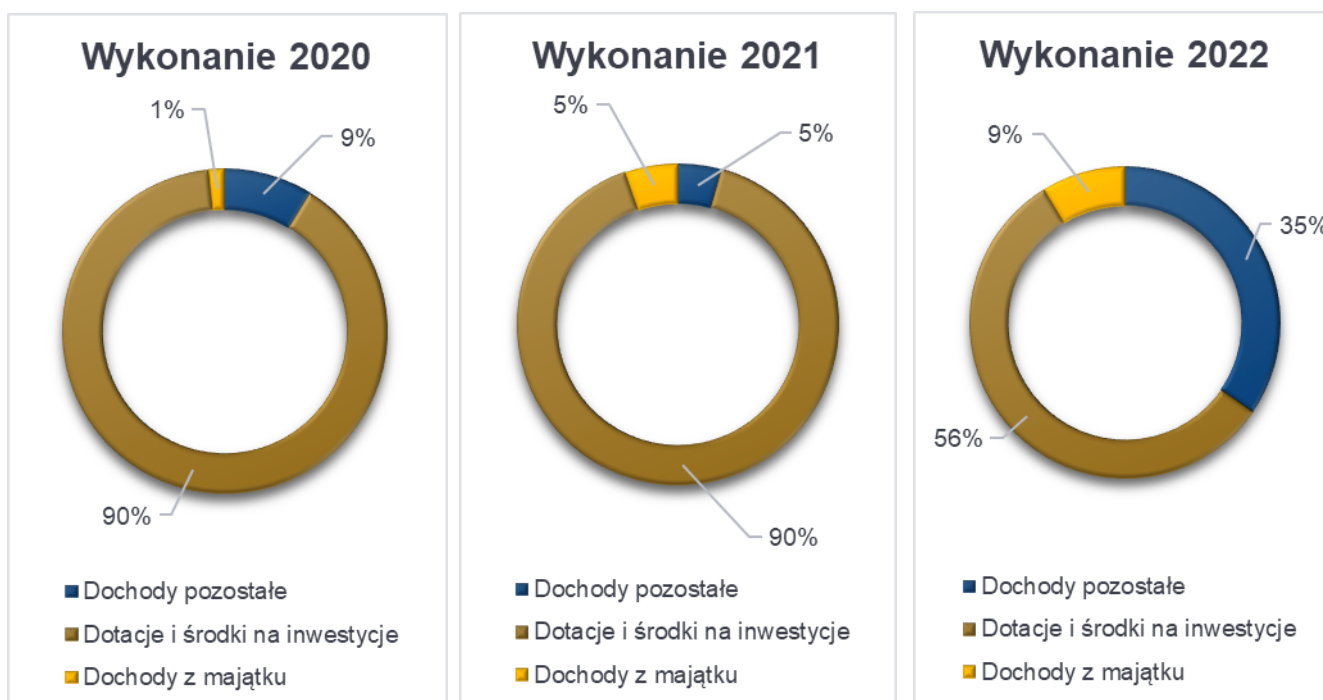
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Purda.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	805 000,00	519 000,00	463 528,83	89,31%	3,74%
Dotacje i środki na inwestycje	17 501 059,77	13 543 293,30	10 216 367,47	75,43%	82,34%
Pozostałe dochody	0,00	1 727 844,58	1 727 844,58	100,00%	13,92%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 306 059,77	15 790 137,88	12 407 740,88	78,58%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Purda w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Purda w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.





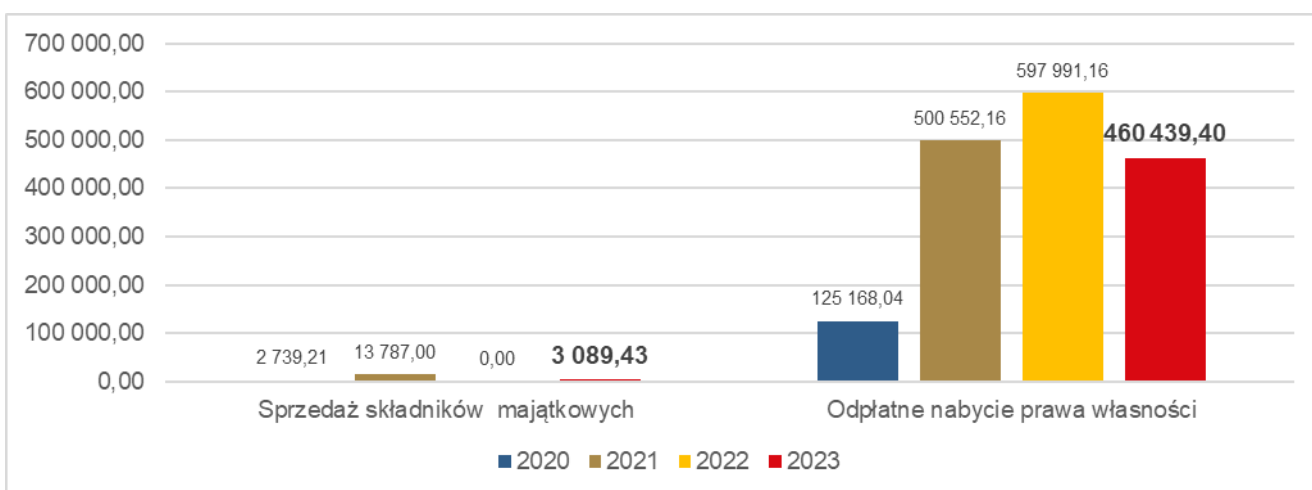
2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 519 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie

463 528,83 zł, co stanowi 89,31% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły **460 439,40 zł**;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły **3 089,43 zł**.

Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Purda w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



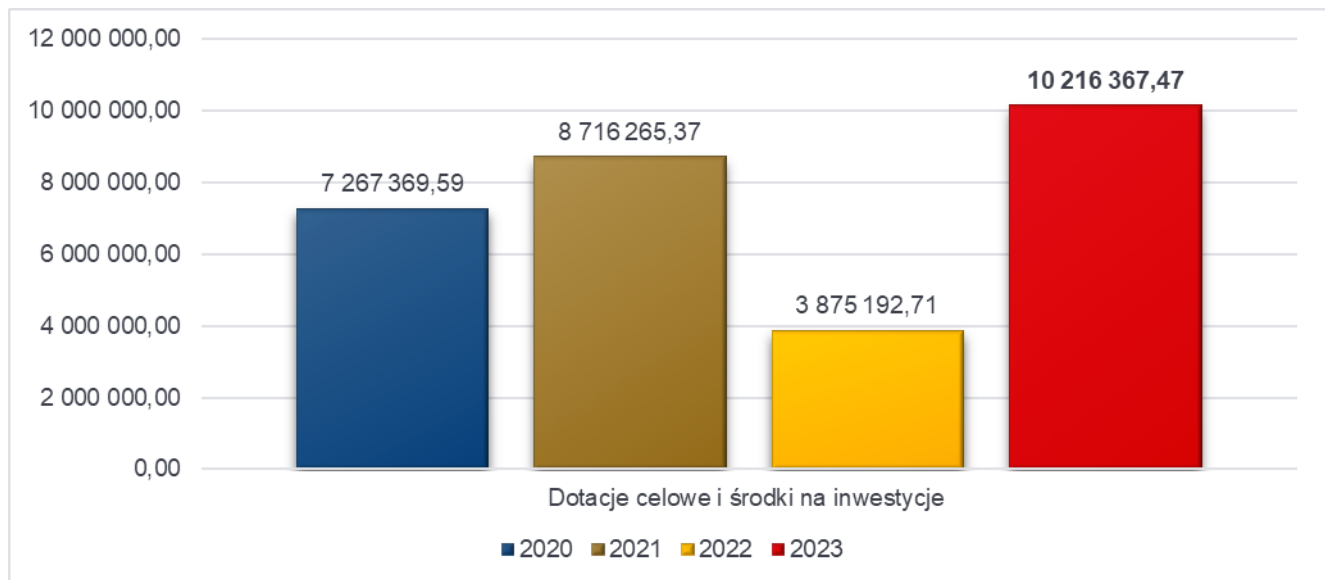
Wykaz sprzedanych, przejętych, zakupionych i zamienionych nieruchomości niezabudowanych, przekształconych z użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, nieruchomości oddanych

w najem i dzierżawę, lokali socjalnych, lokali użytkowych, dzierżawy gruntów, oraz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawiono w **załączniku nr 7** do sprawozdania.

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 543 293,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **10 216 367,47 zł**, co stanowi 75,43% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Purda w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – **7 344 495,65 zł**;
 - Przebudowa drogi gminnej w Marcinkowie, gmina Purda - 242 080,00 zł
 - Przebudowa dróg gminnych w Patrykach, gmina Purda – 332 040,96 zł
 - Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Marcinkowo – Purdka – 2 267 346,53 zł
 - Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Nowa Wieś gmina Purda – 295 970,00 zł
 - Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna – 1 214,28 zł
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giławy nr 165034N – 259 255,04 zł
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klewki – 551 787,84 zł
 - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Purda, gmina Purda – 205 400,00 zł
 - Przebudowa drogi gminnej Butryny - Stara Kaletka – 786 093,00 zł
 - Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Silice, Gmina Purda – 2 333 308,00 zł
 - Modernizacja drogi na odcinku Wygoda – Bruchwałd – 70 000,00 zł
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – **1 432 719,42 zł**;
 - Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Purda etap I Klebark Mały – Klewki – 57 650,42 zł
 - Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Purda etap II Prejłowo – Szczęsne– 1 319 969,00 zł
 - wpłaty od mieszkańców (porozumienie) na wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Purda – 55 100,00 zł
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – **1 150 631,61 zł**;
 - Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Purda etap I Klebark Mały – Klewki – 174 280,58 zł
 - Budowa kanalizacji w miejscowości Trękusek – 976 351,03 zł

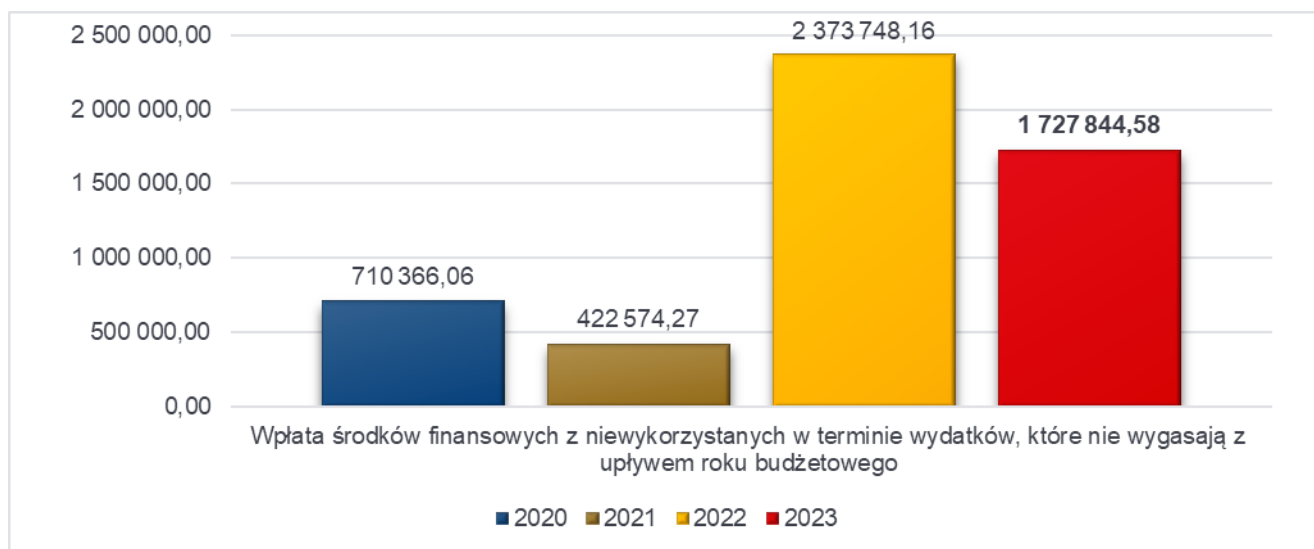
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **179 921,80 zł**
 - projekt unijny „Kultura OD-NOWA” - 165 121,80 zł
 - miniPakt grant na pracownię multimedialną – 14 800,00 zł
- Budowa żłobka w Klewkach – **17 220,00 zł**
- Różne rozliczenia – **91 378,99 zł** środki otrzymane od wojewody jako zwrot części środków na fundusz sołecki wydatkowanych w roku 2022

2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 727 844,58 zł. Plan został wykonany w kwocie **1 727 844,58 zł**, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 727 844,58 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Purda w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykonanie dochodów Gminy Purda ogółem za rok 2023 w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w **załączniku Nr 1** do sprawozdania

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły **64 709 444,87 zł**, a ich realizacja wyniosła 88,78% planu wynoszącego 72 883 171,76 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

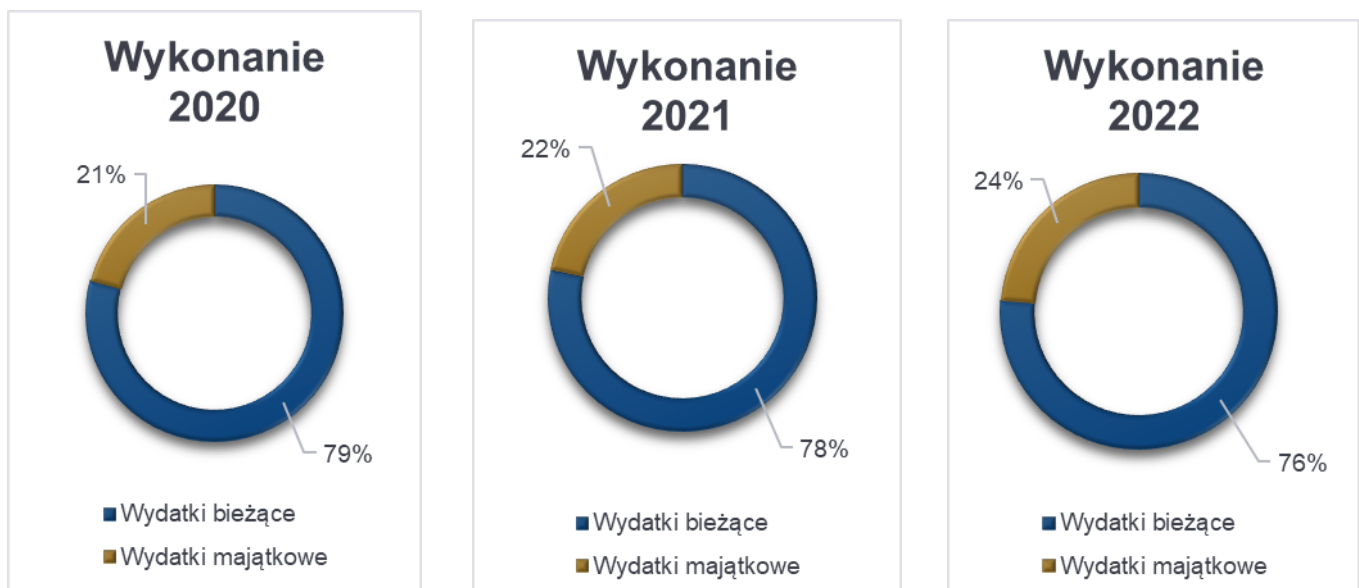
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Purda.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	44 090 017,09	52 202 660,50	49 241 428,72	94,33%	76,10%
Wydatki majątkowe	22 877 417,57	20 680 511,26	15 468 316,15	74,80%	23,90%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	66 967 434,66	72 883 171,76	64 709 744,87	88,79%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Purda według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 622 975,56	19 838 129,08	18 882 375,45	95,18%	29,18%
600	Transport i łączność	18 234 401,93	15 408 266,37	12 371 470,11	80,29%	19,12%
750	Administracja publiczna	8 346 954,03	8 848 324,84	8 588 640,11	97,07%	13,27%
852	Pomoc społeczna	5 103 025,00	5 944 753,00	5 918 773,84	99,56%	9,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 151 679,64	6 061 842,79	5 066 194,29	83,58%	7,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 024 296,73	4 591 285,54	4 376 750,17	95,33%	6,76%
855	Rodzina	3 143 627,00	3 464 148,07	3 449 527,90	99,58%	5,33%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 576 000,00	1 503 793,75	95,42%	2,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 033 999,40	1 389 075,89	1 168 180,59	84,10%	1,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 256 000,00	2 472 180,00	943 846,96	38,18%	1,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	906 000,00	1 386 072,00	844 717,42	60,94%	1,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 040,00	748 205,27	748 205,26	100,00%	1,16%
710	Działalność usługowa	180 500,00	376 544,00	354 546,30	94,16%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	123 500,00	234 549,18	163 105,52	69,54%	0,25%
926	Kultura fizyczna	176 235,37	170 312,35	162 481,29	95,40%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 500,00	104 726,00	101 327,14	96,75%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	55 464,00	54 778,52	98,76%	0,08%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	6 750,00	6 372,00	94,40%	< 0,01%
020	Leśnictwo	3 500,00	4 210,00	4 208,32	99,96%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	450,00	449,93	449,93	100,00%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	301 000,00	1 883,45	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		66 967 434,66	72 883 171,76	64 709 744,87	88,79%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Purda w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.





2.7. 2.6 Wydatki bieżące

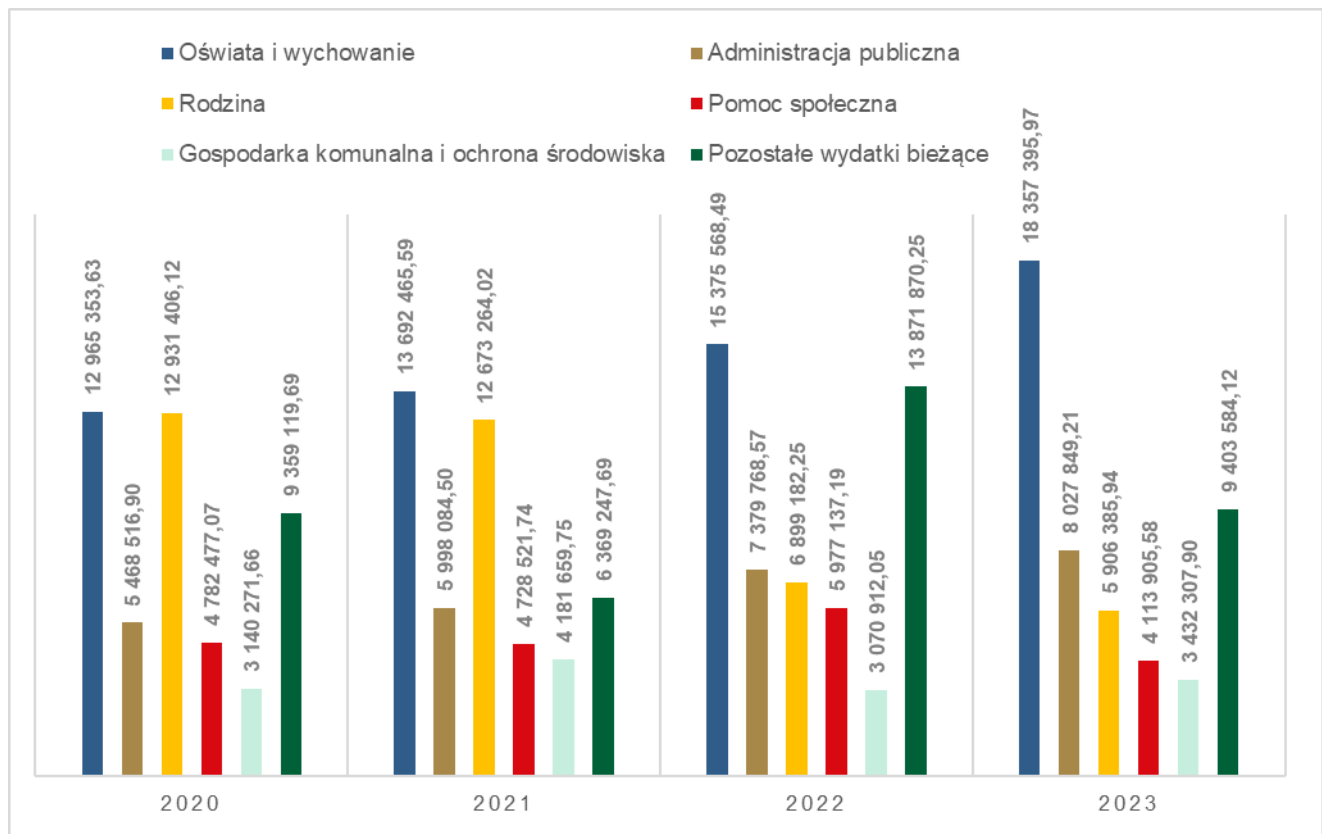
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **49 241 428,72 zł**, tj. w 94,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 202 660,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Purda według działów klasyfikacji budżetowej.

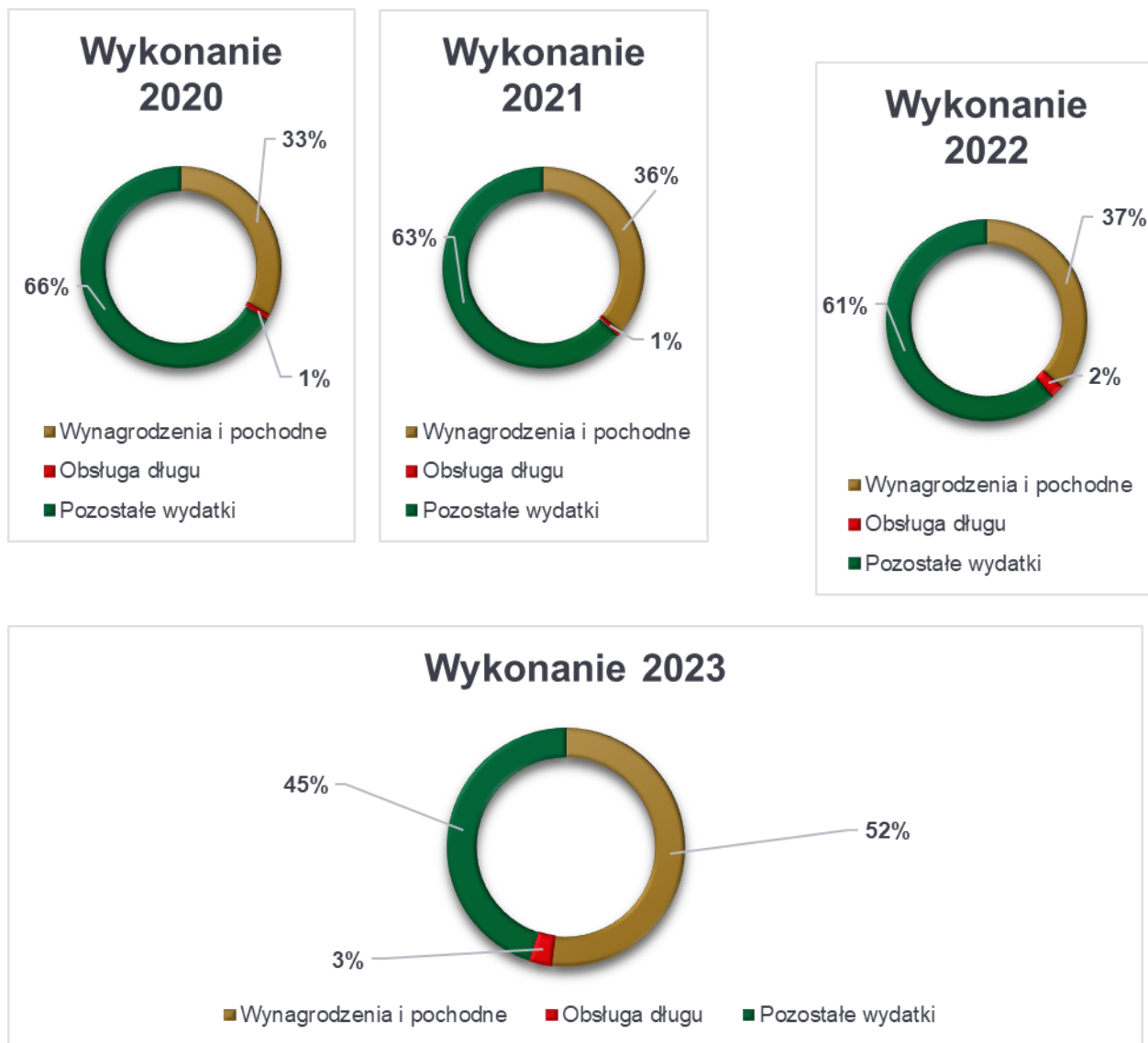
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 522 975,56	19 082 636,04	18 357 395,97	96,20%	37,28%
750	Administracja publiczna	8 181 494,03	8 264 895,84	8 027 849,21	97,13%	16,30%
852	Pomoc społeczna	5 103 025,00	5 932 365,10	5 906 385,94	99,56%	11,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 588 485,48	4 176 536,11	4 113 905,58	98,50%	8,35%
855	Rodzina	3 143 627,00	3 446 928,07	3 432 307,90	99,58%	6,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 548 504,00	2 715 773,67	2 505 193,23	92,25%	5,09%
600	Transport i łączność	1 829 000,00	2 892 976,83	1 847 987,74	63,88%	3,75%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 576 000,00	1 503 793,75	95,42%	3,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 066,02	846 809,03	838 545,81	99,02%	1,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	906 000,00	1 020 651,00	795 376,80	77,93%	1,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 040,00	748 205,27	748 205,26	100,00%	1,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 500,00	401 180,00	373 830,74	93,18%	0,76%
710	Działalność usługowa	180 500,00	376 544,00	354 546,30	94,16%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	123 500,00	234 549,18	163 105,52	69,54%	0,33%
926	Kultura fizyczna	113 100,00	117 376,98	110 113,06	93,81%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 500,00	104 726,00	101 327,14	96,75%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	55 464,00	54 778,52	98,76%	0,11%
020	Leśnictwo	3 500,00	4 210,00	4 208,32	99,96%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	2 500,00	2 122,00	84,88%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	450,00	449,93	449,93	100,00%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	301 000,00	1 883,45	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		44 090 017,09	52 202 660,50	49 241 428,72	94,33%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Purda wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Purda w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



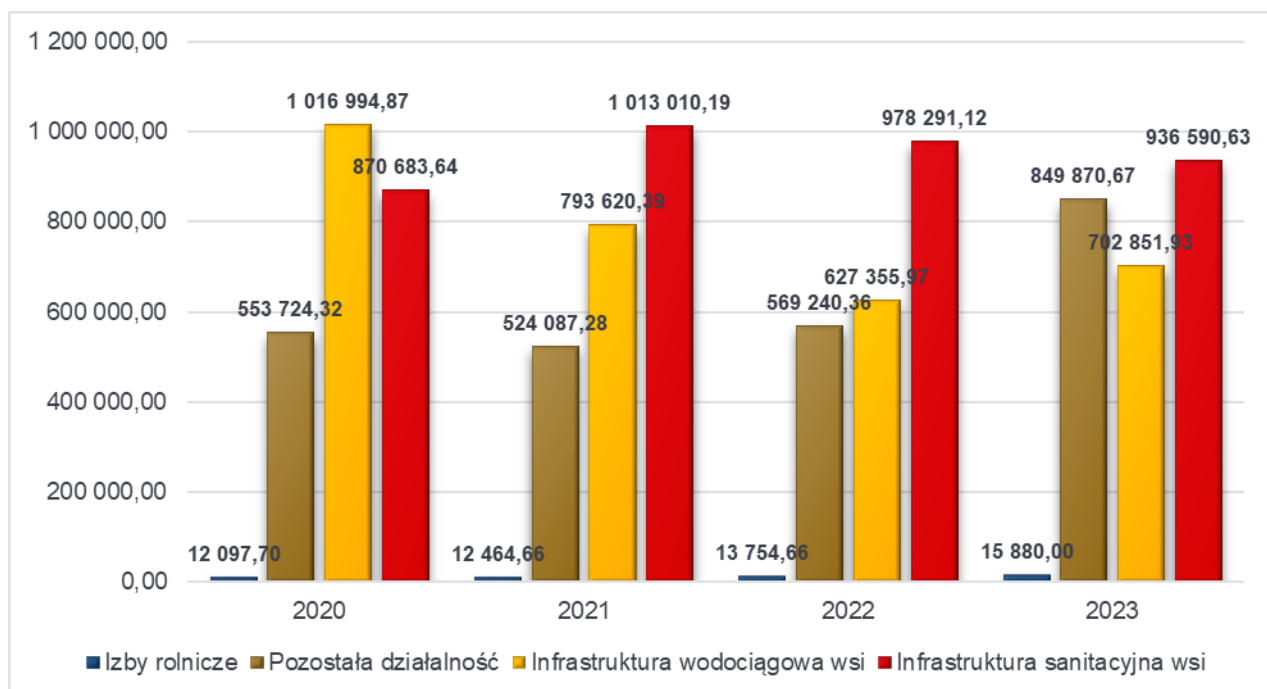
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 715 773,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 505 193,23 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zaplanowano 9 000,00 zł; brak wydatkowanych środków.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę **15 880,60 zł**, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 880,60 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę **702 851,93 zł**, co stanowi 82,01% planu rocznego wynoszącego 857 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 527 188,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. drobnych narzędzi, materiałów, paliwa, części do koparki, samochodu itp. w kwocie 103 293,74 zł;
 - różne opłaty i składki tj. ubezpieczenia, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 37 641,31 zł;

- zakup usług pozostałych analiza próbki jakości wody, usunięcie awarii sieci wodociągowych w kwocie 28 783,02 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 945,55 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę **936 590,63 zł**, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 983 903,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych tj. odprowadzenie ścieków do miasta Olsztyn, analiza próbki jakości ścieków, monitoring, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej w kwocie 562 630,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 227 249,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. drobnych narzędzi, materiałów, paliwa, pomp do przepompowni ścieków, części do koparki, samochodu w kwocie 128 765,51 zł;
 - różne opłaty i składki tj. ubezpieczenia, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 17 945,05 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **849 870,07 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 849 870,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (rolnictwo w kwocie 833 205,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 299,82 zł;
 - zakup usług pozostałych (przesyłki listowe) w kwocie 1 862,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 272,06 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 420,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Purda wg rozdziałów w 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022.



Zakres prac Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji przedstawiono w **załączniku nr 11** do sprawozdania.

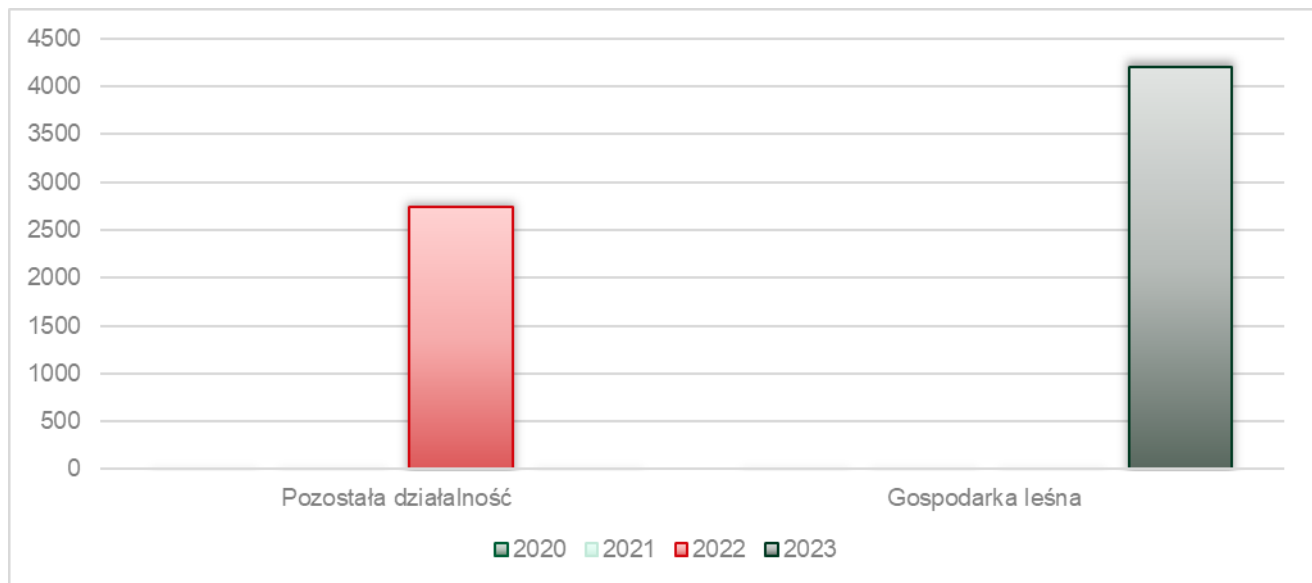
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 208,32 zł**,

w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę **4 208,32 zł**, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 4 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych tj. za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w kwocie 4 208,32 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Purda wg rozdziałów w 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022.



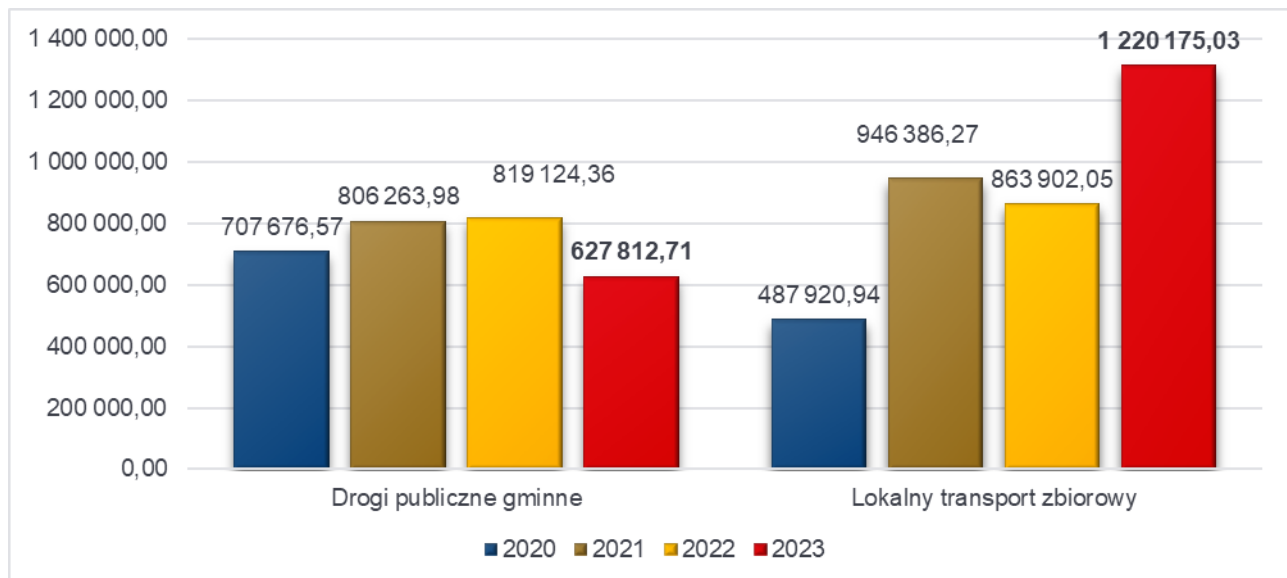
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 892 976,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 847 987,74 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,88%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę **1 220 175,03 zł**, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 1 362 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiatowi Olsztyńskiemu) na dofinansowanie własnych zadań bieżących polegających na organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacji publicznej przebiegających przez teren gminy Purda oraz gminy Olsztyn w kwocie 1 107 835,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 339,59 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę **627 812,71 zł**, co stanowi 41,01% planu rocznego wynoszącego 1 530 976,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. materiały do naprawy dróg gminnych (kruszywo), znaki do oznakowania dróg, paliwo, oleje i części zamienne do pojazdów, drobne narzędzia do utrzymania chodników i poboczy dróg w kwocie 351 901,68 zł;

- zakup usług pozostałych tj. transport kruszywa, bieżące utrzymanie dróg, usługi koparko – ładowarką, roboty ziemne, naprawy sprzętu drogowego w kwocie 185 034,06 zł;
- zakup usług remontowych dróg (w usługach remontowych zaplanowano remont drogi Przykop – Nowy Przykop – przyznana dotacja 876 000,00 zł, remont drogi przełożono na rok 2024) w kwocie 90 876,97 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Purda wg rozdziałów w 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022.



Zakres prac Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w zakresie utrzymania dróg przedstawiono w **załączniku nr 11** do sprawozdania.

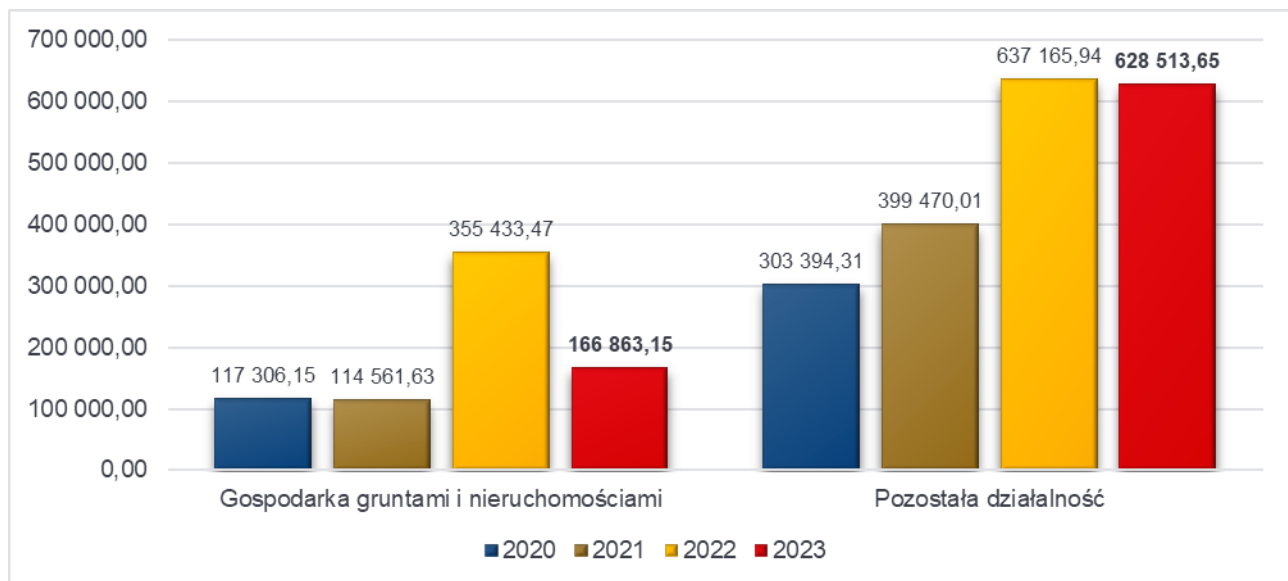
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020 651,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **795 376,80 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **166 863,15 zł**, co stanowi 56,85% planu rocznego wynoszącego 293 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych tj. ogłoszenia o przetargu, operaty szacunkowe, itp. w kwocie 71 842,92 zł;
 - kary, odszkodowania za lokale mieszkalne zasądzone wyrokami eksmisyjnymi w kwocie 62 810,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 255,23 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 884,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z rejestru gruntów) w kwocie 7 070,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 2 290,00 zł; brak wydatków wykonanych
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **628 513,65 zł**, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 724 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup opału do budynków gminnych oraz drobnych materiałów w kwocie 401 783,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 142,85 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 52 051,45 zł;

- zakup usług pozostałych (monitoring budynków gminnych, usługi kominiarskie) w kwocie 42 998,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 36 537,05 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Purda wg rozdziałów 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022.



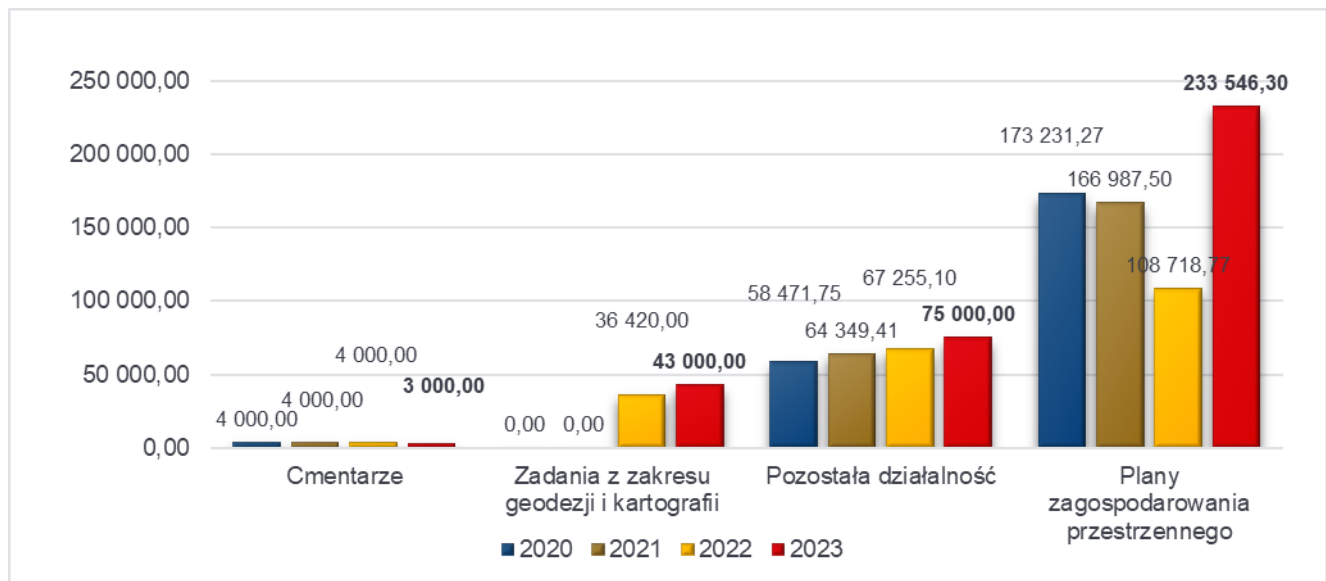
Szczegółowy zakres pracy Referatu Gospodarki Przestrzennej przedstawiono w **załączniku nr 7** do sprawozdania.

2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 544,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **354 546,30 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę **233 546,30 zł**, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 247 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych tj. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 227 746,30 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 800,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę **43 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych tj. usługi geodezyjne w kwocie 43 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę **3 000,00 zł**, co stanowi 37,50% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych tj. prace konserwatorskie grobów wojennych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **75 000,00 zł**, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych tj. przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 75 000,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Purda wg rozdziałów w 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 264 895,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie **8 027 849,21 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,13%. Środki te przeznaczono następująco:

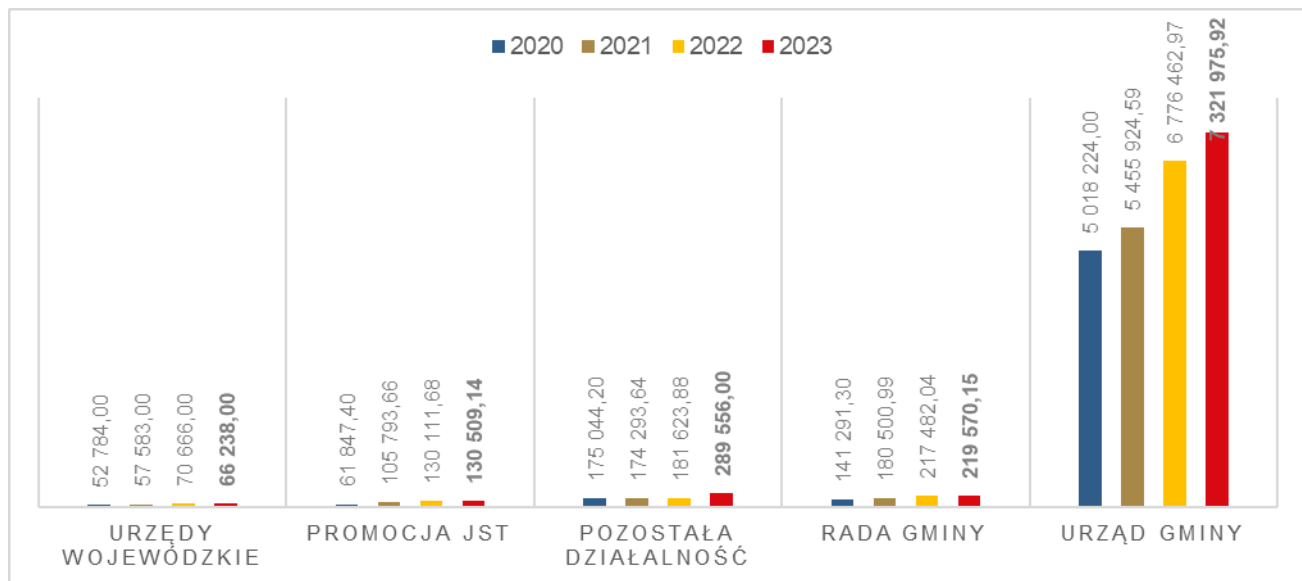
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę **66 238,00 zł**, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 73 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 364,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 517,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 356,43 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę **219 570,15 zł**, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 224 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. diety radnych w kwocie 207 429,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 655,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 716,55 zł;
 - szkolenia w kwocie 369,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę **7 321 975,92 zł**, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 7 505 731,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 495 615,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 833 788,28 zł;
 - zakup usług pozostałych tj. obsługa BHP, usługi pocztowe, wynagrodzenie dla firm prawniczych związanych z odzyskiwaniem środków finansowych, bieżące doradztwo prawne, obsługa informatyczna urzędu, monitoring budynku itp. w kwocie 573 134,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 328 476,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 314 798,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 126,79 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 445,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 742,61 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. inkaso sołtysów w kwocie 81 448,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 71 801,93 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 43 036,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 39 331,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 220,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 913,65 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 28 037,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 483,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń t. BHP w kwocie 21 180,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 631,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 810,10 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 048,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 120,70 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 785,03 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **130 509,14 zł**, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 134 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 720,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 869,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 920,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;

Szczegółowy zakres wydatków budżetu związanych z promocją gminy przedstawiono w **załączniku nr 8** do sprawozdania

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **289 556,00 zł**, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 326 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym w ramach projektu miniPakt) w kwocie 102 397,71 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. diety sołtysów w kwocie 93 743,35 zł;
 - różne opłaty i składki tj. składki członkowskie w związku z przynależnością gminy różnych związków w kwocie 56 145,02 zł;
 - zakup usług pozostałych m.in. wynajem TOI, TOI, monitoring obiektów gminnych, wyjazd sołtysów do Sejmu w kwocie 33 669,92 zł;
 - szkolenia w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" w kwocie 3 600,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Purda wg rozdziałów w 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022.

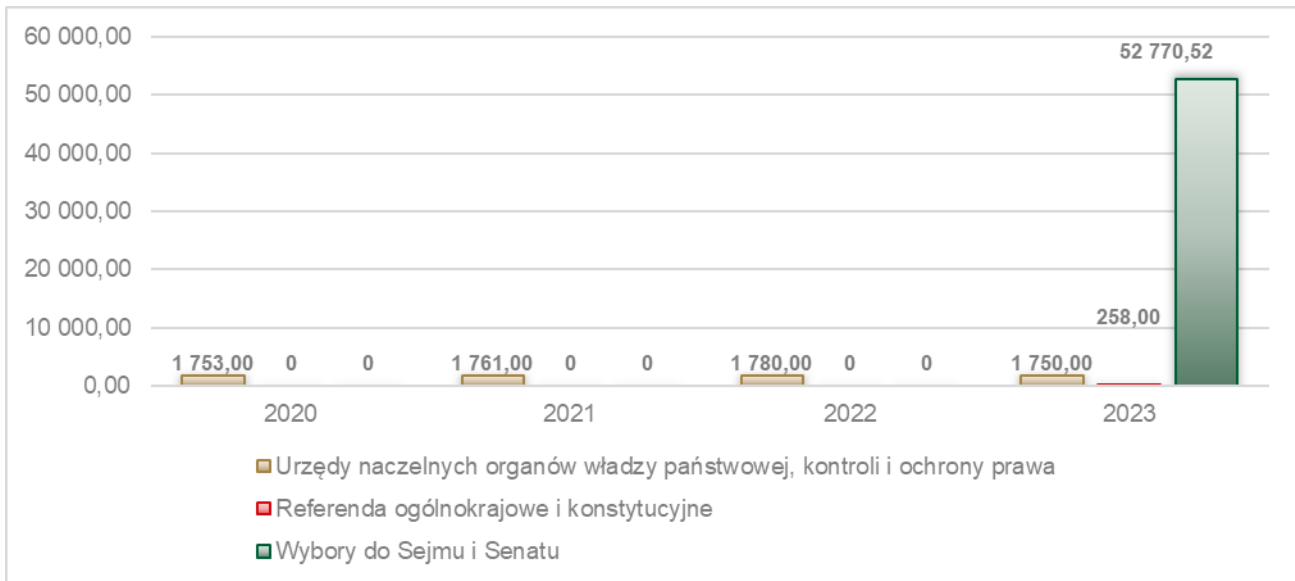


2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 464,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **54 778,52 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **1 750,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 462,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,84 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę **52 770,52 zł**, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 53 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji obwodowych) w kwocie 33 240,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 176,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 861,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 753,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 471,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 249,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę **258,00 zł**, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Purda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



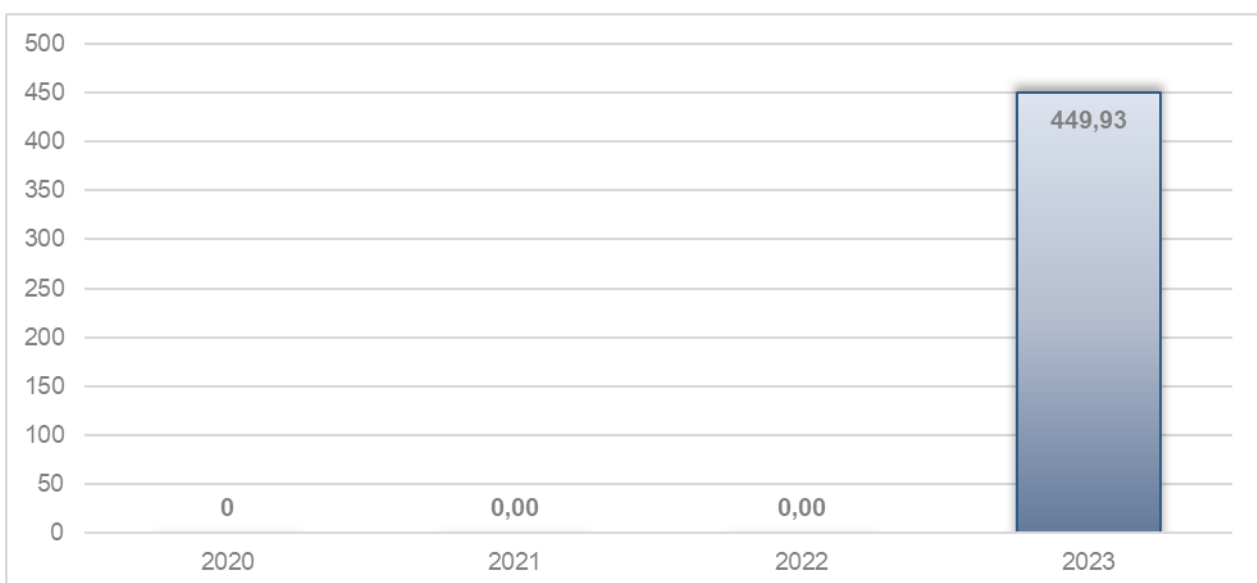
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie **449,93 zł**,

w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę **449,93 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 449,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449,93 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Purda wg rozdziałów w 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **373 830,74 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,18%. Środki te przeznaczono następująco:

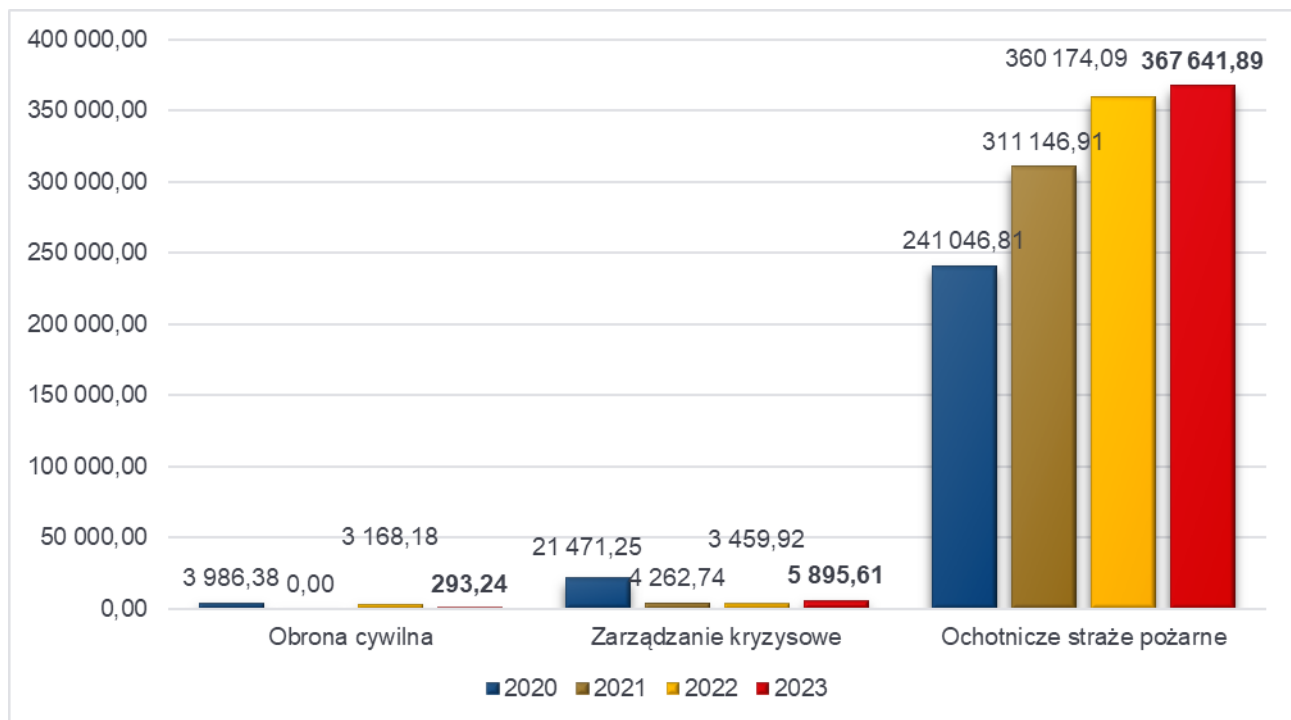
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę **367 641,89 zł**, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 388 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia OSP w kwocie 71 586,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 870,10 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. ryczałty dla strażaków w kwocie 62 268,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 015,70 zł;
 - zakup usług pozostałych tj. monitoring obiektów, przeglądy okresowe, badania techniczne pojazdów w kwocie 44 995,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 807,75 zł;
 - różne opłaty i składki tj. polisy ubezpieczeniowe w kwocie 17 761,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 586,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 575,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 743,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 930,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 428,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 73,60 zł.

Szczegółowy zakres realizacji budżetu OSP przedstawiono w **załączniku nr 9** do sprawozdania

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę **293,24 zł**, co stanowi 9,77% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 293,24 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę **5 895,61 zł**, co stanowi 62,06% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 895,61 zł;

Szczegółowy zakres realizacji budżetu Zarządzania kryzysowego przedstawiono w **załączniku nr 10** do sprawozdania

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Purda wg rozdziałów w 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 883,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**,

w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

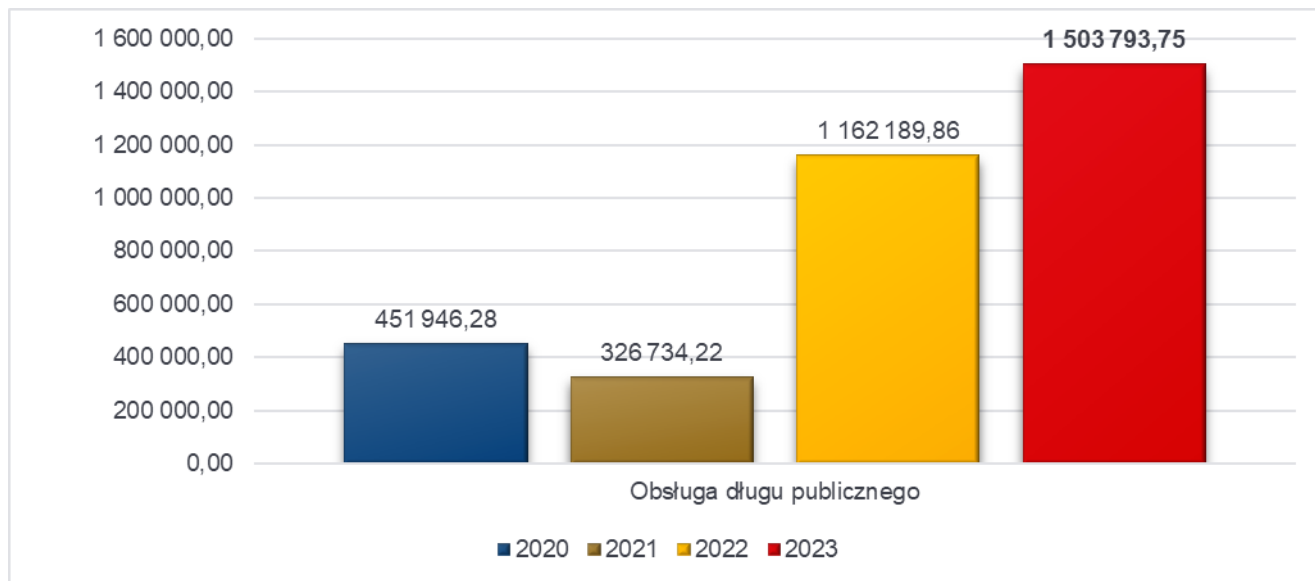
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 883,45 zł;

2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 576 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 503 793,75 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę **1 503 793,75 zł**, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 1 576 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 503 793,75 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Purda wg rozdziałów w 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**,

w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 200 000,00 zł;

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 082 636,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie **18 357 395,97 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę **9 750 919,58 zł**, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 9 910 176,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 983 893,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 045 787,33 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Nowej Wsi) w kwocie 860 123,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi w kwocie 810 664,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 406 961,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 342 112,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) w kwocie 332 987,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup opału do szkół w kwocie 236 846,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 160 986,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 174,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 753,86 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99 000,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 631,42 zł;

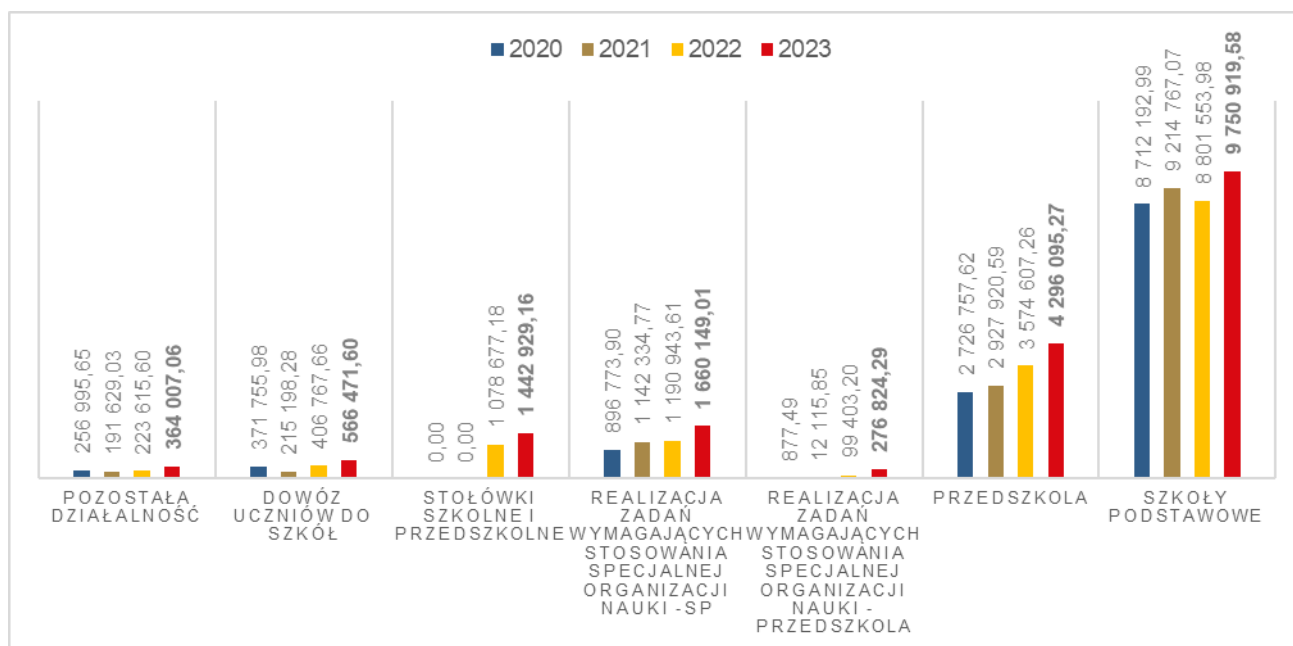
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi w kwocie 42 728,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 120,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 091,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 434,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 741,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 183,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 621,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 845,03 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 561,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 277,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 147,55 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 769,76 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 978,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 588,41 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 181,27 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 2 630,53 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 538,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 556,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę **4 296 095,27 zł**, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 4 729 366,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 579 430,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi w kwocie 846 631,75 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty za dzieci przebywające w przedszkolach poza terenem gminy w kwocie 659 570,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 434 942,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) w kwocie 112 425,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 024,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 165,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup opału w kwocie 77 961,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 73 983,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi w kwocie 55 540,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 380,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 981,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 076,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 009,87 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 825,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 487,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 271,34 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 111,34 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 878,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 410,41 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 391,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 749,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 050,41 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 471,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 350,66 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 069,88 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 957,83 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 945,45 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę **4 882,86 zł**, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 5 112,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 873,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 997,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,24 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę **566 471,60 zł**, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 572 995,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup biletów miesięcznych w kwocie 352 352,00 zł;
 - zakup usług pozostałych tj. dowóz dzieci do szkół (w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych) w kwocie 207 124,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 995,20 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę **53 336,08 zł**, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 59 419,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 763,20 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 24 110,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 462,52 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę **1 442 929,16 zł**, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 1 471 558,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi w kwocie 698 626,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 498 821,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 745,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 149,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 533,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 213,56 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 374,49 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 398,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 559,99 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 572,80 zł;
- zakup energii w kwocie 2 563,52 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 772,87 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 574,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 284,76 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 892,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 539,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 202,63 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 23,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę **276 824,29 zł**, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 291 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 216 813,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 192,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie) w kwocie 15 789,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 216,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 744,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 94,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73,57 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **1 660 149,01 zł**, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 1 688 163,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Nowej Wsi) w kwocie 737 360,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 681 194,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 057,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie) w kwocie 50 533,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 007,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 293,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 909,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 413,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 379,03 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę **76 669,64 zł**, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 77 196,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75 045,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 868,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 739,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **229 118,48 zł** (w tym projekt ERASMUS +), co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 277 247,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów w kwocie 100 145,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 568,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 185,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 870,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 062,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 853,29 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 524,35 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 2 189,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 977,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 907,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 325,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 296,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 211,85 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Purda wg rozdziałów w 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykonanie planu wydatków poszczególnych placówek oświatowych zostało przedstawione w **tabeli nr 10**.

Tabela nr 10 Wydatki placówek oświatowych Gminy Purda w roku 2023

Jednostka budżetowa	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykonania
ZSP Purda	4 167 026,76	4 054 979,01	97,31
SP Szczęsne	2 215 149,34	2 190 711,89	98,90
ZSP Klebark Wielki	4 523 263,32	4 465 885,97	98,73
ZSP Butryny	3 009 010,72	2 967 264,85	98,61
Przedszkole Klewki	1 212 313,60	1 195 150,65	98,58
Przedszkole Nowa Wieś	364 919,16	352 724,99	96,66

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań jednostek budżetowych Rb-28S Gminy Purda za rok 2023

2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

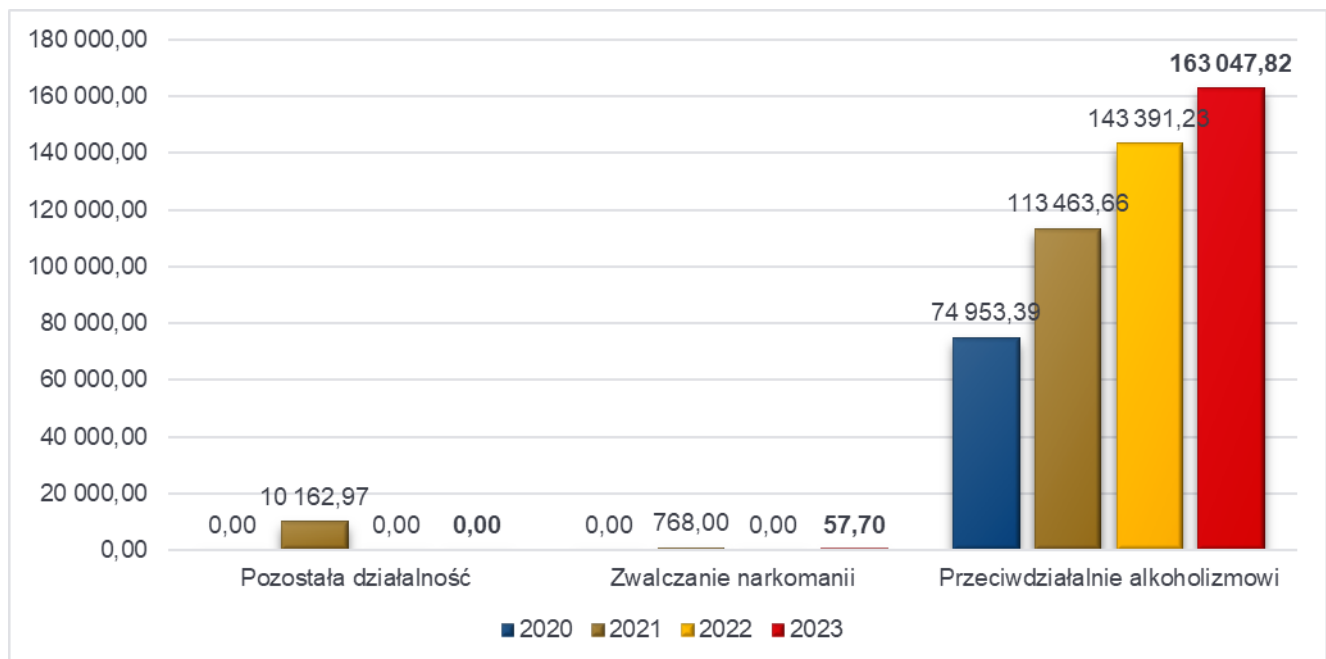
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 549,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie **163 105,52 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę **57,70 zł**, co stanowi 2,89% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57,70 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **163 047,82 zł**, co stanowi 72,13% planu rocznego wynoszącego 226 049,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 402,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 121,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 818,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 961,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 264,63 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 060,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 403,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 571,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 443,90 zł;

Szczegółowy zakres prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiono w sprawozdaniu stanowiącym **załącznik nr 12** do sprawozdania

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 6 500,00 zł; brak wydatków wykonanych.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Purda wg rozdziałów 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 932 365,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie **5 906 385,94 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **496 678,13 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 496 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za mieszkańców naszej gminy skierowanych przez GOPS do DPS w kwocie 496 678,13 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę **3 524 862,85 zł**, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 525 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 663 281,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 611 151,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296 803,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 230 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 218 175,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 366,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 162,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 90 051,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 841,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 308,33 zł;
 - 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 w kwocie 32 234,47 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 032,00 zł;
- 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 w kwocie 22 321,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 192,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 581,02 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 3 409,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 258,06 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 189,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 574,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 777,16 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 151,00 zł;

Szczegółowy zakres pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie przedstawiono w **załączniku nr 14** do sprawozdania.

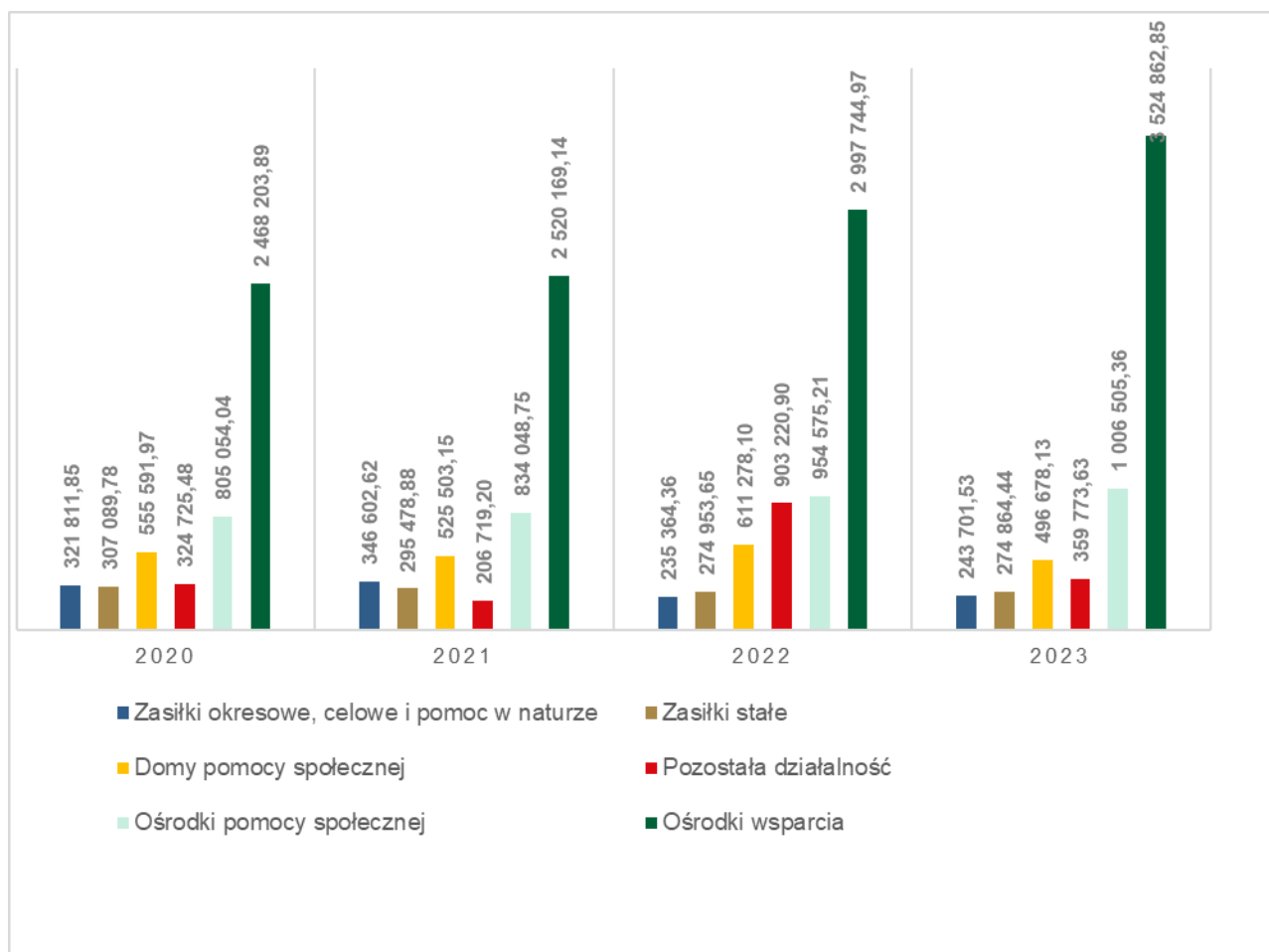
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę **22 436,21 zł**, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 22 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 22 436,21 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę **243 701,53 zł**, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 250 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (zasiłki celowe, okresowe) w kwocie 193 528,62 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty za osoby bezdomne w schroniskach, sprawienie pogrzebu) w kwocie 49 240,41 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (nienależne świadczenia) w kwocie 932,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę **37 201,23 zł**, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 37 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) w kwocie 37 201,23 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę **274 864,44 zł**, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 280 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (zasiłki stałe) w kwocie 269 903,19 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (nienależne świadczenia) w kwocie 4 961,25 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę **1 006 505,36 zł**, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 011 508,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 648 104,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 516,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 202,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 314,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 139,60 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 832,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 533,69 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opieka prawna osoby ubezwłasnowolnionej) w kwocie 16 933,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 820,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 062,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 993,32 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 471,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 211,36 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 2 204,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 946,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 676,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 585,88 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 1 309,00 zł;
- spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy - leasing samochodu w kwocie 1 290,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 772,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 388,00 zł;
- zakup energii w kwocie 120,17 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **141 429,87 zł**, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 141 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 592,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 339,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 035,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 314,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (Rodzinne Domy Pomocy) w kwocie 2 460,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 244,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 643,65 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę **112 193,00 zł**, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 111 753,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (nienależne świadczenia) w kwocie 440,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność (teleopieka, wspieraj seniora, mieszkania wspomagane, Fundusz Pomocy Ukrainie) wydatkowano kwotę **46 513,32 zł**, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 46 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 140,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 364,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 420,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 328,87 zł;
- zakup energii w kwocie 989,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 585,05 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale w kwocie 215,08 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 132,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38,96 zł;

Szczegółowy zakres pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiono w **załączniku nr 13** do sprawozdania

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Purda wg rozdziałów w 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 748 205,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie **748 205,26 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

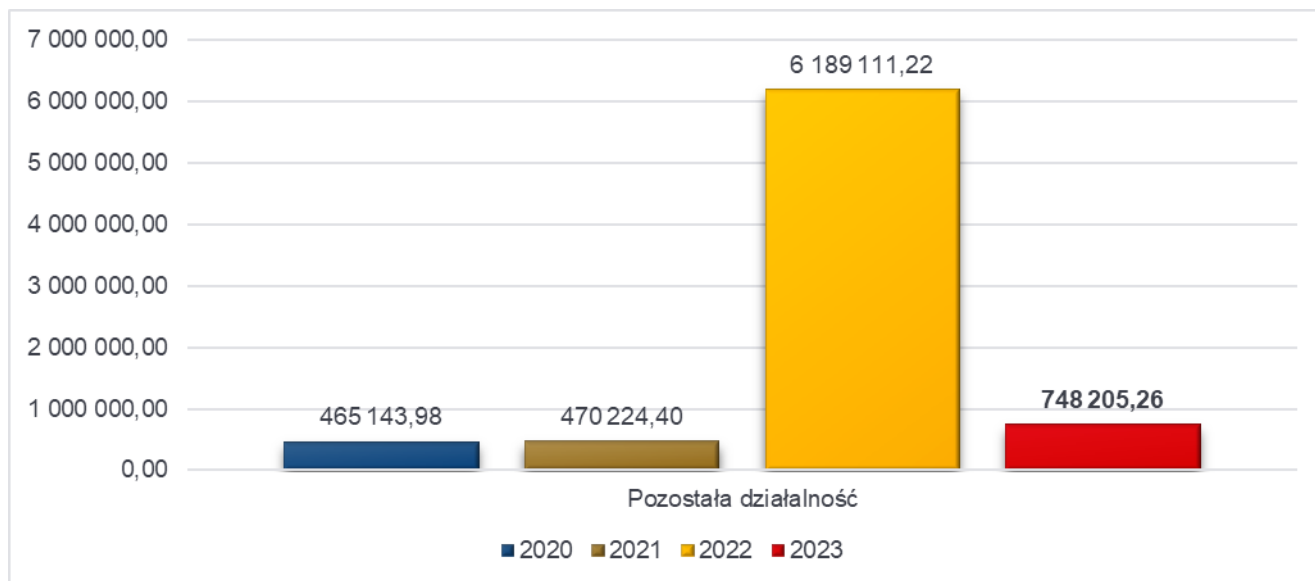
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność (realizacja projektu „Usługi społeczne dla rodziny, Fundusz Pomocy Ukrainie, dodatki węglowe i inne źródła ciepła) wydatkowano kwotę **748 205,26 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 748 205,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (dodatki węglowe, elektryczne, refundacja VAT gaz ziemny, inne źródła ciepła) w kwocie 246 174,99 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 125 914,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 622,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 577,26 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 65 960,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 797,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 952,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 206,00 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy - leasing samochodu w kwocie 7 213,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 322,94 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 583,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 188,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 421,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72,00 zł.

Szczegółowy zakres pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiono w **załączniku nr**

13

do sprawozdania

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Purda wg rozdziałów w 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022.

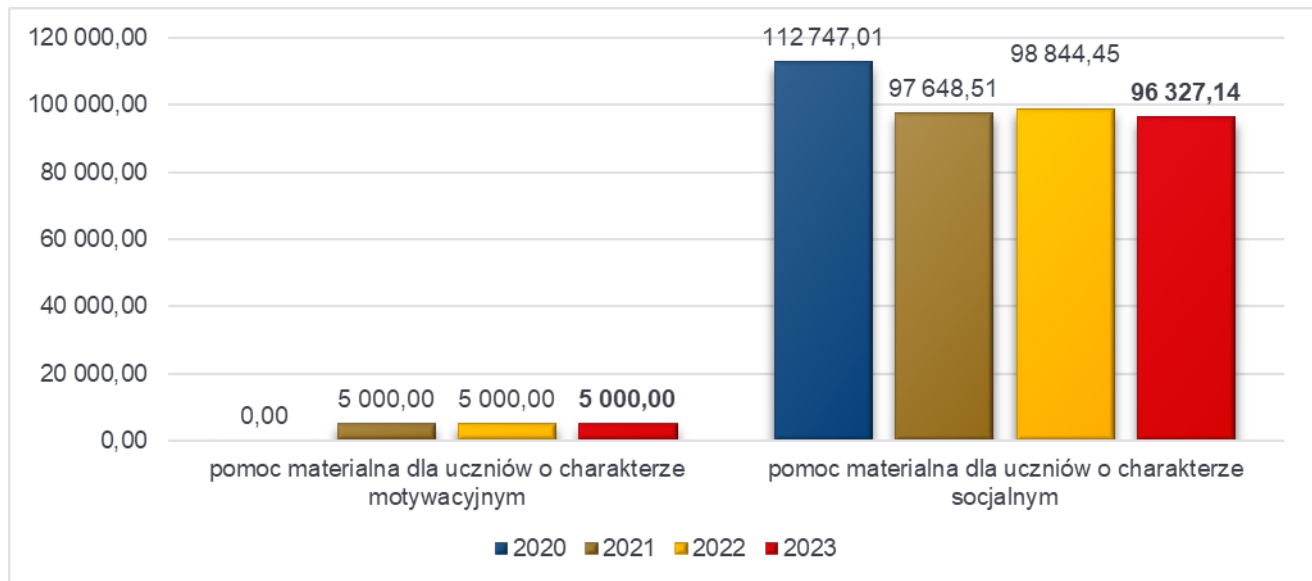


2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **101 327,14 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę **96 327,14 zł**, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 99 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pomoc materialna dla uczniów w kwocie 54 960,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 39 541,86 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (nienależne świadczenia) w kwocie 1 825,28 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę **5 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Fundacja Ziemi Olsztyńskiej z przeznaczeniem na program stypendialny dla młodzieży z terenu powiatu olsztyńskiego w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Purda wg rozdziałów w 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.18. Dział 855 – Rodzina

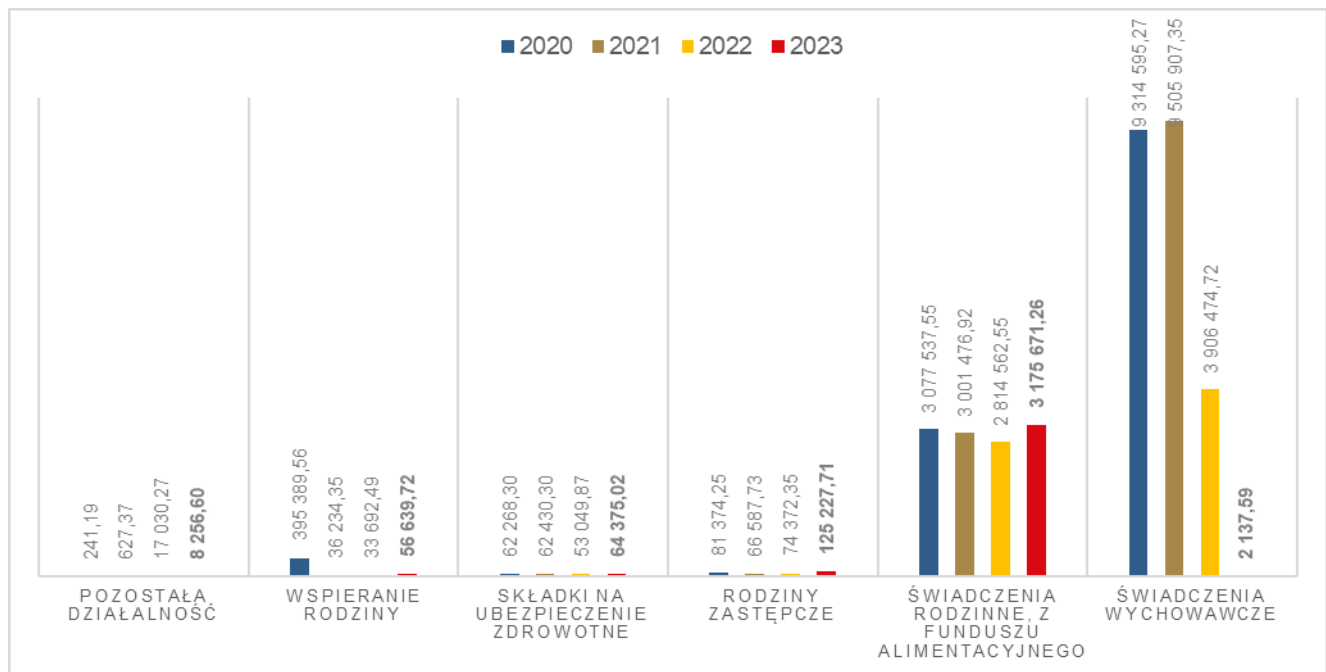
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 446 928,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie **3 432 307,90 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 137,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **2 137,59 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (nienależne świadczenia) w kwocie 1 500,00 zł;
 - 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 w kwocie 637,59 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **3 175 671,26 zł**, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 3 187 460,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 036 507,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 470,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – (nienależne świadczenia) w kwocie 44 078,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 055,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 206,00 zł;
 - 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 w kwocie 4 290,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 745,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 718,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę **1 419,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 419,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **56 639,72 zł**, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 58 097,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 317,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 959,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 033,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 440,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 179,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 990,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 648,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę **125 227,71 zł**, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 126 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 125 227,71 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę **64 375,02 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 64 375,02 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **6 837,60 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 837,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 638,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 199,00 zł.

Szczegółowy zakres pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiono w **załączniku nr 13** do sprawozdania

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Purda wg rozdziałów w 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022.



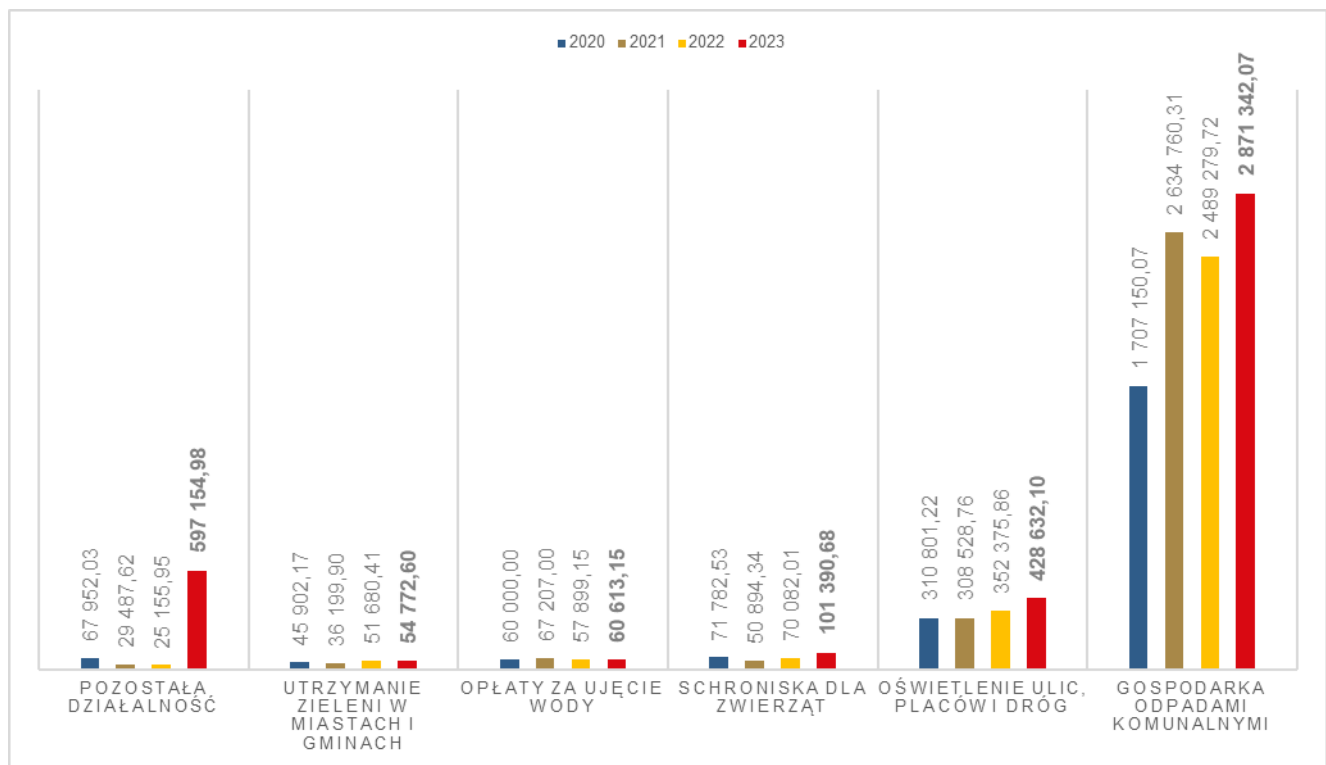
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 176 536,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 113 905,58 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę **2 871 342,07 zł**, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 2 891 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych tj. odbiór odpadów stałych Remondis, ZGOK w kwocie 2 686 120,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 547,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 273,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 400,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę **4 560,00 zł**, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 560,00 zł. Przeprowadzono 249 postępowań w sprawie wycinki drzew, 7 postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 11 postępowań w zakresie prawa wodnego w kwocie 4 560,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę **54 772,60 zł**, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 59 926,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup roślin ozdobnych, kosiarek, paliwa do kosiarek, drobnych narzędzi, donic w kwocie 42 807,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 332,69 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 567,00 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 265,52 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę **11 840,92 zł**, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów papierniczych w ramach projektu „Czyste powietrze” w kwocie 11 840,92 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 100,00 zł; brak wydatków wykonanych
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę **101 390,68 zł**, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 103 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. utrzymanie zwierząt w schroniskach w kwocie 92 941,18 zł;
 - zakup usług pozostałych tj. sterylizacja zwierząt w kwocie 7 950,20 zł;
 - zakup środków żywności tj. karma dla zwierząt w kwocie 499,30 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę **428 632,10 zł**, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 445 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 304 538,16 zł;
 - zakup usług pozostałych tj. przeglądy, konserwacje oświetlenia ulicznego, dzierżawy urządzeń oświetleniowych w kwocie 122 367,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup lamp w kwocie 1 726,88 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę **60 613,15 zł**, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki tj. opłaty za ujęcie wody w kwocie 60 613,15 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę **3 611,00 zł**, co stanowi 40,12% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 611,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **577 143,06 zł**, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 583 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup węgla dla mieszkańców, zakupy w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 446 571,41 zł;
 - zakup usług pozostałych tj. skład węgla, usługi w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 130 571,65 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Purda wg rozdziałów w 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 846 809,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie **838 545,81 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę **518 799,95 zł**, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 524 421,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 393 000,00 zł;

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie – **załącznik nr 15** do sprawozdania

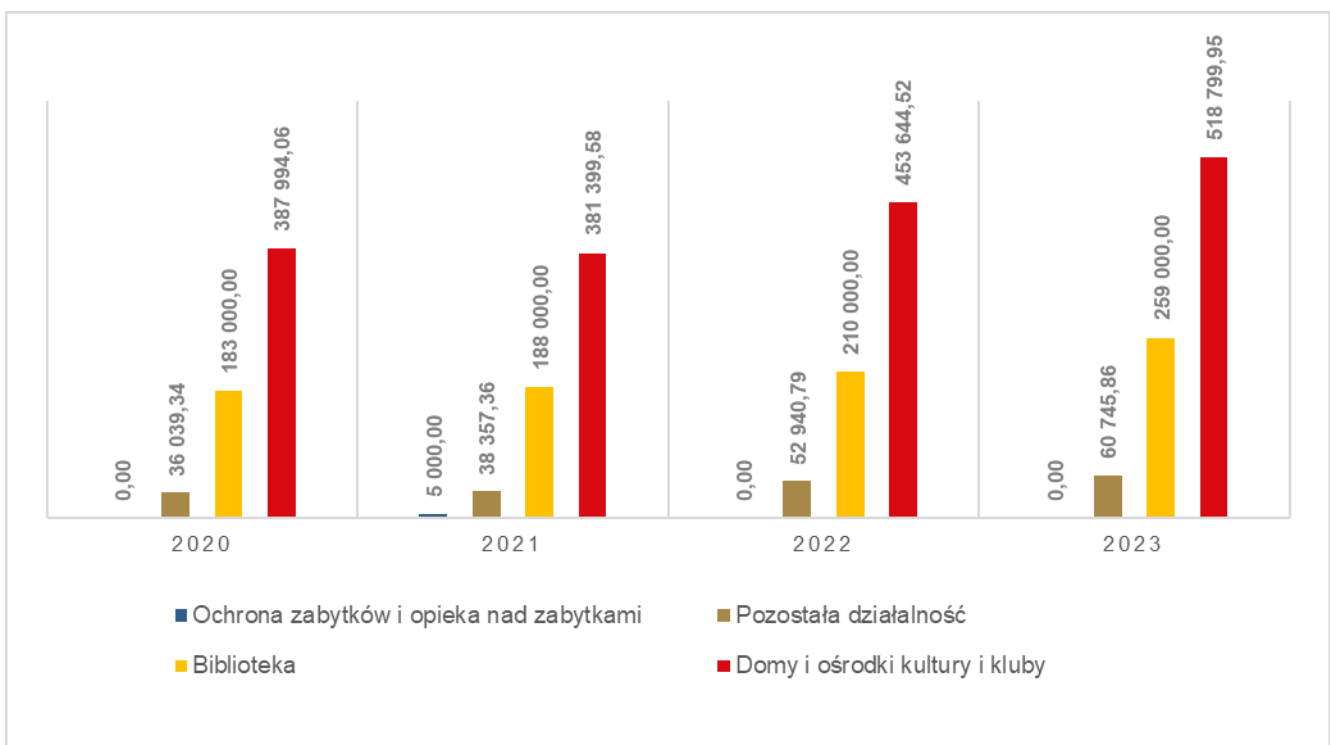
- zakup energii w kwocie 52 795,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 304,29 zł;
- zakup usług pozostałych m. in. projekt „Aktywna jesień w Gminie Purda” środki pozyskane z KOWR w Olsztynie w kwocie 25 800,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 900,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę **259 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 259 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – gminna biblioteka w kwocie 259 000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Purdzie – **załącznik nr 16** do sprawozdania

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 1 000,00 zł; brak wydatków wykonanych

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **60 745,86 zł**, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 62 387,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 580,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 665,86 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 500,00 zł; tj. Fundacja „Zawsze jest rozwiązanie” kwota 1500,00 zł, Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Gimu” kwota 1 200,00 zł, Stowarzyszenie Klub Sportowy „Leśnik Nowe Ramuki” kwota 1 800,00 zł,

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Purda wg rozdziałów w 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.21. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 122,00 zł**,

w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,88%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 122,00 zł, co stanowi 84,88% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 tj. projekt „Park w Patrykach” w kwocie 2 122,00 zł.

2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna

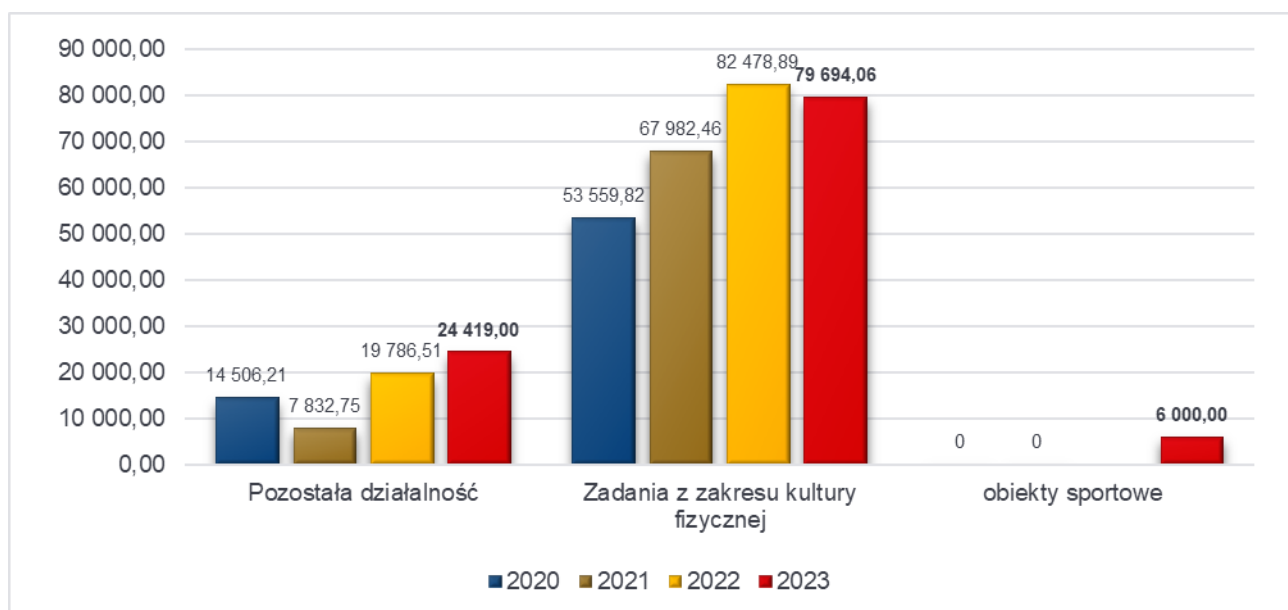
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 376,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie **110 113,06 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę **6 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł tj. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Leśnik Nowe Ramuki” kwota 2 000,00 zł, Stowarzyszenie Sportowe „Błękitni Stary Olsztyn” kwota 4 000,00 zł,
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **79 694,06 zł**, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 80 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 64 100,00 zł; tj. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Leśnik Nowe Ramuki” kwota 17 600,00 zł, Stowarzyszenie Sportowe „Błękitni Stary Olsztyn” kwota 31 500,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Rugby Team Purda” kwota 15 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 684,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 910,00 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi została przedstawiona w **załączniku nr 17** do sprawozdania.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **24 419,00 zł**, co stanowi 80,12% planu rocznego wynoszącego 30 476,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. wydatki w ramach funduszy sołeckich, w kwocie 13 472,00 zł;
 - zakup usług pozostałych tj. wydatki w ramach funduszy sołeckich, w kwocie 10 947,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Purda wg rozdziałów w 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022.



W roku 2023 ze środków budżetu Gminy Purda wydzielone zostały wydatki funduszu sołeckiego. Wydatki na realizację funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne klasyfikacje budżetowe zostały przedstawione w **tabeli**

nr 11.

Tabela nr 11 Wydatki Z Funduszu Sołeckiego w 2023 r.

Dział gospodarki	Kwota wydatków bieżących	Kwota wydatków majątkowych
Rolnictwo i łowiectwo	0	50 000,00
Transport i łączność	62 869,38	69 576,84
Administracja publiczna	5 845,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 180,00	0,00
Oświata i wychowanie	999,93	20 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 544,28	169 028,04
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 494,17	41 921,77
Kultura fizyczna	26 156,06	52 368,23

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S Urzędu Gminy w Purdzie za rok 2023

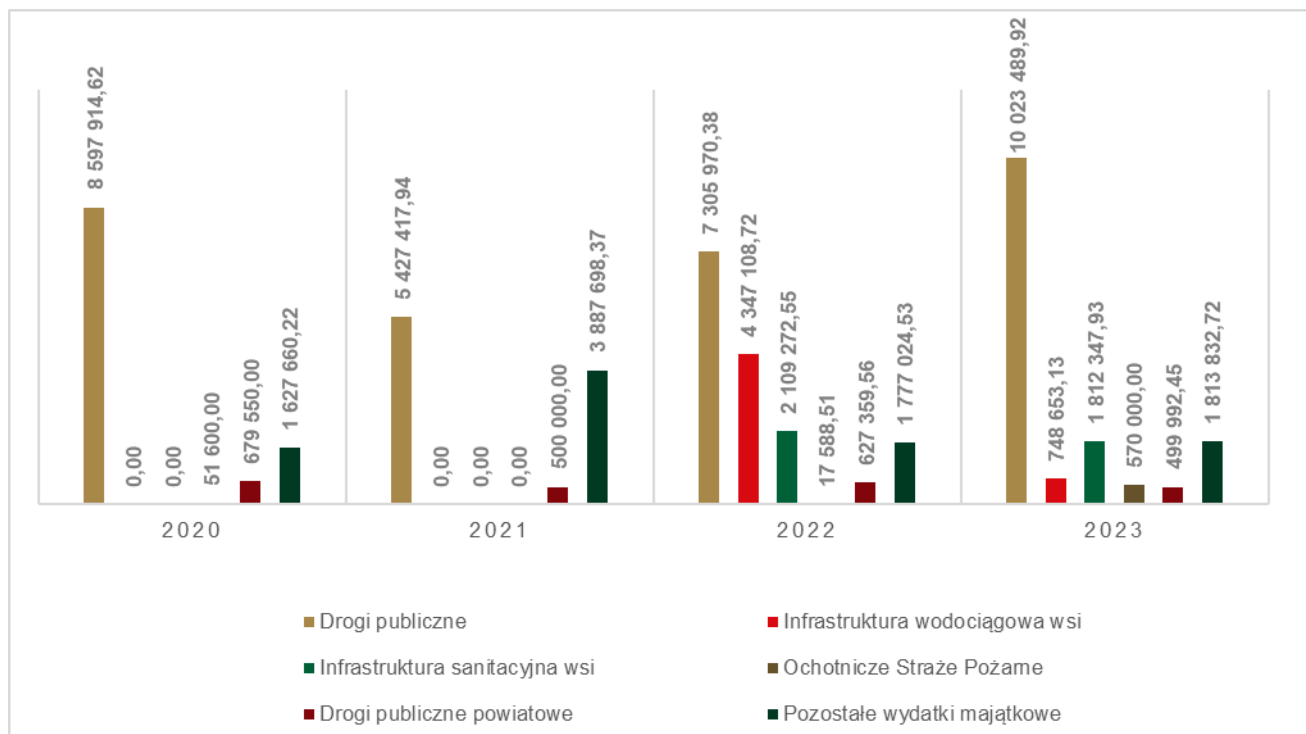
2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Purda w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **15 468 316,15 zł**, tj. w 74,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 680 511,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

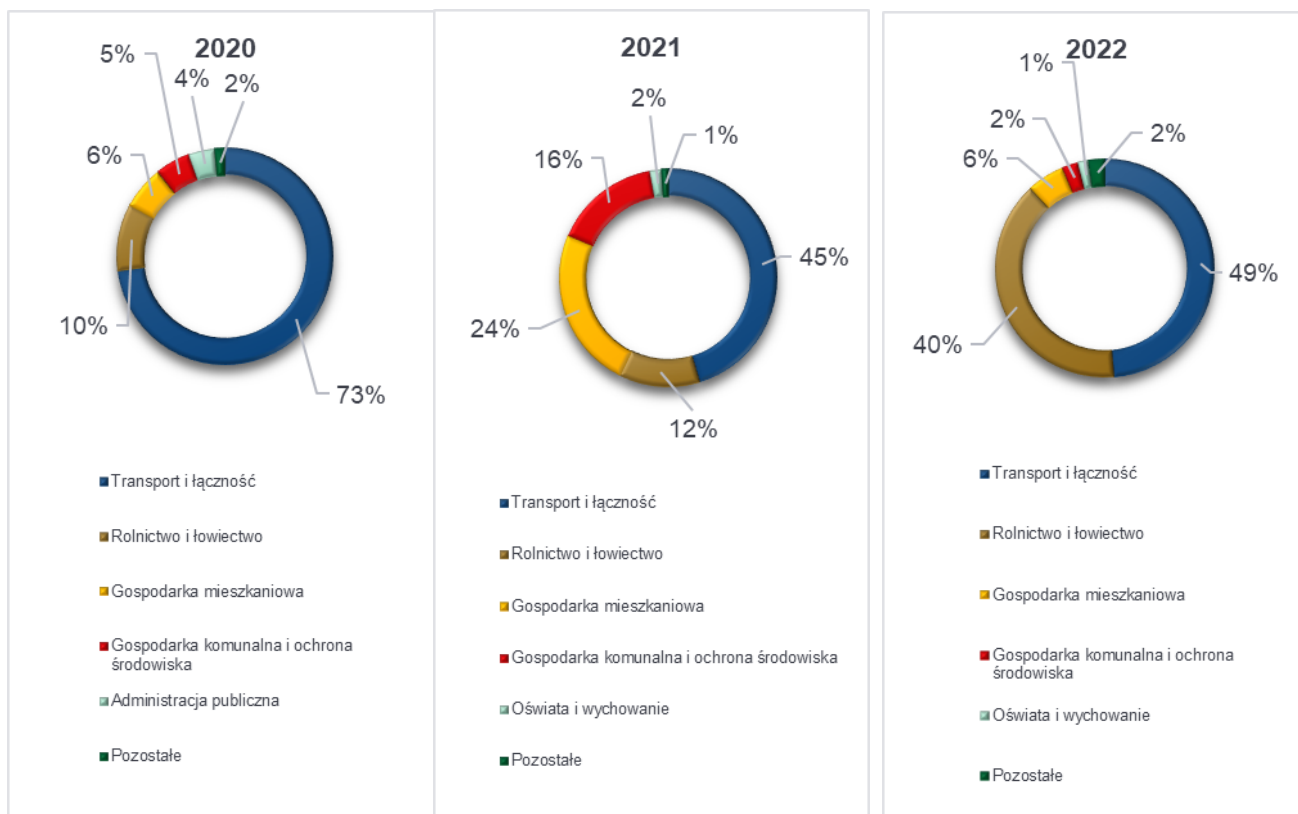
Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Purda wg działów klasyfikacji budżetowej.

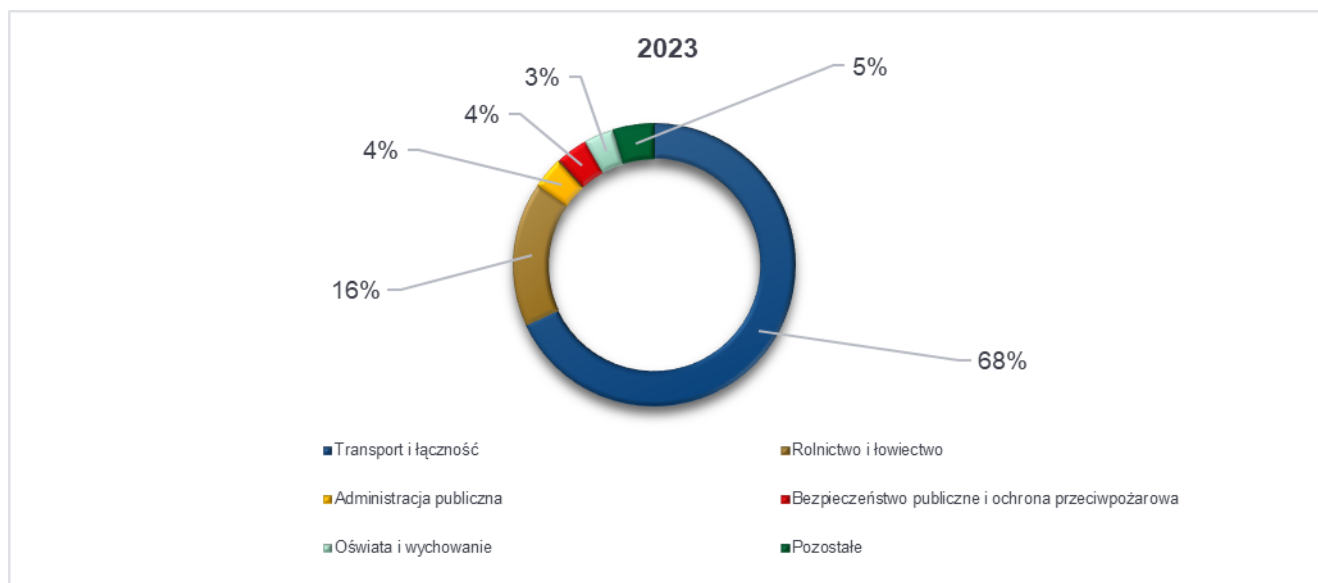
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 405 401,93	12 515 289,54	10 523 482,37	84,09%	68,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 603 175,64	3 346 069,12	2 561 001,06	76,54%	16,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 854 500,00	2 071 000,00	570 016,22	27,52%	3,69%
750	Administracja publiczna	165 460,00	583 429,00	560 790,90	96,12%	3,63%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	755 493,04	524 979,48	69,49%	3,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 933,38	542 266,86	329 634,78	60,79%	2,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 811,25	414 749,43	262 844,59	63,37%	1,70%
926	Kultura fizyczna	63 135,37	52 935,37	52 368,23	98,93%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	365 421,00	49 340,62	13,50%	0,32%
855	Rodzina	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%	0,11%
852	Pomoc społeczna	0,00	12 387,90	12 387,90	100,00%	0,08%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	22 877 417,57	20 680 511,26	15 468 316,15	74,80%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Purda w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Purda w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.





Na **dział rolnictwo i łowiectwo** w 2023 roku wydatkowano kwotę – **2 561 001,06 zł**, co stanowi 16,56% wydatków inwestycyjnych ogółem.

Ze środków tych realizowane były następujące inwestycje:

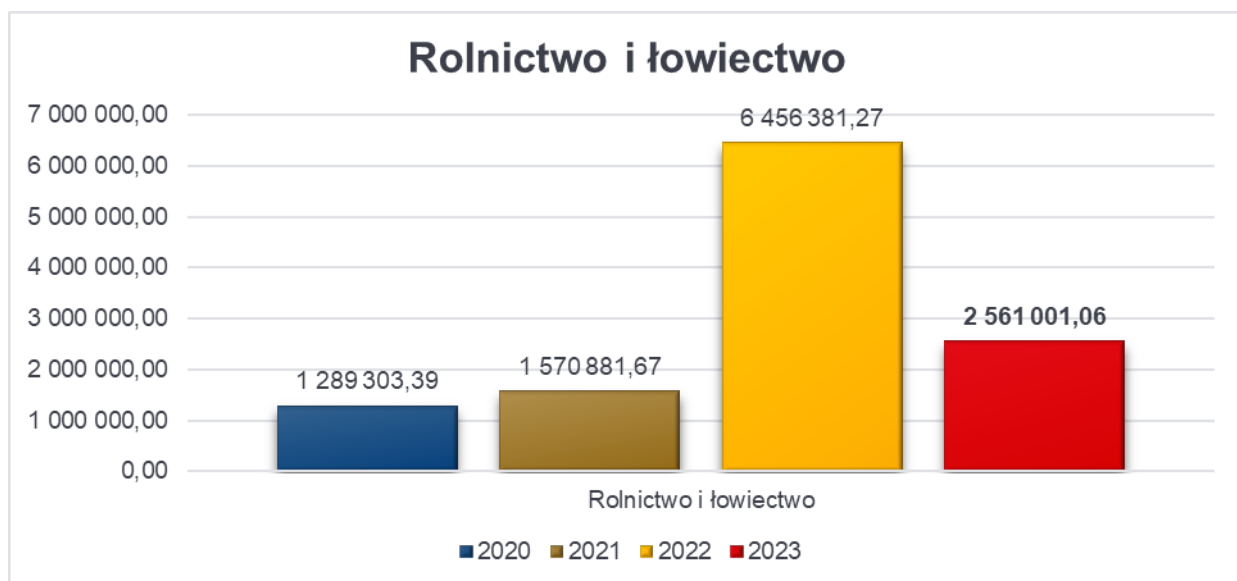
- a) Dokumentacja projektowa dotycząca budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wieś – kwota wydatkowana 20 000,00 zł, wydatki nie wykonane 15 000,00 zł. przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające.
- b) Budowa sieci wodociągowej na działce 715/9 położonej w obrębie geodezyjnym Purda - kwota wydatkowana 41 007,15 zł
- c) Poprawa jakości gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Purda etap I (Trękuszek, Nowa Kletka, Nerwik) - kwota wydatkowana 303 567,17 zł
- d) Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Trękusku – kwota wydatkowana 1 064 765,37 zł, wydatki nie wykonane 8 690,00 zł. przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające.
- e) Dokumentacja projektowa dotycząca budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na Wojtkowiznie - kwota wydatkowana 9 500,00 zł
- f) Wykonanie projektu sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Purdka – brak kwoty wydatkowanej, wydatki nie wykonane 32 000,00 zł. przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające.
- g) Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowości St. Olsztyn – kwota wydatkowana 161 442,00 zł.
- h) Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Klebark Wielki - kwota wydatkowana 357 872,48 zł, wydatki nie wykonane 13 306,52 zł. przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające.
- i) Wykonanie projektu sieci wodociągowo – kanalizacyjnej do działki 20/4 w Trękusku - brak kwoty wydatkowanej, wydatki nie wykonane 29 999,70 zł. przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające.
- j) Zakup pomp do stacji uzdatniania wody - kwota wydatkowana 9 974,17 zł,
- k) Sporządzenie projektu na potrzeby budowy wodociągu do miejscowości Groszkowo, Giławy i Gąsiorowo – brak kwoty wydatkowanej, wydatki nie wykonane 110 270,00 zł. przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające.

- l) Wykonanie projektu sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Butryny – Przykop - kwota wydatkowana 71 139,08 zł.
- m) Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Purda – kwota wydatkowana 19 316,93 zł
- n) Poprawa jakości gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Purda etap II (Trękusek, Nowa Kaletka) - kwota wydatkowana 164 897,99 zł
- o) Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Patryki - kwota wydatkowana 88 252,50 zł.
- p) Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wyrandy – brak kwoty wydatkowanej, wydatki nie wykonane 15 000,00 zł. przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające.
- q) Zakup pomp do sieci kanalizacyjnej – kwota wydatkowana 20 000,00 zł

Udzielone dotacje celowe:

- a) Dofinansowanie budowy studni wierconych – kwota wydatkowana 5 000,00 zł

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Purda wg rozdziałów w 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022



Największy udział w wydatkach majątkowych stanowiły **wydatki na transport i łączność**. W roku 2023 wydatkowano **10 523 482,37 zł**, które stanowiły 68,03% wydatków majątkowych ogółem.

Ze środków tych realizowane były następujące inwestycje:

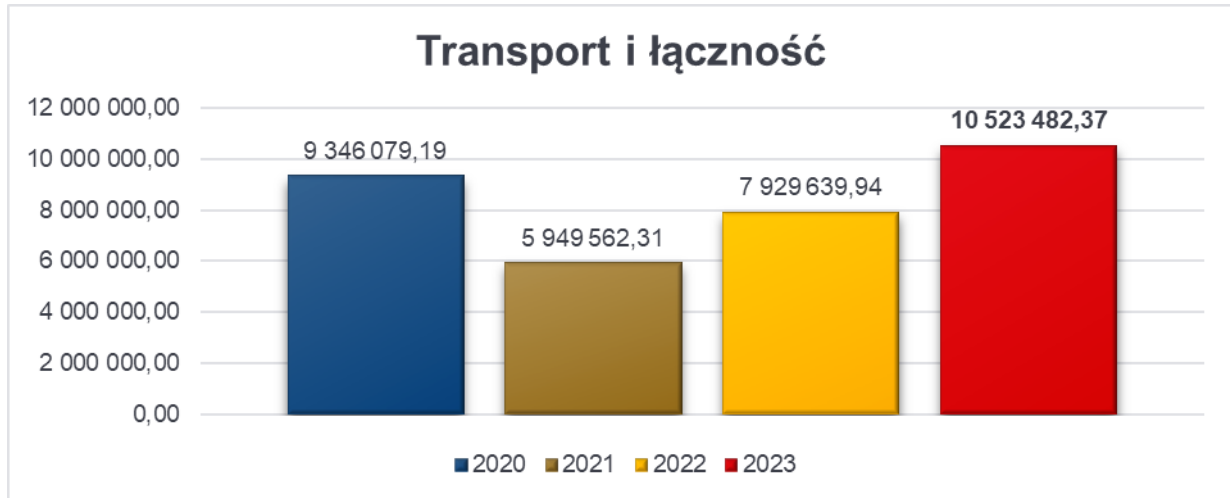
- a) Sporządzenie projektu drogi Szczęsne - kwota wydatkowana 22 500,00 zł
- b) Zakup materiałów do budowy i remont drogi gminnej w St. Olsztyn - kwota wydatkowana 5 999,29 zł
- c) Budowa drogi osiedlowej na działce nr 56/16 Silice - kwota wydatkowana 18 590,76 zł

- d) Wykonanie projektu chodnika z bezpiecznym przejściem w miejscowości Prejłowo - kwota wydatkowana 12 200,00 zł
- e) Przebudowa drogi gminnej do Linowa – kwota wydatkowana 18 450,00 zł, wydatki niewykonane kwota 201 720,00 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające.
- f) Wykonanie projektu drogi Klebark Wlk. – brak środków wydatkowanych
- g) Wiata przystankowa w miejscowości Bałdy – brak środków wydatkowanych
- h) Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Patryki – brak środków wydatkowanych
- i) Projekt drogi w miejscowości Klebark Mały dz. Nr 235/5, 224/2 – brak środków wydatkowanych
- j) Modernizacja drogi na odcinku Wygoda – Bruchwałd – kwota wydatkowana 98 400,00 zł
- k) Dokumentacja projektowa wraz z przebudową drogi do miejscowości Trękus – Linowo – brak kwoty wydatkowanej, wydatki niewykonane kwota 46 001,00 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające.
- l) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klewki - kwota wydatkowana 919 646,40 zł
- m) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaborno nr 165005N - kwota wydatkowana 30 135,00 zł, wydatki niewykonane kwota 267 201,69 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające.
- n) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giławy nr 165034N – kwota wydatkowana 145 103,10 zł. Wydatki niewykonane kwota 282 195,63 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające.
- o) Przebudowa drogi gminnej Butryny – Stara Kaletka – kwota wydatkowana 1 385 185,00 zł.
- p) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Purda, gmina Purda – kwota wydatkowana 685 155,50 zł, wydatki niewykonane kwota 235 443,13 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające.
- q) Przebudowa dróg gminnych w Patrykach, gmina Purda – kwota wydatkowana 162 360,00 zł, wydatki niewykonane kwota 237 386,99 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające.
- r) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczęsne, gmina Purda – brak kwoty wydatkowanej, wydatki niewykonane kwota 438 847,24 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające.
- s) Modernizacja drogi gminnej nr 165015N Butryny – Chaberkowo - kwota wydatkowana 74 499,99 zł
- t) Przebudowa drogi gminnej w Marcinkowie, gmina Purda - kwota wydatkowana – 778 745,00 zł, wydatki niewykonane kwota 95 710,00 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające.
- u) Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 165009N w miejscowości Nowa Wieś - kwota wydatkowana 591 940,00 zł.
- v) Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym – kwota wydatkowana 353 533,00 zł
- w) Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 165020N Marcinkowo – Purdka - brak kwoty wydatkowanej, wydatki niewykonane kwota 50 000,00 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające.
- x) Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Silice, na terenie Gminy Purda - kwota wydatkowana 2 415 183,70 zł.
- y) Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyn - kwota wydatkowana 234 219,06 zł
- z) Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Ostrzeszewo – Szczęsne - brak kwoty wydatkowanej, wydatki niewykonane kwota 50 000,00 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające.
- aa) Budowa instalacji odwodnieniowej w Szczęsnem os. Zielona Dolina - kwota wydatkowana 13 286,79 zł
- bb) Nabycie nieruchomości (w tym pod przyszłe inwestycje drogowe) kwota wydatkowana 153 851,65 zł

Udzielone dotacje celowe:

- a) Na realizację zadania „Modernizacja baz obwodów drogowych w Olsztynku, Barczewie, Dobrym Mieście wraz z instalacją fotowoltaiczną” realizowanej w ramach porozumienia z powiatem olsztyńskim – kwota **499 992,45 zł**.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Purda wg rozdziałów w 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022



Na dział **gospodarka mieszkaniowa** w 2023 roku wydatkowano **49 340,62 zł**, co stanowiło 0,32% wydatków inwestycyjnych ogółem.

Ze środków tych realizowane były następujące inwestycje:

- a) zakup nieruchomości (Trękusek, Szczęsne) – kwota wydatkowana 40 001,23 zł
b) zakup hydrantów wewnętrznych do obiektów gminnych – kwota wydatkowana 9 339,39 zł

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Purda wg rozdziałów w 2023 r. w porównaniu do lat 2019-2022



Na dział **administracja publiczna** w 2023 roku wydatkowano **560 790,90 zł**, co stanowiło 3,63% wydatków inwestycyjnych ogółem.

Ze środków tych realizowane były następujące inwestycje:

- a) Cyfrowa gmina - doposażenie jst w sprzęt informatyczny – kwota wydatkowana 196 131,74 zł. kwota niewydatkowana 49 520,26 zł
- b) Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Purdzie – kwota wydatkowana 310 994,10 zł. kwota niewydatkowana 4 144,80 zł

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Purda wg rozdziałów w 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022



Na dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano w 2023 roku **570 016,22 zł**,

co stanowiło 3,69% wydatków inwestycyjnych ogółem.

Ze środków tych realizowane były następujące inwestycje:

- a) Budowy remizy OSP w miejscowości Purda – kwota wydatkowana 530 640,00 zł. Wydatki niewykonane kwota 39 360,00 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające.

Ze środków tych przekazano dotacje celowe dla :

Dotacje celowe:

- a) dla Gminy Olsztyn na powierzenie zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF" - kwota przekazana 16,22 zł,

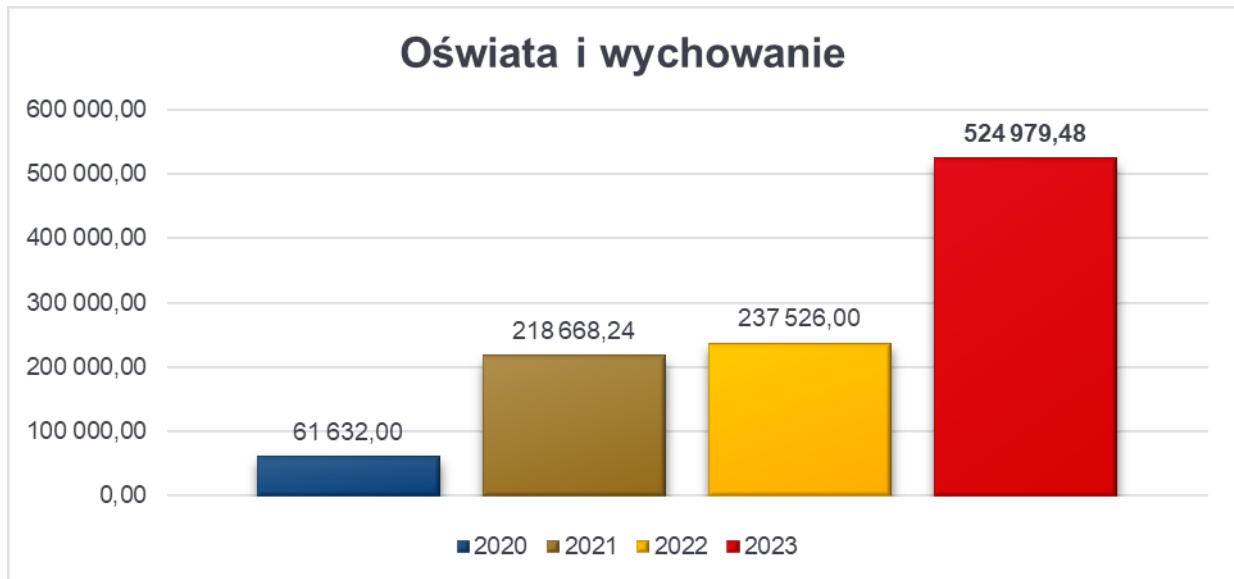


Na dział **Oświata i wychowanie** wydatkowano w 2023 roku **524 979,48 zł**, co stanowi wydatków inwestycyjnych ogółem 3,39%.

Ze środków tych realizowane były następujące inwestycje:

- a) Doposażenie placu zabaw przy ZSP Butryny – kwota wydatkowana 20 000,00 zł
- b) Budowa hali sportowej przy ZSP Purda – kwota wydatkowana 319 781,30 zł
- c) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z rozbudową S.P. Szczęsne – brak kwoty wydatkowanej. Wydatki nie wykonane 72 116,75 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające.
- d) Modernizacja szkoły podstawowej w Butrynach i w Klebarku Wlk. – brak kwoty wydatkowanej
- e) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy sali gimnastycznej w ZSP Klebark Wlk – kwota wydatkowana 10 200,00 zł
- f) Sporządzenie dokumentacji na rozbudowę ZSP Purda o halę sportową wraz z łącznikami i pomieszczeniami towarzyszącymi – brak kwoty wydatkowanej. Wydatki nie wykonane 28 291,37 zł. przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające.
- g) Modernizacja pomieszczeń w budynku ZSP Klebark Wlk. – kwota wydatkowana 13 717,18 zł
- h) Przygotowanie dokumentacji projektowej do adaptacji pomieszczeń w ZSP Klebark Wielki – kwota wydatkowana 27 982,50 zł.
- i) Zakup pieca konwekcyjno – parowego ZSP Klebark Wlk. – kwota wydatkowana 32 890,38 zł

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Purda wg rozdziałów w 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022

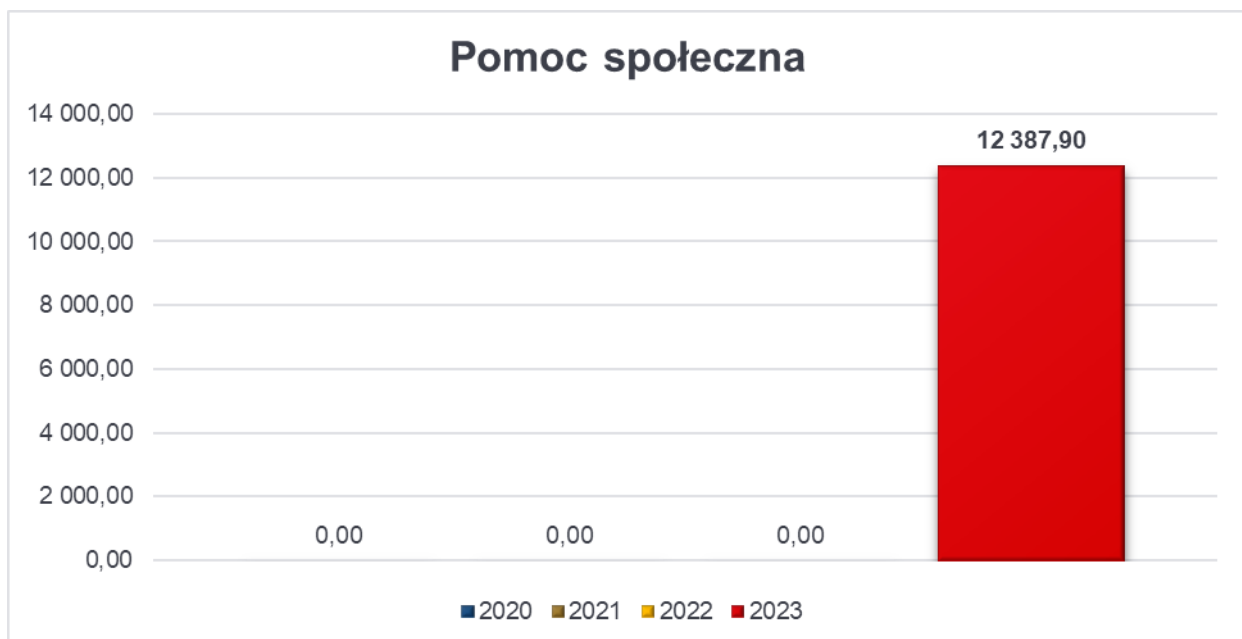


Na dział **Pomoc społeczna** wydatkowano w 2023 roku **12 387,90 zł**, co stanowi wydatków inwestycyjnych ogółem.0,08%.

Ze środków tych realizowane były następujące inwestycje:

- a) Wykup z leasingu samochodu van – kwota wydatkowana 12 387,90 zł

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Purda wg rozdziałów w 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022

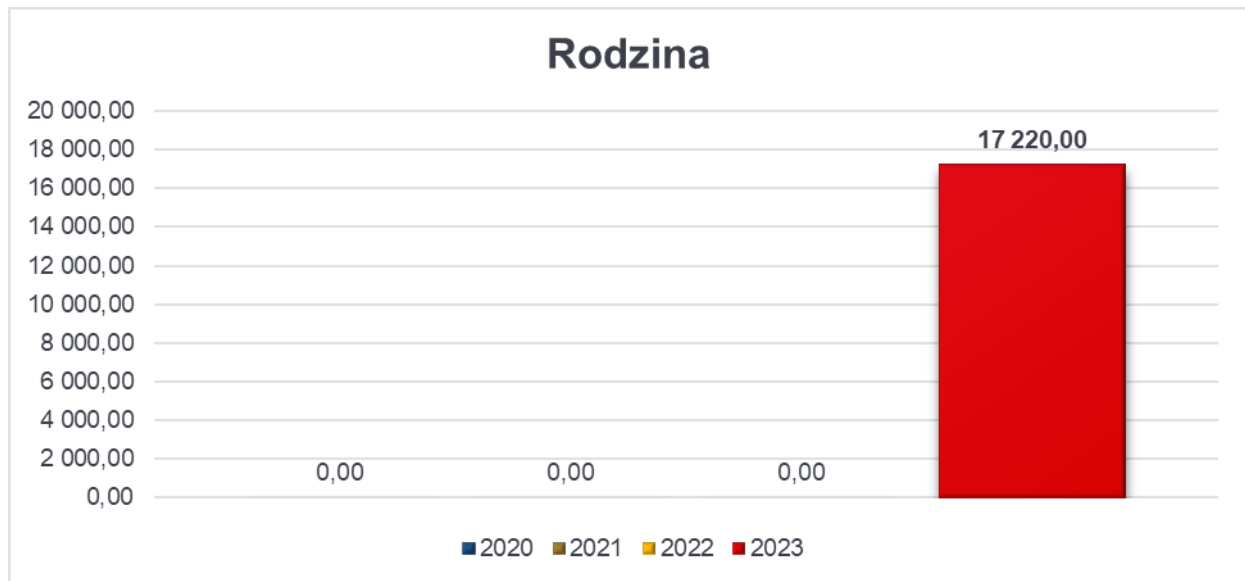


Na dział **Rodzina** wydatkowano w 2023 roku **17 220,00 zł**, co stanowi wydatków inwestycyjnych ogółem.0,11%.

Ze środków tych realizowane były następujące inwestycje:

- a) Koncepcja budowy żłobka w Klewkach – kwota wydatkowana 17 220,00 zł

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Purda wg rozdziałów w 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022



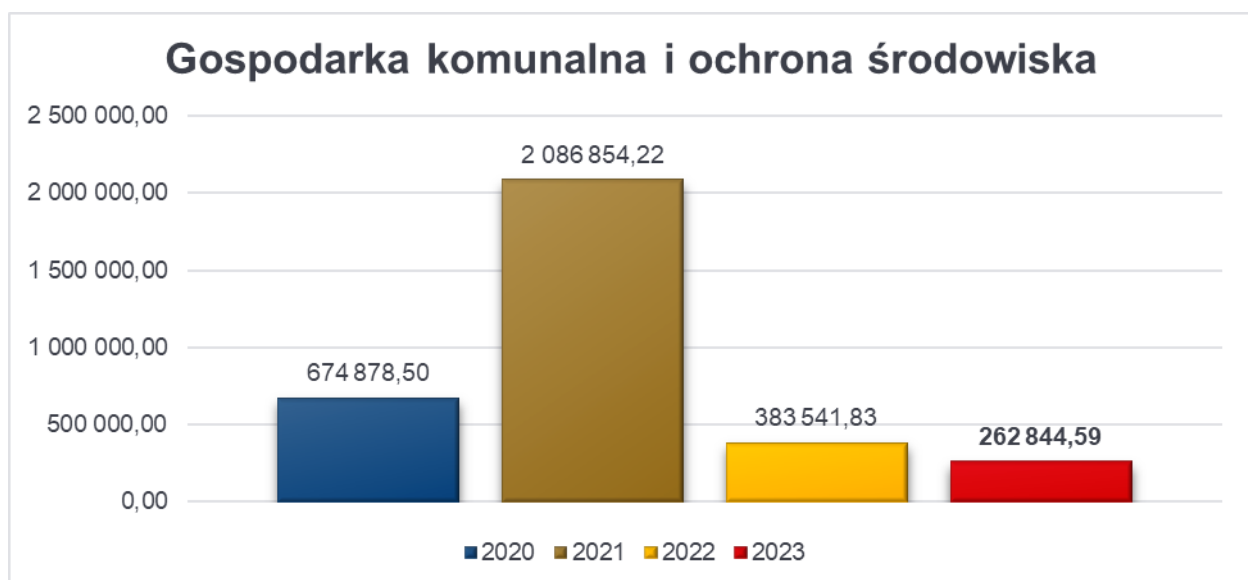
Na dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatковано w 2023 roku **262 844,59 zł**, co stanowiło 1,70% wydatków inwestycyjnych ogółem.

Ze środków tych realizowane były następujące inwestycje:

- a) Zakup słupa oświetleniowego i oprawy oświetleniowej wraz z montażem na osiedlu w miejscowości Szczęsne – kwota wydatkowana 7 123,45 zł
- b) Zakup i montaż lamp solarnych w Prejłowie – kwota wydatkowana 22 140,00 zł
- c) Budowa oświetlenia ulicznego w Patrykach kolonia – kwota wydatkowana 26 727,00 zł
- d) Rozbudowa sieci oświetleniowej w sołectwie Ostrzeszewo – brak kwoty wydatkowanej
- e) Montaż oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi - brak kwoty wydatkowanej
- f) Wykonanie oświetlenia ulicznego przy plaży w Nowej Kaletce - brak kwoty wydatkowanej. Wydatki nie wykonane 9 225,00 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające.
- g) Zakup, montaż, remont lamp oświetlenia ulicznego w Marcinkowie – kwota wydatkowana 19 803,00 zł
- h) Budowa oświetlenia ulicznego Wojtkowizna Klewki – kwota wydatkowana 6 789,10 zł
- i) Zakup trzech lamp solarnych Klebark Mały – kwota wydatkowana 31 410,00 zł
- j) Zakup lamp ulicznych w sołectwie Kaborno – kwota wydatkowana 17 111,10 zł
- k) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Groszkowo – - brak kwoty wydatkowanej. Wydatki nie wykonane 16 583,25 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające.
- l) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze w Butrynach – kwota wydatkowana 16 322,10 zł
- m) Wykonanie oświetlenia ulicznego Patryki kolonia – kwota wydatkowana 29 176,50 zł
- n) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa wykonania zasilania placu rekreacyjnego oraz oświetlenia na działce 43/7 Trękus – brak kwoty wydatkowanej
- o) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 53 Olsztyn – Szczytno - brak kwoty wydatkowanej
- p) Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Purda – kwota wydatkowana 4 292,70 zł

- q) Budowa budynku gospodarczego St. Olsztyn – kwota wydatkowana 5 996,68 zł
- r) Montaż oświetlenia przy kładce Purdka – brak kwoty wydatkowanej. Wydatki nie wykonane 7 995,00 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające.
- s) Budowa i montaż w miejscowości Pajtuny piecu do wypieku chleba, regionalnych ciast, przygotowanie miejsca – kwota wydatkowana 23 985,00 zł
- t) Zakup garażu sołectwo Klewki – kwota wydatkowana 6 000,00 zł
- u) Zagospodarowanie terenu dz. 59/11 i 59/12 nad jeziorem Linowskim – kwota wydatkowana 9 704,71 zł. Wydatki nie wykonane 2 460,00 zł przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Purda wg rozdziałów w 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022



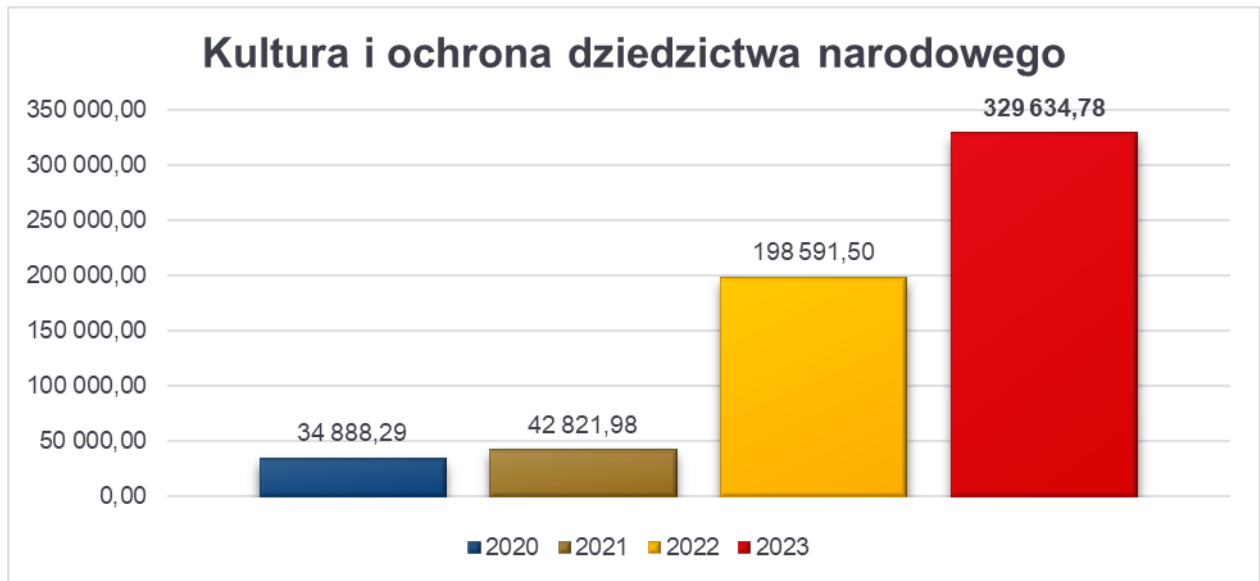
Na dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatковано w 2023 roku **329 634,78 zł**, co stanowiło 2,13% wydatków inwestycyjnych ogółem.

Ze środków tych realizowane były następujące inwestycje:

- a) Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zgniłocha – kwota wydatkowana 30 974,03 zł.
- b) Modernizacja, remont przynależnego do budynku świetlicy wiejskiej placu w Marcinkowie – kwota wydatkowana 21 421,77 zł
- c) Kultura OD-NOWA – kwota wydatkowana 203 130,00 zł
- d) Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane wraz z przemieszczeniem kapliczki przydrożnej w miejscowości Szczęsne – brak kwoty wydatkowanej
- e) Prace konserwatorskie i restauratorskie kapliczki przydrożnej w miejscowości Zgniłocha – brak kwoty wydatkowanej

- f) Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w zabytkowym budynku biblioteki w Purdzie – brak kwoty wydatkowanej. Wydatki nie wykonane 28 262,45 zł. przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające.
- g) Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane zabytkowej remizy strażackiej w Purdzie - brak kwoty wydatkowanej. Wydatki nie wykonane 45 846,53 zł. przeniesiono uchwałą jako środki niewygasające.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Purda wg rozdziałów w 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022



Na dział **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** wydatkowano w 2023 roku kwotę **4 250,00 zł**, co stanowiło 0,03% wydatków majątkowych ogółem.

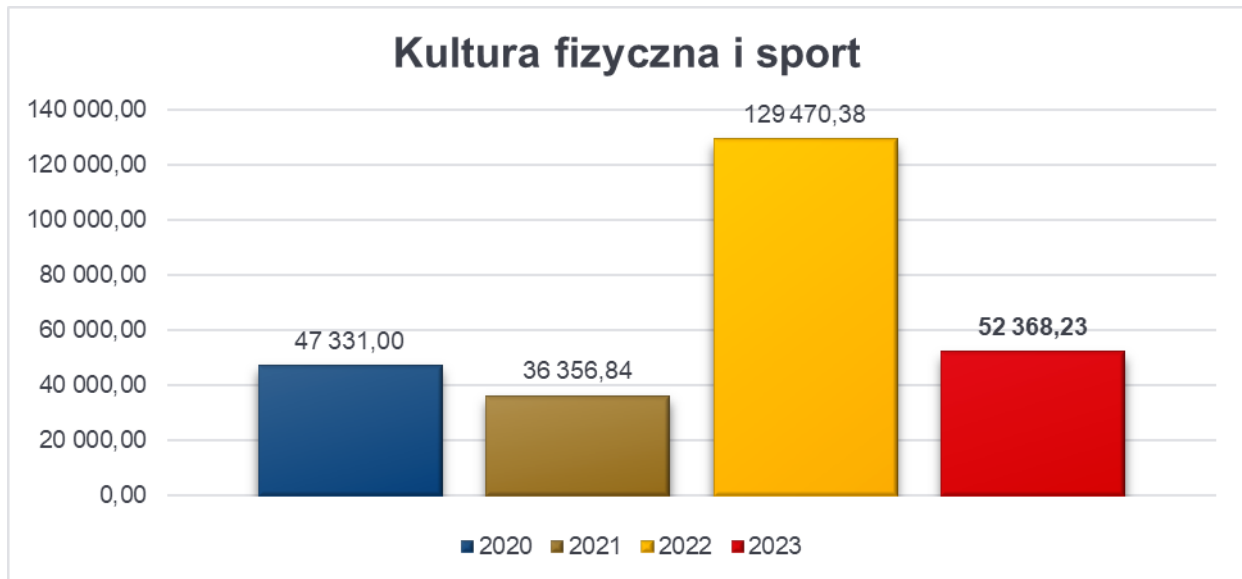
Ze środków tych dokonano zwrotu do Banku Gospodarstwa Krajowego środków w wysokości 4 250,00 zł projekt „Rewitalizacja parku w Patrykach” .

Na dział **Kultura fizyczna i sport** wydatkowano w 2023 roku **52 368,23 zł**, co stanowiło 0,34% wydatków majątkowych ogółem.

Ze środków tych zrealizowano następujące inwestycje:

- Doposażenie działki nr 43/7 w Trękusie – kwota wydatkowana 15 350,00 zł
- Utrzymanie i wyposażenie placu rekreacji wraz z dokumentacją projektową w Nowym Przykopie – kwota wydatkowana 19 499,21 zł
- Doposażenie placu zabaw w sołectwie Chaberkowo – kwota wydatkowana 17 519,02 zł

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna i sport w Gminie Purda wg rozdziałów w 2023 r. w porównaniu do lat 2020-2022



Wykonanie wydatków Gminy Purda ogółem za rok 2023 w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w **załączniku Nr 2** do sprawozdania.

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Purda ogółem za rok 2023 związanych z Funduszem przeciwdziałania COVID-19 przedstawione zostało w **załączniku Nr 3** do sprawozdania.

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Purda ogółem za rok 2023 związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawione zostało w **załączniku Nr 4** do sprawozdania.

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Purda związanych z Funduszem przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych przedstawione zostało w **załączniku Nr 5** do sprawozdania.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Purda i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku przedstawione zostało w **załączniku Nr 6** do sprawozdania.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Purda ogółem za rok 2023 w szczególności klasyfikacji budżetowej, według nazwy zadania przedstawione zostało w **załączniku Nr 18** do sprawozdania.

2.9.

2.10. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 598 006,10 zł, (co stanowi 78,50% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 500 000,00 zł;

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 333 455,37 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 764 550,73 zł.

Gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu w wysokości: 6 000 000,00 zł tytułem sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy. Kredyt został zaciągnięty w kwocie niższej tj. w wysokości 4 500 000,00 zł

Tabela 13. Wykonanie przychodów Gminy Purda w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 164 000,00	8 404 824,10	8 404 824,10	6 598 006,10	78,50%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 830 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	75,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	105 040,00	2 098 006,10	2 098 006,10	2 098 006,10	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 228 960,00	0,00	0,00	0,00	-
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	306 818,00	306 818,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2.11. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie **2 253 809,96 zł** (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 946 991,96 zł;
- Udzielone pożyczki – 306 818,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Purda w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 14. Wykonanie rozchodów Gminy Purda w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 996 119,64	2 253 809,96	2 253 809,96	2 253 809,96	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 996 119,64	1 946 991,96	1 946 991,96	1 946 991,96	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	306 818,00	306 818,00	306 818,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowania się długu gminy za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przedstawione zostało w **załączniku Nr 19** do sprawozdania.

2.10. Wynik budżetu

Dochody gminy w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości 63 495 017,70 zł, zaś wydatki zostały zrealizowane w kwocie 64 709 444,87 zł. Budżet zamknął się deficytem w wysokości 1 214 727,17 zł.

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęła wartość dodatnią i wyniosła 1 845 848,10 zł. Jest to sytuacja pozytywna (relacja zachowana), ponieważ nadwyżka jest jednym z podstawowych elementów równania z art. 242 ust. o finansach publicznych, którego to wynik określa limit zaciągania zobowiązań przez j.s.t. Nadwyżka operacyjna oznacza, że wydatki bieżące są pokrywane w całości z dochodów bieżących, a pozostała niewydatkowana kwota dochodów bieżących może zostać przeznaczona na inwestycje, czy spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wyniósł 2,91%, w roku 2022 – 9,34%. Jego dodatni wynik świadczy o możliwościach Gminy Purda do spłaty zobowiązań i finansowania inwestycji.

Oznacza on zdolność jednostki do finansowania inwestycji czy też spłaty zadłużenia z dochodów bieżących. Im wyższy wskaźnik tym lepsza kondycja finansowa jednostki.

2.11 Zadłużenie Gminy

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku 2023 r. wzrosło o 11,33% w stosunku do roku poprzedniego i wynosi **22 346 998,17 zł**.

Na kwotę tę składają się zaciągnięte i pozostałe do spłaty kredyt i pożyczki, wyemitowane obligacje. Udział długu w dochodach ogółem wyniósł 35,19% (w roku ubiegłym 30,29). Wskaźnik obciążenia dochodów ogółem w roku bieżącym obsługą zadłużenia wyniósł 2,37%. Jego wartość uległa zwiększeniu (pomimo że kredyt był zaciągnięty pod koniec grudnia 2023 r. i nie miał wpływu na wartość obsługi długu) w porównaniu z rokiem 2022, w którym wartość ta wyniosła 0,51%. Na taką sytuację miała wpływ postępująca inflacja. Natomiast w roku 2021 wyniósł 0,51%, 2020 wyniósł 0,72 %, w 2019 wyniósł 0,90%, w 2018 wyniósł 0,82%. Wskaźnik ten wpływa bezpośrednio na relację z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych i świadczy o możliwości zaciągania zobowiązań i wypłacalności gminy.

3. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Purda przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 15. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,79%	13,67%	TAK	15,52%	TAK
2024	9,61%	12,10%	TAK	13,94%	TAK
2025	9,55%	11,33%	TAK	13,18%	TAK
2026	8,87%	10,27%	TAK	12,21%	TAK
2027	7,85%	9,53%	TAK	11,48%	TAK
2028	7,43%	8,25%	TAK	10,19%	TAK
2029	6,86%	6,43%	NIE	8,38%	TAK
2030	6,26%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2031	6,46%	7,78%	TAK	7,78%	TAK
2032	4,18%	7,86%	TAK	7,86%	TAK
2033	5,65%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2034	5,77%	7,49%	TAK	7,49%	TAK
2035	5,52%	7,37%	TAK	7,37%	TAK
2036	4,89%	7,24%	TAK	7,24%	TAK
2037	4,61%	7,08%	TAK	7,08%	TAK
2038	4,34%	6,98%	TAK	6,98%	TAK
2039	4,08%	6,87%	TAK	6,87%	TAK
2040	3,64%	6,82%	TAK	6,82%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Purda został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

3. NALEŻNOŚCI, UMORZENIA I ZOBOWIĄZANIA

3. 1. Należności

Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 5 368 187,59 zł, z czego 4 307 901,04 zł stanowiły zaległości.

W 2023 roku wobec osób posiadających nieruchomości na terenie gminy Purda zalegających z płatnością za dostawę wody i odprowadzenie ścieków wszczęto postępowanie upominawcze i skutecznie doręczono 661 upomnień na kwotę 160 371,13 zł. W postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komorników sądowych uzyskano należności na kwotę 6 387,48 zł. Rozłożono na raty na podstawie 4 wniosków spłatę należności zaległych na kwotę 15 522,54 zł.

Największy udział w należnościach pozostałych do zapłaty, a tym samym zaległościach stanowią należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym. W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wobec podatników zalegających z płatnością z tytułu podatków wszczęto postępowanie upominawcze i skutecznie doręczono 1944 upomnień na kwotę główną 681 976,54 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze na łączną kwotę 178 290,30 zł. Ogólnie w roku 2023 z tytułu zaległości podatkowych za lata ubiegłe uzyskano kwotę wpływu 248 277,02 zł.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wobec podatników zalegających z płatnością z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszczęto postępowanie upominawcze i skutecznie doręczono 548 upomnień na kwotę główną 261 621,72 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze na łączną kwotę 125 964,31 zł. Ogólnie w roku 2023 z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata ubiegłe uzyskano kwotę wpływu 189 410,88

zł. Do Wójta Gminy Purda wpłynęły 3 wnioski o umorzenie bądź rozłożenie na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Umorzone zostały zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 716,00 zł , a rozłożone na raty zaległości w kwocie 1 560,00 zł. Dodatkowo w ramach działalności egzekucyjnych Urzędu Gminy w 2023 r. zostało wysłanych do Sądu Rejonowego, VI Wydziału Ksiąg Wieczystych w Olsztynie 7 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 wniosek na łączną kwotę 6 366,45,00 zł
- podatki – 6 wniosków na łączną kwotę 43 914,55 zł

W tabeli nr 16 przedstawiono wartości należności pozostałych do zapłaty na koniec roku 2023 oraz za lata poprzednie (2022, 2021) w podziale na poszczególne rodzaje podatków i opłat.

Tabela nr 16 Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2023, 2022 i 2021 roku w Gminie Purda

Rodzaj należności	Rok 2023			Rok 2022			Rok 2021		
	Kwota	Udział	z tego zaległości	Kwota	Udział	z tego zaległości	Kwota	Udział (%)	z tego zaległości
woda i ścieki, usługi komunalne	316 831,70	5,90	232 377,93	298 847,39	5,77	246 211,89	320 057,56	6,38	269 567,17
wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd, służebność	39 780,40	0,74	21 206,37	47 233,52	0,91	23 668,82	76 663,68	1,53	22 770,37
renta planistyczna	277 485,25	5,17	277 485,25	297 994,18	5,75	297 994,18	270 027,68	5,38	270 027,68
czynsz najmu i dzierżawy	483 083,54	9,00	480 052,78	535 751,00	10,35	517 665,54	580 712,35	11,57	563 273,29
sprzedaż mienia	1,59	0,00	1,59	0	0	0	1 742,92	0,03	1 742,92
podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	9 232,78	0,17	9 232,78	11 953,08	0,23	9 767,65	24 518,10	0,49	22 215,67
podatek od nieruchomości	688 371,23	12,83	688 368,23	710 542,16	13,72	710 005,12	749 958,62	14,95	749 757,62
podatek rolny	56 767,85	1,06	56 754,85	48 284,43	0,93	48 239,43	49 574,58	0,99	49 515,58
podatek leśny	2 790,86	0,05	2 789,86	1 310,23	0,02	1 310,23	1 586,53	0,03	1 586,53
podatek od środków transportu	10 316,00	0,19	10 316,00	14 835,60	0,29	14 835,60	25 935,97	0,52	25 935,97
podatek od spadków i darowizn	19 203,60	0,36	4 964,88	24 009,26	0,46	4 964,88	25 809,00	0,51	25 588,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	5 053,05	0,09	2 443,40	5 060,52	0,10	2 298,87	11 844,98	0,24	10 436,11
opłata za gospodarowanie odpadami	519 050,65	9,67	517 532,15	454 985,16	8,79	452 694,99	312 798,10	6,24	311 247,55
należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami w części należnej jst	1 943 179,81	36,20	1 943 179,81	1 951 202,11	37,68	1 901 931,83	1 899 512,06	37,87	1 899 512,06
Nienależne świadczenia, opłaty za pobyt w DPS, usługi opiek.	64 647,34	1,20	61 195,16	0	0	0	0	0	0
odsetki od nieterminowej spłaty, koszty upomnienia, opłata prolongacyjna	932 391,94	17,37	0	777 005,03	15	0	665 447,26	13,27	0
RAZEM	5 368 187,59	100	4 307 901,04	5 179 013,67	100	4 231 589,03	5 016 189,39	100	4 223 176,52

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-27S Gminy Purda za rok 2023, 2022 i 2021,75

Załącznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 r.
Wójta Gminy Purda
z 26 marca 2024 r.

BUDŻET GMINY PURDA - PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PURDA W 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-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 321 944,83	3 434 028,42	5,4	79,5
	01030		Izby rolnicze	0,00	264,20	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	264,20	100,0	0,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 096 305,10	1 433 262,54	41,7	68,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	543,12	0,0	108,6
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	1 566 873,96	1 377 619,42	96,1	87,9
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł województw, pozyskane z innych źródeł	55 100,00	55 100,00	3,8	100,0
		6297D	ŚRODKI NA DOFINANSOW. WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370D	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOW. FUND. POLSKI ŁAD	473 831,14	0,00	0,0	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 375 769,66	1 150 631,61	33,5	83,6
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	399 418,63	174 280,58	15,1	43,6
		6297D	ŚRODKI NA DOFINANSOW. WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370D	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOW. FUND. POLSKI ŁAD	976 351,03	976 351,03	84,9	100,0
	01095		Pozostała działalność	849 870,07	849 870,07	24,7	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	849 870,07	849 870,07	100,0	100,0
020			Leśnictwo	35 000,00	41 100,84	0,1	117,4
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00	41 100,84	100,0	117,4

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	35 000,00	41 100,84	100,0	117,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	908 000,00	864 197,21	1,4	95,2
	40002		Dostarczanie wody	908 000,00	864 197,21	100,0	95,2
		0830D	Wpływy z usług	880 000,00	839 376,42	97,1	95,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 014,46	0,5	114,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	24 500,00	20 806,33	2,4	84,9
600			Transport i łączność	8 936 207,75	8 198 331,54	12,9	91,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 000,00	96 116,00	1,2	100,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	84 116,00	87,5	100,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	12,5	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	8 840 207,75	8 102 215,54	98,8	91,7
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 700,00	7 762,00	0,1	100,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 860,85	0,2	107,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	876 000,00	737 097,04	9,1	84,1
		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.	2 333 308,00	2 333 308,00	28,8	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	120 000,00	1,5	133,3

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-	%	%
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 122 337,41	4 889 973,37	60,4	95,5
		6357D	6357D	398 862,34	1 214,28	0,0	0,3
		6370D	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOW. FUND. POLSKI ŁAD	0,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	925 000,00	970 398,47	1,5	104,9
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	777 000,00	743 968,99	76,7	95,7
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	78 060,15	10,5	130,1
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	118 000,00	121 656,29	16,4	103,1
		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	70 000,00	71 901,17	9,7	102,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	515 000,00	460 439,40	61,9	89,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 089,43	0,4	103,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 822,55	1,2	88,2
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	148 000,00	226 429,48	23,3	153,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	220 889,50	97,6	152,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 539,98	2,4	184,7
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	0,0	100,0
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	50,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
71035			Cmentarze	3 000,00	3 000,00	50,0	100,0

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-	%	%
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	386 521,35	200 229,46	0,3	51,8
75011			Urzędy wojewódzkie	73 292,00	66 250,40	33,1	90,4
		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	73 282,00	66 238,00	100,0	90,4
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,40	0,0	124,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 910,00	0,00	0,0	0,0
		6297D	ŚRODKI NA DOFINANSOW. WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	132 360,00	0,00	0,0	0,0
		6357D	6357D	16 550,00	0,00	0,0	0,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	17,0	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00	34 000,00	100,0	100,0
75095			Pozostała działalność	130 319,35	99 979,06	49,9	76,7
		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 jednostki samorządu terytorialnego	115 200,00	84 859,71	84,9	73,7
		2080D	2080D	319,35	319,35	0,3	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	14 800,00	14 800,00	14,8	100,0

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-	%	%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 464,00	54 778,52	0,1	98,8
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	3,2	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	1 750,00	1 750,00	100,0	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	53 396,00	52 770,52	96,3	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	53 396,00	52 770,52	100,0	98,8
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	258,00	0,5	81,1
	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	318,00	258,00	100,0	81,1
752			Obrona narodowa	449,93	449,93	0,0	100,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	449,93	449,93	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	449,93	449,93	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 995,53	226,00	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00	0,00	0,0	0,0
	6370D		ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOW. FUND. POLSKI ŁAD	1 500 000,00	0,00	0,0	0,0
75414			Obrona cywilna	500,00	0,00	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0
75421			Zarządzanie kryzysowe	200,00	226,00	100,0	113,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	200,00	226,00	100,0	113,0
75495			Pozostała działalność	295,53	0,00	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	295,53	0,00	0,0	0,0

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-	%	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 095 106,73	19 204 757,54	30,2	100,6
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 010,00	20 974,86	0,1	104,8
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 944,36	99,9	104,7
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	30,50	0,1	305,0
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 523 900,00	3 393 591,99	17,7	96,3
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 470 000,00	2 358 838,03	69,5	95,5
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	66 800,00	68 877,96	2,0	103,1
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	918 000,00	919 026,00	27,1	100,1
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	12 375,00	0,4	35,4
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	9,00	0,0	9,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	34 466,00	1,0	101,4
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	5 415 550,00	5 645 259,02	29,4	104,2
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 710 000,00	3 931 063,00	69,6	106,0
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	686 000,00	716 618,41	12,7	104,5
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	38 272,45	0,7	95,7
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	54 506,60	1,0	99,1
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	66 455,66	1,2	55,4
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	48 000,00	47 265,20	0,8	98,5
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	714 513,47	12,7	102,1
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	24 094,60	0,4	133,9
	0880D		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	0,0	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00	43 494,63	0,8	147,4

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-	%	%
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 000,00	8 975,00	0,2	99,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	496 345,73	536 863,33	2,8	108,2
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 345,73	39 345,73	7,3	100,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	70 609,93	13,2	117,7
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00	116 546,03	21,7	99,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	306 463,97	57,1	109,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 705,67	0,7	0,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	742 000,00	710 767,34	3,7	95,8
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	42 512,05	6,0	106,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	702 000,00	668 255,29	94,0	95,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 897 301,00	8 897 301,00	46,3	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 799 017,00	8 799 017,00	98,9	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 284,00	98 284,00	1,1	100,0
758			Różne rozliczenia	16 888 757,33	16 880 403,41	26,6	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 180 493,00	9 180 493,00	54,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 180 493,00	9 180 493,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 601 332,50	2 601 332,50	15,4	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 601 332,50	2 601 332,50	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 053 524,00	3 053 524,00	18,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 053 524,00	3 053 524,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 053 307,83	2 045 053,91	12,1	99,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	8 639,64	0,4	57,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 106,44	0,2	62,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 521,26	22 521,26	1,1	100,0

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	2100D	161 948,00	161 948,00	7,9	100,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 615,00	29 615,00	1,4	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 378,99	91 378,99	4,5	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 727 844,58	1 727 844,58	84,5	100,0
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	100,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	1 317 440,31	1 290 399,07	2,0	97,9
	80101		Szkoły podstawowe	4 800,00	10 367,41	0,8	216,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	6 206,41	59,9	1 241,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	161,00	1,6	53,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	38,6	100,0
	80104		Przedszkola	780 845,00	741 320,17	57,4	94,9
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	53 664,65	7,2	89,4
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	304 200,00	305 022,02	41,1	100,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	99 377,72	13,4	82,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 645,00	283 255,78	38,2	95,5
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	288 000,00	313 353,89	24,3	108,8
		0830D	Wpływy z usług	288 000,00	313 353,89	100,0	108,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 196,63	77 094,13	6,0	99,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 327,72	76 225,22	98,9	99,9
		2100D	2100D	868,91	868,91	1,1	100,0
	80195		Pozostała działalność	166 598,68	148 263,47	11,5	89,0
		2001D	2001D	161 598,68	143 263,47	96,6	88,7
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	3,4	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	2 071,90	0,0	82,9
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 071,90	100,0	103,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 071,90	100,0	103,6
85195			Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	4 332 307,00	4 340 612,39	6,8	100,2
85202			Domy pomocy społecznej	60 020,00	61 973,34	1,4	103,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	61 957,34	100,0	103,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	16,00	0,0	80,0
85203			Ośrodki wsparcia	3 401 143,00	3 405 866,14	78,5	100,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	16,00	0,0	80,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	9 740,00	0,3	198,8
		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	3 396 123,00	3 396 110,14	99,7	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,0	0,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 592,00	22 436,21	0,5	99,3

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)	22 592,00	22 436,21	100,0	99,3
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 747,00	178 343,95	4,1	97,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 170,92	0,7	46,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	186,50	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 247,00	176 986,53	99,2	98,2
85215			Dotatki mieszkaniowe	50,00	0,00	0,0	0,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,0	0,0
85216			Zasilki stałe	277 654,00	275 209,70	6,3	99,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	4 906,51	1,8	148,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	0,1	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 354,00	269 903,19	98,1	98,4
85219			Ośrodki pomocy społecznej	215 597,00	215 206,87	5,0	99,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	324,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	360,00	475,79	0,2	132,2
		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	17 240,00	17 058,08	7,9	98,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 673,00	197 673,00	91,9	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 460,00	56 004,78	1,3	131,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	53 544,78	95,6	133,9

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)	2 460,00	2 460,00	4,4	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 400,00	90 152,40	2,1	94,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	440,00	0,5	44,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,00	0,3	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 400,00	89 402,40	99,2	94,7
	85295		Pozostała działalność	34 644,00	35 419,00	0,8	102,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	775,00	2,2	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 344,00	34 344,00	97,0	100,0
		2070D	2070D	300,00	300,00	0,8	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 130,99	321 130,99	0,5	100,0
	85395		Pozostała działalność	321 130,99	321 130,99	100,0	100,0
		2080D	2080D	70 096,00	70 096,00	21,8	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	251 034,99	251 034,99	78,2	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 506,00	33 915,09	0,1	95,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 506,00	33 915,09	100,0	95,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	630,00	694,40	2,0	110,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	1 587,20	4,7	211,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 126,00	31 633,49	93,3	92,7
855			Rodzina	3 295 944,07	3 317 693,61	5,2	100,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	550,00	2 137,59	0,1	388,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	637,59	29,8	1 275,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 500,00	70,2	300,0

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	0,00	0,00	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 211 594,00	3 215 585,23	96,9	100,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	4 685,71	0,1	97,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	45 413,96	1,4	94,6
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	38 184,02	1,2	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 133 294,00	3 123 301,54	97,1	99,7
		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	4 000,00	4 000,00	0,1	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 300,00	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 429,00	1 430,70	0,0	100,1
		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	1 419,00	1 419,00	99,2	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	11,70	0,8	117,0
	85504		Wspieranie rodziny	11 157,47	10 107,47	0,3	90,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0	0,0

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	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 107,47	10 107,47	100,0	100,0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 376,00	64 375,02	1,9	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	64 376,00	64 375,02	100,0	100,0
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	17 220,00	0,5	0,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 220,00	100,0	0,0
85595			Pozostała działalność	6 837,60	6 837,60	0,2	100,0
		2080D	2080D	6 837,60	6 837,60	100,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 964 200,00	4 136 305,37	6,5	104,3
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	730 862,33	17,7	91,4
		0830D	Wpływy z usług	800 000,00	730 862,33	100,0	91,4
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 878 900,00	3 122 588,03	75,5	108,5
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 856 500,00	3 096 999,83	99,2	108,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	6 347,20	0,2	57,7
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	154,00	0,0	154,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	19 087,00	0,6	173,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,0	0,0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	346,00	0,0	115,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	346,00	100,0	115,3
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	36 749,99	0,9	245,0

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-	%	%
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	36 749,99	100,0	245,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	2 579,00	0,1	103,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 579,00	100,0	103,2
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	7 452,48	0,2	49,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 452,48	100,0	49,7
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	247 500,00	235 727,54	5,7	95,2
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	176 000,00	174 195,12	73,9	99,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50 500,00	40 064,83	17,0	79,3
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 467,59	9,1	102,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 681,80	197 987,94	0,3	49,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 681,80	194 987,94	98,5	100,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 306,14	1,7	165,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 560,00	26 560,00	13,6	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	165 121,80	165 121,80	84,7	100,0
92116			Biblioteki	3 000,00	3 000,00	1,5	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	207 000,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6370D		ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOW. FUND. POLSKI ŁAD	207 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				66 732 157,62	63 495 017,70		95,1

Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 r.
Wójta Gminy Purda
z 26 marca 2024 r.

BUDŻET GMINY PURDA - PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PURDA W 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-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 061 842,79	5 066 194,29	7,8	83,6
01009			Spółki wodne	9 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,0	0,0
01030			Izby rolnicze	16 000,00	15 880,60	0,3	99,3
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	15 880,60	100,0	99,3
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 283 294,22	1 451 505,06	28,7	63,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	103 293,74	7,1	59,0
	4260W		Zakup energii	585 000,00	527 188,31	36,3	90,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	40 500,00	28 783,02	2,0	71,1
	4430W		Różne opłaty i składki	50 500,00	37 641,31	2,6	74,5
	4600W		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	5 945,55	0,4	99,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 208,54	554 398,59	38,2	73,6
	6057W		Wydatki inwestycyjne -środki pochodzące z programów UE	189 254,54	189 254,54	13,0	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne środki z budżetu państwa i własne	0,00	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	10 000,00	5 000,00	0,3	50,0
	6370W		6370W	473 831,14	0,00	0,0	0,0
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 903 678,50	2 748 938,56	54,3	94,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	128 765,51	4,7	92,0
	4260W		Zakup energii	247 003,60	227 249,11	8,3	92,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	576 900,00	562 630,96	20,5	97,5
	4430W		Różne opłaty i składki	20 000,00	17 945,05	0,7	89,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 587,88	618 160,91	22,5	85,2
	6057W		Wydatki inwestycyjne -środki pochodzące z programów UE	217 835,46	217 835,46	7,9	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne środki z budżetu państwa i własne	0,53	0,53	0,0	100,0
	6370W		6370W	976 351,03	976 351,03	35,5	100,0
01095			Pozostała działalność	849 870,07	849 870,07	16,8	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 400,00	0,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,06	1 272,06	0,1	100,0

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-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 299,82	5 299,82	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 862,00	1 862,00	0,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	833 205,94	833 205,94	98,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	0,0	100,0
020			Leśnictwo	4 210,00	4 208,32	0,0	100,0
	02001		Gospodarka leśna	4 210,00	4 208,32	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 210,00	4 208,32	100,0	100,0
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	15 408 266,37	12 371 470,11	19,1	80,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 362 000,00	1 220 175,03	9,9	89,6
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200 000,00	1 107 835,44	90,8	92,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	162 000,00	112 339,59	9,2	69,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	499 992,45	4,0	100,0
		6620W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	499 992,45	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	13 546 266,37	10 651 302,63	86,1	78,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	362 749,35	351 901,68	3,3	97,0
		4270W	Zakup usług remontowych	967 927,48	90 876,97	0,9	9,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	196 300,00	185 034,06	1,7	94,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 924 254,73	7 160 687,42	67,2	80,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne -środki pochodzące z programów UE	2 397 735,34	2 197 959,20	20,6	91,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne środki z budżetu państwa i własne	499 299,47	497 704,86	4,7	99,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	167 138,44	1,6	86,2
		6100W	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0

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-	%	%
		6370W	6370W	0,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 386 072,00	844 717,42	1,3	60,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 921,00	206 864,38	24,5	32,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 000,00	71 842,92	34,7	90,9
		4430W	Różne opłaty i składki	15 900,00	14 255,23	6,9	89,7
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 070,00	3,4	88,4
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 600,00	62 810,90	30,4	97,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 884,10	5,3	54,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 421,00	40 001,23	19,3	56,8
		6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	270 000,00	0,00	0,0	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 290,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 290,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	749 861,00	637 853,04	75,5	85,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	401 783,64	63,0	87,3
		4260W	Zakup energii	115 000,00	95 142,85	14,9	82,7
		4270W	Zakup usług remontowych	54 000,00	36 537,05	5,7	67,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 361,00	42 998,66	6,7	99,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 500,00	52 051,45	8,2	99,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	9 339,39	1,5	37,4
710			Działalność usługowa	376 544,00	354 546,30	0,5	94,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	247 544,00	233 546,30	65,9	94,3

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-	%	%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 139,00	5 800,00	2,5	81,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	240 405,00	227 746,30	97,5	94,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 000,00	43 000,00	12,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	100,0	100,0
	71035		Cmentarze	8 000,00	3 000,00	0,8	37,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	100,0	37,5
	71095		Pozostała działalność	78 000,00	75 000,00	21,2	96,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	100,0	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	8 848 324,84	8 588 640,11	13,3	97,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 282,00	66 238,00	0,8	90,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 251,00	55 364,43	83,6	90,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,00	9 517,14	14,4	90,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 501,00	1 356,43	2,0	90,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 400,00	219 570,15	2,6	97,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	207 429,33	94,5	98,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	2,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	716,55	0,3	47,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 655,27	2,6	87,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	369,00	0,2	36,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 828 708,84	7 637 114,82	88,9	97,6
		2957W	2957W	124,87	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 987,21	21 180,26	0,3	96,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 500,00	81 448,00	1,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 564 000,00	4 495 615,91	58,9	98,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	314 798,40	4,1	99,9
		4090W	Honoraria	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 100,00	833 788,28	10,9	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 175,79	86 742,61	1,1	84,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 036,00	43 036,00	0,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	334 900,00	328 476,68	4,3	98,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150 440,00	133 928,27	1,8	89,0

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-	%	%
			4217W Zakup materiałów i wyposażenia	23 015,13	21 198,52	0,3	92,1
			4260W Zakup energii	31 918,88	31 913,65	0,4	100,0
			4270W Zakup usług remontowych	20 000,00	19 631,01	0,3	98,2
			4280W Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 120,70	0,0	80,0
			4300W Zakup usług pozostałych	596 000,00	568 706,14	7,4	95,4
			4307W Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 428,00	0,1	44,3
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 500,00	39 331,01	0,5	94,8
			4410W Podróże służbowe krajowe	24 414,00	23 483,85	0,3	96,2
			4420W Podróże służbowe zagraniczne	850,00	785,03	0,0	92,4
			4430W Różne opłaty i składki	41 000,00	39 220,60	0,5	95,7
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 445,06	120 445,06	1,6	100,0
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86 000,00	71 801,93	0,9	83,5
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 037,37	0,4	93,5
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 876,36	6 810,10	0,1	69,0
			4740W Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 048,54	4 048,54	0,1	100,0
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 646,90	152 599,27	2,0	100,0
			6057W Wydatki inwestycyjne -środki pochodzące z programów UE	127 030,65	119 240,18	1,6	93,9
			6059W Wydatki inwestycyjne środki z budżetu państwa i własne	39 154,65	39 154,65	0,5	100,0
			6697W 6697W	4 144,80	4 144,80	0,1	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 580,00	130 509,14	1,5	97,0
			4090W Honoraria	50,00	0,00	0,0	0,0
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	9 940,00	5 920,00	4,5	59,6
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	57 869,94	57 869,08	44,3	100,0
			4220W Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,8	100,0
			4300W Zakup usług pozostałych	65 720,06	65 720,06	50,4	100,0
	75095		Pozostała działalność	587 354,00	535 208,00	6,2	91,1
			3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	93 743,35	17,5	87,6
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 845,00	2 738,00	0,5	96,2
			4217W Zakup materiałów i wyposażenia	115 200,00	99 659,71	18,6	86,5
			4270W Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4300W Zakup usług pozostałych	33 500,00	26 412,92	4,9	78,8

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-	%	%
		4307W	Zakup usług pozostałych	7 257,00	7 257,00	1,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	57 500,00	56 145,02	10,5	97,6
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	0,7	100,0
		6067W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 931,74	196 131,74	36,6	93,0
		6697W	6697W	49 520,26	49 520,26	9,3	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 464,00	54 778,52	0,1	98,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	3,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462,72	1 462,72	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,44	251,44	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,84	35,84	2,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 396,00	52 770,52	96,3	98,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 240,00	33 240,00	63,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093,55	1 753,38	3,3	83,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,38	249,90	0,5	83,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 178,89	12 176,00	23,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 861,50	4 861,50	9,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	541,00	471,74	0,9	87,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,68	18,00	0,0	9,9
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	258,00	0,5	81,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	258,00	100,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,0	0,0
752			Obrona narodowa	449,93	449,93	0,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	449,93	449,93	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	449,93	449,93	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 472 180,00	943 846,96	1,5	38,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 458 680,00	937 641,89	99,3	38,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 100,00	66 870,10	7,1	99,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 370,00	62 268,00	6,6	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 169,00	5 586,75	0,6	90,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	428,75	0,0	97,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	54 020,00	54 015,70	5,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 980,00	71 586,16	7,6	99,5
		4260W	Zakup energii	45 000,00	32 807,75	3,5	72,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 400,00	3 743,01	0,4	69,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 575,00	0,5	91,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 400,00	44 995,53	4,8	91,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 930,04	0,3	97,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	73,60	0,0	73,6
		4430W	Różne opłaty i składki	18 700,00	17 761,50	1,9	95,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	570 000,00	60,8	100,0
		6370W	6370W	1 500 000,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	293,24	0,0	9,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	293,24	100,0	14,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	5 895,61	0,6	62,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 895,61	100,0	65,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	16,22	0,0	1,6
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	16,22	100,0	1,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 883,45	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	1 883,45	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	883,45	0,00	0,0	0,0
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	1 576 000,00	1 503 793,75	2,3	95,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 576 000,00	1 503 793,75	100,0	95,4
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 576 000,00	1 503 793,75	100,0	95,4
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	19 838 129,08	18 882 375,45	29,2	95,2
80101			Szkoły podstawowe	10 632 766,57	10 243 008,68	54,2	96,3
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 769,76	5 769,76	0,1	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	861 343,30	860 123,00	8,4	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 411,07	332 987,68	3,3	99,6
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	99 000,00	99 000,00	1,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 391,73	810 664,30	7,9	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 962,80	42 728,97	0,4	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 198,93	1 045 787,33	10,2	98,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 490,20	107 174,94	1,0	92,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 538,42	0,0	90,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	556,00	0,0	23,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	324 005,33	236 846,37	2,3	73,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 944,08	15 741,60	0,2	78,9
		4260W	Zakup energii	172 965,00	160 986,75	1,6	93,1
		4270W	Zakup usług remontowych	33 200,64	32 120,98	0,3	96,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 787,74	11 621,69	0,1	98,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	102 192,86	100 753,86	1,0	98,6
		4350W	Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 277,11	7 277,11	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 656,70	6 147,55	0,1	92,4

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-	%	%
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 181,27	3 181,27	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 879,55	3 588,41	0,0	92,5
		4430W	Różne opłaty i składki	10 012,55	9 845,03	0,1	98,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 961,71	406 961,71	4,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 483,79	20 091,90	0,2	98,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 078,02	2 630,53	0,0	37,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 492,56	16 434,56	0,2	76,5
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 561,50	9 561,50	0,1	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 631,42	58 631,42	0,6	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 986 685,54	4 983 893,39	48,7	99,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 350,00	342 112,13	3,3	99,9
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 183,37	12 183,37	0,1	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 978,05	3 978,05	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 589,99	492 089,10	4,8	68,1
	80104		Przedszkola	4 729 366,60	4 296 095,27	22,8	90,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 298,25	112 425,72	2,6	97,5
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 934,36	846 631,75	19,7	98,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 992,77	55 540,44	1,3	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 625,57	434 942,65	10,1	96,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 104,13	46 981,24	1,1	93,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	133 792,82	77 961,94	1,8	58,3
		4220W	Zakup środków żywności	74 000,00	73 983,56	1,7	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 372,00	9 271,34	0,2	98,9
		4260W	Zakup energii	110 281,00	85 165,25	2,0	77,2
		4270W	Zakup usług remontowych	60 004,50	49 380,80	1,1	82,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,11	5 410,41	0,1	90,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 908,98	37 009,87	0,9	97,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	934 787,00	659 570,34	15,4	70,6
		4350W	Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 069,88	1 069,88	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 038,14	5 878,40	0,1	97,4
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	957,83	957,83	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 733,11	1 350,66	0,0	77,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3 995,00	3 749,52	0,1	93,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 112,35	45 076,15	1,0	99,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 556,00	9 487,20	0,2	99,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 359,61	945,45	0,0	69,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	2 050,41	0,0	77,4
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 111,34	9 111,34	0,2	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 825,32	18 825,32	0,4	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 603 386,46	1 579 430,40	36,8	98,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 107,23	108 024,56	2,5	99,9
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 391,42	5 391,42	0,1	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 471,42	1 471,42	0,0	100,0
	80107		Świetlice szkolne	5 112,24	4 882,86	0,0	95,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 873,02	79,3	99,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	997,60	20,4	83,1
		4350W	Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,24	12,24	0,3	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	572 995,20	566 471,60	3,0	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	354 600,00	352 352,00	62,2	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	208 400,00	207 124,40	36,6	99,4
		4350W	Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 995,20	6 995,20	1,2	70,0

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-	%	%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 419,76	53 336,08	0,3	89,8
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 877,00	4 462,52	8,4	64,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	25 273,10	24 763,20	46,4	98,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 269,66	24 110,36	45,2	88,4
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 504 461,86	1 475 819,54	7,8	98,1
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 559,99	0,2	59,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 011,00	698 626,34	47,3	98,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	42 533,86	2,9	96,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 466,12	113 745,59	7,7	95,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 838,01	11 213,56	0,8	87,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	43 590,00	43 149,80	2,9	99,0
	4220W		Zakup środków żywności	502 769,00	498 821,24	33,8	99,2
	4260W		Zakup energii	2 565,00	2 563,52	0,2	99,9
	4270W		Zakup usług remontowych	23,00	23,00	0,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 315,00	1 284,76	0,1	97,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 398,69	0,6	94,9
	4350W		Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 574,80	1 574,80	0,1	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	202,63	0,0	81,1
	4370W		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79,52	79,52	0,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	900,00	892,00	0,1	99,1
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 580,00	2 572,80	0,2	99,7
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	539,70	0,0	98,1
	4740W		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 374,49	10 374,49	0,7	100,0
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 772,87	1 772,87	0,1	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 903,05	32 890,38	2,2	100,0

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-	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	291 399,00	276 824,29	1,5	95,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	15 789,54	5,7	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 320,00	35 192,22	12,7	91,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 826,00	4 216,41	1,5	87,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	94,85	0,0	94,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	73,57	0,0	49,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 953,00	216 813,32	78,3	95,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 850,00	1 744,38	0,6	94,3
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 688 163,99	1 660 149,01	8,8	98,3
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	737 700,00	737 360,18	44,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 919,92	50 533,38	3,0	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 971,99	131 057,13	7,9	96,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 056,00	15 293,67	0,9	89,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 909,96	0,5	99,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 226,00	4 413,32	0,3	70,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,08	379,03	0,0	28,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 900,00	681 194,36	41,0	97,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 070,00	31 007,98	1,9	99,8
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 196,63	76 669,64	0,4	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	739,69	739,69	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 572,03	75 045,04	97,9	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	0,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4350W	Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy	868,91	868,91	1,1	100,0
	80195		Pozostała działalność	277 247,23	229 118,48	1,2	82,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2,2	100,0
		3021W	3021W	86 331,32	42 568,82	18,6	49,3
		4111W	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE - ERASMUS	2 853,29	2 853,29	1,2	100,0
		4121W	FUNDUSZ PRACY - ERASMUS	325,68	325,68	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4171W	WYNAGRODZ. BEZOSOBOWE - ERASMUS	20 870,55	20 870,55	9,1	100,0
		4211W	ZAKUP MATERIAŁÓW - ERASMUS	1 977,86	1 977,86	0,9	100,0
		4221W	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI - ERASMUS	1 907,17	1 907,17	0,8	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4241W	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. - ERASMUS	11 062,16	11 062,16	4,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 136,52	2,7	72,2
		4301W	ZAKUP USŁUG POZOST. - ERASMUS	31 049,45	31 049,45	13,6	100,0
		4411W	PODRÓŻE KRAJOWE - ERASMUS	296,00	296,00	0,1	100,0
		4421W	PODRÓŻE ZAGRANICZNE - ERASMUS	2 524,35	2 524,35	1,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 148,55	100 145,78	43,7	100,0
		4701W	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW - ERASMUS	2 189,00	2 189,00	1,0	100,0
		4711W	4711W	211,85	211,85	0,1	100,0
851			Ochrona zdrowia	234 549,18	163 105,52	0,3	69,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	57,70	0,0	2,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	57,70	100,0	5,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 049,18	163 047,82	100,0	72,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 818,00	40 121,50	24,6	76,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 443,90	0,9	36,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 818,50	17,1	92,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 485,45	22 961,79	14,1	42,9
		4220W	Zakup środków żywności	9 000,00	8 264,63	5,1	91,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 258,70	4 403,58	2,7	35,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 087,03	50 402,00	30,9	93,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 571,40	1,0	78,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 060,52	3,7	75,8
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	5 944 753,00	5 918 773,84	9,1	99,6
	85202		Domy pomocy społecznej	496 680,00	496 678,13	8,4	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	496 680,00	496 678,13	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	3 525 736,00	3 524 862,85	59,6	100,0
		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	32 235,00	32 234,47	0,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 282,72	1 663 281,72	47,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 366,42	103 366,42	2,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 803,10	296 803,06	8,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 309,33	38 308,33	1,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 032,00	32 032,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	218 186,86	218 175,66	6,2	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	230 000,00	230 000,00	6,5	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 054,42	90 051,31	2,6	100,0
		4260W	Zakup energii	95 215,80	95 162,63	2,7	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	21 192,90	21 192,90	0,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 574,00	2 574,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	611 178,15	611 151,45	17,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 258,06	3 258,06	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 581,02	3 581,02	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 841,96	51 841,96	1,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 153,00	1 151,00	0,0	99,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 190,00	3 189,60	0,1	100,0

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-	%	%
			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	23 095,00	22 321,00	0,6	96,6
		4560W					
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 409,10	3 409,10	0,1	100,0
		4700W					
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 777,16	1 777,16	0,1	100,0
		4710W					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 592,00	22 436,21	0,4	99,3
		85213					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 592,00	22 436,21	100,0	99,3
		4130W					
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 997,00	243 701,53	4,1	97,1
		85214					
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	932,50	0,4	62,2
		2950W					
			Świadczenia społeczne	200 247,00	193 528,62	79,4	96,6
		3110W					
			Zakup usług pozostałych	49 250,00	49 240,41	20,2	100,0
		4300W					
			Dodatki mieszkaniowe	37 300,00	37 201,23	0,6	99,7
		85215					
			Świadczenia społeczne	37 300,00	37 201,23	100,0	99,7
		3110W					
			Zasilki stałe	280 154,00	274 864,44	4,6	98,1
		85216					
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 800,00	4 961,25	1,8	85,5
		2950W					
			Świadczenia społeczne	274 354,00	269 903,19	98,2	98,4
		3110W					
			Ośrodki pomocy społecznej	1 023 896,00	1 018 893,26	17,2	99,5
		85219					
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 993,32	0,5	99,9
		3020W					
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 110,00	16 933,12	1,7	99,0
		3030W					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 390,84	636 943,21	62,5	99,9
		4010W					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 180,54	11 161,50	1,1	99,8
		4019W					
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 983,16	48 983,16	4,8	100,0
		4040W					
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 331,56	1 331,56	0,1	100,0
		4049W					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	112 677,00	112 366,60	11,0	99,7
		4110W					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 150,00	0,2	100,0
		4119W					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 541,00	14 520,85	1,4	99,9
		4120W					
			Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,0	100,0
		4129W					

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 140,00	29 139,60	2,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 697,00	17 832,73	1,8	95,4
		4260W	Zakup energii	200,00	120,17	0,0	60,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	772,00	0,1	96,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 552,00	67 202,61	6,6	96,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 062,64	0,5	97,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 585,88	0,2	79,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 676,56	0,2	98,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 552,00	17 533,69	1,7	99,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 473,00	4 471,00	0,4	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	1 946,80	0,2	99,8
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 310,00	1 309,00	0,1	99,9
		4580W	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,2	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 204,00	2 204,00	0,2	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 212,00	2 211,36	0,2	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,00	388,00	0,0	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00	76,00	0,0	100,0
		4929W	4929W	1 290,00	1 290,00	0,1	100,0
		6159W	6159W	12 387,90	12 387,90	1,2	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 843,00	141 429,87	2,4	99,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	698,00	643,65	0,5	92,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 850,00	21 506,95	15,2	98,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 085,74	33 085,74	23,4	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 314,26	5 314,26	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 540,00	12 535,33	8,9	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	5,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00	444,74	0,3	97,7
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,6	100,0

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-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	49 340,00	49 339,20	34,9	100,0
		4179W	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3,5	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	2 460,00	1,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 000,00	112 193,00	1,9	94,3
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	440,00	0,4	44,0
		3110W	Świadczenia społeczne	118 000,00	111 753,00	99,6	94,7
	85295		Pozostała działalność	46 555,00	46 513,32	0,8	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 140,00	25 140,00	54,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 329,00	4 328,87	9,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	585,05	1,3	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 364,00	8 364,00	18,0	100,0
		4260W	Zakup energii	1 000,00	989,36	2,1	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	40,00	38,96	0,1	97,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 427,00	6 420,00	13,8	99,9
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220,00	215,08	0,5	97,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	132,00	0,3	94,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	748 205,27	748 205,26	1,2	100,0
	85395		Pozostała działalność	748 205,27	748 205,26	100,0	100,0
		2957W	2957W	125 914,39	125 914,39	16,8	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	246 174,99	246 174,99	32,9	100,0
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	65 960,00	65 960,00	8,8	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	3 600,00	0,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501,00	2 501,00	0,3	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 076,26	72 076,26	9,6	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	0,3	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	432,00	0,1	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 774,00	13 774,00	1,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	0,0	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 521,01	1 521,00	0,2	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 952,00	40 952,00	5,5	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 797,86	45 797,86	6,1	100,0
		4267W	4267W	4 322,94	4 322,94	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 865,00	1 865,00	0,2	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	111 757,18	111 757,18	14,9	100,0
		4350W	Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	72,00	0,0	100,0
		4407W	4407W	421,00	421,00	0,1	100,0
		4527W	4527W	1 188,00	1 188,00	0,2	100,0
		4927W	4927W	7 213,64	7 213,64	1,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 726,00	101 327,14	0,2	96,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 726,00	96 327,14	95,1	96,6
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 825,28	1,9	91,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	42 226,00	39 541,86	41,0	93,6
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	55 500,00	54 960,00	57,1	99,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	4,9	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
855			Rodzina	3 464 148,07	3 449 527,90	5,3	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 137,59	2 137,59	0,1	100,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	70,2	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	637,59	637,59	29,8	100,0

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	3 187 460,41	3 175 671,26	92,1	99,6
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 647,00	44 078,80	1,4	96,6
	3110W		Świadczenia społeczne	3 046 500,00	3 036 507,54	95,6	99,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 470,00	64 470,00	2,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 055,00	12 055,00	0,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 718,00	1 718,00	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 206,00	5 206,00	0,2	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00	1 745,00	0,1	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	4 519,41	4 290,92	0,1	94,9
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,0	100,0
85503			Karta Dużej Rodziny	1 419,00	1 419,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,00	1 419,00	100,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	58 097,47	56 639,72	1,6	97,5
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	0,00	0,0	0,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	648,33	1,1	99,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 064,00	40 317,67	71,2	98,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 441,00	1 440,21	2,5	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 287,00	6 959,97	12,3	95,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,47	990,26	1,7	88,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	0,1	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 040,00	5 033,57	8,9	99,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180,00	1 179,71	2,1	100,0

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-	%	%
			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	50,00	0,00	0,0	0,0
		4560W					
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W					
		85508	Rodziny zastępcze	126 600,00	125 227,71	3,6	98,9
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 600,00	125 227,71	100,0	98,9
		4330W					
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 376,00	64 375,02	1,9	100,0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 376,00	64 375,02	100,0	100,0
		4130W					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 220,00	17 220,00	0,5	100,0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	100,0	100,0
		6050W					
		85595	Pozostała działalność	6 837,60	6 837,60	0,2	100,0
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 638,60	6 638,60	97,1	100,0
		3290W					
			Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy	199,00	199,00	2,9	100,0
		4350W					
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 591 285,54	4 376 750,17	6,8	95,3
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 891 300,00	2 871 342,07	65,6	99,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	131 000,00	4,6	100,0
		4010W					
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 273,66	0,1	97,1
		4040W					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,9	100,0
		4110W					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	0,1	100,0
		4120W					
			Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	21 547,89	0,8	63,4
		4210W					
			Zakup usług pozostałych	2 693 500,00	2 686 120,52	93,5	99,7
		4300W					
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	4 560,00	0,1	91,2
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 560,00	100,0	91,2
		4300W					
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 926,11	54 772,60	1,3	91,4
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 951,75	42 807,39	78,2	93,2
		4210W					
			Zakup usług pozostałych	9 334,36	7 332,69	13,4	78,6
		4300W					

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-	%	%
		4580W	Pozostałe odsetki	273,00	265,52	0,5	97,3
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	5,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 567,00	1 567,00	2,9	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	11 840,92	0,3	84,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 840,92	100,0	91,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	103 045,00	101 390,68	2,3	98,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	499,30	0,5	49,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 100,00	7 950,20	7,8	87,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 945,00	92 941,18	91,7	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 659,43	635 335,30	14,5	82,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 726,88	0,3	57,6
		4260W	Zakup energii	316 685,00	304 538,16	47,9	96,2
		4270W	Zakup usług remontowych	330,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 000,00	122 367,06	19,3	97,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 644,43	206 703,20	32,5	63,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	60 613,15	1,4	91,8
		4430W	Różne opłaty i składki	66 000,00	60 613,15	100,0	91,8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	3 611,00	0,1	40,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 389,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 611,00	3 611,00	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	671 255,00	633 284,45	14,5	94,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	452 500,00	446 571,41	70,5	98,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 650,00	130 571,65	20,6	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 105,00	56 141,39	8,9	63,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 075,89	1 168 180,59	1,8	84,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	781 354,89	774 325,75	66,3	99,1
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 000,00	393 000,00	50,8	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	0,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	44 121,51	42 304,29	5,5	95,9
	4260W		Zakup energii	56 600,00	52 795,66	6,8	93,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 800,00	3,3	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 554,13	59 146,55	7,6	97,7
	6057W		Wydatki inwestycyjne -środki pochodzące z programów UE	159 047,55	159 047,55	20,5	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne środki z budżetu państwa i własne	37 331,70	37 331,70	4,8	100,0
	92116		Biblioteki	259 000,00	259 000,00	22,2	100,0
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 000,00	259 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	286 333,48	74 108,98	6,3	25,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 333,48	74 108,98	100,0	94,6
	6370W		6370W	207 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	62 387,52	60 745,86	5,2	97,4
	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	4 900,00	4 500,00	7,4	91,8
	4090W		Honoraria	146,00	145,94	0,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	39 749,60	38 580,00	63,5	97,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	17 591,92	17 519,92	28,8	99,6
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 750,00	6 372,00	0,0	94,4
92595			Pozostała działalność	6 750,00	6 372,00	100,0	94,4
	4560W		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 122,00	33,3	84,9

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-	%	%
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4 250,00	4 250,00	66,7	100,0
926			Kultura fizyczna	170 312,35	162 481,29	0,3	95,4
92601			Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	3,7	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 900,00	79 694,06	49,0	98,5
		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	64 100,00	64 100,00	80,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	12 684,06	15,9	91,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 910,00	3,7	97,0
92695			Pozostała działalność	83 412,35	76 787,23	47,3	92,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 360,00	13 472,00	17,5	77,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 116,98	10 947,00	14,3	83,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 935,37	52 368,23	68,2	98,9
OGÓLEM				72 883 171,76	64 709 744,87	88,8	

Załącznik nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 r.
Wójta Gminy Purda
z 26 marca 2024 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2023 R. ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	kwota	strukt	%	plan kwota	kwota	strukt	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 034,99	251 034,99	100,0	100,0	251 034,99	251 034,99	100,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	251 034,99	251 034,99	100,0	100,0	251 034,99	251 034,99	100,0	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	251 034,99	251 034,99	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	246 174,99	246 174,99	98,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	2 501,00	2 501,00	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	432,00	432,00	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	62,00	62,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 865,00	1 865,00	0,7	100,0
			OGÓLEM	251 034,99	251 034,99		100,0	251 034,99	251 034,99		100,0

Załącznik nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 r.
Wójta Gminy Purda
z 26 marca 2024 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2023 R. ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA - FUNDUSZ POMOCY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
750			Administracja publiczna	319,35	319,35	0,1	100,0	4 048,54	4 048,54	1,7	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,0	0,0	4 048,54	4 048,54	100,0	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 048,54	4 048,54	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	319,35	319,35	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2080D	2080D	319,35	319,35	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
758			Różne rozliczenia	161 948,00	161 948,00	67,4	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 948,00	161 948,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2100D	2100D	161 948,00	161 948,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	868,91	868,91	0,4	100,0	159 087,72	159 087,72	66,2	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,0	0,0	100 582,48	100 582,48	63,2	100,0
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	5 769,76	5 769,76	5,7	100,0
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	7 277,11	7 277,11	7,2	100,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	3 181,27	3 181,27	3,2	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	9 561,50	9 561,50	9,5	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	58 631,42	58 631,42	58,3	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	12 183,37	12 183,37	12,1	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	3 978,05	3 978,05	4,0	100,0
80104			Przedszkola	0,00	0,00	0,0	0,0	36 827,21	36 827,21	23,1	100,0
		4350W	Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 069,88	1 069,88	2,9	100,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	957,83	957,83	2,6	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	9 111,34	9 111,34	24,7	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	18 825,32	18 825,32	51,1	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	5 391,42	5 391,42	14,6	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 471,42	1 471,42	4,0	100,0
80107			Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,0	0,0	12,24	12,24	0,0	100,0
		4350W	Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	12,24	12,24	100,0	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,0	0,0	6 995,20	6 995,20	4,4	100,0
		4350W	Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	6 995,20	6 995,20	100,0	100,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,0	0,0	13 801,68	13 801,68	8,7	100,0
		4350W	Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 574,80	1 574,80	11,4	100,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	79,52	79,52	0,6	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	10 374,49	10 374,49	75,2	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 772,87	1 772,87	12,8	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	868,91	868,91	100,0	100,0	868,91	868,91	0,5	100,0
		2100D	2100D	868,91	868,91	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	868,91	868,91	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	300,00	300,00	0,1	100,0	764,00	764,00	0,3	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,0	0,0	464,00	464,00	60,7	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	388,00	388,00	83,6	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	76,00	76,00	16,4	100,0
	85295		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,0	100,0	300,00	300,00	39,3	100,0
		2070D	2070D	300,00	300,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	300,00	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 096,00	70 096,00	29,2	100,0	69 632,00	69 632,00	29,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	70 096,00	70 096,00	100,0	100,0	69 632,00	69 632,00	100,0	100,0
		2080D	2080D	70 096,00	70 096,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	65 960,00	65 960,00	94,7	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	kwota	strukt	%	plan kwota	kwota	strukt	%
	3290W		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,0	0,0	3 600,00	3 600,00	5,2	100,0
	4350W		Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	72,00	72,00	0,1	100,0
855			Rodzina	6 837,60	6 837,60	2,8	100,0	6 837,60	6 837,60	2,8	100,0
85595			Pozostała działalność	6 837,60	6 837,60	100,0	100,0	6 837,60	6 837,60	100,0	100,0
	2080D		2080D	6 837,60	6 837,60	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3290W		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,0	0,0	6 638,60	6 638,60	97,1	100,0
	4350W		Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	199,00	199,00	2,9	100,0
			OGÓLEM	240 369,86	240 369,86		100,0	240 369,86	240 369,86		100,0

Załącznik nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 r.
Wójta Gminy Purda
z 26 marca 2024 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2023 R. ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	kwota	strukt	%	plan kwota	kwota	strukt	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 450 182,17	976 351,03	100,0	67,3	1 450 182,17	976 351,03	100,0	67,3
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	473 831,14	0,00	0,0	0,0	473 831,14	0,00	0,0	0,0
		6370D	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOW. FUND. POLSKI ŁAD	473 831,14	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370W	6370W	0,00	0,00	0,0	0,0	473 831,14	0,00	0,0	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	976 351,03	976 351,03	100,0	100,0	976 351,03	976 351,03	100,0	100,0
		6370D	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOW. FUND. POLSKI ŁAD	976 351,03	976 351,03	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370W	6370W	0,00	0,00	0,0	0,0	976 351,03	976 351,03	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	0,00	0,0	0,0	1 500 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00	0,00	0,0	0,0	1 500 000,00	0,00	0,0	0,0
		6370D	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOW. FUND. POLSKI ŁAD	1 500 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370W	6370W	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500 000,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 000,00	0,00	0,0	0,0	207 000,00	0,00	0,0	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	207 000,00	0,00	0,0	0,0	207 000,00	0,00	0,0	0,0
		6370D	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOW. FUND. POLSKI ŁAD	207 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370W	6370W	0,00	0,00	0,0	0,0	207 000,00	0,00	0,0	0,0
			OGÓLEM	3 157 182,17	976 351,03		30,9	3 157 182,17	976 351,03		30,9

Załącznik nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 r.
Wójta Gminy Purda
z 26 marca 2024 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2023 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE PURDA I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	849 870,07	849 870,07	11,0	100,0	849 870,07	849 870,07	11,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	849 870,07	849 870,07	100,0	100,0	849 870,07	849 870,07	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	849 870,07	849 870,07	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	7 400,00	7 400,00	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 272,06	1 272,06	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	110,25	110,25	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5 299,82	5 299,82	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 862,00	1 862,00	0,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	300,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	833 205,94	833 205,94	98,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	420,00	420,00	0,0	100,0
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	0,2	100,0	12 000,00	12 000,00	0,2	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	73 282,00	66 238,00	0,9	90,4	73 282,00	66 238,00	0,9	90,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie			plan kwota	wykonanie		
				kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%	
75011			Urzędy wojewódzkie	73 282,00	66 238,00	100,0	90,4	73 282,00	66 238,00	100,0	90,4
	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	73 282,00	66 238,00	100,0	90,4	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	61 251,00	55 364,43	83,6	90,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	10 530,00	9 517,14	14,4	90,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 501,00	1 356,43	2,0	90,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 464,00	54 778,52	0,7	98,8	55 464,00	54 778,52	0,7	98,8
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	3,2	100,0	1 750,00	1 750,00	3,2	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	1 750,00	1 750,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 462,72	1 462,72	83,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	251,44	251,44	14,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	35,84	35,84	2,0	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	53 396,00	52 770,52	96,3	98,8	53 396,00	52 770,52	96,3	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	53 396,00	52 770,52	100,0	98,8	0,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie			plan kwota	wykonanie		
				kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	33 240,00	33 240,00	63,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 093,55	1 753,38	3,3	83,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	298,38	249,90	0,5	83,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	12 178,89	12 176,00	23,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 861,50	4 861,50	9,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	541,00	471,74	0,9	87,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	182,68	18,00	0,0	9,9
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	258,00	0,5	81,1	318,00	258,00	0,5	81,1
		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	318,00	258,00	100,0	81,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	258,00	258,00	100,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	60,00	0,00	0,0	0,0
	752		Obrona narodowa	449,93	449,93	0,0	100,0	449,93	449,93	0,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	449,93	449,93	100,0	100,0	449,93	449,93	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	449,93	449,93	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	449,93	449,93	100,0	100,0
	801		Oświata i wychowanie	76 327,72	76 225,22	1,0	99,9	76 327,72	75 800,73	1,0	99,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie			plan kwota	wykonanie		
				kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 327,72	76 225,22	100,0	99,9	76 327,72	75 800,73	100,0	99,3
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 327,72	76 225,22	100,0	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	739,69	739,69	1,0	100,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	75 572,03	75 045,04	99,0	99,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	16,00	16,00	0,0	100,0
852			Pomoc społeczna	3 413 363,00	3 413 168,22	44,2	100,0	3 413 363,00	3 413 168,22	44,5	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	3 396 123,00	3 396 110,14	99,5	100,0	3 396 123,00	3 396 110,14	99,5	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	3 396 123,00	3 396 110,14	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 661 481,72	1 661 481,72	48,9	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	103 366,42	103 366,42	3,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	293 103,10	293 103,10	8,6	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	38 014,33	38 014,33	1,1	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	12 032,00	12 032,00	0,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	207 482,86	207 482,81	6,1	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	230 000,00	230 000,00	6,8	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	90 054,42	90 051,31	2,7	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	67 915,80	67 915,80	2,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	21 192,90	21 192,90	0,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 574,00	2 574,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	605 038,15	605 028,45	17,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 258,06	3 258,06	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3 581,02	3 581,02	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	51 841,96	51 841,96	1,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	3 409,10	3 409,10	0,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	1 777,16	1 777,16	0,1	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 240,00	17 058,08	0,5	98,9	17 240,00	17 058,08	0,5	98,9
		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	17 240,00	17 058,08	100,0	98,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	17 110,00	16 933,12	99,3	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	130,00	124,96	0,7	96,1
	855		Rodzina	3 203 089,00	3 244 605,55	42,0	101,3	3 203 089,00	3 193 095,56	41,7	99,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 137,59	0,1	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	637,59	29,8	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	70,2	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 137 294,00	3 176 673,94	97,9	101,3	3 137 294,00	3 127 301,54	97,9	99,7
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 685,71	0,1	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 686,69	1,4	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 133 294,00	3 123 301,54	98,3	99,7	0,00	0,00	0,0	0,0
	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	4 000,00	4 000,00	0,1	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 046 500,00	3 036 507,54	97,1	99,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	64 470,00	64 470,00	2,1	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 100,00	4 100,00	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	12 055,00	12 055,00	0,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 718,00	1 718,00	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 206,00	5 206,00	0,2	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 745,00	1 745,00	0,1	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	500,00	0,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 419,00	1 419,00	0,0	100,0	1 419,00	1 419,00	0,0	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 419,00	1 419,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 419,00	1 419,00	100,0	100,0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 376,00	64 375,02	2,0	100,0	64 376,00	64 375,02	2,0	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	64 376,00	64 375,02	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	64 376,00	64 375,02	100,0	100,0
OGÓLEM				7 683 845,72	7 717 335,51		100,4	7 683 845,72	7 665 401,03		99,8

Załącznik nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 r,
Wójta Gminy Purda
z 26 marca 2024 r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2023 rok na dzień 31 grudnia
Referat GP - Gospodarka Przestrzenna
WYDATKI

Wydatki w dziale 020 Leśnictwo

rozdział 02095 pozostała działalność

plan	3 500,00 zł	
suma zmian	- 3 500,00 zł	kwota 3500 zł przeniesiono z Roz. 02001 § 4300
razem	0,00 zł	

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa

Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej- Nadleśnictwo Olsztyn za grunty w Purdzie

Kwota w budżecie: 3 500,00 zł

Wydatkowano: środki 3 500,00 zł przeniesiono do Roz. 02001 § 4300

Razem 0,00 zł

rozdział 02001 gospodarka leśna

plan	0,00 zł	
suma zmian	4 210,00 zł	kwota 710,00 zł przeniesiona z Dz. 710 Roz. 710004 § 4300 kwota 3500 zł przeniesiono z Roz. 02001 § 4300
razem	4 210,00 zł	

§ 4300 zakup usług pozostałych

Zlecenie sporządzenia Uproszczonego planu urządzenia lasu dla działek stanowiących mienie gminne.

Kwota w budżecie 4 210,00 zł

Wydatkowano 0 zł

Pozostało 4 210,00 zł

Wydatki w dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 drogi publiczne

plan	160 000,00 zł
suma zmian	0,00 zł
razem	160 000,00 zł

§ 6050W wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / współdzielony

Wywłaszczenia gruntów pod budowę dróg gminnych publicznych

Kwota w budżecie: 160 000,00 zł

Wydatkowano: 153 851,65 zł

Pozostało : **6 148,35 zł**

Wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	197 000,00 zł
suma zmian	65 921,00 zł
razem	262 921,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

Koszt wycen do opłat planistycznych i adiacenckich, aktualizacja użytkowania wieczystego, koszt wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ogłoszeń w prasie, opłaty za czynności notarialne środki zaangażowane umową GP/2/2023 z 6 lutego 2023 r. w kwocie 44 700 zł

Kwota w budżecie:	79 000,00 zł
Suma zmian:	0,00 zł
Wydatkowano:	71 832,92 zł
Pozostało :	7 167,08 zł

§ 4430 różne opłaty i składki

Opłaty notarialne dotyczące stanów prawnych nieruchomości, opłaty za dzierżawę i najem gruntów na potrzeby Gminy)

Kwota w budżecie:	15 000,00 zł
Suma zmian	900,00 zł listopad zwiększenie środków przeniesienie z Dz. 700 Roz. 70005 § 4600
Razem:	15 900, 00 zł
Wydatkowano:	14 511,82 zł
Pozostało :	1 388,18 zł

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na arkusze map, wypisy, wyrisy zamawiane w Starostwie Powiatowym niezbędne do przygotowania nieruchomości do sprzedaży

Kwota w budżecie:	8 000,00 zł
Suma zmian	0,00zł
Wydatkowano:	6 893,30 zł
Pozostało :	1 106,70 zł

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Odszkodowania za wywłaszczenie gruntów

Kwota w budżecie:	5 000,00 zł
Suma zmian	0,00 zł
Wydatkowano:	0,00 zł
Pozostało :	5 000,00 zł

§ 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wyroki eksmisyjne, działki przejęte z art. 98 u.g.n.)

Kwota w budżecie:	70 000,00 zł
Suma zmian :	-5 400,00 zł
Razem:	64 600,00 zł
Wydatkowano:	58 923.74 zł

Pozostało : **5 676,26 zł**

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego / współdzielony z BF

Wydatki na wnioski do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych (ujawnianie mienia, regulacje, koszty hipoteki przymusowej)

Kwota w budżecie: 20 000,00 zł

Suma zmian 0,00 zł

Wydatkowano: 10 484,60 zł

Pozostało : **9 515,40 zł**

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup i zamiana nieruchomości, prawo pierwokupu

Kwota w budżecie: 0,00 zł

suma zmian 70 421,00 zł

Razem: **70 421,00 zł**

Wydatkowano: 40 001,23 zł

Pozostało : **30 419,77 zł**

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 48 000,00zł

suma zmian 4 500,00 zł

razem: **52 500,00 zł**

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Wydatki ponoszone na usługi administrowania nieruchomościami: WM Marcinkowo 65 i WM „cztery” Patryki

Kwota w budżecie: 48 000,00 zł

Suma zmian: 4 500,00 zł zwiększenie środków przeniesienie z Dz. 700 Roz. 70005 § 4430

Razem: 52 500,00 zł

Wydatkowano: 52 051,45 zł

Pozostało : **448,55 zł**

Wydatki w dziale 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 60 500,00 zł

suma zmian 31 905,00 zł

razem 92 405,00 zł

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 8 000,00 zł

suma zmian 861,00 zł przeniesienie do referatu budownictwa - świadectwo energetyczne

razem 7 139,00 zł

Koszty pracy komisji urbanistycznej

Kwota w budżecie: 7 139,00 zł

Wydatkowano: 6 661,00 zł

Pozostało: 478,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego umowa GIAP

Plan	52 500,00 zł	
suma zmian	187 905,00 zł	marzec -710 zł zdjęcie środków i przeniesienie na Dz. 020 Roz. 02095 § 4300, maj 6 000 zł zwiększenie środków z darowizny czerwiec 3000 zł zwiększenie środków z darowizny plus zwiększenie środków 29 615,00 zł przez ponowny angaż ze środków niewygasających wrzesień 100 000 zł zwiększenie środków październik 50 000 zł zwiększenie środków
razem	240 405,00 zł	

Kwota w budżecie :	240 405,00 zł
Wydatkowano:	21 221,30 zł ogłoszenia w prasie, umowa roczna z GIAP, mapy do planów MPZP 206 525,00 zł środki z zaangażowanych umów przeniesione na niewygasające
Pozostało:	12 658,70 zł

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Strategia rozwoju gminy

Plan	0,00 zł
Suma zmian	3 000,00 zł
Pozostało:	3 000,00 zł Środki przeniesione na § 4300

Rozdział 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki na usługi geodezyjne obejmują podziały, połączenia, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic działek oraz ich stabilizację. W ramach wydatków zlecone są również badania ksiąg wieczystych oraz sporządzanie wykazów do regulacji rozbieżności w ewidencji ze stanem faktycznym.

plan	40 000,00 zł
suma zmian	0,00 zł
razem	40 000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych Zaangażowana umowa Nr 4/GP/2023 na kwotę: 40 000, 00 zł na obsługę prac geodezyjnych

Plan	40 000,00 zł
Suma zmian:	3 000,00 zł
Razem	43 000,00 zł
Wydatkowano:	43 000,00 zł 40 000 zł z umowy 3000 zł ze środków wolnych
Pozostało:	0,00 zł

Rozdział 71095 pozostała działalność

plan	75 000,00 zł
suma zmian	0,00 zł
razem	75 000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego
Zaangażowana umowa Nr 1/GP/2023

plan	75 000,00 zł
suma zmian	0,00 zł
razem	75 000,00 zł

Wydatkowano : 67 710,00 zł projekty decyzji
7 290,00 zł na środki niewygasające ostatnie zlecenie w ramach umowy
Pozostało: **0,00 zł**

WPŁYWY

Wpływy w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

plan 958 000,00 zł
suma zmian - 289 000,00 zł – § 0770D sprzedaż nieruchomości, § 0760D nabycia prawa własności
razem 669 000,00 zł

§ 0550D Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Plan 83 000,00 zł
Suma zmian 35 000,00 zł
Razem 118 000,00 zł
Uzyskano dochód : 121 656,29 zł

Opłaty zgodnie z planem z tytułu użytkowania wieczystego winny być uiszczone przez użytkowników do dnia 30 marca br.

§ 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 podobnych charakterze

wpływy z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów

plan: 70 000,00 zł
uzyskano dochód: 71 901,17 zł

§ 0760D Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

plan: 5 000,00 zł
suma zmian -4 000,00 zł
razem 1 000,00 zł
uzyskano dochód: 20 624,00 zł

§ 0770D Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości

plan: 800 000,00 zł
suma zmian -285 000,00 zł
razem 515 000,00 zł
uzyskano dochód: 432 036,08 zł

Rozdział 70007 Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

plan	145 000,00 zł
suma zmian	0,00 zł
razem	145 000,00 zł

§ 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

plan :	145 000,00 zł
uzyskano dochód:	220 889,80 zł

Wpływy w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

plan 100 000,00 zł

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Opłaty adiacenckie

plan	70 000,00 zł
uzyskano dochód:	95 054,48 zł

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

plan	30 000,00 zł
uzyskano dochód	37 171,00 zł

Środki niewygasające z roku budżetowego 2023

kwota 7 872,00 zł	umowa 4/GP/2022 Planar Jacek Rostek plan miejscowy Trękuszek umowa zrealizowana styczeń 2023 r.
kwota 30 750,00 zł	umowa 5/GP/2022 Planar Jacek Rostek plan miejscowy Szczęsne częściowo zrealizowana ponownie zaangażowane w kwocie 12 300zł do Dz. 710 Roz 70004 § 4300 uchwałą nr LV/423/2023 z dnia 26 czerwca 2023r.
Kwota 4 400,00 zł	umowa 6/GP/2022 Dariusz Łąguna plan miejscowy Klewki (Wojtkowizna) Niezrealizowana środki ponownie zaangażowane w całości do Dz. 710 Roz 70004 § 4300 uchwałą nr LV/423/2023 z dnia 26 czerwca 2023r.
Kwota 12 915,50 zł	umowa 9/GP/2022 MD Project plan pozwolenie wodnoprawne na zbiorniki retencyjne jako część dokumentacji formalno-prawnej do planu Linowo - Szczęsne W trakcie realizacji środki ponownie zaangażowane w całości do Dz. 710 Roz 70004 § 4300 uchwałą nr LV/423/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r

Kwota 5 904,00 zł	10/GP/2023 Planar Jacek Rostek plan miejscowy Purda. Zrealizowana w kwietniu 2023 r.
Kwota 33 000, 00 zł	Umowa 5/GP/2023 Ekod Urbanistyka Łukasz Kowalski wniesiona jako środki niewygasające
Kwota 51 660,00 zł	Umowa 6/GP/2023 Planar Jacek Rostek plan miejscowy Linowo obszar A
Kwota 92 250,00 zł	Umowa 7/GP/2023 Planar Jacek Rostek plan miejscowy Linowo obszar B

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku

Gmina Purda jest właścicielem 586,81 ha gruntów (w tym 7,6594 ha pozostaje w użytkowaniu wieczystym), które dzielą się na:

- grunty leśne 12,27 ha,
- użytki rolne 143,44 ha (w tym nieużytki 8,26 ha),
- grunty zabudowane i zurbanizowane 430,53ha (w tym drogi 351,73 ha),
- grunty pod wodami 0,31 ha,
- tereny różne 0,26 ha.

Dochód osiągnięty ze: sprzedaży, zamiany, wywłaszczeń nieruchomości oraz sprzedaży użytkownika wieczystego od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wyniósł:

wartość brutto 495 713,23 zł w tym wartość VAT 48 458,93 zł, wartość netto 447 254,43 zł

W omawianym okresie dokonano następujących czynności prawnych w stosunku do nieruchomości:

Dokonano sprzedaży:

Lp.	Obręb	Nr działki	Sprzedaż na rzecz:	Pow. działki (ha)	Wartość (zł)	Vat 23%	Wartość z Vat
1.	Purda	480/8	Janusz Gręda	0,0012	2 250,00 zł	0,00 zł	2 250,00 zł
2.	Trękus	20/1	Aldona Sulikowska	0,0091	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
3.	Purda	101/22	E. T. Kaźmierscy	0,0847	62 520,00 zł	14 379,60 zł	76 899,60 zł
4.	Purda	480/9, 480/11	B. J. Rojek	0,0144 0,0097	15 150,00 zł	0,00 zł	15 150,00 zł
5.	Purda	711/6	W. F. Kincel	0,0152	14 190,00 zł	0,00 zł	14 190,00 zł
6.	Kaborno	175/5	B. Kubit	0,0800	8 600,00 zł	0,00 zł	8 600,00 zł
7.	Patryki -udział 30/100	155/6	S. Kornatowska	0,1296	17 600,00 zł	0,00 zł	17 600,00 zł
8.	Nowa Kaletka	163/1	J. Jędrzejczyk	0,0100	11 100,00 zł	0,00 zł	11 100,00 zł
9.	Klewki	6/330	H. A. Czarneccy	0,1807	26 700,00 zł	0,00 zł	26 700,00 zł
10.	Klewki	6/331	J. Dobrzeński	0,0402	11 450,00 zł	0,00 zł	11 450,00 zł
11.	Purda	367/5	R. Gumieny	0,9420	38 871,00 zł	8 940,33 zł	47 811,33 zł
12.	Patryki	43	O. P. Piłkuła	0,0775	35 050,00 zł	8 061,50 zł	43 111,50 zł
13.	Prejłowo	30/13	M. Deluga	0,0346	5 650,00 zł	0,00 zł	5 650,00 zł
14.	Marcinkowo	207/23	R. Rybak	0,1540	74 250,00 zł	17 077,50 zł	91 327,50 zł

Dokonano nieodpłatnego przejęcia gruntów:

Lp.	Obręb	Nr działki	Przejęcie od:	Pow. działki (ha)	Wartość (zł)	Vat 23%	Wartość z Vat
1.	Klebark Mały	271/6	KOWR OT Olsztyn	0,0341	1 286,14 zł	0,00 zł	1 286,14 zł
2.	Klebark Mały udz. 1/80	285/29	G. Zapała	0,0566	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	Klebark Mały udz. 1/80	285/31	G. Zapała	0,3219			
	Klebark Mały udz. 1/80	285/32	G. Zapała	0,0636			
Lp.	Obręb	Nr działki	Przejęcie od:	Pow. działki (ha)	Wartość (zł)	Vat 23%	Wartość z Vat
3.	Szczęsne	194/2	M. Jarosz	0,3045	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
4.	Szczęsne	194/14	T. W. Kosiewicz	0,1537	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
5.	Klebark Wielki	117/22	Grupa Inwest. Projekt	0,2499	75 200,00 zł	0,00 zł	75 200,00 zł

Dokonano sprzedaży użytkowania wieczystego na podstawie decyzji:

Lp.	Obręb	Nr działki	Sprzedaż na rzecz:	Pow. działki (ha)	Wartość (zł)	Vat 23%	Wartość z Vat
1.	Zgniłocha	199/2	Dariusz Matusiak	0,1252	20 624,00 zł	0,00 zł	20 624,00 zł

Dokonano przeniesienia własności nieruchomości aportem do spółki, w zamian za objęcie udziałów:

Lp.	Obręb	Nr działki	Sprzedaż na rzecz:	Pow. działki (ha)	Wartość (zł)	Vat 23%	Wartość z Vat
1.	Purda	624/13	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Północ Sp. z o. o.	0,0857	459 000,00 zł	105 570,00 zł	564 570,00 zł
	Purda	624/15		0,0660			
	Purda	624/17		0,0162			

Dokonano zamiany nieruchomości:

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. działki (ha)	Przekazujący	Wartość (zł)	Vat 23%	Wartość z Vat
1.	Nerwik	52/1	0,0037	Jan Adamowicz	7 142,00 zł	0,00 zł	7 142,00 zł
		52/3	0,0200				
		51/2	0,0172	Gmina Purda	5 182,00 zł	0,00 zł	5 182,00 zł

Dokonano zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na wybudowanie przepompowni ścieków oraz zabudowanej przepompownią ścieków i kanalizacją sanitarną:

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. działki (ha)	Przekazujący	Wartość (zł)	Vat 23%	Wartość z Vat
1.	Szczęsne	110/40	0,9040	J. D. Włodarczyk	12 195,12 zł	2 804,88 zł	15 000,00 zł
		110/46	0,0021				
2.	Trękussek	4/61	0,0516	J. J. Kaczmarczyk	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł

Przejęcie z mocy prawa gruntów stanowiących własność Gminy Purda na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie decyzji Nr 05/23 z dnia 29 marca 2023 r. znak: WIN-II.7820.1.11.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.; „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 w zakresie budowy ścieżki rowerowej od km 7+603,50 do km 31+041,90 z podziałem na zadania: zadanie 1 -budowa ścieżki rowerowej w granicach administracyjnych gminy Stawiguda miejscowość Bartąg, Zazdrość, zadanie 2 - budowa ścieżki rowerowej w granicach administracyjnych gminy Purda miejscowość Butryny, Nowa Kaletka, Zgniłocha, z podziałem na etapy; Etap 1 od km 7+603,50 do km 9+694,50, Etap 2 od km 10+519,50 do km 31+041,90”.

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. działki (ha)	Przekazujący	Wartość (zł)	Vat 23%	Wartość z Vat
1.	Trękus	84/6	0,0051	Gmina Purda	2 548,35 zł	0,00 zł	2 548,35 zł
2.	Przykop	322/5	0,0057	Gmina Purda	9 515,10 zł	0,00 zł	9 062,00 zł
3.	Przykop	351/5	0,0055	Gmina Purda	5 267,85 zł	0,00 zł	5 267,85 zł
4.	Pokrzywy	466/9	0,0062	Gmina Purda	5 694,15 zł	0,00 zł	5 694,15 zł
5.	Pokrzywy	56/1	0,0138	Gmina Purda	4 681,95 zł	0,00 zł	4 681,95 zł
6.	Butryny	589/1	0,0034	Gmina Purda	1 455,30 zł	0,00 zł	1 455,30 zł
7.	Butryny	438/2	0,0050	Gmina Purda	1 608,60 zł	0,00 zł	1 608,60 zł
8.	Butryny	490/1	0,0060	Gmina Purda	6 001,80 zł	0,00 zł	6 001,80 zł
9.	Butryny	505/1	0,0061	Gmina Purda	1 715,70 zł	0,00 zł	1 715,70 zł
10.	Nowa Kaletka	29/1	0,0500	Gmina Purda	odwołanie		0,00 zł
11.	Nowa Kaletka	128/1	0,0079	Gmina Purda	odwołanie		0,00 zł
12.	Nowa Kaletka	122/1	0,0059	Gmina Purda	odwołanie		0,00 zł
13.	Nowa Kaletka	141/4	0,0040	Gmina Purda	odwołanie		0,00 zł
14.	Zgniłocha	3/1	0,0069	Gmina Purda	odwołanie		0,00 zł
15.	Zgniłocha	19/1	0,0176	Gmina Purda	odwołanie		0,00 zł
16.	Zgniłocha	185/7	0,0005	Gmina Purda	odwołanie		0,00 zł
17.	Zgniłocha	189/1	0,0010	Gmina Purda	odwołanie		0,00 zł
18.	Zgniłocha	150/3	0,0011	Gmina Purda	odwołanie		0,00 zł
19.	Zgniłocha	220/1	0,0054	Gmina Purda	odwołanie		0,00 zł

20.	Zgniłocha	145/8	0,0009	Gmina Purda	odwołanie		0,00 zł
21.	Zgniłocha	202/7	0,0007	Gmina Purda	837,90 zł	0,00 zł	837,90 zł
22.	Zgniłocha	203/5	0,0006	Gmina Purda	1 279,95 zł	0,00 zł	1 279,95 zł
23.	Zgniłocha	204/8	0,0003	Gmina Purda	558,60 zł	0,00 zł	558,60 zł
24.	Zgniłocha	147/6	0,0011	Gmina Purda	376,95 zł	0,00 zł	376,95 zł
25.	Zgniłocha	44/10	0,0007	Gmina Purda	1 510,95 zł	0,00 zł	1 510,95 zł

Nieruchomości gminne oddane w najem i dzierżawę przedstawiają poniższe tabele:

Zestawienie lokali mieszkalnych oraz gruntów objętych umowami najmu

– stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lokale mieszkalne objęte umowami najmu na czas nieoznaczony:

Lp.	Miejscowość	Adres lokalu	Pow. lokalu- m ²	Działka Nr	Pow. działki w ha	Dzierżawa a gruntu m ²	Osoba wynajmująca	Data zawarcia umowy
1.	Butryny	15- m 3	62,20	Nr 186	0,1300	0,00	Żurański Patryk i Dominika	31.12.2020
2.	Butryny	15- m 2	44,40	Nr 186	0,1300	0,00	Popławska Katarzyna	29.01.2016
3.	Kaborno	8	80,15	Nr 97/2	0,0867	867,00	Makowska Edyta (Janowitz)	01.01.2002
4.	Marcinkowo	1	73,50	Nr 148/4	0,0580	580,00	Skalska Daniela	01.08.1995
5.	Marcinkowo	64- m 7	36,90	Nr 203/11 udz.74/1000, Nr 203/14 udz.17/1000	0,0462 1,0990	0,00	Tomaszewski Lech Jesień Zofia	04.02.2016
6.	Marcinkowo	65- m 1	58,50	Nr 203/11 udz.107/1000, Nr 203/14 udz.20/1000	0,0462 1,0990	0,00	Kamila Zimmerman	30.10.2023
7.	Marcinkowo	65- m 4	59,70	Nr 203/10 udz.115/1000 Nr 203/14 udz. 22/1000	0,0415 1,0990	0,00	Malejki Ryszard i Mariola	25.01.2011
8.	Marcinkowo	65-m 10	29,70	Nr 203/10 udz. 66/1000, Nr 203/14 udz. 13/1000	0,0415 1,0990	0,00	Raflewski Sławomir	25.01.2011
9.	Nowa Kaletka	26	96,30	Nr 105/9	0,3625	0,00	Kwiatkowska Regina	04.05.1995
10.	Nowa Wieś	48- m 1	58,00	Nr 353	0,1100	561,00	Złotkowska Henryka	24.08.2007
11.	Nowy Przykop	1	65,62	Nr 3350/10	0,1067	1067,00	Złotowska Elżbieta	30.10.2007

12.	Purda	12- m 1	37,00	Nr 526	0,1517	0,00	Skrzypska Lila	16.12.1996
13.	Purda	12- m 3	34,00	Nr 526	0,1517	0,00	Krasilewicz Tatiana	15.10.2003
14.	Purda	96 A,B	36,10	Nr 99	0,3087	580,00	Raubo Krzysztof	12.05.2016
15.	Trękus	32- m 1	50,64	Nr 94	0,2100	1 048,00	Wallendszus Izabela	01.12.2015
16.	Wyrandy	18- m 1	61,94	Nr 96/6	0,3264	1664,00	Sadowska Joanna	01.08.2022

Lokale mieszkalne objęte umowami najmu socjalnego:

Lp.	Miejscowość	Adres lokalu	lokal- m ²	Działka Nr	Pow. działki w ha	Pow. gruntu - m ²	Osoba wynajmująca	Data zawarcia umowy
1.	Klewki	4A- m 2	21,50	Nr 60/61, udz. 1483/10000	0,1917	0,00	Stępkowska	29.12.2017
2.	Klewki	4A-m 18	20,58	Nr 60/61, udz. 1483/10000	0,1917	0,00	Pieślak J.	21.06.2023
3.	Patryki	16 C	15,00	Nr 329/15	0,0798	181,50	Haryński M.	30.12.2020
4.	Patryki	16 D	15,00	Nr 329/15	0,0798	181,50	Śpiewak M.	18.07.2023
5.	Prejłowo	35	61,12	Nr 55/9	0,2734	899,00	Kalinowski K.	01.08.2023
6.	Patryki	16 F	15,00	Nr 329/15	0,0798	181,50	Śpiewak W.	27.07.2023
7.	Szczęsne	28-m 1	55,00	Nr 191/7	0,1496	1 496,00	Żurawska Katarzyna	01.08.2023
8.	Purda	12-m 2	42,72	Nr 523	0,4272	0,00	Szczech Teresa	18.09.2023
9.	Marcinkowo	23-m 3	39,14	Nr 79/3 udz. 451/1000	0,2631	0,0	Skerda Katarzyna	28.02.2022
10.	Klewki	4A-m 9	20,70	Nr 60/61, udz. 431/10000	0,1917	0,0	Jawoszek Daniel	19.10.2021

Lokale chronione:

Lp.	Miejscowość	Adres lokalu	lokal- m ²	Działka Nr	Pow. działki w ha	Pow. gruntu - m ²	Osoba wynajmująca	Data zawarcia umowy
1.	Patryki	16 E	15,00	329/15	0,0798	0,0	GOPS	28.08.2023
2.	Marcinkowo	23/4	38,77	79/3 udz. 451/1000	0,2631	0,0	GOPS	28.08.2023

Lokale zastępcze:

Lp.	Miejscowość	Adres lokalu	lokal- m ²	Działka Nr	Pow. działki w ha	Pow. gruntu - m ²	Osoba wynajmująca	Data zawarcia umowy
1.	Nowa Kaletka	26/1	55,50	105/9	0,3625	0,0	Maria Nowoduńska	27.04.2023

Umowy na dostawę centralnego ogrzewania:

Lp.	Miejscowość	Adres lokalu	Powierzchnia lokalu (m ²)	Data podpisania umowy
1.	Marcinkowo	23 - m 1	86,21	11.12.2006
2.	Marcinkowo	23 – m 2	73,96	11.12.2006
3.	Klebark Wielki	9 – m 1	57,51	26.07.2019
4.	Klebark Wielki	9 – m 2	65,67	26.07.2019

Lokale użytkowe:

Lp.	Miejscowość	Adres lokalu	Pow. lokalu- m ²	Działka nr	Pow. Działki w ha	Pow. gruntu dzierz. m ²	Osoba-Firma wynajmująca	Data zawarcia umowy
1.	Butryny	15 lok 1	72,50	186	0,1300	0,00	NZOZ – Grażyna Kesler – Obara	22.11.2021
2.	Butryny	15 lok 2	25,70	186	0,1300	0,00	Witkowska Sabina – Salon Fryzjerski	31.03.2023
3.	Klewki	15 lok 1	25,30	19/1	0,3043	0,00	Indywidualna Praktyka Stomatologiczna- Stańko Anna	01.01.2022
4.	Klewki	15 lok 2	28,00	19/1	0,3043	0,00	"FINMED Paweł Chojnacki" ul. Gomulickiego 23	01.01.2022
5.	Klewki	15 lok 3	43,03	19/1	0,3043	0,00	„Świat Zdrowia” Operator medyczny Sp. z o. o.	01.01.2022
6.	Marcinkowo	obok 73	5,00	285/8	0,7986	60,00	"FASTER TYPA Spółka Jawna" 11-700 Mrągowo	29.12.2023
7.	Nowa Wieś	16	47,08	304	0,0300	0,00	NZOZ – Grażyna Kesler – Obara	01.01.2022
8.	Purda	12B	16,00	522/3	0,1958	0,00	Orange Polska S.A.	01.06.2016
9.	Purda	96A	105,56 +34,05	99	0,3087	0,00	Komenda Wojewódzka w Olsztynie	29.04.2022

Dzierżawa gruntów:

Lp.	Obręb – Miejscowość	Działka Nr	Powierzchni a działki – m ²	Pow. Dzierżawy- m ²	Nazwisko i imię	Data zawarcia umowy
1.	Butryny	128/3	513	50	Orange Polska S.A.	23.11.2018
2.	Butryny	134/4	400	100	Dąbkowski Józef	31.12.2020
3.	Klebark Wielki	323/1	3094	200	Możejko Damian i Aleksandra	22.11.2021
4.	Klebark Wielki	323/1	3094	200	Romanowska Olga	22.11.2021
5.	Klebark Wielki	323/1	3094	1007	Kuczyński Marek	01.05.2022
6.	Nowa Kaletka	250/1	12 400	10	FHU Mini Falicki Dariusz	01.06.2021
7.	Patryki	155/6	1296 udz.46/100	200	Załucka Elżbieta	01.05.2022
8.	Patryki	128/34	4471	4471	Marcin Wyrzykowski	16.11.2018
Lp.	Obręb – Miejscowość	Działka Nr	Pow. dzierżawy działki – m ²	Pow. Dzierżawy- m ²	Nazwisko i imię	Data zawarcia umowy
9.	Patryki	128/35	4116	4116	Marcin Wyrzykowski	10.07.2017
10.	Klewki	17/21	1 5369	100	P4 Sp. z o.o.	26.11.2021
11.	Kaborno	97/5	664	664	Makowska Edyta Maria	16.11.2018
12.	Purda	523	822	6,5	InPost Warszawa	01.02.2021
13.	Klewki	19/1	3043	4,5	InPost Warszawa	01.02.2021
14.	Purda	624/12	2655	50	Grochowska Stanisława	30.06.2022
15.	Purda	624/12	2655	115	Chachaj Agnieszka	20.05.2021
16.	Purda	624/12	2655	50	Wąsewicz - Dziuban Alina	29.10.2021
17.	Purda	624/12	2655	50	Skowroński Sławomir	20.05.2021
18.	Purda	624/12	2655	70	Mazur Jan	20.05.2021
19.	Purda	624/12	2655	50	Wacławski Stanisław	29.10.2021
20.	Klebark Mały	187	74	74	Romankiewicz Ewa	01.10.2021
21.	Klewki	6/326	688	200	Marianna Kowalczyk	31.10.2022
22.	Trękus	20/2	226	226	Sulikowska Aldona	27.02.2023
23.	Klebark Wielki	40/14	1 269	300	Krystian Wallendszus	11.10.2022

Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste:

Lp.	Obręb geodezyjny	Numer działki	Pow. działki w ha	Rodzaj użytkownika	Cel użytkowania: mieszkaniowy,	Podstawa (decyzja)	Opłata wartość (rocznie)
1.	Łajs	68/2	0,0471	osoba fizyczna	pozostałe (rekreacja)	GR-V-8224-155/89	763,02 zł

2.	Marcinkowo	132	0,0382	osoba fizyczna	mieszkaniowy	G.IV-P-8225-2/88	106,96 zł
3.	Nowa Kaletka	396	0,0785	osoba fizyczna	pozostałe (rekreacja)	GR.IV-P-8225-111/89 A Nr 7282/2021	2 288,58 zł
4.	Nowa Kaletka	438	0,0886	osoba fizyczna	pozostałe (rekreacja)	GR.IV-P-8225159/89	2 583,03 zł
5.	Nowa Kaletka	443	0,0394	osoba fizyczna	pozostałe (rekreacja)	A Nr 9194/1989	1 148,67 zł
6.	Nowa Kaletka	239/19	0,0423	osoba fizyczna	pozostałe (rekreacja)	A Nr 3883/1989	736,02 zł
7.	Nowa Kaletka	245/1	6,8381	osoba prawna	pozostałe nieruchomości	G.I.8225-I-259/92	98 790,00 zł
8.	Nowa Kaletka	298/23	0,0521	osoba fizyczna	pozostałe (rekreacja)	GR.IV-P-8225-6-89	844,02 zł
9.	Nowa Kaletka	298/25	0,0394	osoba fizyczna	pozostałe (rekreacja)	G.IV-P-8225-43/89	1 148,67 zł
Lp.	Obręb geodezyjny	Numer działki	Pow. działki w ha	Rodzaj użytkownika	Cel użytkowania: mieszkaniowy,	Podstawa (decyzja)	Opłata wartość (rocznie)
10.	Nowa Kaletka	298/31	0,0405	osoba fizyczna	pozostałe (rekreacja)	A Nr 10913/1989	1 180,74 zł
11.	Purda	142/21	0,0868	osoba fizyczna	pozostałe (rekreacja)	GR.IV-P-8225-75/89	1 275,96 zł
12.	Purda	142/9	0,0853	osoba fizyczna	pozostałe (rekreacja)	GR-IV-P-8225-79/89	2 486,85 zł
13.	Purda	647/1	0,1136	osoba fizyczna	mieszkaniowy	GR-V-8224-52/89	321,03 zł
14.	Purda	678/47	0,0695	osoba fizyczna	pozostałe (rekreacja)	GR.IV-P-8225-149/89 A Nr 5767/1990	2 026,20 zł

Dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste na cele gminy:

Lp.	Właściciel		Dane działki				Data zawarcia umowy
	Wydzierżawiający	Obręb – Miejscowość	Działka Nr	Powierzchnia działki – ha	Pow. najmu Dzierżawy- m ²	Powierzchnia lokalu - m ²	
1.	Nadleśnictwo Olsztyn	Marcinkowo	3118/10 3118/8	0,8356 2,4142	32 498		21.08.2015
2.	Nadleśnictwo Nowe Ramuki	Nowa Wieś	3280/1	16,3000	2		03.10.2017
3.	Nadleśnictwo Jedwabno 12-122Jedwabno ul. 1 Maja 3	Butryny Dłużek Bałdy	3046/5, 3046/8, 3047/1, 3048/1, 3048/2, 3048/4,	Budowa sieci wodociągowej	1 901		31.12.2013
4.	Nadleśnictwo Jedwabno 12-122Jedwabno	Nowa Kaletka	Część działek: 3090/2,	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej	Budowa 487,50 m ² Eksploatacja		31.03.2015

	ul. 1 Maja 3		3090/1		325 mb		
5.	Nadleśnictwo Jedwabno 12-122 Jedwabno ul. 1 Maja 3	Zgniłocha, Nowa Kaletka	Część działek: 3090/1, 3090/2	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej	Budowa 648 m ² Eksploatacja 432 mb		28.07.2015
6.	Nadleśnictwo Nowe Ramuki	Butryny Chaberkowo	3508/16	0,5602	5 602		27.02.2019
7.	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	Butryny	537/1	0,0151	151		05.08.2015
8.	Czapla Mirosława	Purda	387/11	2 1750	5 000		01.02.2022
9.	A. M. Dąbkowscy Pokrzywy 14	Pokrzywy	3466/15	0,1299	200		01.04.2022
	Właściciel	Dane działki					Data zawarcia umowy
Lp.	Wydierżawiający	Obręb – Miejscowość	Działka Nr	Powierzchnia działki – ha	Pow. najmu Dzierżawy- m²	Powierzchnia lokalu - m²	
8.	Nadleśnictwo Olsztyn, Zazdrość 3	Trękuszek, Wyrandy, Nowa Wieś, Marcinkowo, Purdka	2, 3/3, 9/5, 3092/1, 3093, 18/8, 3096/4, 72/4 3229/2, 3118/6, 3118/8, 3118/10 3147/1, 3148/2	Eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	1620		02.09.2020

Załącznik nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 r.,
Wójta Gminy Purda
Z 26 marca 2024 r.

**Sprawozdanie (wykaz działań i wydatków)
w okresie od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2022 r.
referatu organizacyjnego
Promocja (Rozdział 75075).**

Wydatki RO Promocja dzielą się na dwa działy: zakup materiałów i wyposażenia UG oraz zakup usług pod nazwą pozostałe.

Do materiałów zalicza się między innymi artykuły rzeczowe, wydawnictwa promujące gminę Purda. Należą do nich również wydatki na produkty żywnościowe, które są poczęstunkiem podczas organizowanych przez gminę bądź będących pod gminnym patronatem uroczystości takich jak Kiermasz w Bałdach, Dożynki Gminne, Gala Stypendialna czy Seniorada oraz inne podobne uroczystości, które organizuje gmina (turnieje sportowe, jubileusze instytucji i klubów sportowych, rocznice pożycia małżeńskiego itp).

Na pozostałe usługi składają się głównie opłaty za usługi niematerialne. Takie jak m. in. występy artystyczne podczas Kiermaszu w Bałdach, dożynek gminnych czy innych uroczystości. To również wynajem sceny oraz opłata za nagłośnienie, opłata za materiały audiowizualne oraz prasowe reklamujące np. walory turystyczne naszej gminy.

W ubiegłym roku (2023) na rozdział 75075 (promocja) wydano 130 509,14 zł

Henryk Sadowski

Referat Organizacyjny UG w Purdzie

Załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 r,
Wójta Gminy Purda
z 26 marca 2024 r.

Zał. Do sprawozdania ochrona PPOŻ 2023 r.
Część opisowa

Ważniejsze wydatki bieżące zakupione z budżetu Urzędu Gminy Purda:

1. Sprzęt ochrony osobistej strażaka ochotnika:

- odzież ochronna osobista 2 kpl. Osp Purda -10 000 zł;
- buty specjalne strażaka 1 para- -OSP Nowa Wieś- 680,00 zł;
- mundury koszarowe dla drużyn młodzieżowych -9 szt. OSP Nowa Wieś – 1162,,35 zł;
- ubrania koszarowe, buty, ,rękawice dla strażaków ochotników OSP Klebark W.- 11 200,00 zł;
- toporek +pochewka dal 2c strażaków ochotników OSP Purda - - 164,00 zł;
- umundurowanie członków MDP OSP Butryny – 1000, 00 zł;
- buty specjalne Osp Klebark Wielki – 1 para -640,00 zł;
- ubranie specjalne FHR 3- cz.+ kurtka 2 szt. ,umundurowanie Koszarowe -3 szt. , kurtka lekka -1 szt. OSP Purda - 10 470,00 zł;
- ubranie koszarowe po kursie podstawowym OSP Klebark Wielki – 760,00 zł;
- ubranie specjalne ochronne -1 szt. ,ubranie lekkie -4 kpl. , rękawice -3 pary dla strażaków ratowników OSP Butryny – 10 000, 00 zł.

2. Wynagrodzenie za akcje ratowniczo-gaśnicze ochotników strażaków – 62 268,00 zł.

3. Zakup materiałów i wyposażenia : paliwa silnikowe i do sprzętu ratowniczo-gaśniczego, , tlen medyczny sprzężony do butli z tlenem, materiały, do techniki grzewczej, detektor wielogazowy , materiały do drukarek, środki pianotwórczy, lampy Led do oświetlenia OSP , zbiornik na wodę bez stelaża, , zakup sensora do miernika gazu, części zamienne do naprawy sprzętu ochrony dróg oddechowych , siłownik pneumatyczny do wejścia do kabiny pojazdy ratowniczo-gaśniczego , akumulatory, ,elektrody do AED, materiały eksploatacyjne dla OSP Gmina Purda- 71 586, 91 zł.

4. Zakup energii : energia elektryczna OSP Butryny – 24 022, 00 zł,
Energia gazowa OSP Klebark Wielki – 7 988,00 zł.

5. Zakup usług pozostałych:

- przegląd okresowy Mercedes OSP Klebark Wielki- 1402,79 zł,
- konserwacja kotła kondensacyjnego ogrzewania remizy OSP Nowa Wieś – 953 ,25 zł;

- okresowy przegląd pojazdu ratowniczego OSP Purda z wymianą płynów technicznych i usunięciem usterek z wymianą zużytych elementów – 3926,17 zł
- legalizacje butli gazowej -Osp Nowa Wieś – 676,50 zł;
- przeglądy i kalibracje sprzętu ppoż OSP Nowa Wieś – 289,00 zł;
- zakup usługi wykonania haka holowniczego dla OSP Klebark Wielki i instalacji elektrycznej w poj. ratowniczo-gaśniczym – 2865,00 zł,
- opłata za udział w obozie szkoleniowo- wychowawczym OSP Purda, Klebark Wielki i Nowa Wieś – 3000,00 zł;
- przegląd sprzętu ppoż OSP Purda - 2275,50 zł;
- przegląd sprzętu ppoż OSP Klebark Wielki – 7140,15 zł;
- przegląd sprzętu ppoż OSP Butryny – 1660,50 zł;
- przegląd sprzętu ppoż OSP Nowa Wieś – 1660,50 zł;
- konserwacja sprzętu i atestacja aparatów powietrznych i masek pgaz OSP Klebark Wielki – 2275,50 zł ,
- obsługa serwisowa sprzętu ppoż do działań ratowniczych - OSP Klebark Wielki -3773,63 Zł;
- przegląd samochodu NOL 87998 z wymianą filtrów, olejów , diagnostyki, przeglądu technicznego 2485,53 Zł.

Załącznik nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 r,
Wójta Gminy Purda
z 26 marca 2024 r.

Purda 25 stycznia 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZA 2023 R.

Rozdział	§	Plan	Realizacja	Opis przedmiotu działalności	Uwagi
75421	4210	12 000,00	5 895,61	3 szt. Lamy warsztatowe jako źródła awaryjnego oświetlenia, 1 szt. Naświetlacz led, urządzenie wielofunkcyjne (skaner, fax, kopiarka, drukarka), 2 szt. POWERBANK do kilkukrotnego ładowania kilku telefonów komórkowych i innych urządzeń, radio na baterie, listwa zabezpieczająca przepięcie	Zabezpieczenie zarządzania kryzysowego, ćwiczeń i służb, odbierania komunikatów radiowych, awaryjnych źródeł zasilania i ładowania telefonów komórkowych
	4300	500,00	0,00	Zakup pozostałych usług	Brak realizacji usług
75414	4210	2 000,00	293,24	Zakup materiałów	Tabliczki informacyjne
	4300	500,00	0,00	Zakup pozostałych usług	Brak realizacji usług

Specjalista ds. zarządzania kryzysowego

Jerzy Sałacki

Załącznik nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 r.

Wójta Gminy Purda
z 26 marca 2024 r.

Sprawozdanie za wykonanie budżetu za rok 2023

Bieżące:

- Awarie:
 - a) Usunięto 24 awarie sieci wodociągowej – 40.000,00 zł brutto
 - b) Usunięto 12 awarii sieci kanalizacji sanitarnej – 60.000,00 zł brutto

Obiekty gminne:

- Remont świetlicy wiejskiej w m. Zgniłocha
- Remont świetlicy wiejskiej w m. Marcinkowo
- Remont pomieszczeń biurowych w budynkach gminnych

Oświetlenie uliczne:

- Wymieniono 72 źródła światła,
- Wymieniono 17 opraw oświetleniowych

Inne

- Zakup pompy głębinowej – 9 974, 17 zł
- Zakup pomp do sieci kanalizacyjnej – 20.000,00 zł
- Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki w m. Zgniłocha

Utrzymanie dróg

Wykonano remonty dróg na terenie gminy Purda, do naprawy dróg użyto:

- mieszanki stabilizacyjnej - 1370 ton
- piasek – 250 ton
- kruszywo łamane - 300 ton
- Gruz budowlany - 250 ton

Łączna kwota zakupionych materiałów: 200 733,56 zł

Załącznik nr 12
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 r,
Wójta Gminy Purda
z 26 marca 2024 r.

Sprawozdanie

Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Purdzie za 2023 rok

Zaplanowano dochody w wysokości 117 000 z którego 2000zł. przeznaczono na przeciwdziałanie narkomanii. W/w środki pochodziły z opłat wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Purda.

Ostatecznie z opłat za wydane zezwolenia wpłynęło do budżetu 116 546,03 zł. Wydatkowano 163 105,52 zł. W związku z niewydatkowanymi środkami z roku 2022r. budżet Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie zwiększył się o 71 703,45 zł. W związku z przekazaniem opłaty za napoje alkoholowe z Urzędów Skarbowych (tzw. małpkowe) w 2023 roku budżet GKRPA w Purdzie zwiększył się o 39 345,73 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest podstawowym dokumentem określającym zakres działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz inicjowania i wspierania przedsięwzięć na rzecz trzeźwości i przeciwdziałania narkomanii. Środki finansowe przede wszystkim przeznacza się na dzieci i młodzież ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień. Program realizowany jest przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie.

W roku 2023 odbyło się 16 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie w tym 14 spotkań z wezwanymi na rozmowy zmierzające do zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Do GKRPA w Purdzie w 2023 roku wpłynęło 26 wniosków z prośbą o skierowanie na leczenie. Na podstawie złożonych wniosków skierowano 12 sprawy do Sądu Rejonowego w Olsztynie w celu skierowania na leczenie odwykowe. Natomiast na badania do biegłych sądowych, zgodnie z zawartą umową, zostało skierowanych 15 osób.

Wydano 11 postanowień w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosków o zezwolenie na sprzedaż alkoholu na terenie naszej gminy.

W roku 2023 członkowie GKRPA w Purdzie uczestniczyli w szkoleniach:

1. „Leczenie odwykowe. Przymusowe leczenie – czy jest przymusowe? Wysłane do sądu i co dalej...? Rozterki Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
2. „Uzależnienia behawioralne”
3. „Szkolenie dla nowych członków KRPA – wprowadzenie do realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i behawioralnych w oparciu o rekomendacje Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2023”
4. „Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno – pomocowych po zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Dokumentacja, wykładnia i stosowanie prawa przez członków ZI i grup D - P”

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie dofinansowała w roku 2023 kolonie letnie dla ośmiorga dzieci z terenu gminy Purda z rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz innymi uzależnieniami, które odbyły się w Poroninie w terminie 11.07 – 20.07.2023r.

GKRPA w Purdzie zorganizowała warsztaty dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Purda. Program ten skierowany był dla dzieci z klas V – VIII, jak również do młodszych dzieci z klas I -III. Dyrektorzy szkół w porozumieniu z nauczycielami oraz psychologami mogli wybrać odpowiednią tematykę szkolenie.

W 2023 roku zostały przeprowadzone 10 kontroli sklepów, członkowie Komisji kontrolującej sklepy w 10 punktach nie stwierdzili nieprawidłowości w trakcie przeprowadzonych kontroli.

W 2023 roku swoją działalność prowadziły świetlice profilaktyczne zlokalizowane w następujących miejscowościach: Klebark Wielki, Butryny, Nowa Kaletka, Purda – we wszystkich placówkach odbywały się zajęcia profilaktyczne. Zatrudnieni we wszystkich świetlicach nauczyciele prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz innymi zjawiskami patologicznymi poprzez zabawę i naukę.

GKRPA w Purdzie w 2023 roku zorganizowała dwa Turnieje Piłki Nożnej dla dzieci pod hasłem „Bądź widoczny – bądź bezpieczny” podczas, którego odbyła się prelekcja związana z bezpieczeństwem pieszych na drogach, którą poprowadzili policjanci z posterunku w Purdzie. Podczas rozgrywek piłkarskich rozdawano opaski odblaskowe.

GKRPA w Purdzie w 2023r. dofinansowała 14 zadań w ramach zadań profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Purda.

GKRPA w Purdzie w 2023r. zorganizowała podczas wakacji świetlice profilaktyczne dla dzieci z terenu gminy Purda, które odbyły się w Butrynach pt. „Wakacje po pandemii” oraz w Purdzie pt. „Kreatywne Wakacje”.

**WYDATKI GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2023 ROK**

Lp.	Ochrona zdrowia Dział 851	Klasyfikacja budżetowa	Plan zmianach	po	Kwota wydana
I.	Rozdz.85153 przeciwdziałanie narkomanii Środki finansowe na przeciwdziałanie narkomanii proponuje się przeznaczyć na działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą:		2 000,00		57,7
1.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, broszur	4240	1 000,00		57,70
2.	Zakup usług	4300	1 000,00		0,00
II.	Rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi		226 049,18		163 047,82
1.	Stworzenie warunków dla zapewnienia prawidłowej realizacji programu- wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3030	52 818,00		40 121,50
2.	Wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli świetlic środowiskowych	4170	30 000,00		27 818,50
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	53 485,45		22 961,79
4.	Dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych	4220	9 000,00		8 264,63
5.	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek	4240	12 258,70		4 403,58
6.	Zakup usług	4300	54 087,03		50 402,00
7.	Delegacje	4410	4 000,00		1 443,90
8.	Opłaty na usługi telekomunikacyjne	4360	400,00		0,00
9.	Składki ZUS	4110	2 000,00		1 571,40
10.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	8 000,00		6 060,52
	RAZEM I. + II.		228 049,18		163 105,52

Załącznik nr 13
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 r.,
Wójta Gminy Purda
z 26 marca 2024 r.

Purda 15 styczeń 2024 rok

FK.3022.1.2024

Pani:

Teresa Chrostowska

Wójt Gminy Purda

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie za 2023 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie został powołany uchwałą nr XII-43/90 Gminnej Rady Narodowej w Purdzie z dniem 16 marca 1990 r. Na 31 grudnia 2023 r. jednostka zatrudniała na umowę o pracę 11 osób, w tym m.in. czterech pracowników socjalnych, asystent rodziny, dwóch pracowników do świadczeń rodzinnych i wychowawczych i funduszu alimentacyjnego, jednego jako pomoc administracyjną i jedną opiekunka.

Nasza jednostka dysponowała budżetem w wysokości 6.543.890,95 zł

Plan budżetu związany z opłatami za pobyt w DPS (Rozdz. 85202 - zadanie własne gminy) wynosił 496.680,00 zł. W 2023 roku z terenu gminy Purda w DPS przebywało 15 osób, wydatki jakie ośrodek poniósł w br. to kwota – 496.678,13 zł.

Plan budżetu związany z opłatami za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (Rozdz. 85508 – zadanie własne gminy) wynosił 126.600,00 zł. Odpłatność Gminy za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy wzrasta z każdym rokiem. W pierwszym roku pobytu dzieci w pieczy odpłatność wynosi 10%, w drugim 30%, w trzecim 50 % ogólnych kosztów. Wydatki jakie ośrodek poniósł w br. na pieczę to kwota 125.227,71 zł.

Plan wydatków w Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny (zadanie własne gminy) wynosił 57.847,47 zł. Wydatki poniesione na to zadanie wyniosły 56.639,72 zł., związane są one w szczególności z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi oraz wyjazdami służbowymi asystenta rodziny.

Plan budżetu w Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

świadczenia wychowawcze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadanie zlecone) wynosi 3.137.294,00 zł. W roku bieżącym wypłacono świadczenia na kwotę ogółem 3.036.507,54 zł., koszty jakie poniesiono na obsługę świadczeń – 90.794,00 zł. (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały, usługi, szkolenia)

Plan budżetu w Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadanie własne od zasiłków stałych) wynosi 22.592,00 zł, została wydatkowana kwota 22.436,21 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze wynosił ogółem 249.497,00 zł. Z tego na pomoc pieniężną w postaci zasiłków celowych (zadanie własne gminy) wydatkowano kwotę 16.542,09 zł., w postaci zasiłków okresowych (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody) wydatkowano kwotę 176.986,53 zł. Pozostała kwota była wydatkowana na opłacenie pobytu osób bezdomnych w schronisku – 45.580,41 zł oraz sprawienie 1 pogrzebu – 3.660,00 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85215 – wyniósł 37.300,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych (środki własne) wydatkowaliśmy kwotę: 37.201,23 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85216 – zasiłki stałe (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody) wynosił 274.354,00 zł. Z tego rodzaju pomocy korzystają osoby, które mają przyznane orzeczenie o niepełnosprawności jednak nie posiadają prawa do renty bądź emerytury. Na zasiłki stałe wydatkowaliśmy kwotę 269.903,19 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (zadania własne i zlecone gminy) wynosi 1.023.896,00 zł., z tego środki własne gminy 808.519,00 zł., środki pochodzące z budżetu wojewody – 197.673,00 zł, środki na zadanie zlecone (opiekun prawny) – 17.240,00 zł, środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 464,00 zł. W rozdziale tym ponoszone były wydatki na działalność bieżącą ośrodka. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, PPK i ZFSS wydatkowano kwotę 876.641,53 zł., ponadto zakupiono materiały biurowe, literaturę fachową, środki czystości, wodę, wyposażenie ośrodka na kwotę ogółem 17.832,73 zł., Wydatki związane z usługami wynoszą 94.157,68 zł. Są to wydatki w szczególności poniesione na prowizje bankowe, zakup usług telefonicznych, najem kserokopiarek przesyłki listowe, konserwacje sprzętu elektronicznego, opiekę autorską programu RESPONS, ochronę obiektu, wywóz śmieci, leasing, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości. Niezbędnym było też wydatkowanie środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodka poprzez kierowanie ich na tematyczne szkolenia. Z tego tytułu ośrodek poniósł koszty w wysokości 2.204,00zł., koszty delegacji, BHP, badania okresowe pracowników, zakup okularów korekcyjnych to koszty w wysokości 7.351,20 zł. Koszt wynagrodzenia opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej (zadanie zlecone) wyniósł 16.933,12 zł. Na koszty obsługi Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 464,00 zł. Na odsetki wydatkowano kwotę 3.309,00 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze (zadanie własne gminy) wynosił 141.843,00 zł, z tego środki własne – 139.383,00 zł, środki pochodzące z Programu „Rozwój Rodzinnych Domów Pomocy” – 2.460,00 zł. Z rozdziału tego opłacano 1 opiekunek na umowę zlecenie oraz 1 zatrudnioną na umowę o pracę. Koszt świadczonych usług wyniósł 138.969,87 zł. Należy zaznaczyć że jest to niższy wydatek w porównaniu ze skierowaniami takich osób do DPS. Ogólna ilość osób wymagających usług opiekuńczych – 7 osób, W ramach programu „Rozwój Rodzinnych Domów Pomocy” wydatkowano kwotę 2.460,00 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85230 - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego otrzymujemy środki na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności wyniósł 118.000 zł. Ze środków własnych wydaliśmy kwotę 22.350,60 zł., natomiast z dotacji 89.402,40 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85295 - pozostała działalność wyniósł: 46.555,00 zł, z tego środki własne – 11.911,00, środki z Funduszu Pomocowego na pokrycie kosztów dożywiania dzieci uchodźców z Ukrainy – 300,00 zł. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” – 34.344,00 zł. W rozdziale tym wydatkowaliśmy 46.213,32 zł. Na dożywianie dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 300,00 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny wyniósł: 1.419,00 zł (zadanie zlecone). Na obsługę tego zadania wydatkowaliśmy kwotę 1.419,00 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów wyniósł 42.226,00 zł. Ze środków własnych wydatkowaliśmy na to zadanie kwotę: 7.908,37 zł., z dotacji 31.633,49 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85513 – składki społeczne świadczeniobiorców (zadanie zlecone) wynosi 64.376,00 zł. Wydatkowano kwotę 64.375,02 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85203 – działalność Klubów Seniora w Patrykach oraz w Nowej Kaletce wyniósł – 74.283,00 zł (zadanie własne). Wydatkowano kwotę 74.197,24 zł, są to wydatki na materiały, usługi, wynagrodzenie koordynatora Klubów oraz umowy zlecenie z prowadzącymi zajęcia w Klubach, wywóz odpadów oraz podatek od nieruchomości.

Plan budżetu w rozdz. 85395 – środki z Funduszu Pomocowego na pomoc uchodźcom z Ukrainy wyniósł – 69.632,00 zł. Na jednorazową pomoc w postaci 300 zł dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 3.672,00 zł, natomiast na świadczenie pieniężne za zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dla obywateli Ukrainy wydatkowano 65.960,00 zł.

W rozdziale powyższym zaplanowano również kwotę 251.034,99 zł na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków elektrycznych oraz refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 251.034,99 zł

Plan budżetu w rozdz. 85595 – środki z Funduszu Pomocowego na pomoc Uchodźcom z Ukrainy wyniósł – 6.837,60 zł, na zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę –

6.638,60 zł, natomiast na koszty obsługi 199,00 zł.

Ponadto do 30.06.2023 r. nasz ośrodek realizował jeden projekt unijny na łączną kwotę zapisaną w budżecie – 301.623,89 zł. Wydatkowana kwota to 301.623,88 zł.

Tytuł projekt „Usługi społeczne dla rodziny” – realizacja zakończona 30.06.2023 roku.

W projekcie realizowane było wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu. W okresie od stycznia do czerwca 2023 r. psycholog zrealizował 92 h wsparcia.

Świadczona była również praca prawnika – 29 h i doradcy umiejętności psychospołecznych, opiekuńczo-wychowawczych - 99 h godzin wsparcia.

W projekcie działa również terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W I półroczu 2023 r. zrealizował on 56 h wsparcia.

W projekcie były również realizowane różne warsztaty. W roku 2023 r. przeprowadzono następujące warsztaty:

- a) Wychowania bez przemocy -10h
- b) Samoobrony -10 h
- c) Zajęcia z integracji sensorycznej – 100 h
- d) Edukacja przyszłych rodziców – 4 h
- e) Pomoc pedagogiczna – 123 h
- f) Trener mentalny – 9,5 h

Z rodzinami pracował asystent rodziny zatrudniony w ramach projektu na ½ etatu. Swoje wsparcie świadczyli również opiekunowie grup samopomocowych, których rolą było opracowanie i wypełnianie zapisów zawartych w kontraktach socjalnych, opieka nad uczestnikami projektu, bieżące reagowanie na ich potrzeby.

Wolontariusze angażowani byli w opiekę nad dziećmi podczas zajęć rodziców, podczas wyjazdów, festynów i innych lokalnych wydarzeń.

Działyły świetlice w 5 lokalizacjach, uruchomionych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnej społeczności (w Marcinkowie, Klewkach, Purdzie, Przykop i Butrynach), Zatrudniono prowadzących do prowadzenia zajęć, zakupiono materiały edukacyjne na świetlice, poniesiono koszt związany z cateringiem na zajęcia. W roku 2023r. łącznie odbyło się 462 godzin zajęć świetlicowych.

W ramach projektu odbywały się również spotkania otwarte dla osób nie tylko z projektu, ale również lokalnej społeczności. Spotkania były o tematyce zgodnej z potrzebami zgłaszanymi przez sołtysów, szkoły, pracowników GOPS oraz bezpośrednio od lokalnej społeczności. Tematyka dotyczyła: zapobiegania bólom kręgosłupa u osób starszych, technik pamięciowych, uzależnień wśród młodych, bezpieczeństwa finansowego, dietetyki, technik relaksacyjnych, profilaktyka zdrowia. Od kwietnia

odbywały się wyjazdy edukacyjno -integracyjne: wyjazdy do Giżycka, Gdyni, Torunia, Gdańska i Warszawy. Ponożono wydatki na leasing samochodu, dowóz uczestników, koszty eksploatacji pojazdu oraz zatrudnienie kierowcy.

Zrealizowano 3284 godzin wsparcia usług opiekuńczych. W ramach projektu w obecnym roku objętych usługami opiekuńczymi było 11 uczestników projektu.

Ponadto na terenie gminy uruchomiono dwa mieszkania wspierane: w Purdzie i Marcinowie. GOPS cyklicznie ponosił odpłatność za czynsz, energię i inne media występujące w danych lokalach. Nadzór nad mieszkaniami sprawowali opiekunowie grup samopomocowych.

Załącznik nr 14
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 r.,
Wójta Gminy Purda
Z 26 marca 2024 r.

Marcinkowo 30 stycznia 2024 r.

Pani:

Teresa Chrostowska

Wójt Gminy Purda

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie
za rok 2023

Środowiskowy Dom Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie został powołany uchwałą nr XXXVII/278/2018 Rady Gminy Purda z dnia 23 lutego 2018 r. Na dzień 31 grudnia 2023 r. jednostka zatrudniała na umowę o pracę 29 osób, którzy łącznie zatrudnieni są na 27,5 etatu.

Plan wydatków budżetowych obejmuje rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (zadanie zlecone gminie). Nasza jednostka na rok 2023 dysponowała budżetem w wysokości 3 396 123,00 zł., z czego wydatkowano kwotę 3 396 110,14 zł. Różnica w wysokości 12,86 zł, została w dniu 31.12.2023 r. zwrócona na konto Urzędu Gminy i podlega zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego jako kwota niewykorzystanej dotacji.

Wydatki ponoszone były na zapewnienie dziennej opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi zwanymi uczestnikami, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w zakresie przystosowania do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

Dom w Marcinkowie przeznaczony jest dla 58 dorosłych osób, natomiast filia w Prejłowie przeznaczona jest dla 60 dorosłych osób.

Szczegółowy zakres ponoszonych wydatków:

§4010 – wynagrodzenia osobowe – plan wynosił 1 661 481,72 zł, i został w całości wydatkowany- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosił 103 366,42 zł. i został w całości wydatkowany- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan wynosi 293 103,10 zł i został w całości wydatkowany.

§4120 – składki na Fundusz Pracy – plan wynosi 38 014,33 zł i został w całości wydatkowany.

§4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan wynosi 12 032,00 zł i został w całości wydatkowany na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie.

§4210 – zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu i urządzeń – plan wynosi 207 482,86 zł i został w kwocie 207 482,81 zł (zwrot w kwocie 0,05 zł). Wydatki obejmowały głównie zakup środków czystości, jednorazowych naczyń oraz rękawic jednorazowych i materiałów biurowych, a także wyposażenia zgodnie z załączonymi tabelami.

§4220 – zakup środków żywności- plan wynosi 230 000,00 zł i został w całości wydatkowany zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2020 r. poz. 249).

§4240 – zakup materiałów i artykułów do terapii – plan wynosi 90 054,42 zł i został wydatkowany w kwocie 90 051,31 zł (zwrot w wysokości 3,11 zł) obejmując zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć z podopiecznymi jednostki.

§4260 – zakup energii – plan wynosił 67 915,80 zł, i został w całości wydatkowany.

§4270 – zakup usług remontowych – plan wynosi 21 192,90 zł i został w całości wydatkowany na remonty dachów w Marcinkowie oraz w Prejłowie.

§4280 – zakup usług zdrowotnych – plan wynosił 2 574,00 zł i został w całości wydatkowany na badania okresowe, wstępne i kontrolne pracowników.

§4300 – zakup usług pozostałych – plan wynosi 605 038,15 zł, wydatkowano 605 028,45 zł, co stanowi 99,99% planu (zwrot w wysokości 9,70 zł). Wydatki zostały poniesione głównie na transport uczestników, zakup usług pocztowych, instalację monitoringu w budynkach, usługi asenizacyjne, catering, solid security, konserwację drukarek, a także termoizolację budynku w Prejłowie pianą PUR (dodatkowa dotacja celowa).

§4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – plan wynosi 3 258,06 zł i został w całości wydatkowany.

§4410 – podróże służbowe – plan wynosi 3 581,02 zł i został w całości wydatkowany na wypłatę ryczałtu samochodowego kierownika jednostki.

§4440 – odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan wynosi 51 841,96 zł i został w całości wydatkowany na zasilnie konta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan wynosi 3 409,10 zł i został w całości wydatkowany na niezbędne szkolenia pracowników, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zajmowanych przez nich stanowisk pracy, pogłębiające wiedzę oraz doskonalące ich umiejętności i kompetencje- głównie na przeprowadzenie szkoleń obowiązkowych, zgodnych z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

§4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – plan wynosi 1 777,16 zł i został w całości wydatkowany na opłacenie składek ppk pracodawcy.

Plan wydatków w roku 2023 r. został wykonany na poziomie prawie 100 %. Kwota w wysokości 12,86 zł, została w dniu 31.12.2023 r. zwrócona na konto Urzędu Gminy i podlega zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego jako kwota niewykorzystanej dotacji. Środki te stanowiły niewykorzystaną dotację zaplanowaną w paragrafach 4210- 0,05 zł, 4240-3,11 zł oraz 4300- 9,70 zł, z czego kwota 11,57 zł stanowi niewykorzystaną dotację ŚDS w Marcinkowie (4210- 0,05 zł, 4240-3,11 zł oraz 4300- 8,43 zł), a kwota 1,27 zł niewykorzystaną dotację filii w Prejłowie (4300).

Załącznik nr 15
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 r,
Wójta Gminy Purda
z 26 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PURDZIE
ZA OKRES OD STYCZNIA 2023 DO GRUDNIA 2023**

Dział

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

WYKONANIE DOCHODÓW

KLASYFIKACJA	plan finansowy na rok 2023
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	393.000,00
DOMY I OŚRODKI KULTURY	393.000,00
dotacja podmiotowa Gmina Purda	393.000,00

WYKONANIE WYDATKÓW

KLASYFIKACJA	wydatki wykonane – stan na 31.12.2023
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
DOMY I OŚRODKI KULTURY	
404-01 wynagrodzenia osobowe	239.971,80
405-01,02 składki ZUS	46.177,37
405-03 składki na fundusz pracy	2.219,71
404-02 wynagrodzenia bezosobowe	39.734,67

404-03	Składki zdrowotne	22.985,23
401	zakup materiałów i wyposażenia	25.841,90
402-01	zakup usług pozostałych	74.356,22
402-02	zakup usług telekomunikacyjnych	1.647,44
403	Podatki i opłaty	2.572,80
409	krajowe podróże służbowe	5.936,02
402-03	szkolenie pracowników	550,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	400,00
SUMA		462.393,16

W okresie sprawozdawczym odbywały się następujące stałe zajęcia artystyczne i animacyjne:

Klewki

Grupa Teatralna „Nie na Dziś” – grupa artystyczna dla dorosłych (16 osób), instruktor Marcin Kiszluk;

Ceramika - zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży (10 osób), instruktor Teresa Kejnar;

Studio Piosenki - zajęcia dla dzieci i młodzieży, dwie grupy (łącznie 11 osób), instruktor Grzegorz Łabacz;

Ludowy Zespół Śpiewaczy Szczęściary – grupa artystyczna dla dorosłych (6 osób), instruktor Grzegorz Łabacz;

Chór im. Elżbiety Gołębiowskiej – grupa artystyczna dla dorosłych (24 osoby), instruktor Adam Wąsik.

Grupa bębnow obręczowych MIRIAM – grupa artystyczna dla dorosłych (12 osób)

Purda

Zajęcia taneczne dla seniorów - zajęcia dla UTW (11 osób), instruktor Grzegorz Łabacz;

Studio Piosenki - zajęcia dla dzieci i młodzieży (6 osób), instruktor Grzegorz Łabacz;

Butryny

Ceramika - zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 lat (6 osób), instruktor Teresa Kejnar; (zajęcia prowadzone do czerwca 2023 r.)

Taniec towarzyski - zajęcia dla dorosłych (7 osób), instruktor Grzegorz Łabacz.

Patryki

Aktywny Senior – zajęcia ruchowe dla seniorów (8 osób), instruktor Ewa Sobieska (zajęcia

prowadzone do czerwca 2023 r.)

Styczeń

Zorganizowano gminną akcję charytatywną ramach **31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**. Realizowane działania: prowadzenie sztabu lokalnego nr 6106, koordynacja działań charytatywnych na terenie gminy Purda oraz licytacje w internecie. W zbiorce internetowej przeprowadzono 403 licytacje na łączną wartość ponad 50 tys. zł. Finał (29.01.2023) został zorganizowany w formie lokalnych wydarzeń w następujących sołectwach: Stary Olsztyn, Szczęsne, Klewki, Marcinkowo, Nowa Kaletka, Klebark Wielki, Pajtuny, Kaborno, Prejłowo, Butryny. Zebrano łącznie 89 194,05 zł (licytacje internetowe + kwesta podczas wydarzeń). Jest to najlepszy wynik wśród gmin wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim.

14 stycznia zorganizowano ponadlokalny **II Przegląd Kolęd i Pastoralek „Warmińskie Kolędowanie”**. W festiwalu udział wzięło 42 solistów, między innymi z Klebarka Wielkiego, Klewek, Szczęsnego, Jerutek, Olsztyna, Gietrzwałdu, Dobrego Miasta, Dźwierzut.

Luty

5 lutego Grupa Teatralna "Nie na Dziś" zagrała w Klewkach spektakl pt. "Królowna Śnieżka" specjalnie dla dzieci i rodzin zastępczych z powiatu olsztyńskiego (we współpracy z PCPR Olsztyn). W wydarzeniu wzięła udział wicemarszałek Sylwia Jaskulska.

21 lutego zorganizowano warsztaty z cyklu **GOK w Purdzie w Kuchni** mającego na celu popularyzację regionalnych tradycji kulinarnych oraz integrację lokalnych środowisk. Spotkanie pt. „Królowa jarzynowa i inne sałatki z ziemniakami” odbyło się w Butrynach. W grupie wykonano sałatkę jarzynową według różnych receptur, sałatkę ziemniaczaną i sałatkę peruwiańską.

Marzec

3 marca GOK współorganizował uroczystość z okazji 5-lecia istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie z Filią w Prejłowie. Przygotowano część programu scenicznego, w którym wystąpili: Ludowy Zespół Śpiewaczy „Szczęściary” i młodzież ze Studia Piosenki. Wydarzenie poprowadził instruktor GOK. Zrealizowano również nagłośnienie imprezy.

5 marca zorganizowano wydarzenie: Gminny Dzień Kobiet. Wystąpiły grupy artystyczne działające przy GOK: Ludowy Zespół Śpiewaczy „Szczęściary” i młodzież ze Studia Piosenki. Impreza w całości została przygotowana i zrealizowana przez GOK.

Kwiecień

1 kwietnia Kiermasz Wielkanocny w Purdzie. Wzięło udział 14 wystawców. Oferta: kwiaty rabatowe, domowe paszety, chleby, ciasta, babki, wiejskie twarogi i sery, dania wegetariańskie, zakwas na żurek, ręcznie robione pierogi, miody tradycyjne, z przyprawami, pyłek pszczeli, rękodzieło, stroiki i palmy wielkanocne.

3 kwietnia zrealizowano rękodzielnicze warsztaty wielkanocne pt. „Obrazek na ścianę” w świetlicy w Przykopic. Prowadząca: Justyna Banaszek z firmy Bosque Kwiaty.

5 kwietnia aktorzy z Grupy Teatralnej „Nie na Dziś” wystąpili jako statyści na planie filmu Grzegorza Dębowskiego pt. „Tyle co nic” (osadzony w realiach polskiej wsi kryminał z silnie zaakcentowanym wątkiem społecznym). W filmie - u boku Marcina Kiszluka prowadzącego nasz teatr wystąpili Andrzej Lejman i Piotr Duda w roli policjantów.

21-22 kwietnia przygotowano i zrealizowano wizytę studyjną dziennikarzy z ogólnopolskich mediów (projekt w ramach współpracy Gminy Purda i Stowarzyszenia Olsztyński Obszar Aglomeracyjny). W spotkaniu wzięło udział 11 dziennikarzy turystycznych, którym prezentowano walory naszej gminy: tradycje pszczelarskie i kulinarne, architekturę, Trakt Biskupi, typowo warmińską wieś Chaberkowo. Podczas spotkania zorganizowano dla gości warsztaty perkusyjne z Grupą Bębnow Obręczowych „Miriam”.

Maj

5 maja - ogłoszenie 3. edycji konkursu fotograficznego „Gmina Purda. Wędrówki Fotografą” pod patronatem honorowym Wójt Gminy Purda Teresy Chrostowskiej.

W maju i czerwcu zaplanowano i zrealizowano etap przygotowawczy do XV Warmińskiego Kiermasu Tradycji, Dialogu, Zabawy w Bałdach. Prace polegały na planowaniu, kosztorysowaniu, promocji, współpracy z partnerami, koordynacji. Pozyskano środki pozabudżetowe: 40,5 tys. złotych.

27 maja Grupa Teatralna „Nie na Dziś” wystąpiła na Festiwalu Teatrów Amatorskich "Pod Brzozą" w Bartągu z „Królową Śnieżką”. To pierwszy wyjazdowy spektakl. Grupa z Klewek wystąpiła w zacnym towarzystwie: Teatr Prawie Dorosły z Bartąga, Teatr Ruchu Lustro z Olsztyna, Teatr Biuro Rzeczy Osobistych z Gdańska.

Czerwiec

16 czerwca na zakończenie sezonu artystycznego zrealizowano kolejny koncert z cyklu „Różne Tonacje”. Wystąpiły grupy muzyczne działające przy GOK w Purdzie wraz z zawodowymi muzykami. Zespół Śpiewaczy Szczęściary (pod kierunkiem Grzegorza Łabacza), Ewa Biermann i Zuzanna Biermann ze Studia Piosenki (pod kierunkiem Grzegorza Łabacza), Grupa Bębnow Obręczowych "Miriam" (pod kierunkiem Arona Bluma), Chór im. Elżbiety Gołębiowskiej (pod kierunkiem

Aleksandry Wąsik i Adama Wąsika), zawodowi muzycy: Aron Blum - gitara basowa i bębny, Rafał Krauze - puzon.

Tytuł koncertu „Lekka Szayba” - zapoczątkował projekt związany z wybitnym grafikiem Rosławem Szaybo (autor m.in. projektów okładek do płyt), związanym z Purdą i Pajtuńskim Młynem.

24 czerwca odbyła się **premiera kolejnego spektaklu Grupy Teatralnej „Nie na Dziś”**: Molier "Skąpiec", w przekładzie Jerzego Adamskiego. Reżyseria - Marcin Kiszluk. muzyka - Andrzej Śleszyński, scenografia – zespół, projekty banknotów – Piotr Pawlik.

Obsada: Harpagon - Piotr Duda, Kleant - Andrzej Lejman, Eliza - Agata Klewiado, Frozyna - Teresa Chrostowska, Walery - Piotr Nowoduński, Strzałka - Magdalena Żabkiewicz, Jakuby - Mariola Poko, Emilia Janczewska, Marianna - Anna Modrzyńska, Ździebełko - Wioletta Pakosz, Szczygiełek - Aleksandra Klewiado, Pani Claude - Ewa Zdrojewska, Szymon – Andrzej Cesarski, Komisarz Policji - Joanna Michalonek, Podkomisarz Policji - Andrzej Przybylski, Anzelm - Tomasz Banet.

Lipiec

Wydarzenie plenerowe **XV Warmiński Kiermas Tradycji Dialogu Zabawy**. Na Trakcie Biskupim z okazji 550. Rocznicy urodzin Kopernika przypomniano o jego roli jako administratora dóbr kapituły warmińskiej. Program obejmował uroczystą mszę św. w kościele w Butrynach, odsłonięcie głazu pamiątkowego dla Kopernika na Trakcie Biskupim oraz inscenizację historyczną upamiętniającą wielkiego astronoma na podstawie „Lokacji łąnów opuszczonych”. Poza tym miały miejsce występy lokalnych artystów, spektakl teatru ulicznego, jarmark lokalnych produktów, prezentacje dawnych rzemiosł, tradycyjnych strojów, gwary i obyczajów warmińskich; działania edukacyjne i rekreacyjne. Na zakończenie zaprosiliśmy na „Potańcówkę Wiejsko-Miejską” - koncert dwóch zespołów folkowych z muzyką do tańca, wystąpili: Hajda Banda oraz Stylowa Orkiestra Taneczna.

2 lipca Zespół Śpiewaczy "Szczęściary" pod kierunkiem Grzegorza Łabacza wziął udział w Festiwalu Piosenki Ludowej i Biesiadnej "U Noju na Warniji" w Gietrzwałdzie.

6 lipca ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego „**Gmina Purda. Wędrówki fotografa**”. Łącznie zgłoszono 62 zdjęcia. Prace oceniano wg następujących kryteriów: walory estetyczne, pomysłowość/originalność oraz jakość.

20 lipca wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego i otwarcie **wystawy pokonkursowej**, przygotowanej w centrum Purdy. Galerię prac można było oglądać przez około dwa tygodnie.

NAGRODY:

1 miejsce – Bartosz Zembrzuski, „Oświecony”, Bałdy (2022)

2 miejsce – Milena Bilcka, „Las zimą”, Prejłowo (2023)

3 miejsce – Agnieszka Graczyk, „Żaba”, Pokrzywy (2023)

Nagroda Wójt Gminy Purda Teresy Chrostowskiej – Katarzyna Manikało-Obidzińska, „Jeszcze w granicach gminy”, Szczęsne (2022)

Nagroda publiczności – Zofia Krzemińska, „We mgle”, Giławy (2023), (86 polubień, 41 komentarzy)

18 lipca w ramach projektu **Wakacje z GOK-iem** odbył się wakacyjny wyjazd do Gdańska dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Purda. W wycieczce udział wzięło 48 dzieci w wieku od 7 do 15 lat. W ramach wyjazdu grupa zwiedziła Narodowe Muzeum Morskie i Ośrodek Kultury Morskiej. W programie był również spacer po starym mieście oraz zwiedzanie Teatru Szekspirowskiego. W Narodowym Muzeum Morskim dzieci i młodzież wzięli udział w warsztatach. Starsza grupa uczestniczyła w zajęciach „Muzyka na wodzie”. Młodsza grupa wzięła udział w warsztatach „Detektyw Motławek w podróży”. Projekt współfinansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sierpień

11 sierpnia obserwacja spadających gwiazd podczas wydarzenia „**Piknik pod gwiazdami. Noc Perseidów**”. Poza tym koncert Grupy Bębnow Obręczowych Miriam pod kierunkiem Arona Bluma, ognisko i wspólna zabawa rytmem a po zmroku obserwacja nieba i lista marzeń przy "spadających gwiazdach"

Wrzesień

3 września Święto Plonów w Gminie Purda, które rozpoczęło się mszą świętą w kościele świętego Michała Archanioła. Stamtąd korowód dożynkowy ruszył na plac przy orliku, gdzie odbywały się oficjalne uroczystości dożynkowe. Wójt Teresa Chrostowska wręczyła nagrody wyróżnionym rolnikom i osobom związanym z branżą rolniczą. Były też nagrody za najładniejsze wieńce (1. Koło Gospodyń Wiejskich Klebabki z Klebarka Małego 2. KGW Marcinkowianki z Marcinkowa 3. KGW Stary Olsztyn) i stoiska (Sołectwo Klebark Mały, a wyróżnienie w tej kategorii uzyskało Sołectwo Nowa Wieś) oraz najlepszy kuch warmiński (KGW Szczęściary ze Szczęsnego, wyróżnienie KGW Kaborno). Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, ze sceny publiczność bawili: Kapela Zespołu Pieśni i Tańca „Warmia”, Zespół Śpiewaczy „Szczęściary” (Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie), młodzież ze Studia Piosenki (GOK w Purdzie), Roland & Gipsy Kings, Bartosz Abramski, DJ Tomasz Kołnierzak.

9 września Grupa Bębnow Obręczowych razem z Aronem Blumem wystąpiła gościnnie w Toruniu, podczas otwarcia Nocy Muzeów w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Miało również miejsce spontaniczne muzykowanie na starówce - m.in. z kontrabasistą Tomaszem Krzemińskim. Następnego dnia **10 września** grupa wystąpiła w kościele ewangelicko-augsburskim w Pile. Panie wystąpiły wraz Aronem Blumem (gitara basowa) i Adamem Falentą (skrzypce) w koncercie "Projekt Bach".

15 września w Butrynach odbyła się **promocja nowej książki** znanego historyka Jana Chłosty o ks. Wacławie Osińskim, który był niegdyś proboszczem w Butrynach. Spotkanie poprowadził Jerzy Łaskowski.

23 września koncert "Autumnal Equinox" w kościele ewangelicko-augsburskim w Olsztynie. Wystąpili: Arad Emamgholi, daf (irański bęben obręczowy), Aron Blum, gitara basowa oraz Grupa Bębnow Obręczowych MIRIAM.

Październik

Realizacji zadania pn. „Aktywna jesień w gminie Purda”, dofinansowanego ze środków KOWR (umowa z Gminą Purda, przygotowanie i realizacja GOK w Purdzie).

Cykl zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjno-sportowym. Przedsięwzięcie adresowane do mieszkańców gminy Purda: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Zadanie realizowano w okresie od października do grudnia.

W ramach projektu zorganizowane zostały:

Zajęcia rytmiczne „Małe nutki” w Klewkach dla dzieci w wieku 3-6 lat z rodzicami. Odbyły się 3 spotkania. Łącznie wzięło w nich udział 15 osób (dzieci z rodzicami). Instruktorem warsztatów rytmicznych był Aron Blum, autor programu edukacyjnego, gitarzysta, improwizator, autor muzyki teatralnej.

Warsztaty umuzykalniające „Muzyczne podróże” dla dzieci w wieku 7-12 lat. Zajęcia zrealizowano w świetlicach w Purdzie i w Butrynach. W każdej lokalizacji odbyły się po 3 spotkania. W zajęciach uczestniczyło łącznie 20 osób. Instruktorem był Aron Blum.

Kurs tworzenia krótkich filmów, warsztaty skierowane były do młodzieży. Odbyły się trzy spotkania w świetlicy w Butrynach. W zajęciach udział wzięło 10 osób. Warsztaty poprowadził fotograf / filmowiec Piotr Pawlik.

Warsztaty taneczne dla dorosłych mieszkańców gminy Purda. W świetlicy w Nowej Wsi odbyły się 4 spotkania taneczne. Zajęcia prowadził Grzegorz Łabacz – instruktor tańca. W warsztatach wzięło udział 12 osób. Uczestnicy nabyli umiejętności z zakresu wybranych współczesnych technik tanecznych.

Zajęcia ruchowe dla seniorów w trzech świetlicach wiejskich: w Patrykach, Purdzie i Prejłowie zorganizowano po 7 spotkań dla seniorów. Wzięło w nich udział, łącznie 30 osób. Instruktorem była Ewa Sobieska, wykwalifikowany terapeuta. Ćwiczenia dostosowane były do możliwości i stanu zdrowia uczestników.

Warsztaty narracyjne „Każdy ma swoją bajkę”, warsztaty bajkowo-artystyczne. Odbyły się 3 spotkania w świetlicach wiejskich: Nowa Kaletka, Przykop, Klewki. W zadaniu wzięło udział 30 osób. Zajęcia prowadziła Agata Grzegorzczak-Wosiek, autorka „Miasta bajek”. Podczas warsztatów, dzieci wraz z rodzicami wspólnie czytali opowieści w formie teatrzyku kamishibai z użyciem instrumentów, poszukiwali bajkowych miejsc, tworzyli własne historie i ilustracje.

Jednorazowe warsztaty rękodzielnicze

Zorganizowano 12 jednorazowych warsztatów, grupy po 15 osób:

- warsztaty ekologiczne w Nowej Wsi, Nowej Kaletce, Patrykach, Giławach, Marcinkowie; wykonano stroiki okolicznościowe.
- warsztaty rękodzielnicze w Przykopie; wykonano tabliczki i świece z wosku pszczelego.
- warsztaty plastyczne w Giławach, warsztaty malowania na tkaninie.
- warsztaty ekologiczne w Purdzie; wykonano wiszące miniogrody.
- warsztaty ekologiczne w Prejłowie, warsztaty malowania na tkaninie.
- warsztaty kulinarne w Marcinkowie; temat: zupa z czerwonej soczewicy z pulpetami.
- warsztaty rękodzielnicze w Butrynach, wykonano szklane lampiony.
- warsztaty ekologiczne w Klewkach; wykonano wiszące miniogrody.

28 października grupa teatralna „Nie na Dziś” wzięła udział w przeglądzie „**Przystanek Teatr. Spotkanie Teatrów Amatorskich**” w Biskupieckim Domu Kultury. Wystąpiły również Teatr na Przekór z Biskupca, Grupa Teatralna „AproBo” z Bartoszczyca, „Teatr Mimo Wszystko” z Dywit. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach improwizacji i pracy indywidualnej oraz panelu dyskusyjnym.

Listopad

4, 5 listopada wznowienie **spektaklu teatralnego** „Skąpiec” Moliera w przekładzie Jerzego Adamskiego w wykonaniu Grupy Teatralnej „Nie na Dziś”, reżyseria: Marcin Kiszluk, muzyka - Andrzej Śleszyński, scenografia – zespół, projekty banknotów – Piotr Pawlik.

11 listopada Gminne Święto Niepodległości, w ramach obchodów odbyła się msza święta w intencji ojczyzny, XV Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Orła Białego, VIII Gminny Bieg Niepodległości, wspólnie odśpiewano hymn i podniesiono flagi na maszt. Wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne.

17 listopada spotkanie muzyczne „**Lekka Szayba 2**” w Klewkach, podczas którego wystąpiły grupy muzyczne działające przy GOK w Purdzie i goście: Zespół Śpiewaczy „Szczęściary”, Studio Piosenki, Grupa Bębnów Obręczowych „Miriam”, Chór im. Elżbiety Gołębiowskiej. Poza tym: Aron Blum: bas, bęben obręczowy, Rafał Krauze: puzon. Na zakończenie wszyscy artyści wykonali utwór „Alleluja” Leonarda Cohena.

18 listopada warsztaty przygotowawcze do konkursu gwary warmińskiej w Klewkach. GOK w Purdzie jest współorganizatorem konkursu od 2020 roku.

29 listopada ogłoszono **konkurs na najlepszy mem po warnijsku** w ramach współorganizacji IX Konkursu Prezentacji Gwary Warmińskiej. Na profilu FB Gwara Warmińska odbyło się głosowanie na najciekawszy projekt. Nadesłano 16 prac. Autorzy 3 zwycięskich memów otrzymali nagrody.

Grudzień

2 grudnia w Dywitach odbył się finał IX Konkursu prezentacji gwary warmińskiej "Po naszymu. Po warnijsku". Współorganizatorami wydarzenia byli Powiat Olsztyński, Stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii, GOK Purda, GOK Dywity, CKB w Gietrzwałdzie. Gminę Purda reprezentowały trzy uczestniczki, z których każda została nagrodzona w swojej kategorii:

Aleksandra Kowalska: 2. miejsce - kategoria szkół podstawowych (kl. III-VI)

Maja Kowalska: wyróżnienie - kategoria szkół podstawowych (kl. III-VI)

Ewa Biermann: 1. miejsce - kategoria szkół ponadpodstawowych

7 grudnia na zamku w Olsztynie odbyło się widowisko muzyczne „Warmińska Wiedźma” na motywach twórczości Marii Zientary-Malewskiej. Grupa Bębnów Obręczowych MIRIAM razem ze swoim instruktorem Aronem Blumem zagrała na żywo muzykę do spektaklu. Wydarzenie zorganizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

16 grudnia Kiermasz Świąteczny w Purdzie, wydarzenie cykliczne. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców i wystawców. Wystawione zostały: choinki (świerk, jodła kaukaska), stroiki świąteczne, bombki, domowe dania: pierogi, ciasta, przetwory i in., miody, nabiał, mleko, galanteria skórzana, biżuteria, rękodzieło. Kiermasz odwiedziło około 300 mieszkańców gminy.

19 grudnia w cyklu **GOK w Purdzie w Kuchni** zorganizowano warsztaty pierogowe w Nowej Kaletce. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób

PROJEKTY REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z GMINĄ

Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie wraz z Gminą Purda realizuje projekt grantowy „**miniPAKT - gminne pracownie komputerowe**” realizowany w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia). GOK wspólnie z Gminą przygotował ofertę konkursową. W ramach pozyskanych środków zakupiono wyposażenie pracowni multimedialnej. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do atrakcyjnych form edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Efektem projektu będzie utworzenie pracowni multimedialnej, w której realizowane będą cykle warsztatowe obejmujące interdyscyplinarne działania edukacyjne w modelu STEAM dla: nauczycieli i edukatorów kultury oraz dzieci i młodzieży.

Projekt pn. „**Kultura OD-NOWA**” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 6: Kultura i dziedzictwo, działanie 6.1 Infrastruktura kultury poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury (schemat A).

Cele projektu: zwiększenie liczby osób korzystających z oferty Ośrodka Kultury w Purdzie w latach 2022-2023, zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej, turystycznej i rozrywkowej, efektywne wykorzystanie zasobów kultury w Gminie Purda dzięki zakupieniu wyposażenia na potrzeby Ośrodka Kultury w Purdzie.

Przedmiotem projektu był zakup wyposażenia na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie, domu kultury w Klewkach. W ramach projektu zakupiono: system nagłośnieniowy, zestaw oświetleniowy sceniczny, wyposażenie na potrzeby organizacji wydarzeń zewnętrznych: mobilny system nagłośnieniowy, mikrofon dynamiczny, mobilny podest sceniczny modułowy, system wystawienniczy zewnętrzny. (Wartość ogółem: 203 879,25 zł, dofinansowanie z UE: 165 121,80 zł. Wkład własny: Gmina Purda).

Inne działania na rzecz Gminy

Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie wspierał organizacyjnie i technicznie urząd gminy w Purdzie w wydarzeniach związanych z:

- otwarciem drogi w Silicach (11 lipca),
- otwarciem drogi w Klewkach (6 września),
- prezentacją wizualizacji żłobka w Klewkach (6 września),
- otwarciem drogi w Wyrandach (25 kwietnia)
- symbolicznym rozpoczęciu budowy remizy OSP w Purdzie (25 kwietnia)

Inne

W dniach 6-8 listopada 2023 pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie wzięli udział w krajowym kongresie **Animacja + przyszłość** w Warszawie organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Wydarzenie to miało na celu budowanie sieci nowoczesnie działających instytucji kultury, wspieranie procesu świadomego i refleksyjnego działania w sektorze kultury oraz sprawczo działających zespołów. Zaproszenie GOK w Purdzie do udziału w tym wydarzeniu był formą docenienia jego działań.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. Głównym źródłem finansowania działalności statutowej są dotacje podmiotowa z budżetu gminy oraz dotacje celowe i darowizny na działalność statutową. W okresie sprawozdawczym były to kwoty:

- 2.911,32 zł (środki zgromadzone na rachunku bankowym, pozostałe na 31.12. 2023)
- 393.000,00 zł (dotacja podmiotowa Gmina Purda)
- 49.300,00 zł (darowizny, sponsoring)
- 34,39 zł (kapitalizacja odsetek)
- 77,00 zł (wynagrodzenie płatnika)
- 0,00 zł (zaliczka nierozliczona)

Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie na dzień 31 grudnia 2023 roku:

- nie posiada zobowiązań wymagalnych,
- nie posiada zobowiązań niewymagalnych,
- nie posiada należności wymagalnych,
- nie posiada należności niewymagalnych.

Załącznik nr 16
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 r,
Wójta Gminy Purda
z 26 marca 2023 r.

Sprawozdanie z działalności GBP (w tym punkt biblioteczny) za 2023r

Usługi biblioteczne.

Ogółem bibliotekę i punkt biblioteczny odwiedziło 10683 osób

	Użytkownicy zarejestrowani do 31.12.2023r	Ogółem wypożyczenia do 31.12.2023r	Wypożycz. książek na zewnątrz	Wypożycz. czasopism na zewnątrz	Wypożyczenia Książek na miejscu	Wypożyczenia czasopism na miejscu	Internet Licz. Korzyst.
Ogółem	413	9700	8039	262	725	674	753

W ramach działalności kulturalno-oświatowej w bibliotekach prowadzone były zajęcia z dziećmi:

- Czytanie dzieciom w przedszkolu w Purdzie ogółem 31 spotkań
- zabawy i gry planszowe 103 spotkania,
- zajęcia plastyczne - techniczne - 42 spotkania.
- wycieczki dzieci do biblioteki i lekcje biblioteczne – 14 spotkań
- Obchody Tygodnia Bibliotek od 8-15 maja: Wystawa nowości książkowych, spotkania z dziećmi z przedszkoli w Purdzie, i Nowej Wsi lekcje biblioteczne o Mikołaju Koperniku w związku z rokiem Kopernikowskim, czytanie bajek.
- W ramach obchodzonego Tygodnia Bibliotek odbyło się spotkanie dla dorosłych –zapoznanie się z życiem i twórczością Mikołaja Kopernika
- Imprezy okolicznościowe –(obchody dnia Babci i Dziadka, Tłusty Czwartek, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ziemniaka, Wigilia)
- .- Dzień Dziecka z biblioteką –dzieci z przedszkola i klasy I-III ZSP Purda –
- Teatr Krak z Krakowa – 2 przedstawienia
- Gminny konkurs plastyczny pt. „Plastycznie z Kopernikiem” – wpłynęło 61 prac konkursowych
- 2 spotkania autorskie dla młodzieży szkolnej i dorosłych Katarzyną Ryrych

- Spotkanie autorskie z Jackiem Łapickim uczniami klas 7 i 8 ze szkół w Szczęsnem, Butrynach, Klebarku Wielkim i Purdzie.
- 3 spotkania Teatr przy stoliku ze sztuką „Za dawno, za dobrze się znamy”- „Oto Czulentna dzisiejszy szabat”-spotkanie w bibliotece w Purdzie i w punkcie bibliotecznym w Przykopicie.
- biblioteka zorganizowała dla dzieci wakacje w bibliotece od 10.07-14.04.2023r. (5 dni)
- usługa-książka na telefon
- przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki – 10 spotkań.
- Spotkanie muzyczno- poetyckie z Pawłem Dudą
- W ciągu roku 2023 biblioteka czynna była w soboty, ogółem 26 sobót.
- Udział w akcji społecznej Narodowe Czytanie- „Nad Niemnem”- Eliza Orzeszkowa

- Zakupiono 369 vol. książek w tym dwa audiobooki na kwotę 12220,00zł.z wkładu własnego.
- Biblioteka złożyła wniosek do MKiDN o dotację – przyznano 4846 zł z czego zakupiono 137 vol. książek. Wpływy w ciągu roku wyniosły 506 egzemplarzy. Ubytki w ciągu roku wyniosły 591 na kwotę 8237,20.

Stan księgozbioru na 31.12.2023r wynosi 14699 vol. książek.

- Biblioteka otrzymała od Czytelników 21 książek wpisanych jako dar.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie należy do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica, która umożliwia darmowe korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

W Punkcie Bibliotecznym w Przykopicie prowadzonym przez panią Bożenę Ślubowską odbyły się następujące wydarzenia:

- Dzień Kobiet- Teatr przy stoliku
- Mikołaj Kopernik -czytanie, konkurs plastyczny
- przyroda wokół nas- recytacja wierszy i zajęcia plastyczne
- zajęcia sportowe- zabawy i zawody na wesoło
- przyroda w literaturze, wybór książek, opowiadanie
- podsumowanie konkursu literackiego i plastycznego
- wigilia – warsztaty z robienia stroików i bombek

Punkt biblieczny działa od 14.09.2020r b

- Biblioteka prowadzi swoją stronę internetową www.purda.naszabiblioteka.com oraz posiada swój profil na Facebooku.

Przy GBP w Purdzie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku który liczy ok. 30 członków

W ramach swojej działalności spotkania odbywają się co tydzień w czwartek od godz. 14-17 z przerwą wakacyjną.

- w ciągu 2023r odbyły się 47spotkania UTW,

- wykłady w ramach współpracy z UWM w Olsztynie: wykład pt. - wykład pt. „Hiszpania, krajobrazy, zwyczaje i ciekawostki” wykład – Dieta, a układ odpornościowy, wykład- Ogród bez chemii”- 96 osób

- wycieczki do teatru, filharmonii, kina, koncertów 7 wyjazdów

- warsztaty rękodzielnicze – 8 spotkań

Pośród członków UTW zawiązała się sekcja muzyczna – zajęcia i ćwiczenia odbywają się w poniedziałki o godz.11

W bibliotece akcentowano poprzez wystawki książek i gazetki następujące rocznice i wydarzenia:

- Wielkanoc, Dzień Babci i Dziadka”

- Dzień Matki, Dzień Dziecka

- wystawa prac plastycznych wykonanych na konkurs o Koperniku

- gazetka o Mikołaju Koperniku

--11 Listopada

- Święta Bożego Narodzenia

- wystawy nowości

- propozycje tygodnia

Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie na dzień 31.12.2023r. nie ma żadnych należności oraz zobowiązań.

Załącznik nr 17
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 r.,
Wójta Gminy Purda
z 26 marca 2024 r.

Podsumowanie wsparcia finansowego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Purda w 2023 r.

Purda 18. 03. 2024

Nr umowy i data zawarcia	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)	Klasyfikacja
1/2023 22. 05. 2023	Błękitni Stary Olsztyn	Utrzymanie obiektu piłkarskiego w Starym Olsztynie	2 000,00	926-92601-2360
2/2023 22. 05. 2023	Błękitni Stary Olsztyn	Utrzymanie obiektu piłkarskiego w Klewkach	2 000,00	926-92601-2360
3/2023 22. 05. 2023	Błękitni Stary Olsztyn	Udział drużyn dziecięcych i młodzieżowych w rozgrywkach	15 000,00	926-92605-2360
4/2023 22. 05. 2023	Błękitni Stary Olsztyn	Udział drużyny seniorów w rozgrywkach	15 000,00	926-92605-2360
5/2023 22. 05. 2023	Błękitni Stary Olsztyn	Wyjazd drużyn dziecięcych i młodzieżowych na obóz sportowy	1 500,00	926-92605-2360
6/2023 22. 05. 2023	UKS Rugby Team Purda	Udział drużyn dziecięcych i młodzieżowych w rozgrywkach	15 000,00	926-92605-2360
7/2023 22. 05. 2023	Leśnik Nowe Ramuki	Utrzymanie obiektu sportowego w Nowej Wsi	2 000,00	926-92601-2360
8/2023 22. 05. 2023	Leśnik Nowe Ramuki	Wsparcie działalności KS Leśnik Nowe Ramuki	15 000,00	926-92605-2360
9/2023 22. 05. 2023	Fundusz Ziemi Olsztyńskiej	Fundusz Stypendialny	5 000,00	854-85416-2360
10/2023 22. 05. 2023	Leśnik Nowe Ramuki	Wyjazd Old-Boy Leśnik Nowe Ramuki na turniej w Mustin	2 600,00	926-92605-2360
11/2023 24. 05. 2023	Fund. Zawsze Jest Rozw.	Drugie życie ubrań - jedwabne malarstwo	1 500,00	921-92195-2360
12/2023 29. 06. 2023	Tow. Przyj. Gimu	Organizacja XXII Festynu „Lato z Gimem”	1 200,00	921-92195-2360
13/2023 28. 08. 2023	Leśnik Nowe Ramuki	Wsparcie organizacji XXII Turnieju OLD-BOY 2023	1 800,00	921-92195-2360

Informuję, że wzięte dotacje zostały rozliczone prawidłowo

Sporządził

Henryk Sadowski

Załącznik nr 18 do sprawozdania z
wykonania budżetu za 2023 r. Wójta Gminy
Purda z dnia 26 marca 2024 r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2023 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	ZADANIA INWESTYCYJNE			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN 2023 R	WYKONANIE W 2023 R	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	12
1	010	01043	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej Butryny - Przykop	35 000,00	28 455,63	0,00	Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Sporządzenie projektu na potrzeby budowy wodociągu do miejscowości Groszkowo, Giławy i Gąsiorowo	50 000,00	0,00	49 621,50	Urząd Gminy
3	010	01043	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca budowy wodociągu w miejscowości Nowa Wieś	17 500,00	10 000,00	7 500,00	Urząd Gminy
4	010	01043	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca budowy wodociągu na Wojtkowiznie	5 000,00	4 750,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01043	6050	Zakup pomp do stacji uzdatniania wody	10 000,00	9 974,17	0,00	Urząd Gminy
6	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości St. Olsztyn	196 021,00	38 442,00	0,00	Urząd Gminy
7	010	01043	6050/637 0	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klebark Wielki	764 390,14	285 795,44	4 763,56	Urząd Gminy

8	010	01043	6050/6370	Budowa sieci wodociągowej w Trękusku	5 000,00	2 460,00	2 540,00	Urząd Gminy
9	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Purda	20 000,00	19 316,93	0,00	Urząd Gminy
10	010	01043	6050/6057	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Purda Etap I (Trękusek, Nowa Kaletka, Nerwik)	232 783,08	200 526,90	0,00	Urząd Gminy
11	010	01043	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej do działki nr 20/4 w Trękusku	15 000,00	0,00	14 999,85	Urząd Gminy
12	010	01043	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Purdka	23 500,00	0,00	23 500,00	Urząd Gminy
13	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce nr 715/9 położonej w obrębie geodezyjnym Purda	42 100,00	41 007,15	0,00	Urząd Gminy
14	010	01044	6050	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej do działki nr 20/4 w Trękusku	15 000,00	0,00	14 999,85	Urząd Gminy
15	010	01044	6050	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Purdka	8 500,00	0,00	8 500,00	Urząd Gminy
16	010	01044	6050/6057/6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Purda Etap I (Trękusek, Nowa Kaletka, Nerwik)	103 040,27	103 040,27	0,00	Urząd Gminy
17	010	01044	6050/6057/6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Purda Etap II (Trękusek, Nowa Kaletka,)	172 356,80	164 897,99	0,00	Urząd Gminy
18	010	01044	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca budowy kanalizacji w miejscowości Nowa Wieś	17 500,00	10 000,00	7 500,00	Urząd Gminy

19	010	01044	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca budowy kanalizacji na Wojtkowiznie	5 000,00	4 750,00	0,00	Urząd Gminy
20	010	01044	6050/6370	Budowa kanalizacji w miejscowości Trękusek (nowe osiedle)	1 106 251,03	1 062 305,37	6 150,00	Urząd Gminy
21	010	01044	6050	Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej Butryny - Przykop	49 000,00	42 683,45	0,00	Urząd Gminy
22	010	01044	6050	Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Patryki	106 000,00	88 252,50	0,00	Urząd Gminy
23	010	01044	6050	Sporządzenie projektu na potrzeby budowy kanalizacji do miejscowości Groszkowo i Gašiorowo	61 500,00	0,00	60 648,50	Urząd Gminy
24	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości St. Olsztyn	160 006,80	123 000,00	0,00	Urząd Gminy
25	010	01044	6050	Zakup pomp do sieci kanalizacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy
26	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klebark Wlk	80 620,00	72 077,04	8 542,96	Urząd Gminy
27	010	01044	6050	Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wyrandy	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Marcinkowie, gmina Purda	970 165,00	778 745,00	95 710,00	Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Purda, gmina Purda	1 075 998,63	685 155,50	235 443,13	Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Butryny - Stara Kaletka nr 165016N	1 387 500,00	1 385 185,00	0,00	Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klewki	921 697,84	919 646,40	0,00	Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giławy nr 165034N	686 553,77	145 103,10	282 195,63	Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym	353 533,00	353 533,00	0,00	Urząd Gminy
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 165009N w miejscowości Nowa Wieś	591 940,00	591 940,00	0,00	Urząd Gminy
35	600	60016	6050/6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaborno nr 165005N	330 000,00	30 135,00	267 201,69	Urząd Gminy
36	600	60016	6050/6057/6059	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości: Siłice na terenie Gminy Purda	2 415 445,00	2 415 183,70	0,00	Urząd Gminy
37	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do Linowa	236 000,00	18 450,00	201 720,00	Urząd Gminy

38	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczęsne, gmina Purda	854 120,23	0,00	438 847,24	Urząd Gminy
39	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Patrykach, gmina Purda	547 654,50	162 360,00	237 386,99	Urząd Gminy
40	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Ostrzeszewo - Szczęsne	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Gminy
41	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową drogi gminnejNr 165020N Marcinkowo - Purdka	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Gminy
42	600	60016	6060	Budowa instalacji odwodnieniowej na os. Zielona dolina miejscowość Szczęsne	14 000,00	13 286,79	0,00	Urząd Gminy
43	600	60016	6050	Sporządzenie projektu drogi - Szczęsne	32 500,00	22 500,00	0,00	Urząd Gminy
44	600	60016	6050	Budowa drogi osiedlowej na dz. Nr 56/16 Silice	18 590,76	18 590,76	0,00	Urząd Gminy
45	600	60016	6050	Zakup materiałów na budowę i remont drogi gminnej St. Olsztyn	6 000,00	5 999,29	0,00	Urząd Gminy
46	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi Klebark Wik	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
47	600	60016	6057/6059	Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyn	435 589,81	234 219,06	0,00	Urząd Gminy
48	600	60016	6050	Projekt drogi w miejscowoci Klebark Mały dz. Nr 235/5 , 224/2	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
49	600	60016	6050	Wiata przystankowa w miejscowości Bałdy	14 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
50	600	60016	6050	Modernizacja drogi na odcinku Wygoda - Bruchwałd	98 400,00	98 400,00	0,00	Urząd Gminy
51	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości (w tym pod przyszłe inwestycje drogowe)	180 000,00	153 851,65	0,00	Urząd Gminy

52	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika z bezpiecznym przejściem w miejscowości Prejłowo	12 200,00	12 200,00	0,00	Urząd Gminy
53	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa wraz z przebudową drogi do miejscowości Trękus - Linowo	46 001,00	0,00	46 001,00	Urząd Gminy
54	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 165015N pomiędzy miejscowościami Butryny - Chaberkowo	75 000,00	74 499,99	0,00	Urząd Gminy
55	600	60016	6050	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Patryki	572 400,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
56	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	70 421,00	40 001,23	0,00	Urząd Gminy
57	700	70095	6060	Zakup hydrantów wewnętrznych do obiektów gminnych	25 000,00	9 339,39	0,00	Urząd Gminy
58	750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Purdzie	152 646,90	152 599,27	0,00	Urząd Gminy
58	750	75023	6067/6059		166 185,30	158 394,83	0,00	Urząd Gminy
59	750	75095	6060/6067	Cyfrowa gmina - doposażenie jst w sprzęt informatyczny	196 131,74	196 131,74	0,00	Urząd Gminy
60	750	75095	6067	miniPakt - grant na pracownię multimedialną	14 800,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
61	754	75412	6050/6370	Budowa remizy OSP w miejscowości Purda	2 070 000,00	530 640,00	39 360,00	Urząd Gminy
62	801	80101	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sali gimnastycznej przy ZSP Klebark Wlk.	130 000,00	10 200,00	0,00	Urząd Gminy
63	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku ZSP Klebark Wlk.	22 309,00	13 717,18	0,00	ZSP Klebark Wlk
64	801	80101	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej do adaptacji pomieszczeń w ZSP Klebark Wlk.	28 007,50	27 982,50	0,00	ZSP Klebark Wlk

65	801	80101	6050	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa wraz z rozbudową SP Szczęsne	72 160,00	0,00	72 116,75	Urząd Gminy
66	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego ZSP Klebark Wlk	32 903,05	32 890,38	0,00	ZSP Klebark Wlk
67	801	80101	6050	Doposażenie placu zabaw przy ZSP w Butrynach	20 000,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy
68	801	80101	6050	Sporządzenie dokumentacji na rozbudowę ZSP Purda o halę sportową z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi	28 291,37	0,00	28 291,37	Urząd Gminy
69	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy ZSP w Purdzie	319 781,30	319 781,30	0,00	Urząd Gminy
70	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Butrynach i Klebarku Wlk.	102 040,82	0,00	0,00	Urząd Gminy
71	852	85219	6159	Wykup z leasingu samochodu van	12 387,90	12 387,90	0,00	GOPS
72	855	85516	6050	Koncepcja budowy żłobka w Klewkach	17 220,00	17 220,00	0,00	Urząd Gminy
73	900	90015	6050	Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Purda	4 515,00	4 292,70	0,00	Urząd Gminy
74	900	90015	6050	Zakup słupa oświetleniowego i oprawy oświetleniowej wraz z montażem na osiedlu mieszkaniowym przy lampie hybrydowej w miejscowości Szczęsne	7 500,00	7 123,45	0,00	Urząd Gminy
75	900	90015	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa wykonania zasilania placu rekreacyjnego oraz oświetlenia na działce nr 43/7 w miejscowości Trękus	7 380,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
76	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetleniowej w Sołectwie Ostrzeszewo wg posiadanych projektów	35 670,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
77	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Patryki - droga kolonia	26 727,00	26 727,00	0,00	Urząd Gminy
78	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi	12 300,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
79	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Wojtkowizna - Klewki	7 000,00	6 789,10	0,00	Urząd Gminy
80	900	90015	6050	Zalup lamp ulicznych w sołectwie Kaborno	20 373,65	17 111,10	0,00	Urząd Gminy
81	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Groszkowo	46 266,50	0,00	16 583,25	Urząd Gminy
82	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy plaży w Nowej Kaletce	19 225,00	0,00	9 225,00	Urząd Gminy
83	900	90015	6050	Zakup, montaż, remont lamp oświetlenia ulicznego w Marcinkowie	20 000,00	19 803,00	0,00	Urząd Gminy

84	900	90015	6050	Zakup trzech lamp solarnych Klebark Mały	31 660,00	31 410,00	0,00	Urząd Gminy
85	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Klewkach przy drodze nr 53 Olsztyn - Szczytno	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
86	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Patryki - Kolonia	29 194,28	29 176,50	0,00	Urząd Gminy
87	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Butrynach	16 323,00	16 322,10	0,00	Urząd Gminy
88	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w Prejłowiu	22 510,00	22 140,00	0,00	Urząd Gminy
89	900	90095	6050	Montaż oświetlenia - lampy przy kładce Purdka	18 145,00	0,00	7 995,00	Urząd Gminy
90	900	90095	6050	Budowa i montaż w miejscowości Pajtuny pieca do wypieku chleba, regionalnych ciast, przygotowanie miejsca	24 500,00	23 985,00	0,00	Urząd Gminy
91	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego St. Olsztyn	6 000,00	5 996,68	0,00	Urząd Gminy
92	900	90095	6050	Zakup garażu sołectwo Klewki	7 000,00	6 000,00	0,00	Urząd Gminy
93	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dz. Nr 59/11, 59/12 nad jeziorem Linowskim	32 460,00	9 704,71	2 460,00	Urząd Gminy
94	921	92109	6060	Modernizacja, wyposażenie, remont przynależnego do budynku świetlicy wiejskiej placu w Marcinkowie	22 054,13	21 421,77	0,00	Urząd Gminy
95	921	92109	50/6057/60	Kultura OD-NOWA	203 879,25	203 130,00	0,00	Urząd Gminy
96	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zgniłocha	31 000,00	30 974,03	0,00	Urząd Gminy
97	921	92120	6050	Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane zabytkowej remizy strażackiej w Purdzie	45 846,53	0,00	45 846,53	Urząd Gminy
98	921	92120	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku biblioteki w Purdzie	28 262,45	0,00	28 262,45	Urząd Gminy
99	921	92120	6050/6370	Prace konserwatorskie i restauratorskie kapliczki przydrożnej w miejscowości Zgniłocha	61 224,50	0,00	0,00	Urząd Gminy

100	921	92120	6050/6370	Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane wraz z przemieszczeniem kapliczki przydrożnej w miejscowości <u>Szczęsne</u>	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
101	926	92695	6050	Doposażenie działki nr 43/7 w Trękusie	15 435,37	15 350,00	0,00	Urząd Gminy
102	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Chaberkowo	18 000,00	17 519,02	0,00	Urząd Gminy
103	926	92695	6050	Utrzymanie i wyposażenie placu rekreacji wraz z dokumentacją projektową w Nowym Przykopie	19 500,00	19 499,21	0,00	Urząd Gminy
					19 841 596,20	12 526 480,17	2 378 912,25	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 19
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 r.
Wójta Gminy Purda
z dnia 26.03.2024r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie długu gminy za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
A.	Dochody		66 732 157,62	63 495 017,70
	- dochody bieżące		50 942 019,74	51 087 276,82
	- dochody majątkowe		15 790 137,88	12 407 740,88
B.	Wydatki		72 883 171,76	64 709 744,87
	- wydatki bieżące		52 202 660,50	49 241 428,72
	- wydatki majątkowe		20 680 511,26	15 468 316,15
C.	Nadwyżka/deficyt		- 6 151 014,14	-1 214 727,17
Przychody ogółem			8 404 824,10	6 598 006,10
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych,	§ 952	6 000 000,00	4 500 000,00
2.	Środki wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansujących związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	§ 905	84 103,45	84 103,45
3.	Niewykorzystane środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2	§ 906	680 447,28	680 447,28
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	306 818,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 333 455,37	1 333 455,37
6.	Wolne środki	§ 950	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 253 809,96	2 253 809,96
1.	Spłata kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	§ 992	1 546 991,96	1 546 991,96
2.	wykup papierów wartościowych	§ 992	0,00	0,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	306 818,00	306 818,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	400 000,00	400 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Budżet Gminy w 2023 roku zamknął się deficytem w wysokości – **1 214 727,17 zł**

W 2023 roku zostały spłacone raty kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w wysokości – **1 946 991,96 zł**

Z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji spłacono odsetki w wysokości **1 503 793,75 zł**

Według stanu na 31 grudnia 2023 roku zadłużenie Gminy wynosi ogółem 22 346 998,17 zł