

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy

STARE KUROWO

za 2023 rok

Stare Kurowo

marzec 2024 rok

**Magdalena
Szydełko**

Elektronicznie podpisany
przez Magdalena Szydełko
Data: 2024.03.28 10:40:46
+01'00'

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE KUROWO ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	13
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	14
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	19
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	20
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna	22
2.5. Dochody majątkowe.....	23
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.5.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	25
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	25
2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.6. Wydatki ogółem	27
2.7. Wydatki bieżące	28
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	30
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	31
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	32
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	32
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	32
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	34
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	35
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	36
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	36

2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	36
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	39
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	40
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	42
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	42
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	43
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.8.	Wydatki majątkowe.....	47
2.9.	Przychody	49
2.10.	Rozchody.....	49
3.	DANE TABELARYCZNE	50
3.1.	Wykonanie dochodów.....	50
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	57
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	63
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	64
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	66
3.6.	Wykonanie wydatków	67
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	81
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	94
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	96
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	98
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	100
3.13.	Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	102
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	104
3.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	105
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	108
3.18.	Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg odroczeń umorzeń i zwolnień w 2023 roku	1099
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1100
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	1122
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	1133

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Stare Kurowo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Stare Kurowo Nr XLVII.257.2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Kurowo 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.
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok
- informację o stanie mienia na dzień 31.12.2023r.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Stare Kurowo za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Stare Kurowo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Stare Kurowo Nr XLVII.257.2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 20 378 749,07 zł;
- realizację wydatków na poziomie 23 027 055,40 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 122 283,89 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 473 977,56 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 648 306,33 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stare Kurowo 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 48 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Stare Kurowo i 33 zarządzeniami Wójta Gminy Stare Kurowo, 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	URG Nr XLVIII.265.2023	0,00	0,00	566 100,00	0,00	566 100,00	0,00	0,00	0,00
2	ZWG Nr 0050.1.2023	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZWG Nr 0050.5.2023	0,00	0,00	129 020,00	129 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	URG Nr XLIX.267.2023	9 875,08	0,00	306 750,81	0,00	296 875,73	0,00	0,00	0,00
5	ZWG Nr 0050.14.2023	167 340,93	0,00	170 344,93	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZWG Nr 0050.16.2023	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG Nr 0050.18.2023	10 804,00	10 000,00	48 546,00	47 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZWG Nr 0050.22.2023	124 469,00	0,00	126 469,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	URG Nr L.269.2023	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZWG Nr 0050.23.2023	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	URG Nr LI.280.2023	1 148 678,82	5 483,00	1 831 951,82	7 500,00	681 256,00	0,00	0,00	0,00
12	ZWG Nr 0050.25.2023	8 026,00	0,00	11 736,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZWG Nr 0050.28.2023	127 999,72	1 800,00	157 933,67	31 733,95	0,00	0,00	0,00	0,00
14	URG Nr LII.283.2023	352 370,00	0,00	881 370,00	29 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
15	ZWG Nr 0050.35.2023	378 298,52	0,00	421 577,52	43 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZWG Nr 0050.38.2023	0,00	0,00	6 337,50	6 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	URG Nr LIII.290.2023	117 500,02	0,00	125 500,02	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZWG Nr 0050.40.2023	19 501,00	0,00	98 662,28	79 161,28	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZWG Nr 0050.42.2023	700,00	0,00	103 019,30	102 319,30	0,00	0,00	0,00	0,00
20	URG Nr LIV.299.2023	175 000,00	0,00	176 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZWG Nr 0050.43.2023	93 845,47	0,00	351 591,44	257 745,97	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG Nr 0050.46.2023	21 279,68	0,00	145 546,28	124 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23	URG Nr LV.301.2023	104 000,00	1 240 365,00	738 733,03	1 240 365,00	634 733,03	0,00	0,00	0,00
24	ZWG Nr 0050.49.2023	55 580,80	0,00	107 195,80	51 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	URG Nr LVI.304.2023	162 281,52	0,00	684 045,00	120 000,00	401 763,48	0,00	0,00	0,00
26	ZWG Nr 0050.51.2023	10 260,00	0,00	22 760,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZWG Nr 0050.52.2023	24 987,00	0,00	56 546,63	31 559,63	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZWG Nr 0050.54.2023	0,00	0,00	20 225,60	20 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZWG Nr 0050.55.2023	0,00	0,00	15 614,30	15 614,30	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZWG Nr 0050.56.2023	111 253,00	0,00	130 153,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	URG Nr LVII.309.2023	516 438,74	0,00	813 489,03	0,00	297 050,29	0,00	0,00	0,00
32	ZWG Nr 0050.57.2023	6 507,00	0,00	78 048,30	71 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZWG Nr 0050.61.2023	0,00	0,00	10 961,25	10 961,25	0,00	0,00	0,00	0,00
34	URG Nr LVIII.311.2023	189 445,25	0,00	189 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZWG Nr 0050.64.2023	27 079,07	0,00	168 835,66	141 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZWG Nr 0050.66.2023	367 943,51	1 468,86	505 564,14	139 089,49	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZWG Nr 0050.67.2023	15 781,00	0,00	17 581,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	URG Nr LIX.317.2023	1 728 959,67	68 362,52	1 724 882,72	29 100,00	35 185,57	0,00	0,00	0,00
39	ZWG Nr 0050.71.2023	130 193,91	18 860,00	314 756,41	203 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	ZWG Nr 0050.72.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	URG Nr LX.320.2023	144 960,80	0,00	211 201,01	66 240,21	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ZWG Nr 0050.73.2023	133,84	0,00	144 090,25	143 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00
43	URG Nr LXI.326.2023	126 912,33	0,00	126 912,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZWG Nr 0050.75.2023	32 910,86	5 957,00	138 637,47	111 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZWG Nr 0050.76.2023	5 475,62	0,00	73 336,83	67 861,21	0,00	0,00	0,00	0,00
46	URG Nr LXIII.335.2023	25 035,30	0,00	40 635,30	1 461 358,06	0,00	1 445 758,06	0,00	0,00
47	ZWG Nr 0050.78.2023	26 299,00	0,00	70 808,35	44 509,35	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ZWG Nr 0050.80.2023	20 000,00	20 000,00	35 214,69	35 214,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 591 186,46	1 372 296,38	12 123 889,92	4 937 793,80	3 412 964,10	1 445 758,06	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 218 890,08 zł do kwoty 25 597 639,15 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 186 096,12 zł do kwoty 30 213 151,52 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 967 206,04 zł do kwoty 5 089 489,93 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Stare Kurowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 615 512,37 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 2022 roku i 2023 roku.

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.

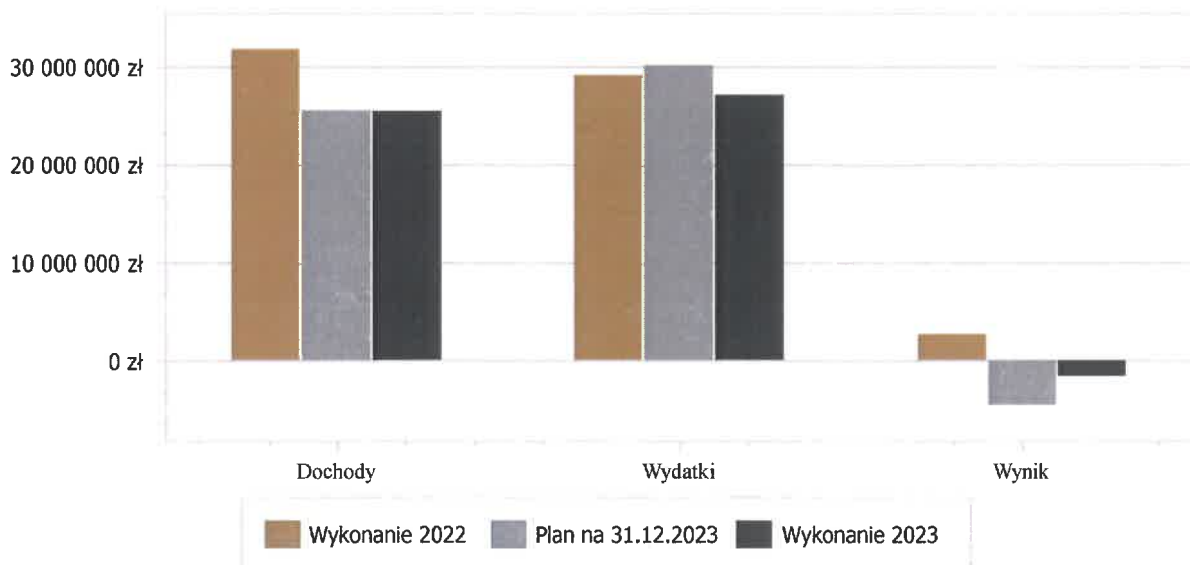
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	20 378 749,07	25 597 639,15	25 555 561,19	99,84%
Wydatki	23 027 055,40	30 213 151,52	27 207 387,41	90,05%
Wynik	-2 648 306,33	-4 615 512,37	-1 651 826,22	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 540 000,00 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 1 111 826,22 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Stare Kurowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 25 555 561,19 zł, a ich realizacja stanowiła 99,84% planu wynoszącego 25 597 639,15 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

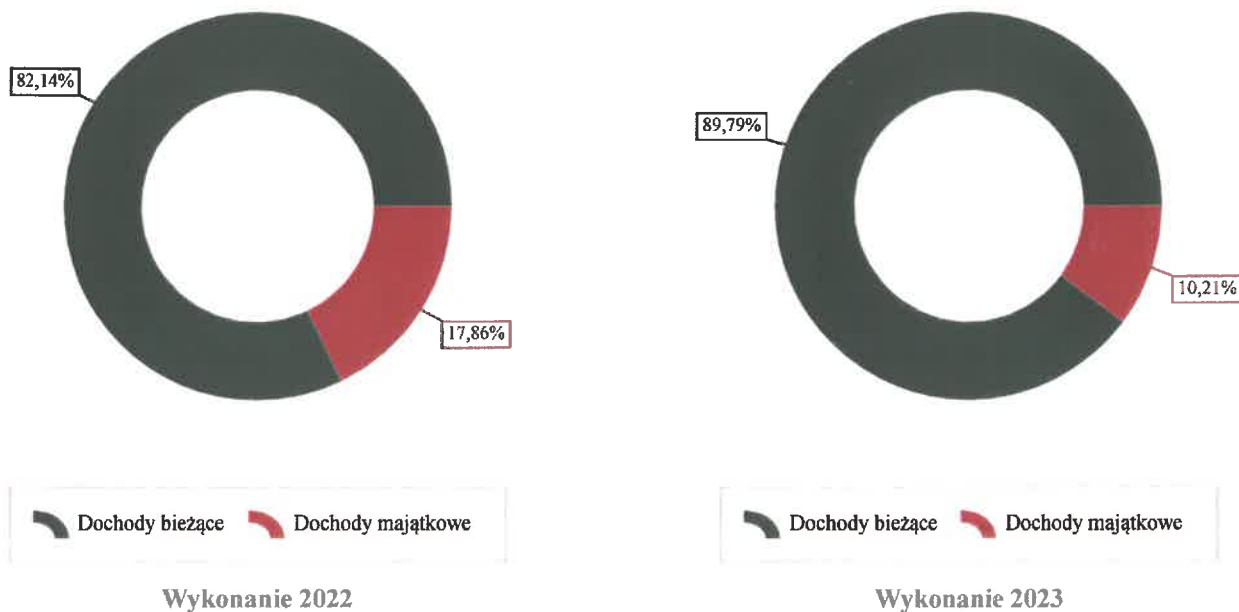
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Stare Kurowo.

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	17 359 466,95	22 712 247,82	22 947 297,03	101,03%	89,79%
Dochody majątkowe	3 019 282,12	2 885 391,33	2 608 264,16	90,40%	10,21%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	20 378 749,07	25 597 639,15	25 555 561,19	99,84%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Stare Kurowo 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 %)
758	Różne rozliczenia	7 889 817,00	10 206 289,49	10 355 431,11	101,46%	40,52%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 483 751,00	5 600 196,25	5 772 878,20	103,08%	22,59%
855	Rodzina	2 348 577,50	2 656 165,03	2 613 421,94	98,39%	10,23%
801	Oświata i wychowanie	1 554 915,00	1 982 133,55	2 012 823,84	101,55%	7,88%
852	Pomoc społeczna	1 217 420,00	1 423 073,92	1 438 961,00	101,12%	5,63%
600	Transport i łączność	0,00	1 383 072,65	1 384 150,20	100,08%	5,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 500,00	847 561,18	838 146,45	98,89%	3,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	449 718,47	450 467,66	100,17%	1,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 550,00	160 850,00	218 518,82	135,85%	0,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	133 630,00	53,45%	0,52%
750	Administracja publiczna	46 414,00	104 928,26	114 727,96	109,34%	0,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	101 575,08	100 555,08	99,00%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022,45	61 871,45	61 672,89	99,68%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 230 000,00	37 051,70	36 639,26	98,89%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 870,00	14 979,20	62,75%	0,06%
926	Kultura fizyczna	309 282,12	309 282,12	8 557,58	2,77%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	20 378 749,07	25 597 639,15	25 555 561,19	99,84%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Stare Kurowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

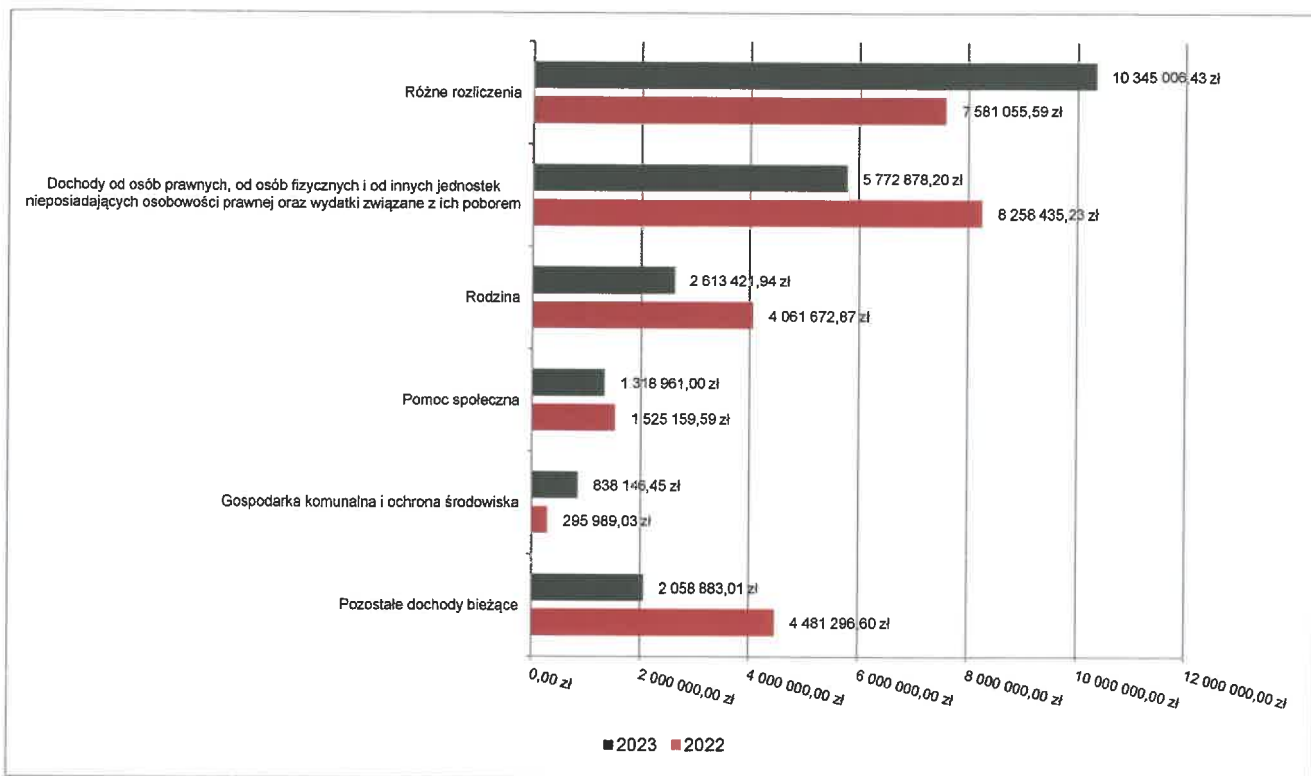
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 947 297,03 zł, tj. w 101,03% w stosunku do planu wynoszącego 22 712 247,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Stare Kurowo według działów klasyfikacji budżetowej.

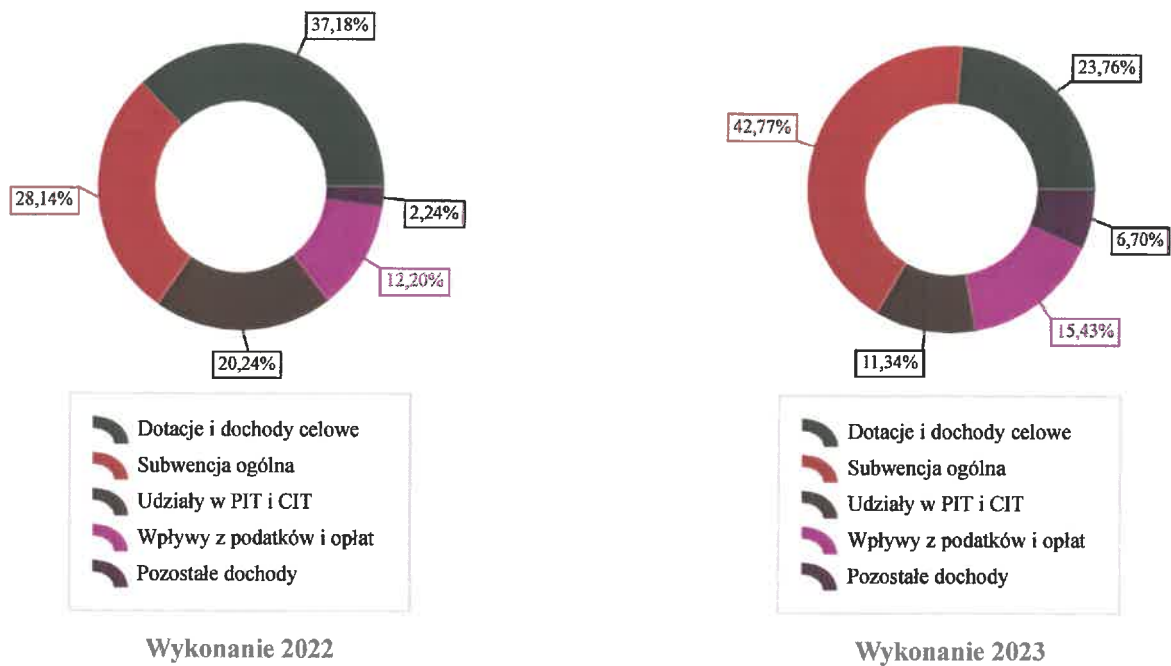
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 889 817,00	10 195 864,81	10 345 006,43	101,46%	45,55%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 483 751,00	5 600 196,25	5 772 878,20	103,08%	25,42%
855	Rodzina	2 348 577,50	2 656 165,03	2 613 421,94	98,39%	11,51%
852	Pomoc społeczna	1 097 420,00	1 303 073,92	1 318 961,00	101,22%	5,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 500,00	847 561,18	838 146,45	98,89%	3,69%
801	Oświata i wychowanie	294 915,00	637 133,55	667 823,84	104,82%	2,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	449 718,47	450 467,66	100,17%	1,98%
600	Transport i łączność	0,00	404 693,65	405 771,20	100,27%	1,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	133 630,00	53,45%	0,59%
750	Administracja publiczna	46 414,00	104 928,26	114 727,96	109,34%	0,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	101 575,08	100 555,08	99,00%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 550,00	60 850,00	85 960,82	141,27%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022,45	61 871,45	61 672,89	99,68%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 870,00	14 979,20	62,75%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 746,17	14 736,78	99,94%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	8 557,58	-	0,04%

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 %)
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 359 466,95	22 712 247,82	22 947 297,03	101,03%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Stare Kurowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Stare Kurowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

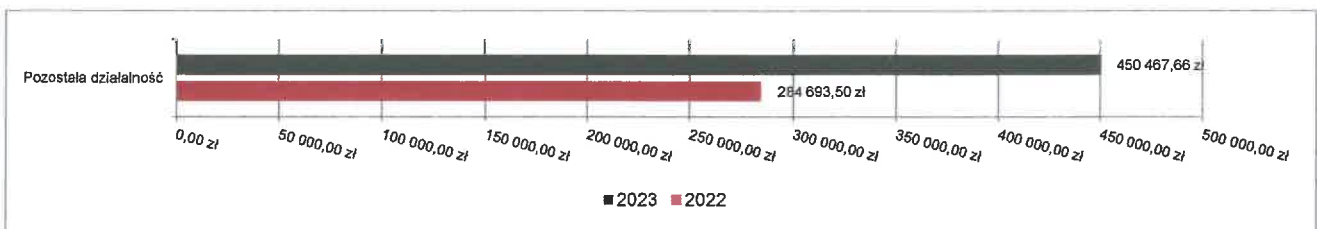


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 718,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450 467,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,17%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 450 467,66 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 449 718,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 444 218,47 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 w kwocie 6 249,19 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

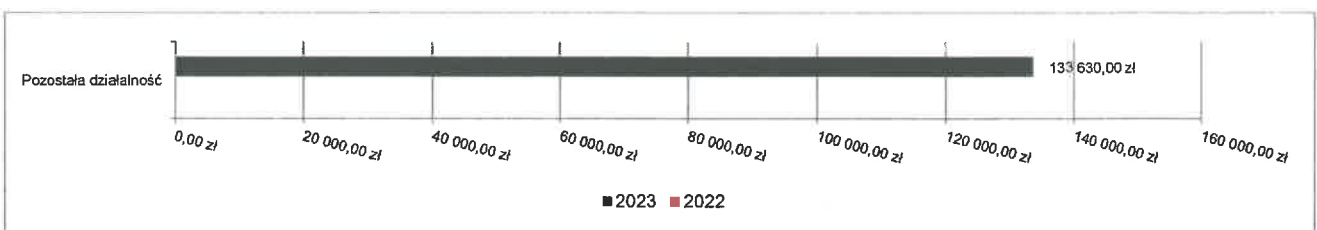


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 630,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,45%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 133 630,00 zł, co stanowi 53,45% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 133 630,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



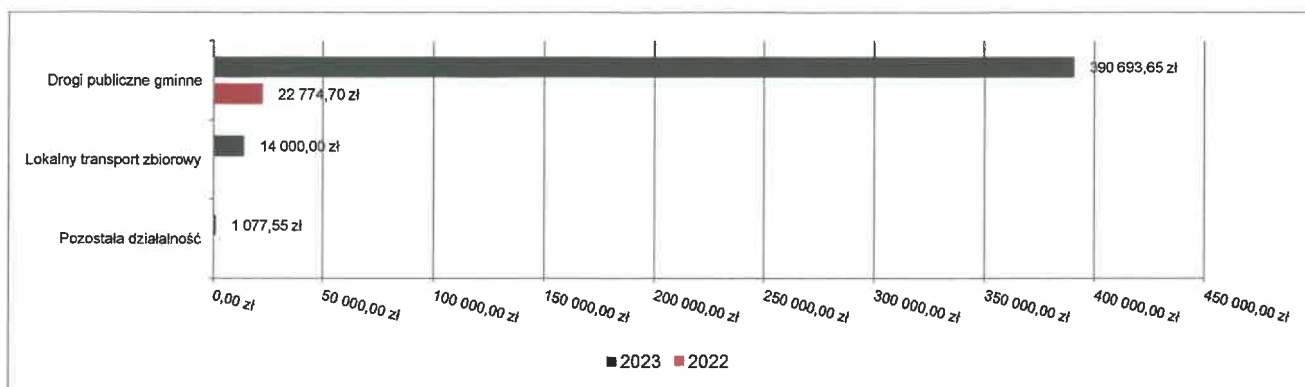
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 693,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 405 771,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,27%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 390 693,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 390 693,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 390 693,65 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 077,55 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 077,55 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

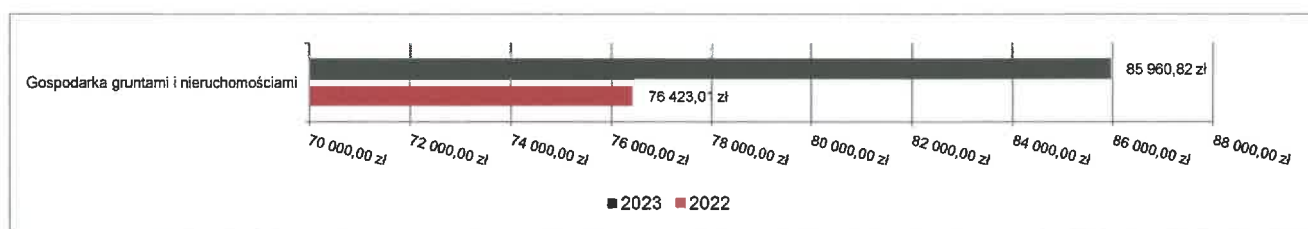


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 960,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 141,27%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 85 960,82 zł, co stanowi 141,27% planu rocznego wynoszącego 60 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 70 660,46 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 933,73 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 507,37 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 761,67 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 97,59 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



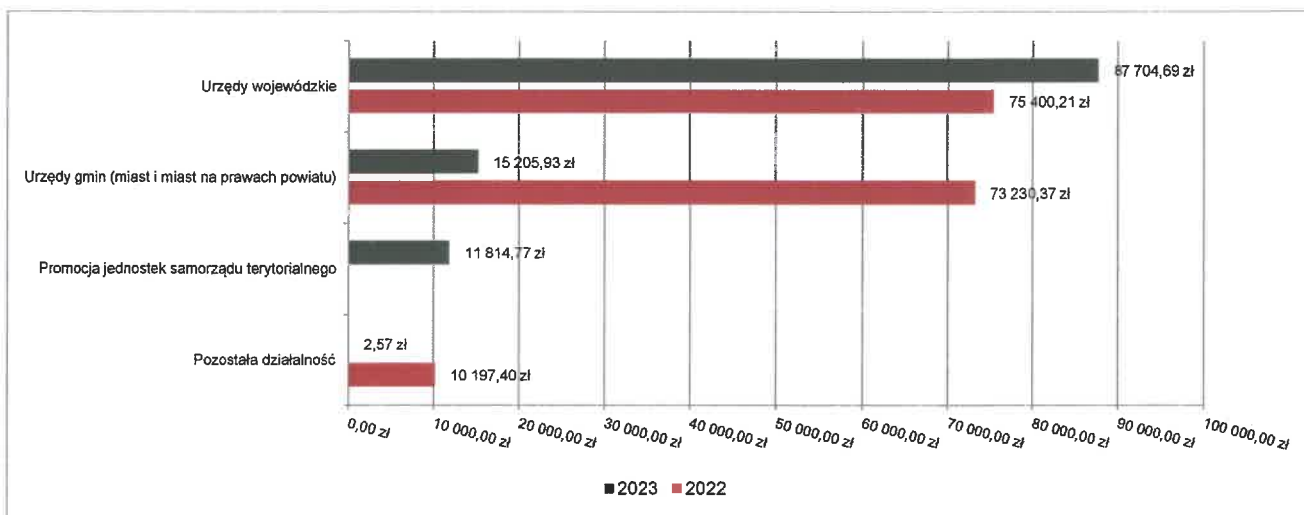
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 928,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 727,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,34%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 87 704,69 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 89 737,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 87 480,66 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 224,03 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 15 205,93 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 15 187,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 183,75 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 22,18 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 814,77 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 11 814,77 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2,57 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

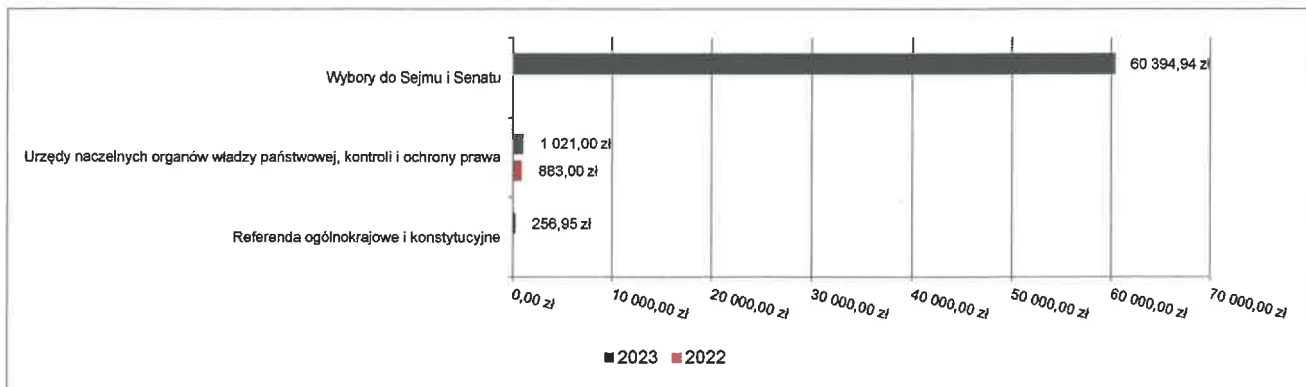


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 871,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 672,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,68%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 021,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 022,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 021,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 60 394,94 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 60 531,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 394,94 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 256,95 zł, co stanowi 80,80% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 256,95 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

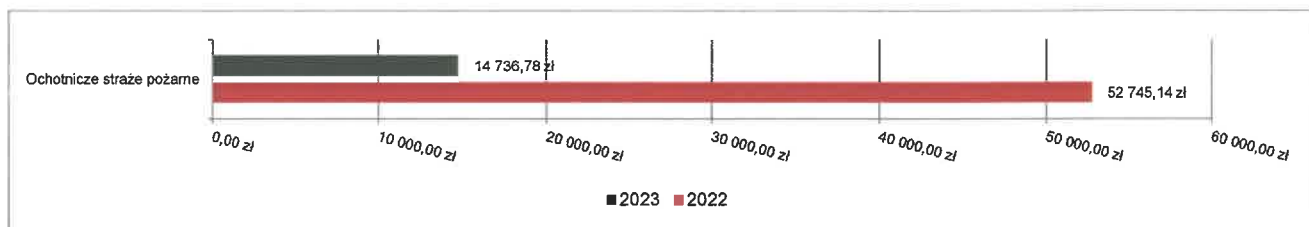


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 746,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 736,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 14 736,78 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 14 746,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 685,08 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 051,70 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



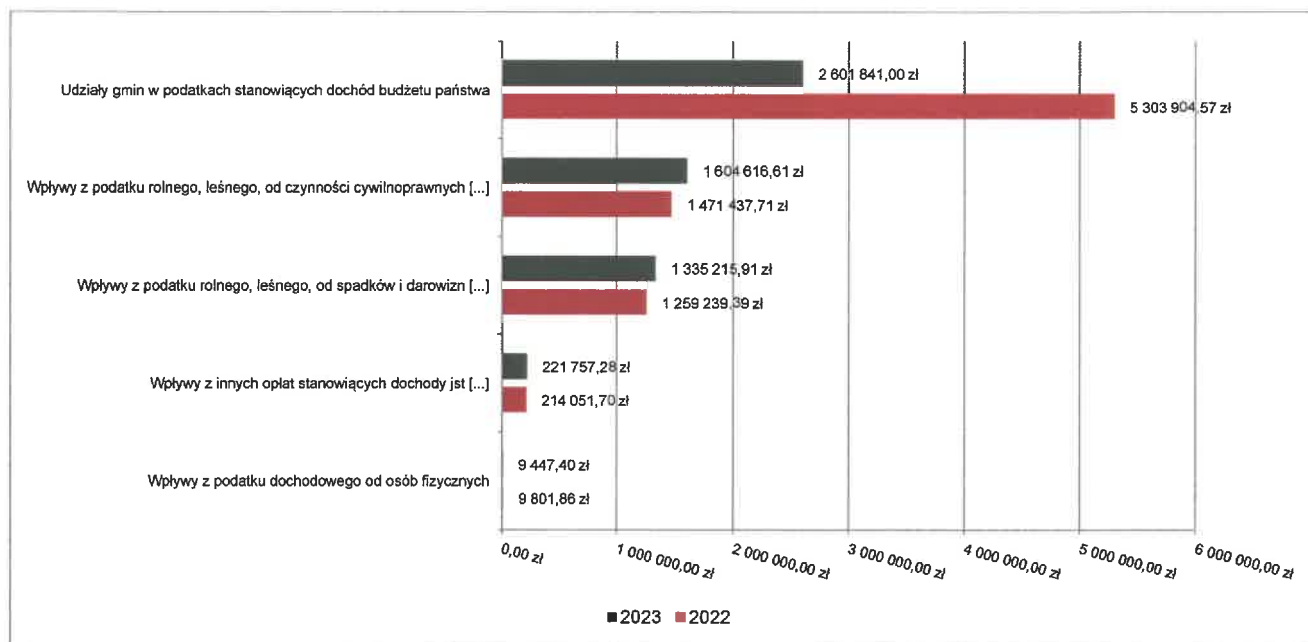
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 600 196,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 772 878,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,08%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 447,40 zł, co stanowi 188,95% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9 447,40 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 604 616,61 zł, co stanowi 101,21% planu rocznego wynoszącego 1 585 445,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 438 709,47 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 116 215,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 28 321,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 20 019,05 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 184,09 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 168,00 zł.

- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 1 335 215,91 zł, co stanowi 110,30% planu rocznego wynoszącego 1 210 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 671 281,14 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 362 580,25 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 141 262,89 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 122 966,69 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 16 898,98 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 741,96 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 484,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 221 757,28 zł, co stanowi 112,33% planu rocznego wynoszącego 197 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98 736,79 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 64 556,73 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32 372,75 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19 443,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 648,01 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 601 841,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 601 841,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 333 750,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 268 091,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



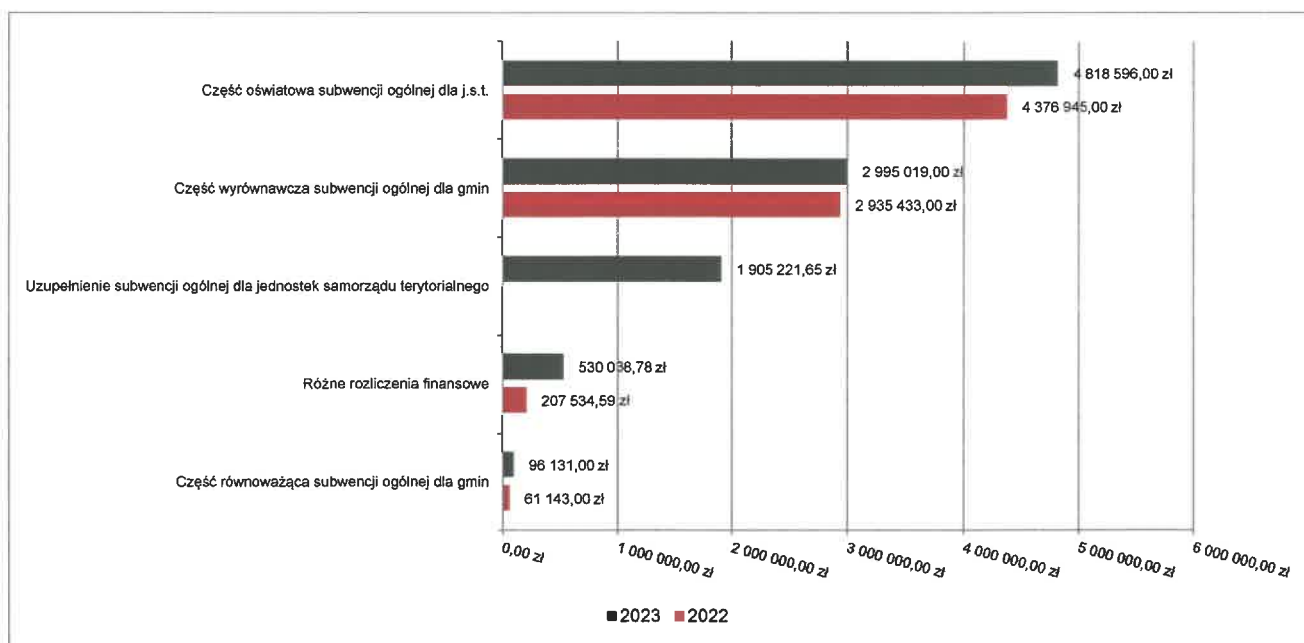
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 195 864,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 345 006,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,46%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 818 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 818 596,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 818 596,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 905 221,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 905 221,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 905 221,65 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 995 019,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 995 019,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 995 019,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 530 038,78 zł, co stanowi 139,16% planu rocznego wynoszącego 380 897,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 343 393,86 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 129 463,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 900,97 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 237,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 043,89 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 96 131,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 131,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 96 131,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



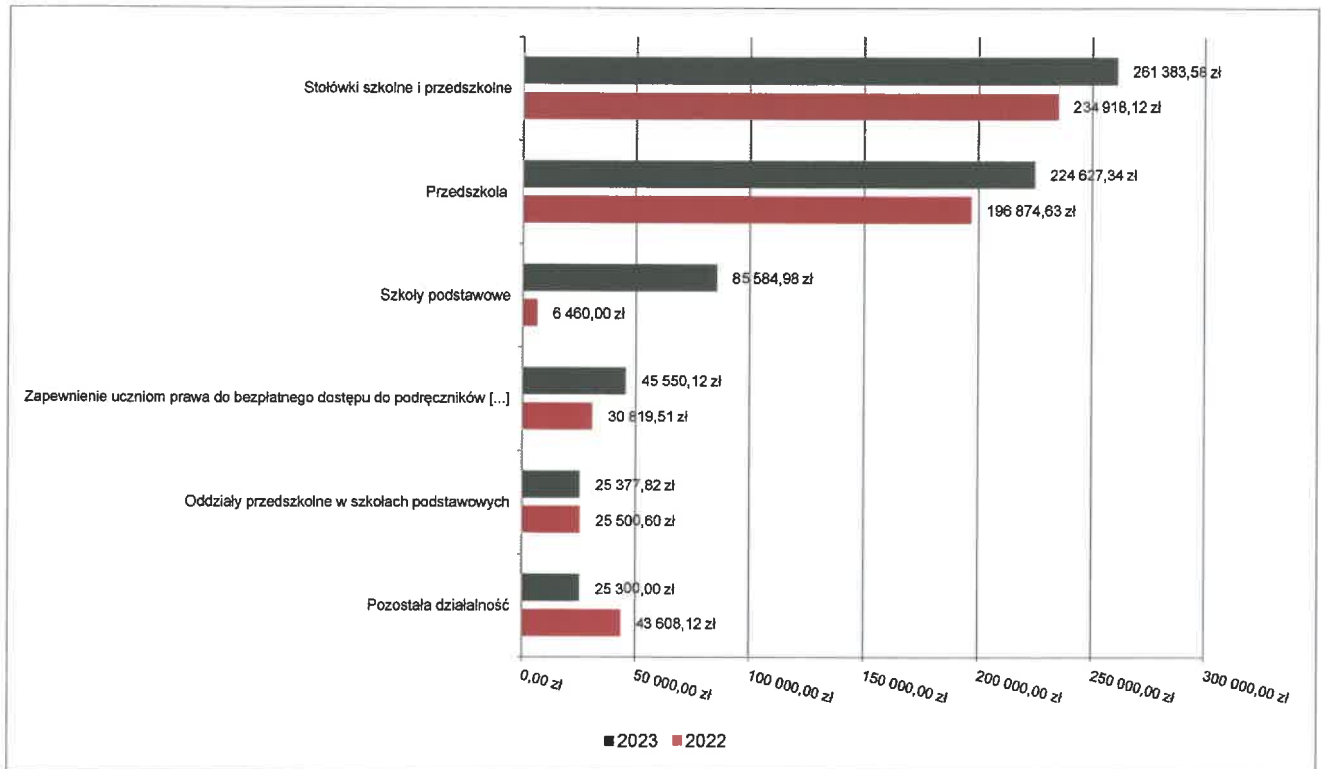
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 637 133,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 667 823,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,82%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 85 584,98 zł, co stanowi 105,44% planu rocznego wynoszącego 81 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 170,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 004,18 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 300,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 99,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,80 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 25 377,82 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 27 573,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 042,58 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 8 335,24 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 224 627,34 zł, co stanowi 108,23% planu rocznego wynoszącego 207 540,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 139 625,00 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 28 449,27 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 26 400,01 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 23 462,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 600,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 91,04 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 261 383,58 zł, co stanowi 104,55% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 220 458,12 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 40 894,31 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,15 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 45 550,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 550,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 44 663,24 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 886,88 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 300,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



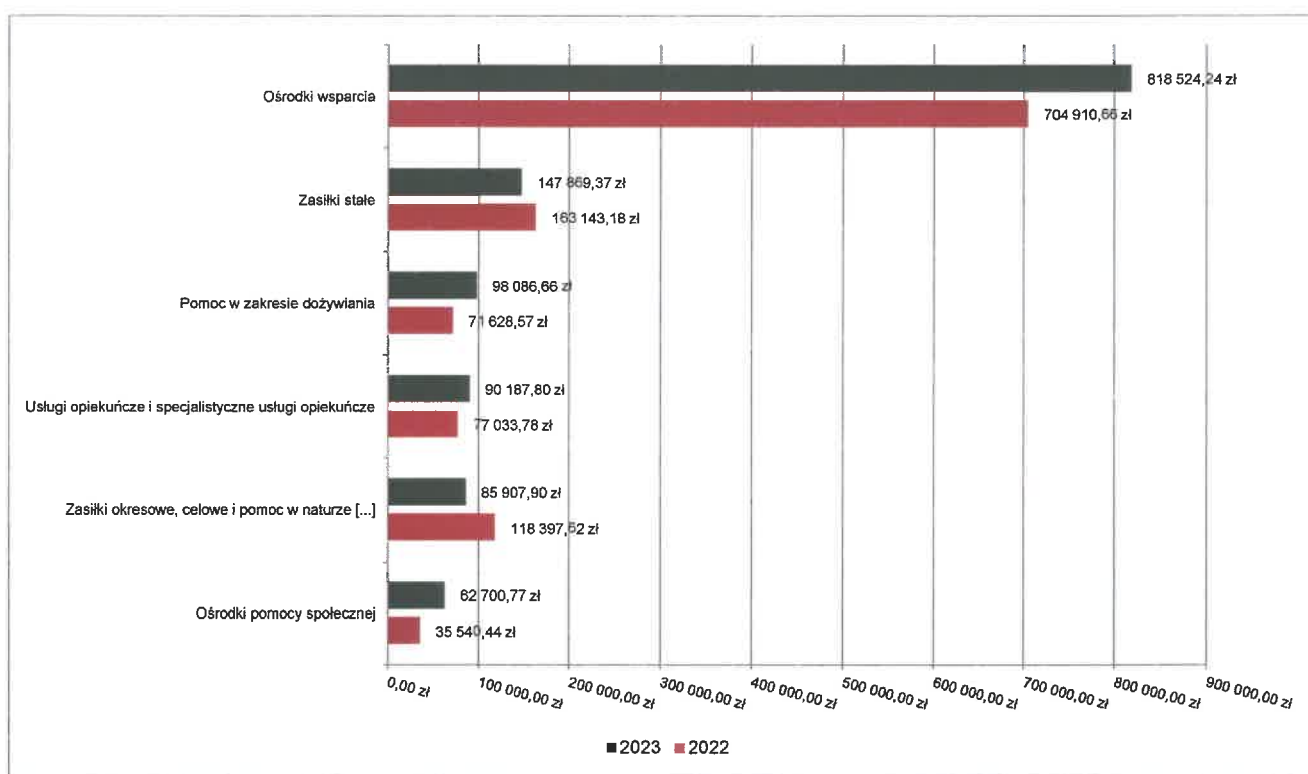
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 303 073,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 318 961,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,22%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 818 524,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 818 524,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 814 614,24 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 910,00 zł.
- 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 zrealizowano w kwocie 12 540,21 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 12 835,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 540,21 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 85 907,90 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 94 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 295,90 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 612,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 147 869,37 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 150 548,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 147 869,37 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 62 700,77 zł, co stanowi 115,47% planu rocznego wynoszącego 54 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 300,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 400,77 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 90 187,80 zł, co stanowi 125,26% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 90 187,80 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 98 086,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 087,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 97 500,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 586,66 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 144,05 zł, co stanowi 115,63% planu rocznego wynoszącego 2 719,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 444,05 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 700,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

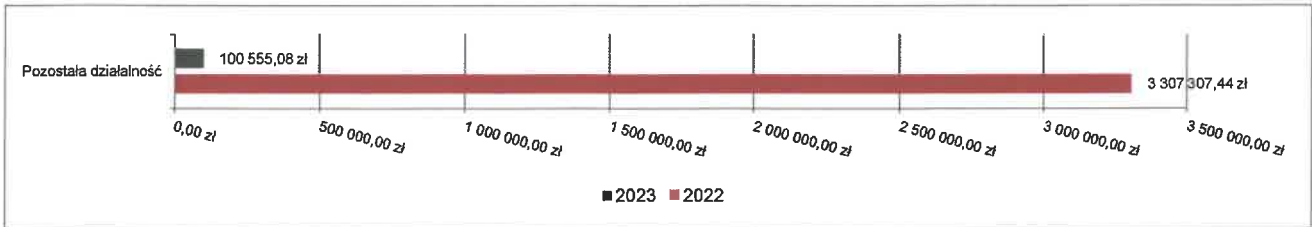


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 575,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 555,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 555,08 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 101 575,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 82 520,00 zł;
 - dotacja celowa 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 w kwocie 9 875,08 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 8 160,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

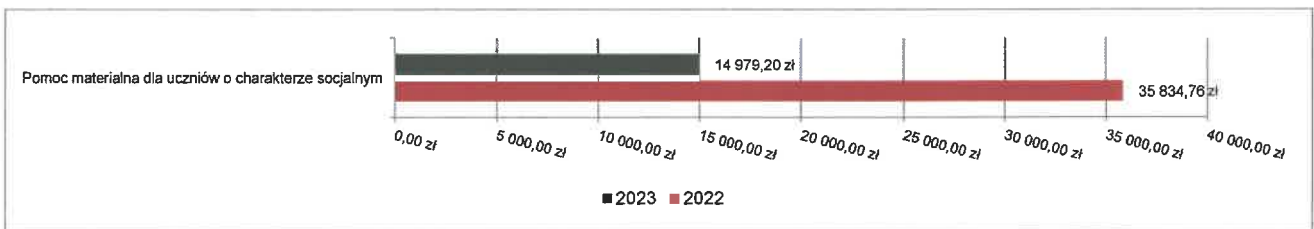


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 979,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,75%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 14 979,20 zł, co stanowi 62,75% planu rocznego wynoszącego 23 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 979,20 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



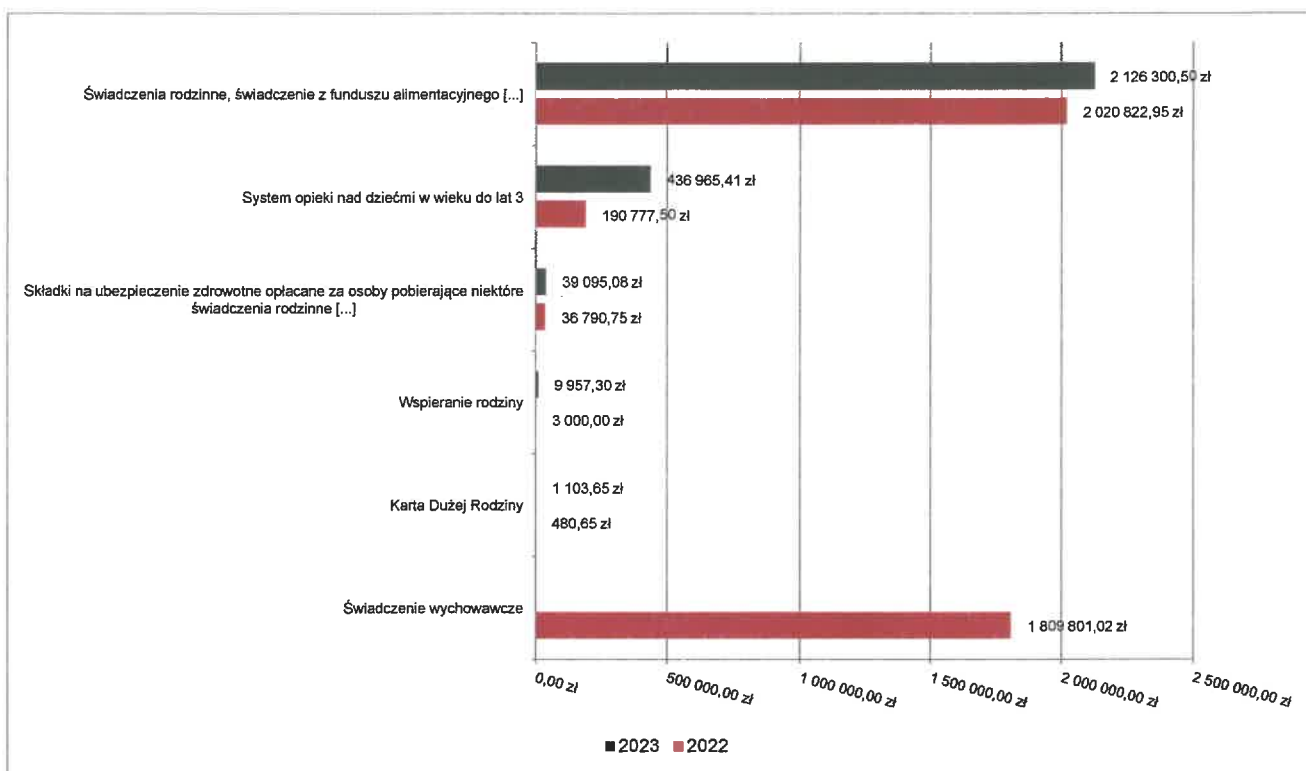
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 656 165,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 613 421,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,39%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 126 300,50 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 2 192 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 096 855,61 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 765,23 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 679,66 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 103,65 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 1 145,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 103,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,65 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 9 957,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 957,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 957,30 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 39 095,08 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 39 759,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 39 095,08 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 436 965,41 zł, co stanowi 105,86% planu rocznego wynoszącego 412 783,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 298 783,73 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 78 750,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 59 431,68 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



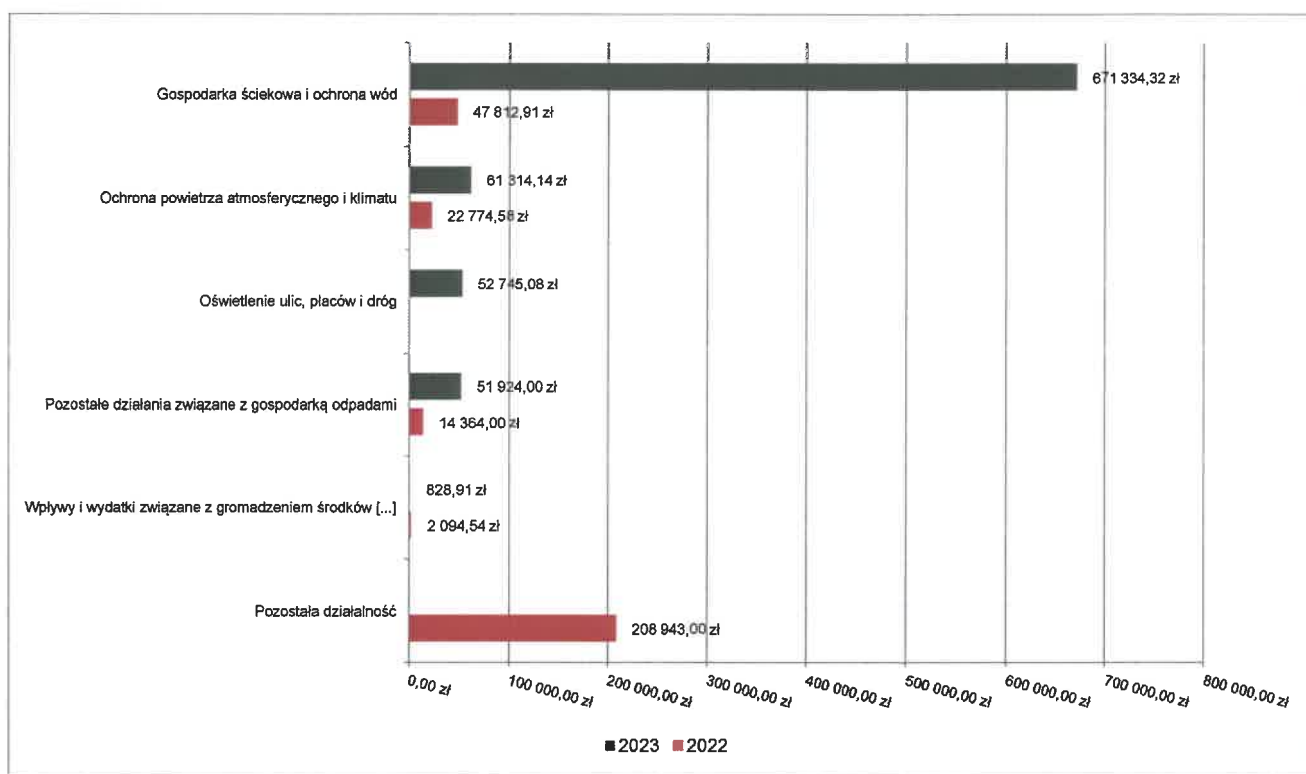
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 847 561,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 838 146,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,89%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 671 334,32 zł, co stanowi 102,26% planu rocznego wynoszącego 656 502,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 576 502,00 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 w kwocie 93 362,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 469,67 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 61 314,14 zł, co stanowi 144,84% planu rocznego wynoszącego 42 331,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 139,14 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 175,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 52 745,08 zł, co stanowi 122,02% planu rocznego wynoszącego 43 227,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 43 227,36 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 517,72 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 828,91 zł, co stanowi 23,68% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 828,91 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 51 924,00 zł, co stanowi 50,91% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 51 924,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

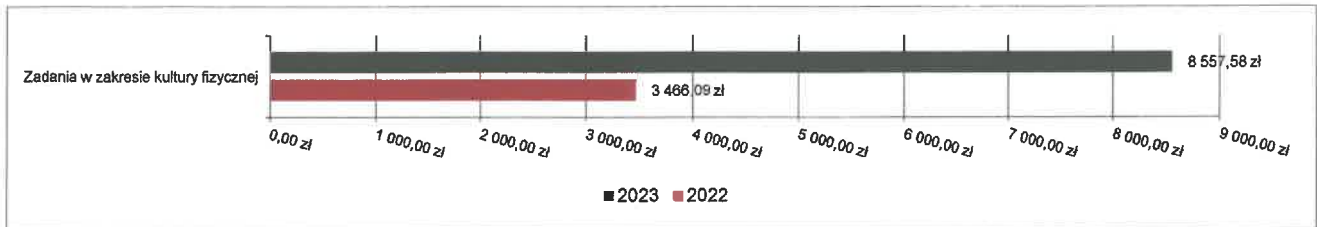


2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 557,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 8 557,58 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 148,12 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 409,46 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



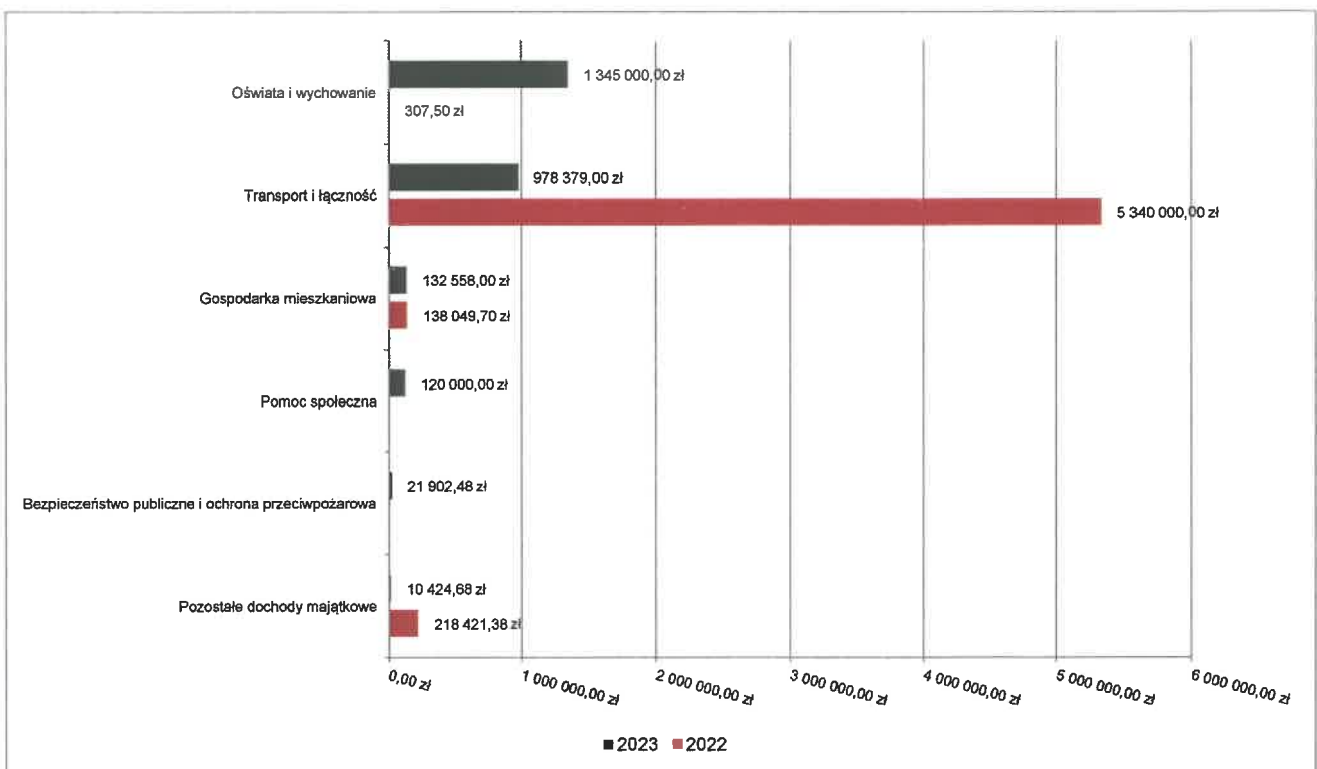
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Stare Kurowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 608 264,16 zł, tj. w 90,40% w stosunku do planu wynoszącego 2 885 391,33 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

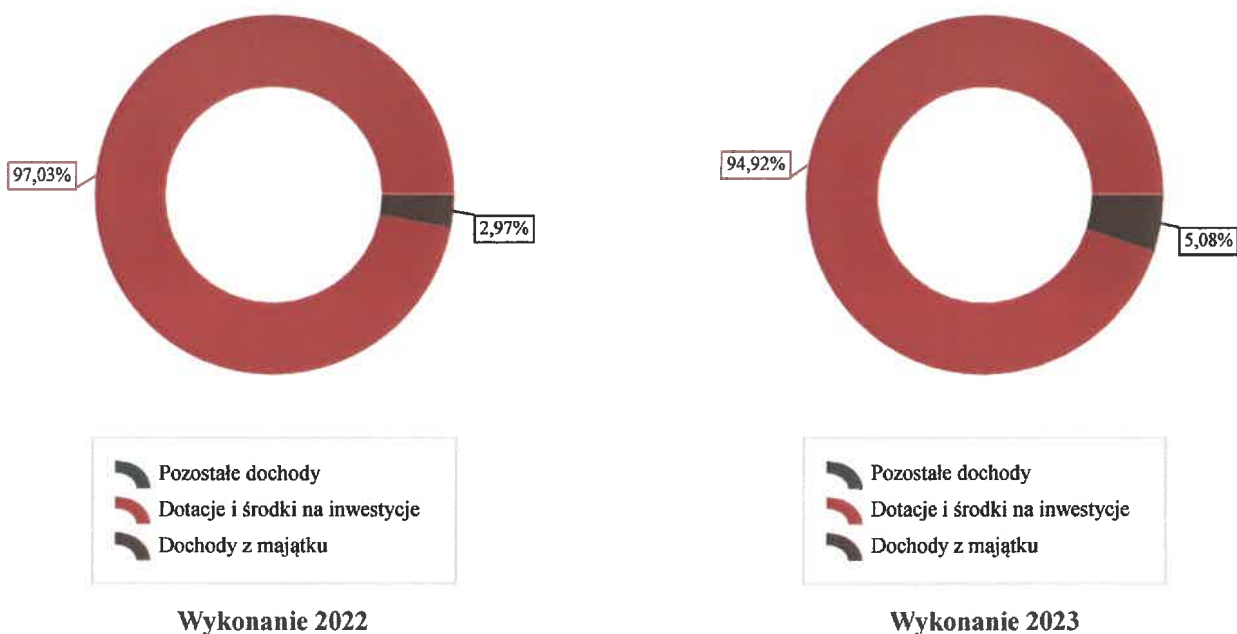
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Stare Kurowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	1 260 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	100,00%	46,61%
600	Transport i łączność	0,00	978 379,00	978 379,00	100,00%	33,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	132 558,00	132,56%	4,59%
852	Pomoc społeczna	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	4,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 230 000,00	22 305,53	21 902,48	98,19%	0,76%
758	Różne rozliczenia	0,00	10 424,68	10 424,68	100,00%	0,36%
926	Kultura fizyczna	309 282,12	309 282,12	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		3 019 282,12	2 885 391,33	2 608 264,16	90,40%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Stare Kurowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 22. Struktura dochodów majątkowych Gminy Stare Kurowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

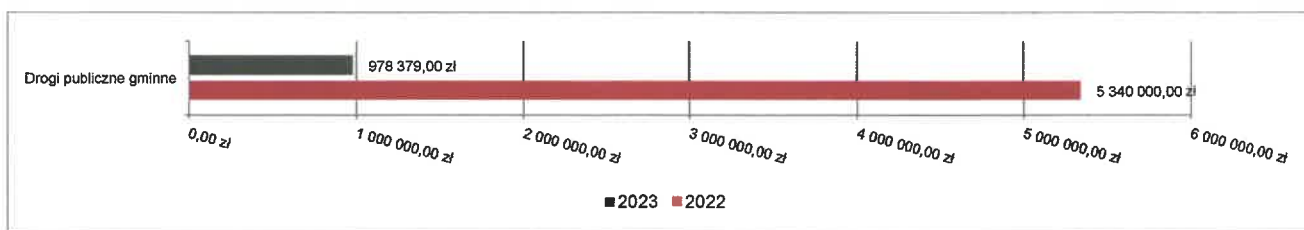


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 978 379,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 978 379,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 978 379,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 978 379,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 978 379,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

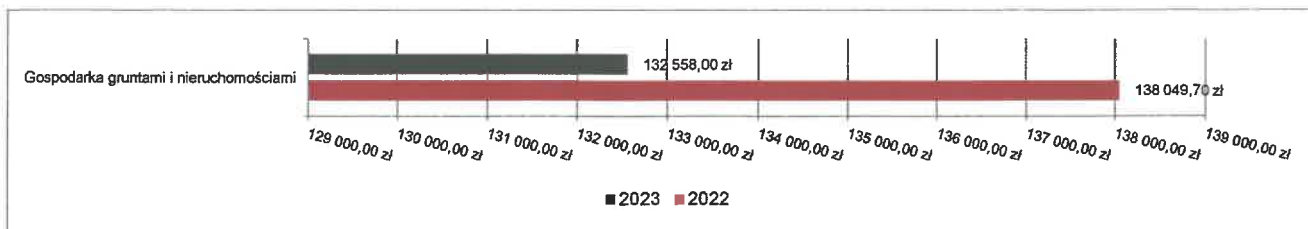


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 558,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 132,56%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 132 558,00 zł, co stanowi 132,56% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 132 558,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

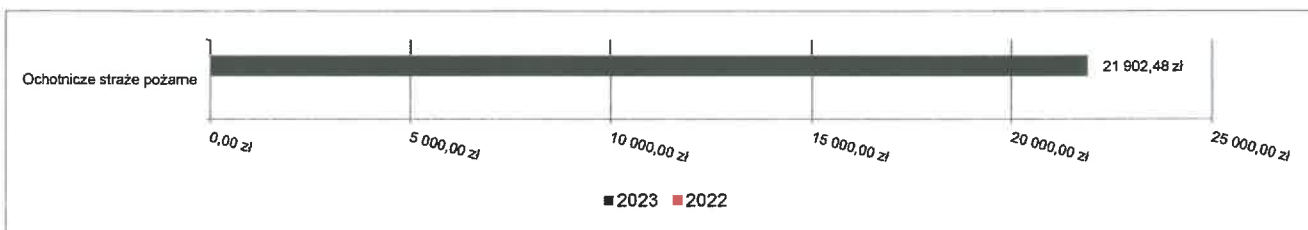


2.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 305,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 902,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,19%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 21 902,48 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 22 305,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 21 902,48 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

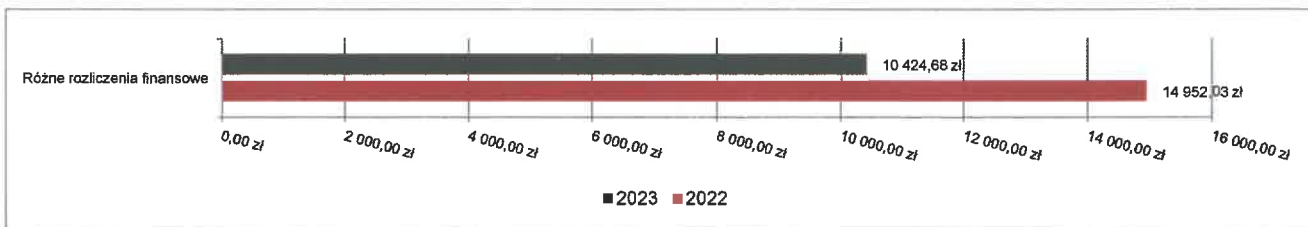


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 424,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 424,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 10 424,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 424,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 424,68 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



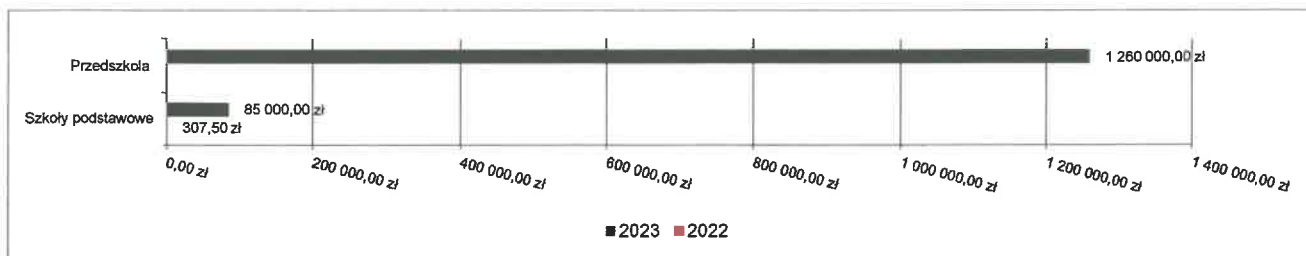
2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 345 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 345 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 85 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 260 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 260 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 260 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

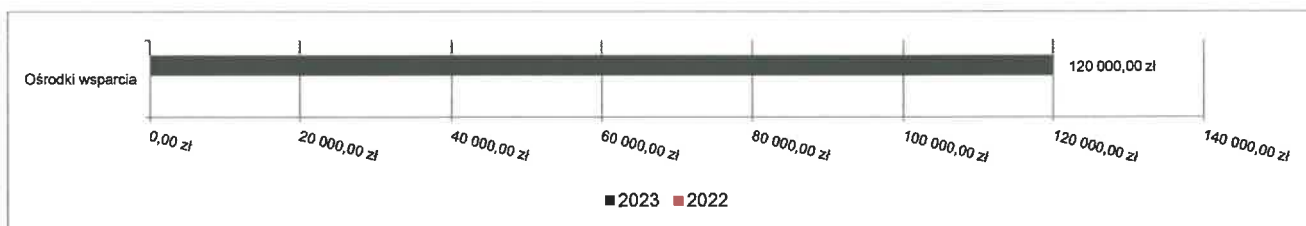


2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

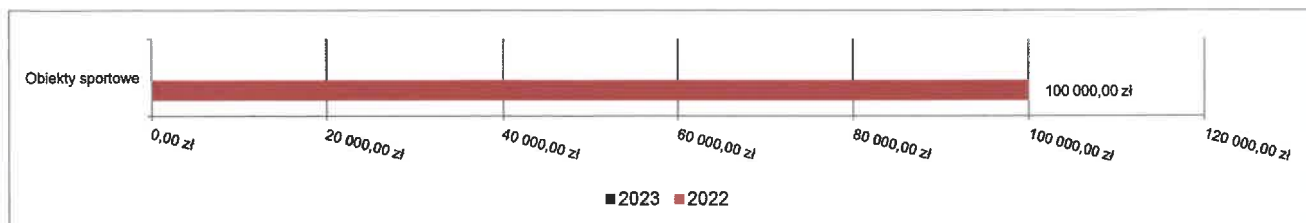


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 282,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 309 282,12 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 27 207 387,41 zł, a ich realizacja wyniosła 90,05% planu wynoszącego 30 213 151,52 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

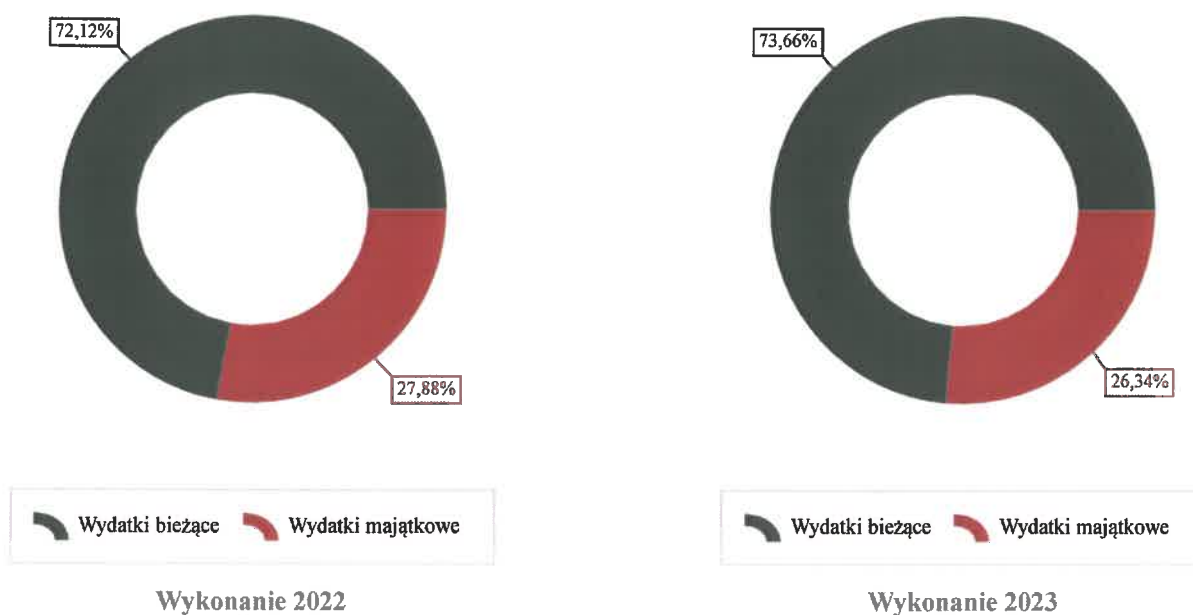
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Stare Kurowo.

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	17 351 877,40	22 624 440,59	20 041 787,98	88,58%	73,66%
Wydatki majątkowe	5 675 178,00	7 588 710,93	7 165 599,43	94,42%	26,34%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	23 027 055,40	30 213 151,52	27 207 387,41	90,05%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Stare Kurowo 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	8 116 451,00	10 347 364,20	9 984 960,36	96,50%	36,70%
750	Administracja publiczna	3 136 644,00	4 589 469,78	3 027 143,61	65,96%	11,13%
855	Rodzina	2 783 468,50	3 041 195,37	2 960 564,74	97,35%	10,88%
852	Pomoc społeczna	2 528 867,00	2 724 520,92	2 578 731,81	94,65%	9,48%
600	Transport i łączność	206 272,21	2 621 907,21	2 529 690,10	96,48%	9,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 701 010,00	1 593 455,27	1 334 017,03	83,72%	4,90%
926	Kultura fizyczna	1 099 718,78	1 125 618,78	1 067 062,25	94,80%	3,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 786,00	879 460,77	783 181,86	89,05%	2,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	756 550,81	755 530,81	99,87%	2,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 916,91	736 016,91	735 632,35	99,95%	2,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 000,00	595 218,47	536 361,79	90,11%	1,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	249 300,00	268 900,00	250 380,13	93,11%	0,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	193 358,50	77,34%	0,71%
757	Obsługa długu publicznego	192 000,00	192 000,00	156 251,02	81,38%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	121 000,00	195 733,03	133 802,55	68,36%	0,49%
710	Działalność usługowa	112 000,00	122 000,00	91 921,61	75,35%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 021,00	79 870,00	61 672,89	77,22%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 262,00	18 724,00	66,25%	0,07%
758	Różne rozliczenia	153 600,00	65 608,00	8 400,00	12,80%	0,03%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	23 027 055,40	30 213 151,52	27 207 387,41	90,05%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Stare Kurowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

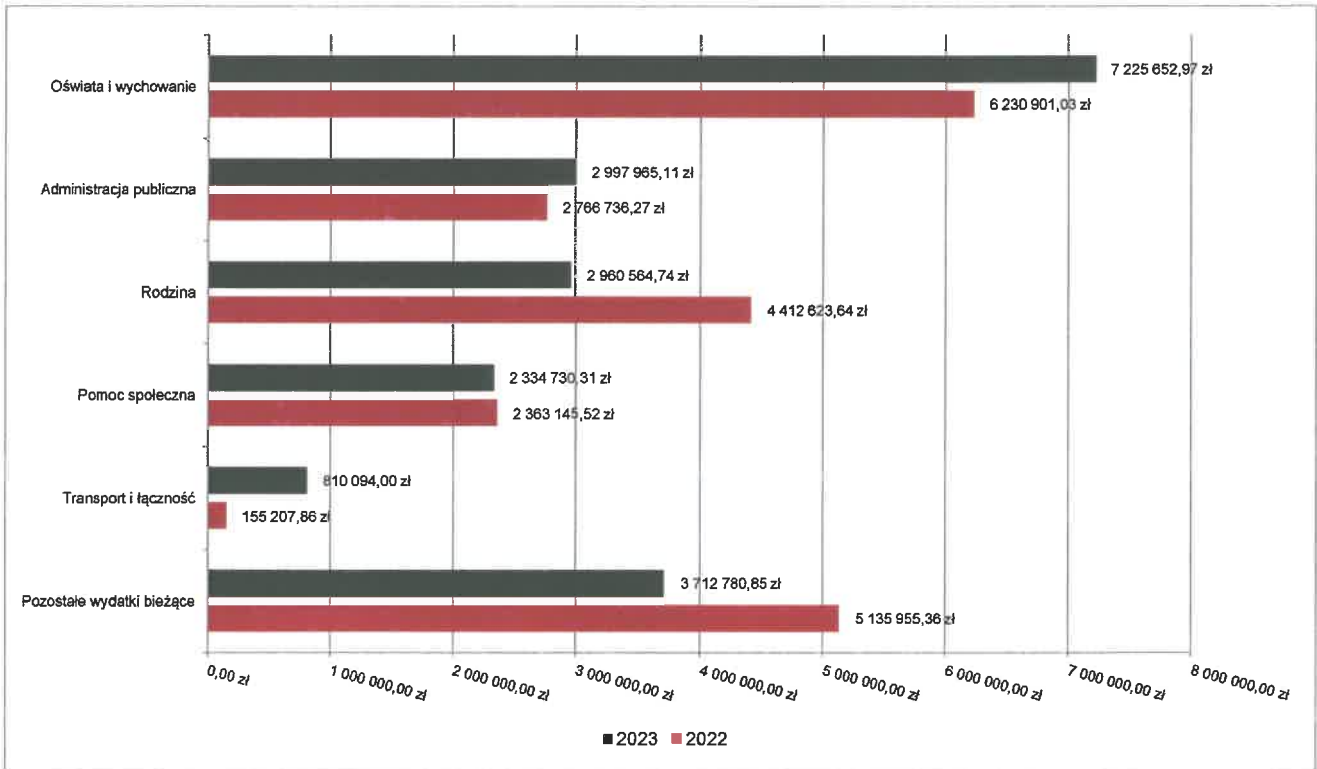
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 041 787,98 zł, tj. w 88,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 624 440,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

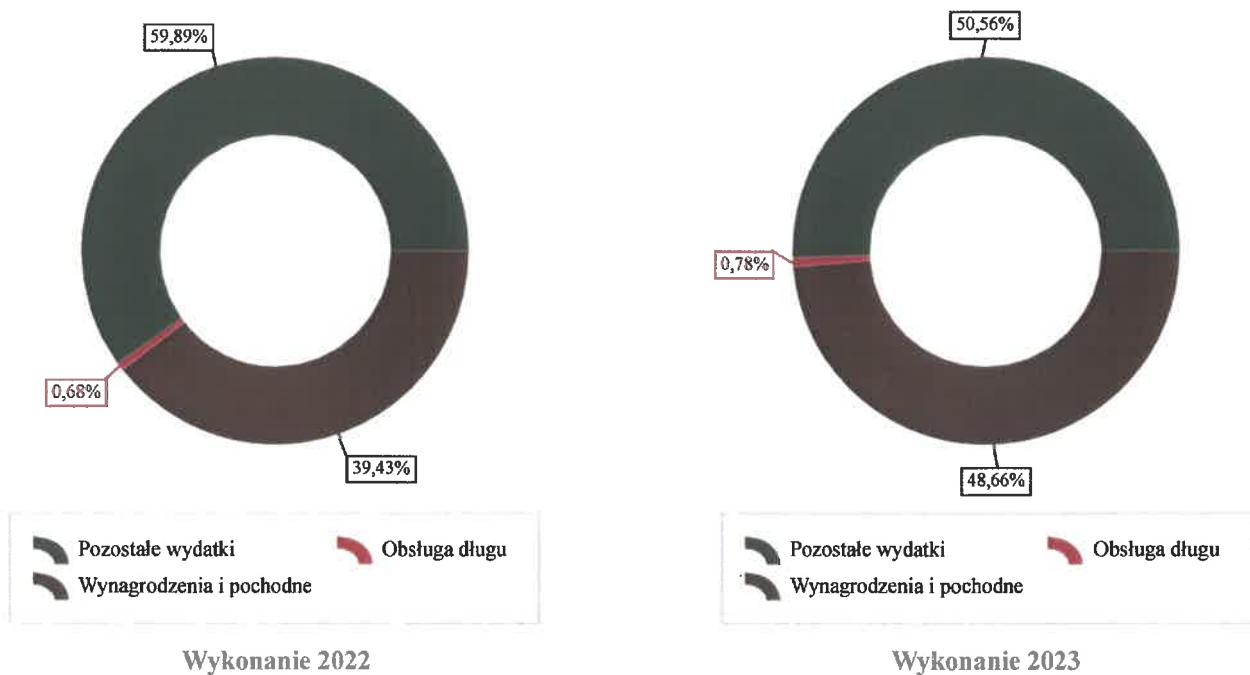
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 661 101,00	7 509 814,20	7 225 652,97	96,22%	36,05%
750	Administracja publiczna	3 136 644,00	4 549 469,78	2 997 965,11	65,90%	14,96%
855	Rodzina	2 783 468,50	3 041 195,37	2 960 564,74	97,35%	14,77%
852	Pomoc społeczna	2 285 327,00	2 480 510,92	2 334 730,31	94,12%	11,65%
600	Transport i łączność	156 272,21	850 872,21	810 094,00	95,21%	4,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	697 551,00	696 531,00	99,85%	3,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 916,91	690 416,91	690 112,74	99,96%	3,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 800,00	689 381,82	593 116,91	86,04%	2,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	505 218,47	482 672,29	95,54%	2,41%
926	Kultura fizyczna	300 926,78	309 826,78	253 993,36	81,98%	1,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 500,00	255 810,10	234 411,98	91,64%	1,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	193 358,50	77,34%	0,96%
757	Obsługa długu publicznego	192 000,00	192 000,00	156 251,02	81,38%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	121 000,00	195 733,03	133 802,55	68,36%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 300,00	110 900,00	97 812,00	88,20%	0,49%
710	Działalność usługowa	112 000,00	122 000,00	91 921,61	75,35%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 021,00	79 870,00	61 672,89	77,22%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 262,00	18 724,00	66,25%	0,09%

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 %)
758	Różne rozliczenia	153 600,00	65 608,00	8 400,00	12,80%	0,04%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 351 877,40	22 624 440,59	20 041 787,98	88,58%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Stare Kurowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Stare Kurowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

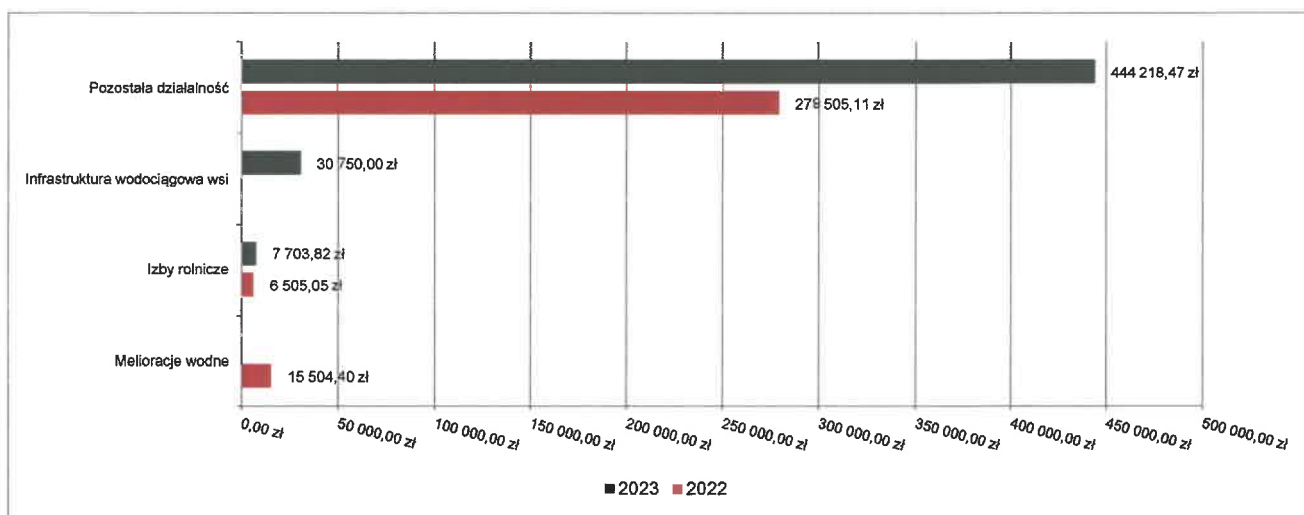


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 505 218,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 482 672,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 703,82 zł, co stanowi 85,60% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 703,82 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 30 750,00 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 750,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 444 218,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 444 218,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 435 508,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 908,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 836,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 391,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 503,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,26 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

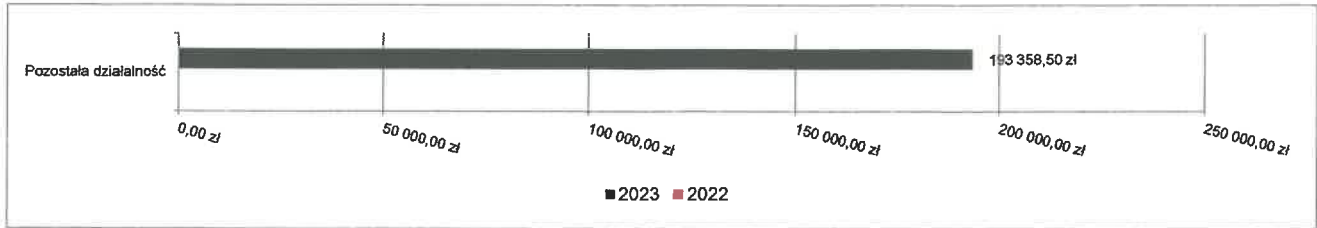


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 358,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 193 358,50 zł, co stanowi 77,34% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 499,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 605,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 470,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 208,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

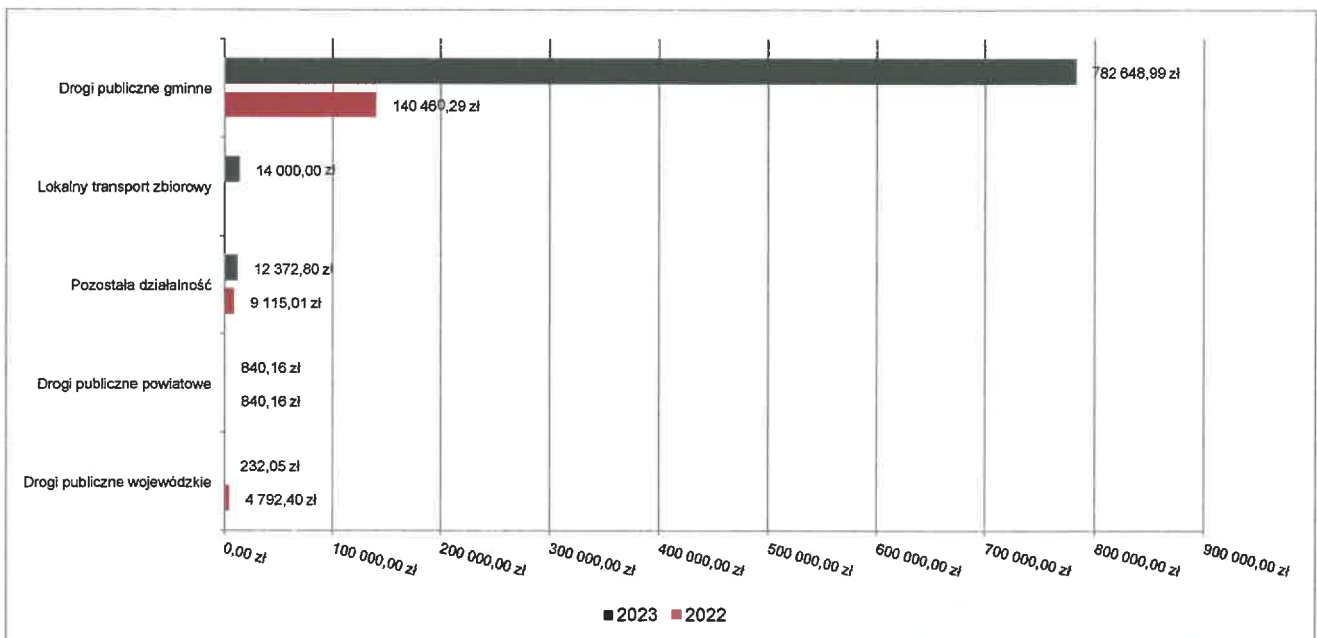


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 872,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 810 094,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 232,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 232,05 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 840,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 840,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 840,16 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 782 648,99 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 821 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 636 683,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 286,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 847,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 631,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 372,80 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 372,80 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

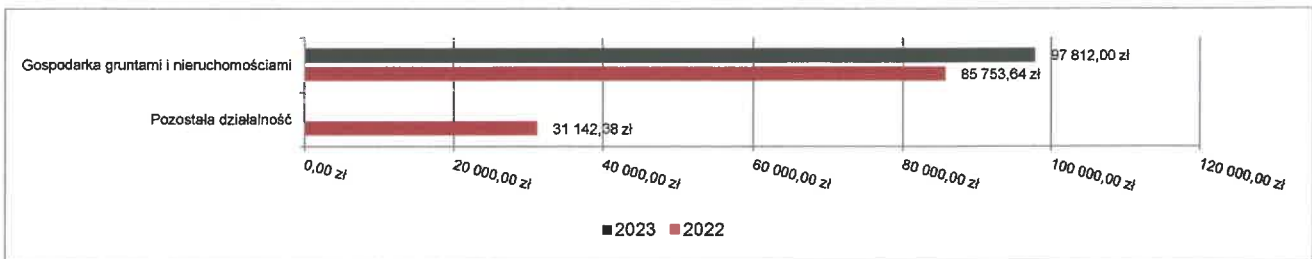


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 812,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 97 812,00 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 110 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 53 694,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 054,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 509,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 696,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 352,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 503,86 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

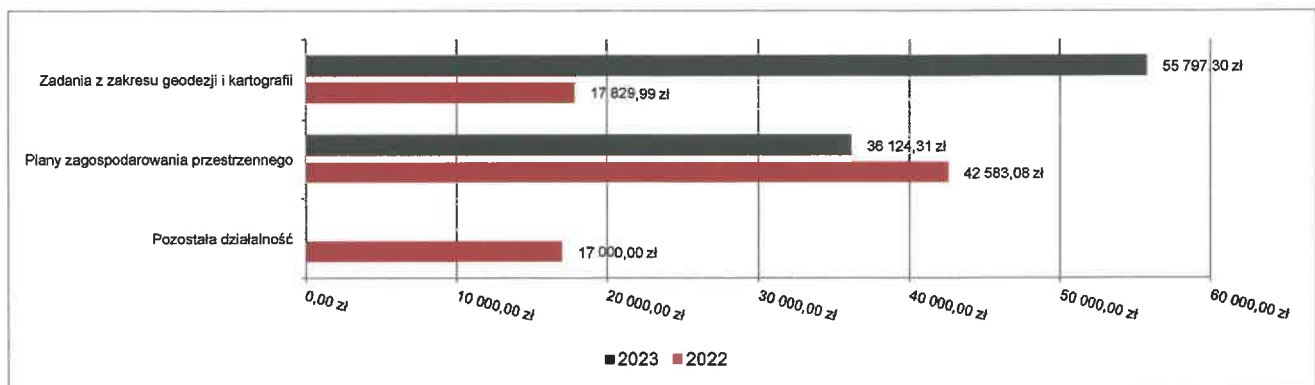


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 921,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 36 124,31 zł, co stanowi 63,38% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 124,31 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 55 797,30 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 521,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 275,40 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

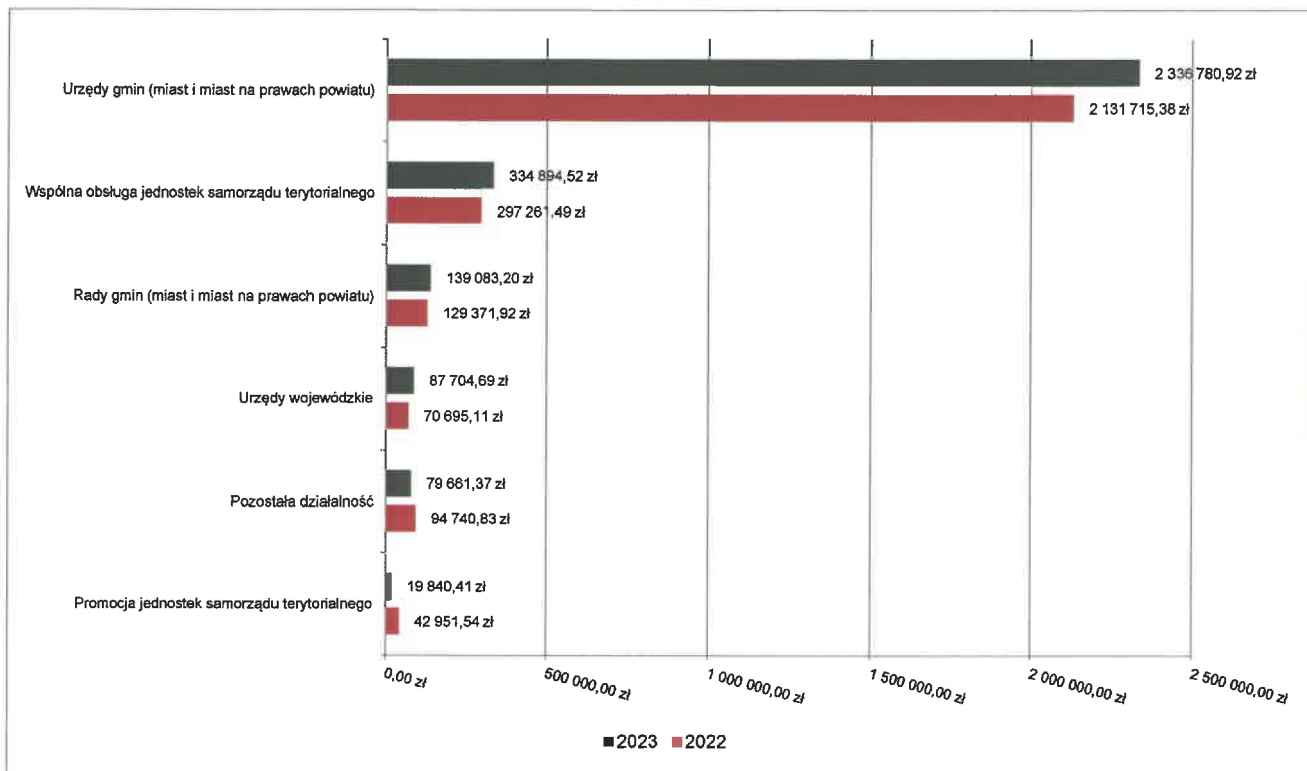
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 549 469,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 997 965,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 87 704,69 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 89 737,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 052,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 638,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 789,78 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 224,03 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 139 083,20 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 143 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 110,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 037,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 995,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 940,24 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 336 780,92 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 2 528 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 374 022,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 351 600,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 462,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 451,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 947,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 212,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 869,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 057,24 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 815,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 241,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 239,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 255,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 892,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 457,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 458,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 972,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 624,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 19 840,41 zł, co stanowi 76,31% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 630,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 079,93 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 129,98 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 334 894,52 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 340 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239 095,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 982,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 161,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 633,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 962,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 759,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 120,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 169,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 982,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 506,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22,26 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 661,37 zł, co stanowi 5,60% planu rocznego wynoszącego 1 422 001,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 667,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 482,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 342,34 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 089,82 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 464,64 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 491,00 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 121,00 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2,57 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



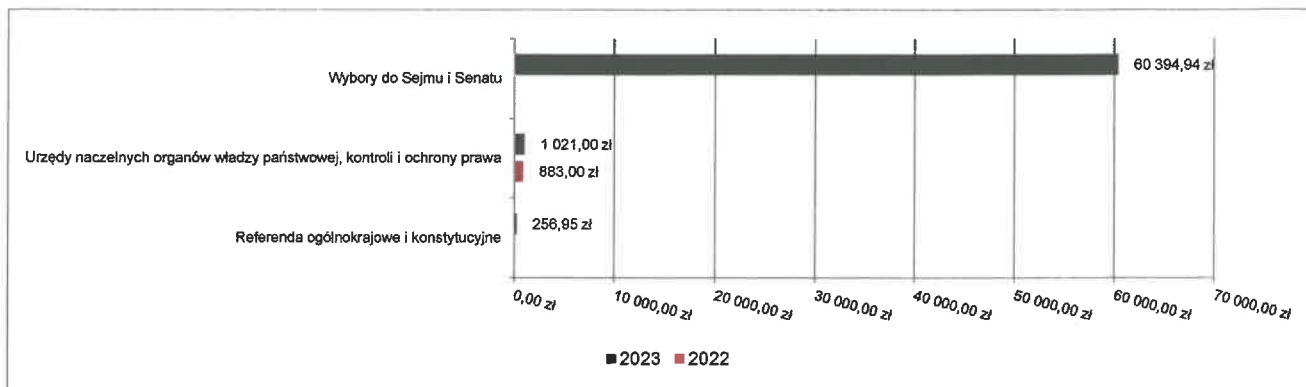
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 672,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 021,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 842,10 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145,67 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,63 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,60 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 60 394,94 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 60 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 880,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 598,07 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 721,81 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 589,67 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 779,70 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 567,54 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,13 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,02 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 256,95 zł, co stanowi 80,80% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256,95 zł;
- w rozdziale 75195 Pozostała działalność zaplanowano 18 000,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

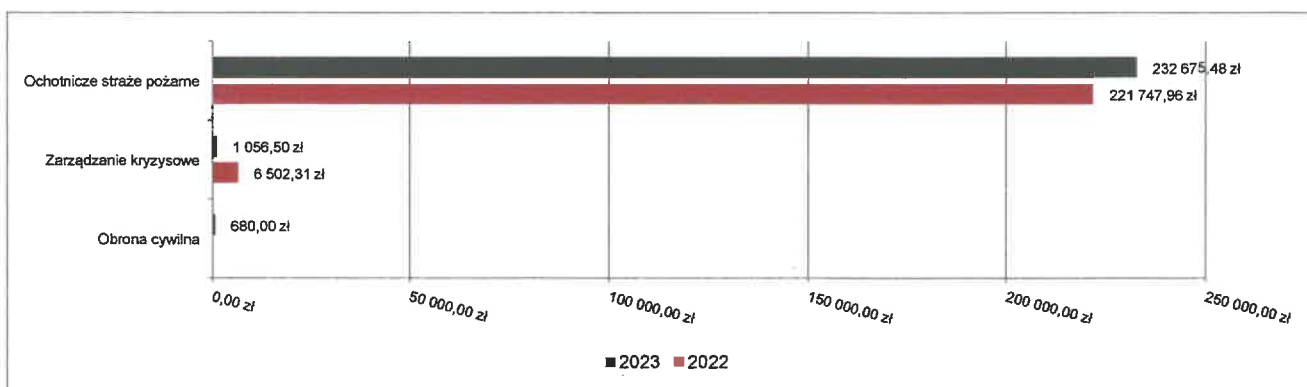


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 810,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 234 411,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 232 675,48 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 254 030,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 521,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 456,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 367,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 771,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 579,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 496,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 933,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 300,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 250,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 680,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 056,50 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 056,50 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

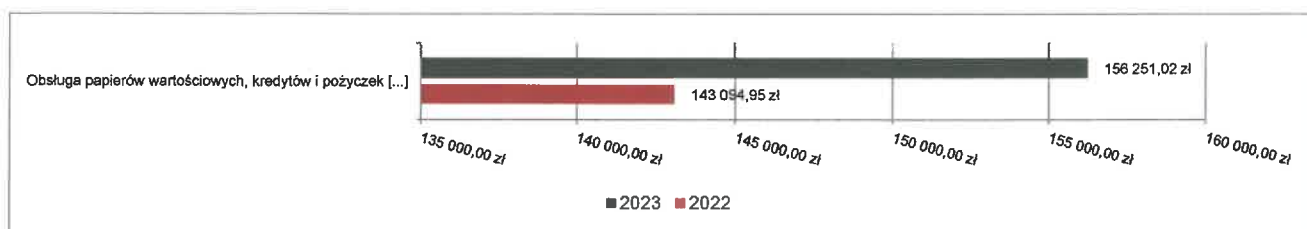


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 251,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,38%. 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 156 251,02 zł, co stanowi 81,38% planu rocznego wynoszącego 192 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 156 251,02 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

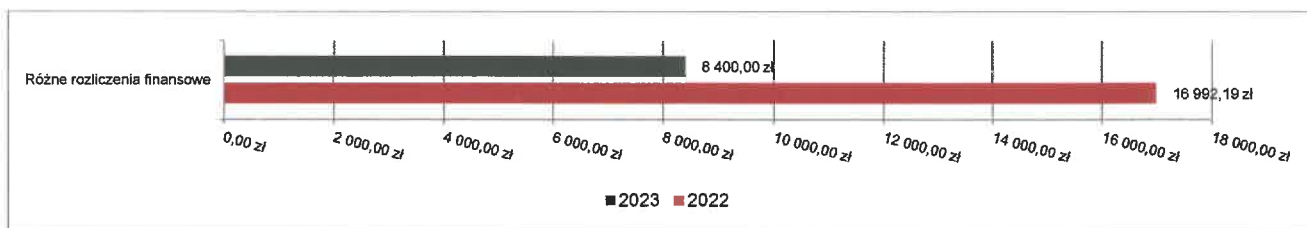


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 608,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 8 400,00 zł, co stanowi 56,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 50 608,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 509 814,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 225 652,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 662 598,61 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 4 715 030,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 513 002,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 562 293,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 463 862,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 198 823,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 167 080,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 150 139,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 503,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 98 217,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 477,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 394,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 017,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 500,00 zł;

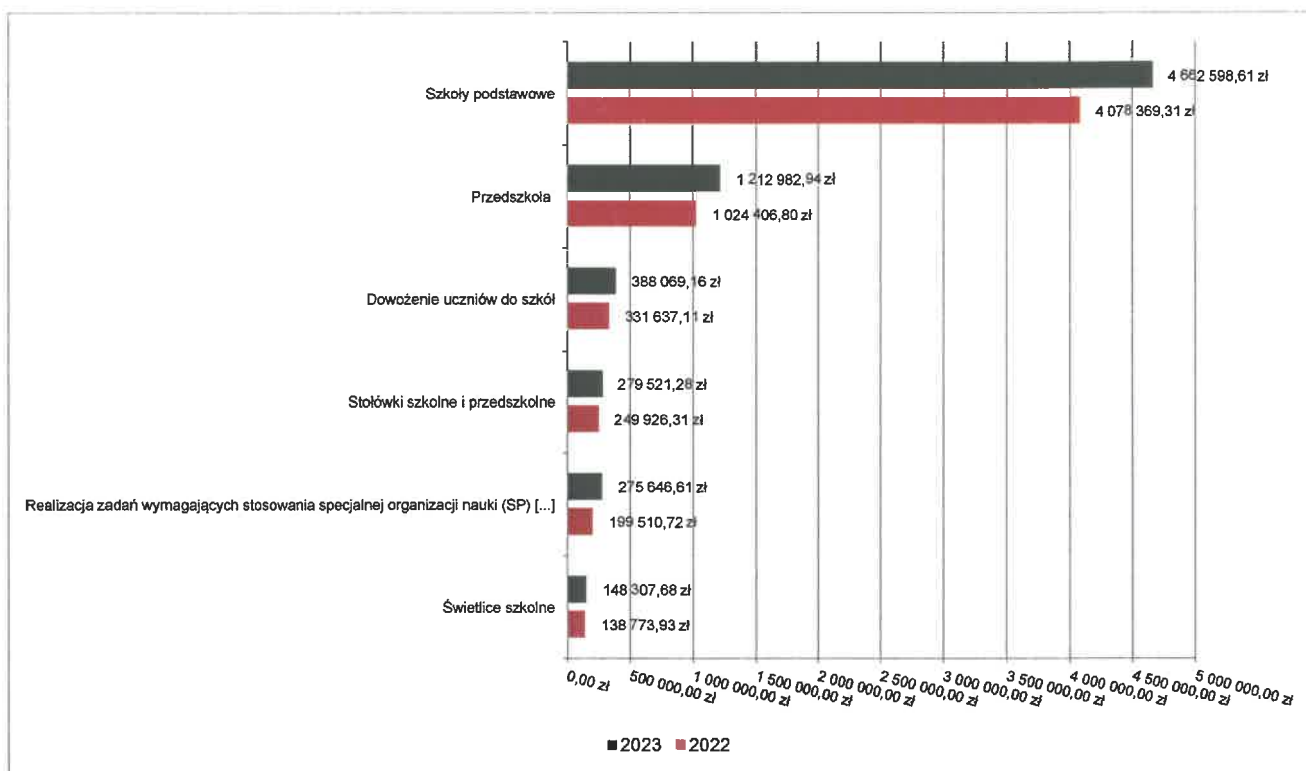
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 583,81 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 253,49 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 481,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 838,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 114,50 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 996,95 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 468,01 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 357,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 350,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 134,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 910,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 556,44 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 243,70 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 100 353,21 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 105 268,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 66 976,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 198,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 583,04 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 998,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 808,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 600,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 501,38 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 121,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 709,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 466,07 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 378,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 54,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10,73 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 212 982,94 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 1 229 715,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 532 961,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 838,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 940,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 603,59 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 41 897,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 728,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 431,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 868,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 000,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 309,88 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 331,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 243,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 208,26 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 363,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 347,51 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 774,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 879,90 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 584,26 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 043,85 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 203,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 303,87 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 143,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 505,79 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 472,37 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 272,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 785,04 zł, co stanowi 55,70% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 785,04 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 148 307,68 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 154 447,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 93 594,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 097,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 687,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 717,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 394,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 037,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 253,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 112,68 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 382,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 284,26 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 388 069,16 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 397 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 150,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 679,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 385,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 715,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 215,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 734,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 369,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 730,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 417,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 341,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 276,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 253,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 957,58 zł, co stanowi 49,80% planu rocznego wynoszącego 26 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 708,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 249,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 279 521,28 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 281 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 279 521,28 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 12 493,53 zł, co stanowi 17,35% planu rocznego wynoszącego 71 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 450,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 787,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 256,04 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 275 646,61 zł, co stanowi 70,36% planu rocznego wynoszącego 391 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 225 833,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 193,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 234,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 385,19 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 45 550,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 550,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 221,05 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 886,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 442,19 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 387,21 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 86 287,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 987,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 064,30 zł;
 - stypendia różne w kwocie 4 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 235,70 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

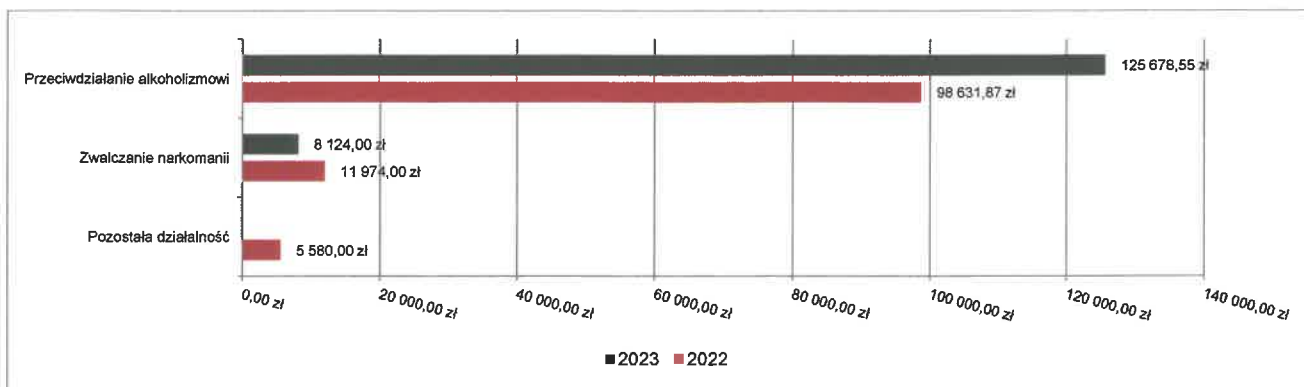


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 733,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 802,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 124,00 zł, co stanowi 53,80% planu rocznego wynoszącego 15 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 124,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 125 678,55 zł, co stanowi 71,97% planu rocznego wynoszącego 174 633,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 309,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 387,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 481,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 6 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



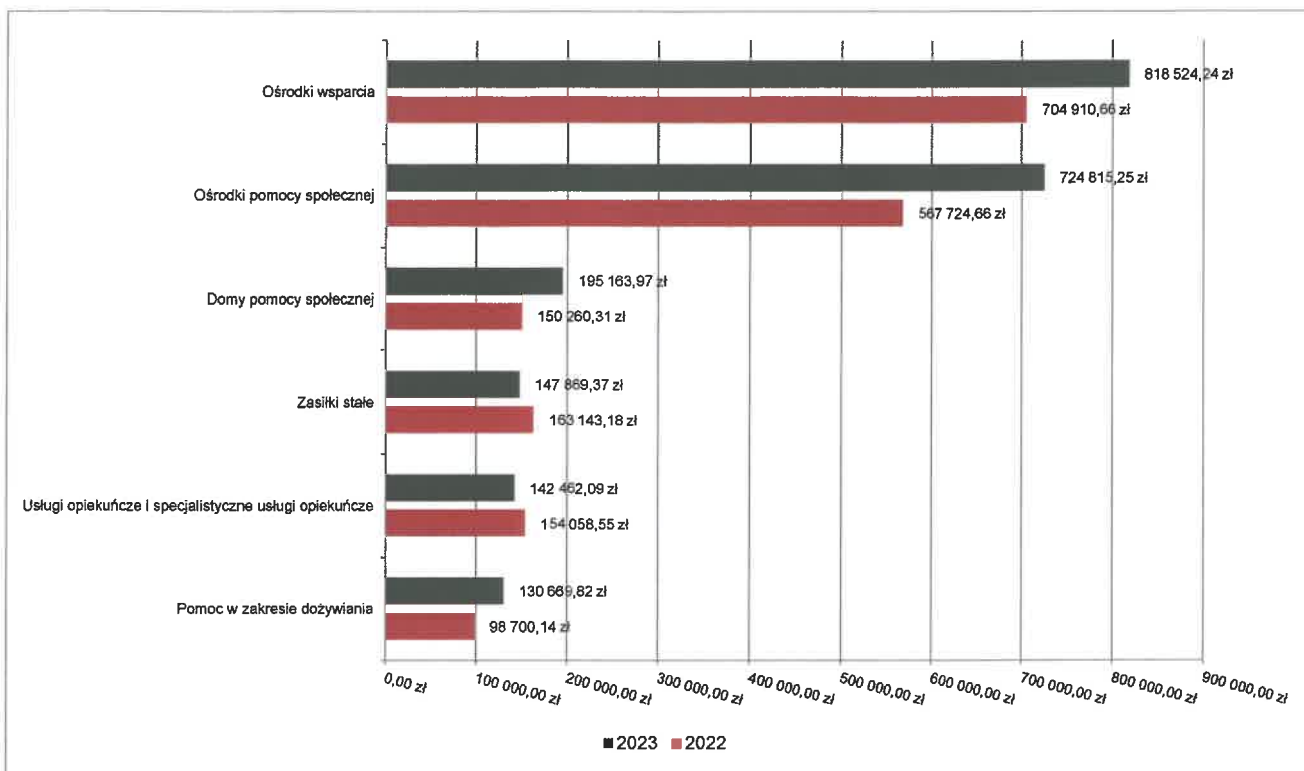
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 480 510,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 334 730,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 195 163,97 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 195 163,97 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 818 524,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 818 524,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 434 294,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 654,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 811,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 585,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 675,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 353,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 283,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 435,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 288,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 788,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 679,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 743,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 017,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 910,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 203,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 840,82 zł, co stanowi 76,01% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 468,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 637,88 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 734,94 zł.
- 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 12 540,21 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 12 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 540,21 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 119 296,67 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 134 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 118 684,67 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 147 869,37 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 150 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 147 869,37 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 724 815,25 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 790 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 455 716,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 674,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 754,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 272,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 763,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 363,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 086,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 531,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 076,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 477,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 707,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 760,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 450,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 383,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 098,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 142 462,09 zł, co stanowi 81,67% planu rocznego wynoszącego 174 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 216,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 787,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 629,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 328,19 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 130 669,82 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 138 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 130 083,16 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 586,66 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 547,87 zł, co stanowi 70,63% planu rocznego wynoszącego 51 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 394,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 230,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 212,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 295,98 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 975,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 439,40 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

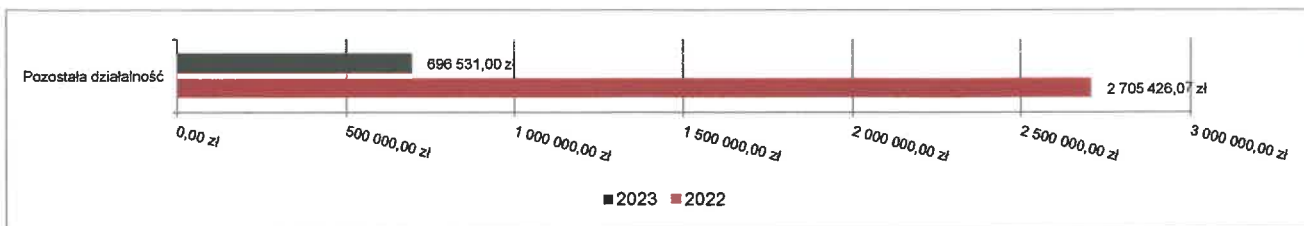


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 697 551,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 696 531,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 696 531,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 697 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 437 000,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 128 520,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 82 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 662,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 365,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 894,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 498,38 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 320,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,91 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

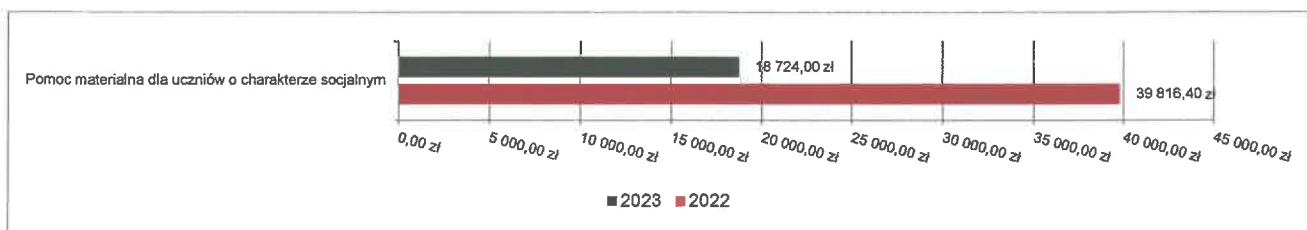


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 262,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 724,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 18 724,00 zł, co stanowi 66,25% planu rocznego wynoszącego 28 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 18 724,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



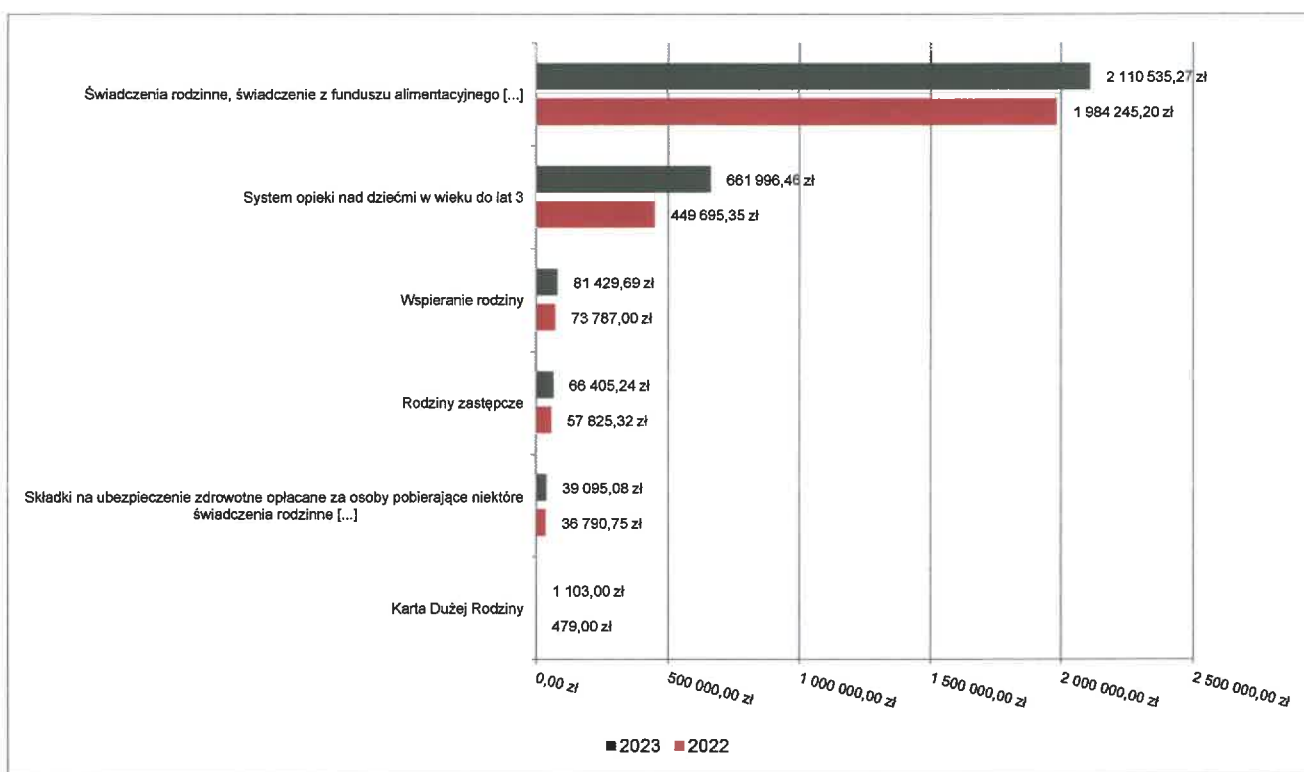
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 041 195,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 960 564,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 110 535,27 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 2 142 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 855 969,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 180,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 823,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 646,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 386,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 560,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 996,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 715,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 724,22 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,76 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 103,00 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 1 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 103,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 81 429,69 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 90 488,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 105,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 307,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 605,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 753,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 352,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 840,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 66 405,24 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 66 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 405,24 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 39 095,08 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 39 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 095,08 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 661 996,46 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 700 623,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 423 052,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 252,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 882,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 283,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 287,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 626,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 319,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 282,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 482,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 977,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 749,95 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



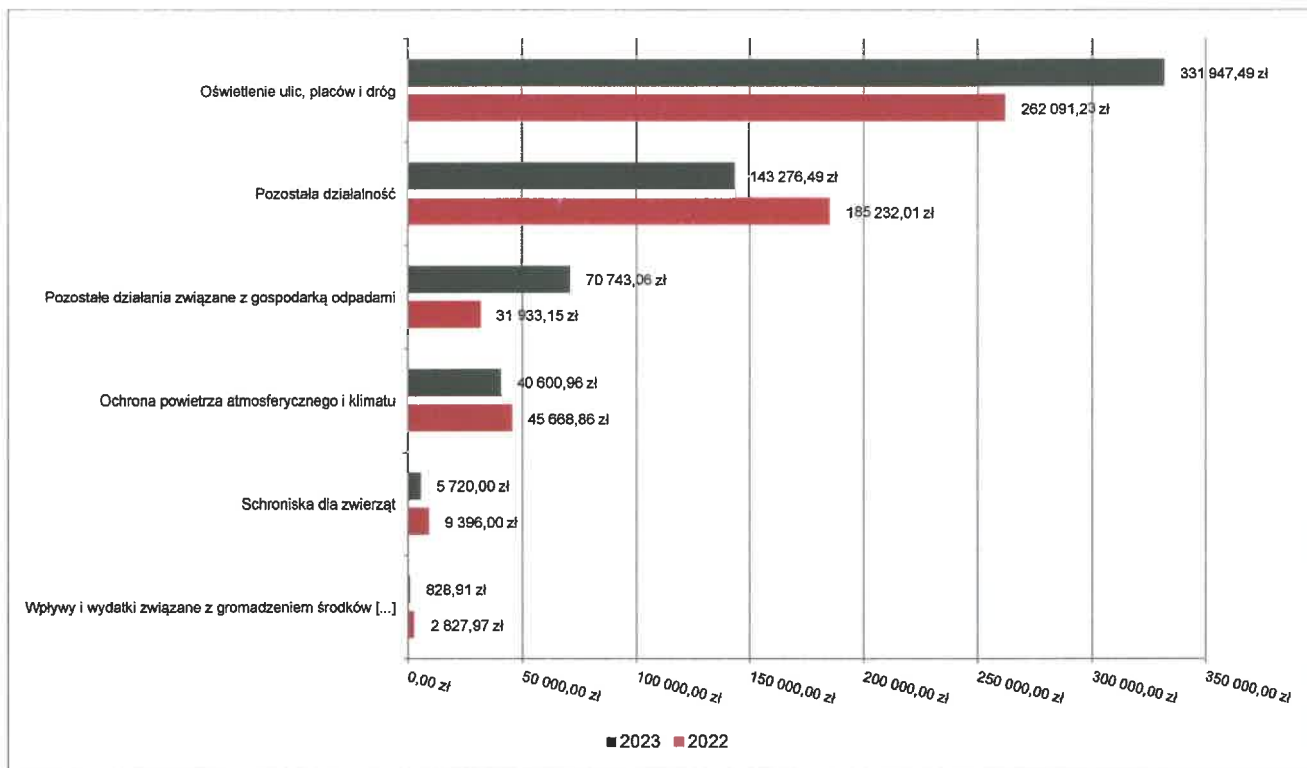
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 689 381,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 593 116,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,04%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 40 600,96 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 42 331,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 158,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 491,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 036,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 352,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 162,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 5 720,00 zł, co stanowi 57,20% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 720,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 331 947,49 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 341 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 238 427,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 491,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 027,82 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 828,91 zł, co stanowi 23,68% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 828,91 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 70 743,06 zł, co stanowi 62,77% planu rocznego wynoszącego 112 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 753,06 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 990,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 276,49 zł, co stanowi 79,89% planu rocznego wynoszącego 179 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 395,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 140,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 484,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 256,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



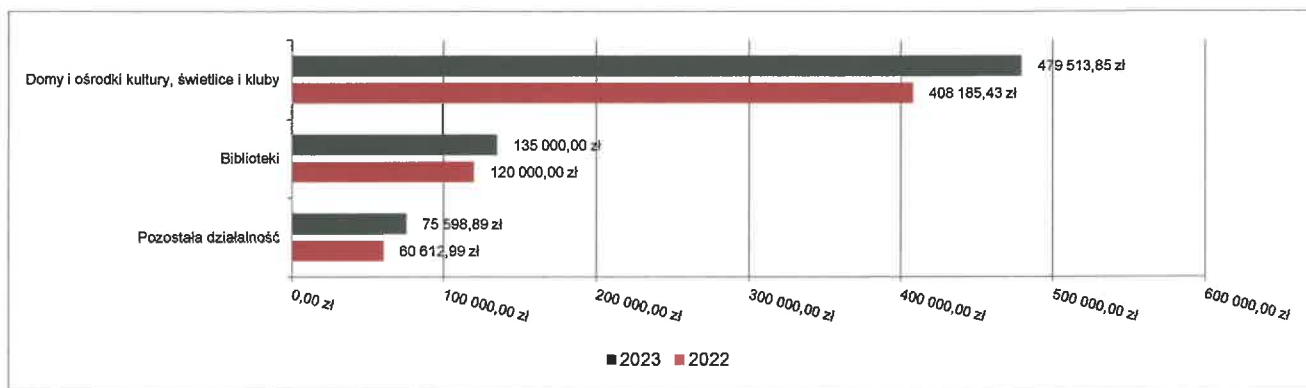
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 690 416,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 690 112,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 479 513,85 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 479 565,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 450 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 276,73 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 280,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 957,12 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 135 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 135 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 598,89 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 75 851,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 506,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 228,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 864,30 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

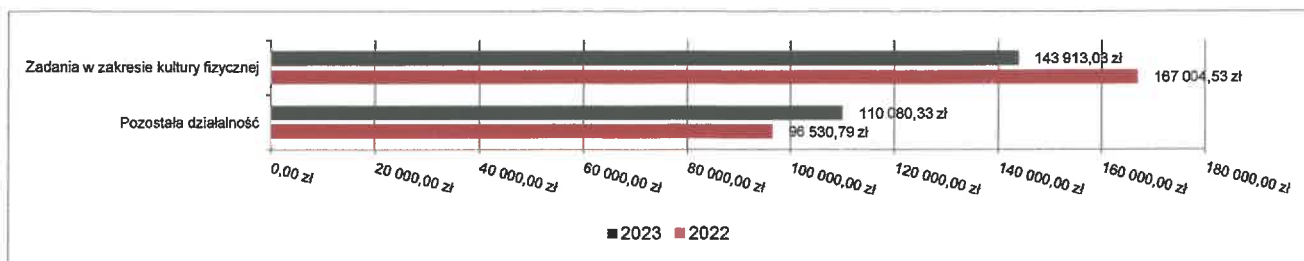


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 826,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 993,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 143 913,03 zł, co stanowi 72,15% planu rocznego wynoszącego 199 460,00 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 80 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 040,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 398,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 066,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 135,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 771,52 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 080,33 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 110 366,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 019,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 786,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 974,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,10 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Stare Kurowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



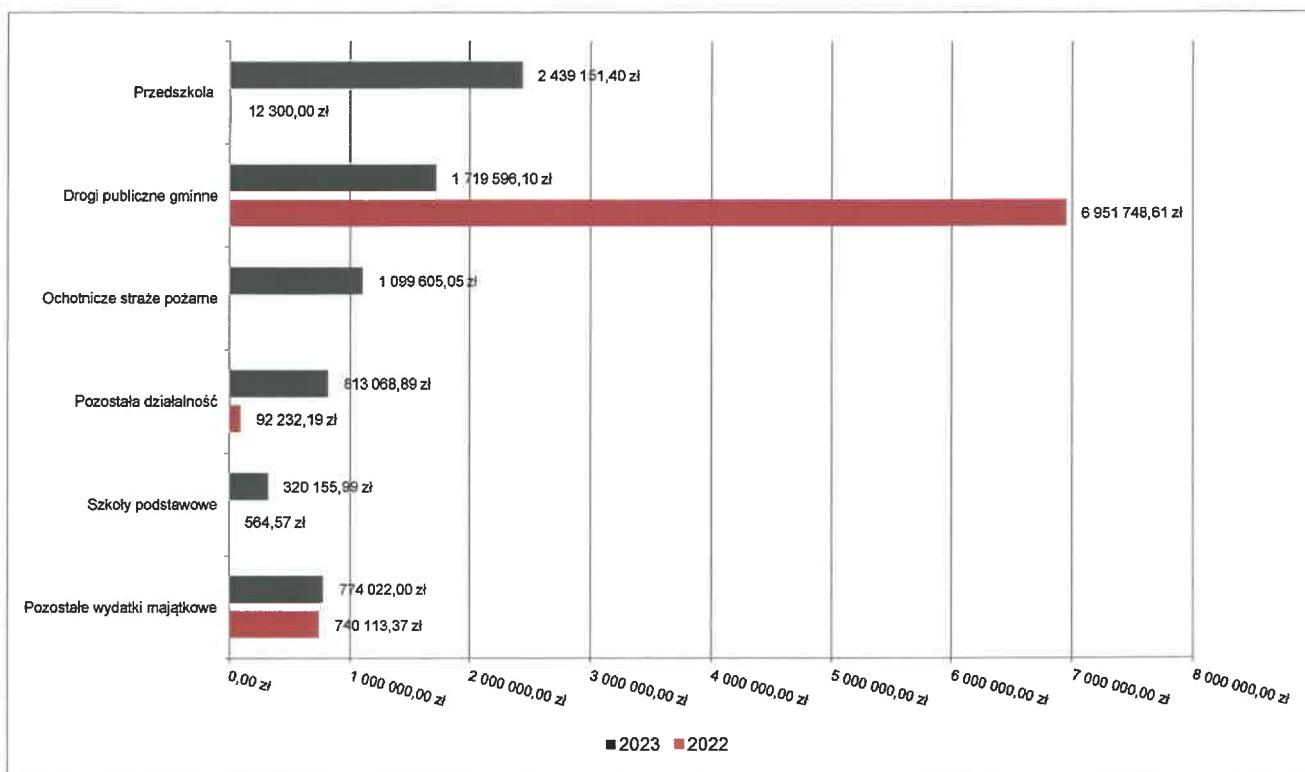
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Stare Kurowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 165 599,43 zł, tj. w 94,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 588 710,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

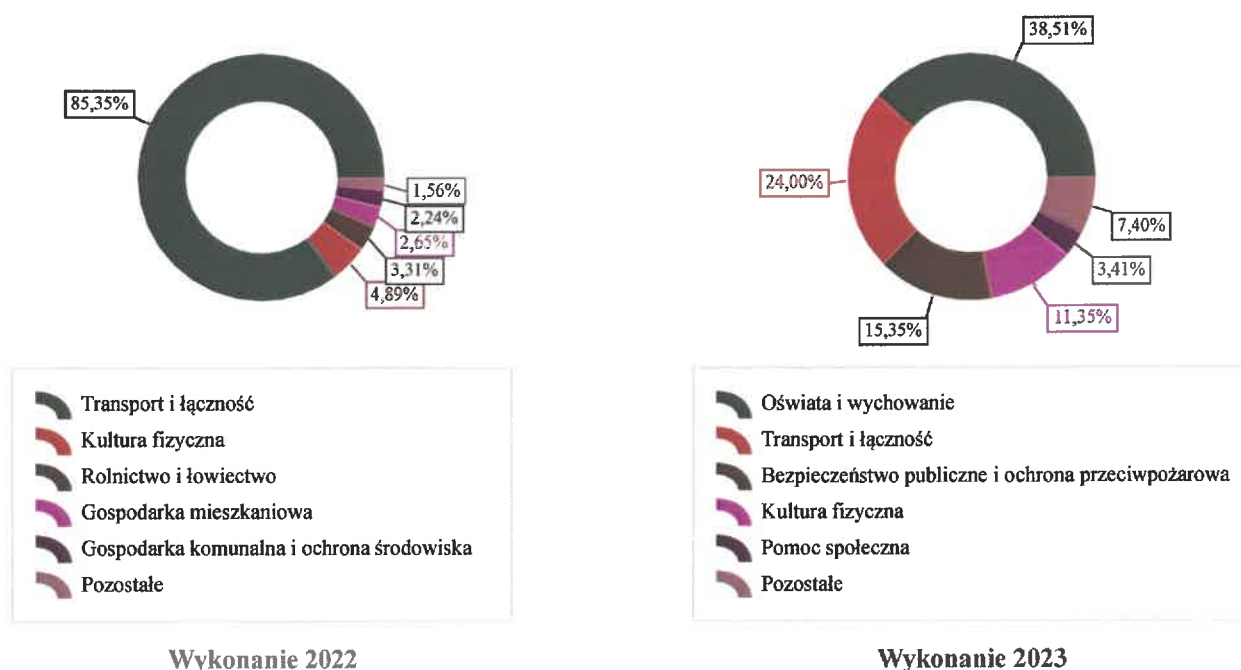
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Stare Kurowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
801	Oświata i wychowanie	1 455 350,00	2 837 550,00	2 759 307,39	97,24%	38,51%
600	Transport i łączność	50 000,00	1 771 035,00	1 719 596,10	97,10%	24,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 495 510,00	1 337 645,17	1 099 605,05	82,20%	15,35%
926	Kultura fizyczna	798 792,00	815 792,00	813 068,89	99,67%	11,35%
852	Pomoc społeczna	243 540,00	244 010,00	244 001,50	100,00%	3,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 986,00	190 078,95	190 064,95	99,99%	2,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	158 000,00	152 568,13	96,56%	2,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 999,81	58 999,81	100,00%	0,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	90 000,00	53 689,50	59,66%	0,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	45 600,00	45 519,61	99,82%	0,64%
750	Administracja publiczna	0,00	40 000,00	29 178,50	72,95%	0,41%
	Razem wydatki majątkowe	5 675 178,00	7 588 710,93	7 165 599,43	94,42%	100,00%

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stare Kurowo w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 53: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Stare Kurowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 133 212,42 zł, (co stanowi 120,51% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 540 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 114 708,76 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 478 503,66 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 473 977,56 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 473 977,56 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Stare Kurowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	540 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	473 977,56
Wzrost zadłużenia na koniec roku	66 022,44

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stare Kurowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	449 718,47	450 467,66	100,17%
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	449 718,47	450 467,66	100,17%
		0750	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	5 500,00	5 500,00	6 249,19	113,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	444 218,47	444 218,47	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	133 630,00	53,45%
	40095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	133 630,00	53,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	133 630,00	53,45%
600			Transport i łączność	0,00	1 383 072,65	1 384 150,20	100,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 369 072,65	1 369 072,65	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	390 693,65	390 693,65	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	978 379,00	978 379,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 077,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 077,55	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 550,00	160 850,00	218 518,82	135,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 550,00	160 850,00	218 518,82	135,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	800,00	761,67	95,21%
		0750	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	60 000,00	60 000,00	70 660,46	117,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	132 558,00	132,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	97,59	195,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 933,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 507,37	-
750			Administracja publiczna	46 414,00	104 928,26	114 727,96	109,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 414,00	89 737,94	87 704,69	97,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 414,00	89 513,91	87 480,66	97,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	224,03	224,03	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 187,75	15 205,93	100,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 187,75	15 183,75	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,18	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 814,77	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 431,75	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 383,02	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	2,57	2,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2,57	2,57	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022,45	61 871,45	61 672,89	99,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,45	1 022,45	1 021,00	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021,00	1 021,00	1 021,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	1,45	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 531,00	60 394,94	99,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 531,00	60 394,94	99,78%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	256,95	80,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	256,95	80,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 230 000,00	37 051,70	36 639,26	98,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 230 000,00	37 051,70	36 639,26	98,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 051,70	5 051,70	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 694,47	7 685,08	99,88%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 305,53	21 902,48	98,19%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 230 000,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 483 751,00	5 600 196,25	5 772 878,20	103,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	9 447,40	188,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	9 447,40	188,95%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 559 000,00	1 585 445,25	1 604 616,61	101,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 439 445,25	1 438 709,47	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	28 321,00	94,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	116 215,00	116,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	15 000,00	20 019,05	133,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	168,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 184,09	118,41%
	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	1 120 500,00	1 210 500,00	1 335 215,91	110,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00	650 000,00	671 281,14	103,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	330 000,00	362 580,25	109,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	5 484,00	121,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	122 966,69	153,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	20 000,00	16 898,98	84,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	141 262,89	117,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	14 741,96	245,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 410,00	197 410,00	221 757,28	112,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	32 372,75	80,93%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	19 443,00	108,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	98 736,79	131,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	64 556,73	107,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	6 648,01	166,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 601 841,00	2 601 841,00	2 601 841,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 333 750,00	2 333 750,00	2 333 750,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	268 091,00	268 091,00	268 091,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 889 817,00	10 206 289,49	10 355 431,11	101,46%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 798 667,00	4 818 596,00	4 818 596,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 798 667,00	4 818 596,00	4 818 596,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 905 221,65	1 905 221,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 905 221,65	1 905 221,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 995 019,00	2 995 019,00	2 995 019,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 995 019,00	2 995 019,00	2 995 019,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	391 321,84	540 463,46	138,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	204 533,19	343 393,86	167,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 237,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 043,89	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 900,97	46 900,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	129 463,00	129 463,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 424,68	10 424,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 131,00	96 131,00	96 131,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 131,00	96 131,00	96 131,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 554 915,00	1 982 133,55	2 012 823,84	101,55%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	166 170,00	170 584,98	102,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	99,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 004,18	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 170,00	11 170,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	27 573,00	25 377,82	92,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 573,00	17 042,58	96,98%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	8 335,24	83,35%
	80104		Przedszkola	1 294 915,00	1 467 540,03	1 484 627,34	101,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 915,00	22 915,00	23 462,00	102,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,04	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 600,02	6 600,02	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 625,00	139 625,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 400,01	26 400,01	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	28 449,27	237,08%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	250 000,00	261 383,58	104,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 700,00	200 700,00	220 458,12	109,84%
		0830	Wpływy z usług	49 300,00	49 300,00	40 894,31	82,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,15	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 550,52	45 550,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 663,61	44 663,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	886,91	886,88	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 300,00	25 300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 217 420,00	1 423 073,92	1 438 961,00	101,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	766 020,00	938 524,92	938 524,24	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 910,00	3 910,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	646 020,00	814 614,92	814 614,24	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	12 835,00	12 540,21	97,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	12 835,00	12 540,21	97,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	94 060,00	85 907,90	91,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	91 000,00	85 295,90	93,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	612,00	20,00%
	85216		Zasilki stale	167 000,00	150 548,00	147 869,37	98,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00	150 548,00	147 869,37	98,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 400,00	54 300,00	62 700,77	115,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 400,77	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 400,00	54 300,00	54 300,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	72 000,00	90 187,80	125,26%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	90 187,80	125,26%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	98 087,00	98 086,66	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	97 500,00	97 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	587,00	586,66	99,94%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 719,00	3 144,05	115,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	700,00	700,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 019,00	2 444,05	121,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	101 575,08	100 555,08	99,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	101 575,08	100 555,08	99,00%
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	8 322,72	8 322,72	100,00%
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	1 552,36	1 552,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 520,00	82 520,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180,00	8 160,00	88,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 870,00	14 979,20	62,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 870,00	14 979,20	62,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 870,00	14 979,20	62,75%
855			Rodzina	2 348 577,50	2 656 165,03	2 613 421,94	98,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 062 840,00	2 192 520,00	2 126 300,50	96,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 013 000,00	2 129 000,00	2 096 855,61	98,49%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 680,00	10 679,66	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 840,00	49 840,00	15 765,23	31,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 145,00	1 103,65	96,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 145,00	1 103,00	96,33%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 957,30	9 957,30	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 957,30	9 957,30	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	39 759,00	39 095,08	98,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	39 759,00	39 095,08	98,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	257 737,50	412 783,73	436 965,41	105,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	59 431,68	123,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	66 000,00	78 750,00	119,32%
		2057	Dotacja celowa 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	143 737,50	298 783,73	298 783,73	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 500,00	847 561,18	838 146,45	98,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	656 502,00	671 334,32	102,26%
		0750	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	80 000,00	80 000,00	93 362,65	116,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 469,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	576 502,00	576 502,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	42 331,82	61 314,14	144,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 175,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	42 331,82	60 139,14	142,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	43 227,36	52 745,08	122,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 227,36	43 227,36	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 517,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	828,91	23,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	828,91	23,68%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	102 000,00	51 924,00	50,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	102 000,00	51 924,00	50,91%
926			Kultura fizyczna	309 282,12	309 282,12	8 557,58	2,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	8 557,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 409,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 148,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	309 282,12	309 282,12	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	309 282,12	309 282,12	0,00	0,00%
			Razem	20 378 749,07	25 597 639,15	25 555 561,19	99,84%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Stare Kurowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 500,00	449 718,47	450 467,66	100,17%
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	449 718,47	450 467,66	100,17%
		0750	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	5 500,00	5 500,00	6 249,19	113,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	444 218,47	444 218,47	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	133 630,00	53,45%
	40095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	133 630,00	53,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	133 630,00	53,45%
600			Transport i łączność	0,00	404 693,65	405 771,20	100,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	390 693,65	390 693,65	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	390 693,65	390 693,65	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 077,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 077,55	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 550,00	60 850,00	85 960,82	141,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 550,00	60 850,00	85 960,82	141,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	800,00	761,67	95,21%
		0750	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	60 000,00	60 000,00	70 660,46	117,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	97,59	195,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 933,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 507,37	-
750			Administracja publiczna	46 414,00	104 928,26	114 727,96	109,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 414,00	89 737,94	87 704,69	97,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 414,00	89 513,91	87 480,66	97,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	224,03	224,03	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 187,75	15 205,93	100,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 187,75	15 183,75	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,18	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 814,77	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 431,75	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 383,02	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	2,57	2,57	100,00%
751		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2,57	2,57	100,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022,45	61 871,45	61 672,89	99,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,45	1 022,45	1 021,00	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021,00	1 021,00	1 021,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	1,45	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 531,00	60 394,94	99,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 531,00	60 394,94	99,78%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	256,95	80,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	256,95	80,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 746,17	14 736,78	99,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 746,17	14 736,78	99,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 051,70	5 051,70	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 694,47	7 685,08	99,88%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 483 751,00	5 600 196,25	5 772 878,20	103,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	9 447,40	188,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	9 447,40	188,95%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 559 000,00	1 585 445,25	1 604 616,61	101,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 439 445,25	1 438 709,47	99,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	28 321,00	94,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	116 215,00	116,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	15 000,00	20 019,05	133,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	168,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 184,09	118,41%
	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	1 120 500,00	1 210 500,00	1 335 215,91	110,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00	650 000,00	671 281,14	103,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	330 000,00	362 580,25	109,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	5 484,00	121,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	122 966,69	153,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	20 000,00	16 898,98	84,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	141 262,89	117,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	14 741,96	245,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 410,00	197 410,00	221 757,28	112,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	32 372,75	80,93%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	19 443,00	108,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	98 736,79	131,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	64 556,73	107,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	6 648,01	166,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75621	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 601 841,00	2 601 841,00	2 601 841,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 333 750,00	2 333 750,00	2 333 750,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	268 091,00	268 091,00	268 091,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 889 817,00	10 195 864,81	10 345 006,43	101,46%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 798 667,00	4 818 596,00	4 818 596,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 798 667,00	4 818 596,00	4 818 596,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 905 221,65	1 905 221,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 905 221,65	1 905 221,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 995 019,00	2 995 019,00	2 995 019,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 995 019,00	2 995 019,00	2 995 019,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	380 897,16	530 038,78	139,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	204 533,19	343 393,86	167,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 237,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 043,89	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 900,97	46 900,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	129 463,00	129 463,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 131,00	96 131,00	96 131,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 131,00	96 131,00	96 131,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	294 915,00	637 133,55	667 823,84	104,82%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	81 170,00	85 584,98	105,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	99,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 004,18	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 170,00	11 170,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	27 573,00	25 377,82	92,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 573,00	17 042,58	96,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	8 335,24	83,35%
	80104		Przedszkola	34 915,00	207 540,03	224 627,34	108,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 915,00	22 915,00	23 462,00	102,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,04	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 600,02	6 600,02	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 625,00	139 625,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 400,01	26 400,01	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	28 449,27	237,08%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	250 000,00	261 383,58	104,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 700,00	200 700,00	220 458,12	109,84%
		0830	Wpływy z usług	49 300,00	49 300,00	40 894,31	82,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,15	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 550,52	45 550,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 663,61	44 663,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	886,91	886,88	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 300,00	25 300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 097 420,00	1 303 073,92	1 318 961,00	101,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	646 020,00	818 524,92	818 524,24	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 910,00	3 910,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	646 020,00	814 614,92	814 614,24	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	12 835,00	12 540,21	97,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	12 835,00	12 540,21	97,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	94 060,00	85 907,90	91,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	91 000,00	85 295,90	93,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	612,00	20,00%
	85216		Zasilki stale	167 000,00	150 548,00	147 869,37	98,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00	150 548,00	147 869,37	98,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 400,00	54 300,00	62 700,77	115,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 400,77	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 400,00	54 300,00	54 300,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	72 000,00	90 187,80	125,26%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	90 187,80	125,26%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	98 087,00	98 086,66	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	97 500,00	97 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	587,00	586,66	99,94%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 719,00	3 144,05	115,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	700,00	700,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 019,00	2 444,05	121,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	101 575,08	100 555,08	99,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	101 575,08	100 555,08	99,00%
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	8 322,72	8 322,72	100,00%
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	1 552,36	1 552,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 520,00	82 520,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180,00	8 160,00	88,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 870,00	14 979,20	62,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 870,00	14 979,20	62,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 870,00	14 979,20	62,75%
855			Rodzina	2 348 577,50	2 656 165,03	2 613 421,94	98,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 062 840,00	2 192 520,00	2 126 300,50	96,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 013 000,00	2 129 000,00	2 096 855,61	98,49%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 680,00	10 679,66	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 840,00	49 840,00	15 765,23	31,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 145,00	1 103,65	96,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 145,00	1 103,00	96,33%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 957,30	9 957,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 957,30	9 957,30	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	39 759,00	39 095,08	98,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	39 759,00	39 095,08	98,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	257 737,50	412 783,73	436 965,41	105,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	59 431,68	123,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	66 000,00	78 750,00	119,32%
		2057	Dotacja celowa 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	143 737,50	298 783,73	298 783,73	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 500,00	847 561,18	838 146,45	98,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	656 502,00	671 334,32	102,26%
		0750	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	80 000,00	80 000,00	93 362,65	116,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 469,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	576 502,00	576 502,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	42 331,82	61 314,14	144,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 175,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	42 331,82	60 139,14	142,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	43 227,36	52 745,08	122,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 227,36	43 227,36	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 517,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	828,91	23,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	828,91	23,68%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	102 000,00	51 924,00	50,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	102 000,00	51 924,00	50,91%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	8 557,58	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	8 557,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 409,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 148,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 359 466,95	22 712 247,82	22 947 297,03	101,03%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Stare Kurowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	978 379,00	978 379,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	978 379,00	978 379,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	978 379,00	978 379,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	132 558,00	132,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	132 558,00	132,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	132 558,00	132,56%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 230 000,00	22 305,53	21 902,48	98,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 230 000,00	22 305,53	21 902,48	98,19%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 305,53	21 902,48	98,19%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 230 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	10 424,68	10 424,68	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 424,68	10 424,68	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 424,68	10 424,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 260 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	309 282,12	309 282,12	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	309 282,12	309 282,12	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	309 282,12	309 282,12	0,00	0,00%
			Razem	3 019 282,12	2 885 391,33	2 608 264,16	90,40%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stare Kurowo za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 333 750,00	2 333 750,00	2 333 750,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	268 091,00	268 091,00	268 091,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	32 372,75	80,93%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 930 000,00	2 089 445,25	2 109 990,61	100,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	360 000,00	390 901,25	108,58%
0330	Wpływy z podatku leśnego	104 500,00	104 500,00	121 699,00	116,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 000,00	95 000,00	142 985,74	150,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	9 447,40	188,95%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	20 000,00	16 898,98	84,49%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	19 443,00	108,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	98 736,79	131,65%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	64 556,73	107,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	141 430,89	117,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	800,00	761,67	95,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	6 659,81	166,50%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 915,00	22 915,00	23 462,00	102,39%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 700,00	248 700,00	279 889,80	112,54%
0690	Wpływy z różnych opłat	69 900,00	69 900,00	80 853,56	115,67%
0750	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	145 500,00	145 500,00	170 272,30	117,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	132 558,00	132,56%
0830	Wpływy z usług	121 300,00	121 300,00	131 082,11	108,06%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	15 926,05	227,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	204 593,19	345 083,31	168,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	639 968,81	673 950,01	105,31%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 910,00	24 460,76	625,59%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 900,02	13 900,02	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	261 170,00	146 866,07	56,23%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 734 455,00	3 638 784,91	3 603 703,19	99,04%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 400,00	704 851,97	686 753,23	97,43%
2057	Dotacja celowa 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	143 737,50	307 106,45	307 106,45	100,00%
2059	Dotacja celowa 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	0,00	1 552,36	1 552,36	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	227 423,51	224 974,80	98,92%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 400,01	26 400,01	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 199,00	10 604,05	94,69%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 841,45	49 841,45	15 765,23	31,63%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	144 331,82	112 063,14	77,64%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 957,30	9 957,30	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	390 693,65	390 693,65	100,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 431,75	-
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 383,02	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 694,47	7 685,08	99,88%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 905 221,65	1 905 221,65	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	22 000,00	36 784,51	167,20%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 889 817,00	7 909 746,00	7 909 746,00	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	309 282,12	309 282,12	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	978 379,00	978 379,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	107 305,53	106 902,48	99,62%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 424,68	10 424,68	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 490 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
	Razem	20 378 749,07	25 597 639,15	25 555 561,19	99,84%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Stare Kurowo za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 333 750,00	2 333 750,00	2 333 750,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	268 091,00	268 091,00	268 091,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	32 372,75	80,93%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 930 000,00	2 089 445,25	2 109 990,61	100,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	360 000,00	390 901,25	108,58%
0330	Wpływy z podatku leśnego	104 500,00	104 500,00	121 699,00	116,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 000,00	95 000,00	142 985,74	150,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	9 447,40	188,95%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	20 000,00	16 898,98	84,49%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	19 443,00	108,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	98 736,79	131,65%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	64 556,73	107,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	141 430,89	117,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	800,00	761,67	95,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	6 659,81	166,50%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 915,00	22 915,00	23 462,00	102,39%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 700,00	248 700,00	279 889,80	112,54%
0690	Wpływy z różnych opłat	69 900,00	69 900,00	80 853,56	115,67%
0750	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	145 500,00	145 500,00	170 272,30	117,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	132 558,00	132,56%
0830	Wpływy z usług	121 300,00	121 300,00	131 082,11	108,06%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	15 926,05	227,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	204 593,19	345 083,31	168,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	639 968,81	673 950,01	105,31%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 910,00	24 460,76	625,59%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 900,02	13 900,02	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	261 170,00	146 866,07	56,23%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 841,45	49 841,45	15 765,23	31,63%
Razem		6 243 057,45	7 482 284,72	7 811 794,84	104,40%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stare Kurowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 000,00	595 218,47	536 361,79	90,11%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	7 703,82	85,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	7 703,82	85,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	127 000,00	84 439,50	66,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 000,00	30 750,00	83,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	53 689,50	59,66%
	01095		Pozostała działalność	0,00	444 218,47	444 218,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 908,38	2 908,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	503,15	503,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,26	71,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 836,18	2 836,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 391,20	2 391,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	435 508,30	435 508,30	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	193 358,50	77,34%
	40095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	193 358,50	77,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 470,50	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	208,25	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 000,00	153 499,69	87,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 715,00	29 605,06	45,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	75,00	100,00%
600			Transport i łączność	206 272,21	2 621 907,21	2 529 690,10	96,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	232,05	232,05	232,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	232,05	232,05	232,05	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	840,16	840,16	840,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	840,16	840,16	840,16	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	199 200,00	2 592 835,00	2 502 245,09	96,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 300,00	15 847,31	91,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	16 700,00	13 631,82	81,63%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	654 000,00	636 683,67	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	132 600,00	115 286,19	86,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 751 035,00	1 699 596,10	97,06%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 726,00	12 726,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 274,00	7 274,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	14 000,00	12 372,80	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 000,00	12 372,80	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 300,00	268 900,00	250 380,13	93,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 300,00	268 900,00	250 380,13	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	11 080,00	9 509,60	85,83%
		4260	Zakup energii	44 000,00	61 400,00	53 694,80	87,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 660,00	3 503,86	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 400,00	22 054,59	86,83%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	5 000,00	4 696,80	93,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	4 360,00	4 352,35	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	158 000,00	152 568,13	96,56%
710			Działalność usługowa	112 000,00	122 000,00	91 921,61	75,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	57 000,00	36 124,31	63,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	57 000,00	36 124,31	63,38%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 000,00	65 000,00	55 797,30	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	63 000,00	54 521,90	86,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 275,40	63,77%
750			Administracja publiczna	3 136 644,00	4 589 469,78	3 027 143,61	65,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 414,00	89 737,94	87 704,69	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 759,08	74 750,67	73 052,76	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 705,32	12 931,86	12 638,12	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	949,60	1 831,38	1 789,78	97,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,03	224,03	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 900,00	143 300,00	139 083,20	97,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	120 500,00	120 110,10	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	14 300,00	12 037,33	84,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 995,53	85,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	940,24	62,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 486 700,00	2 568 300,00	2 365 959,42	92,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 100,00	2 972,33	95,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	1 470 000,00	1 374 022,69	93,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	109 000,00	108 451,43	99,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	22 000,00	20 815,00	94,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	226 462,99	87,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	37 000,00	34 869,04	94,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 000,00	7 892,44	78,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	87 947,49	87,95%
		4260	Zakup energii	40 000,00	25 000,00	21 057,24	84,23%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	6 457,03	64,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	363 500,00	351 600,63	96,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 458,13	45,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	16 300,00	12 239,91	75,09%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 255,09	68,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	47 000,00	46 212,89	98,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	16 241,80	90,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 500,00	2 624,79	74,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	29 178,50	72,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	26 000,00	19 840,41	76,31%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	130,00	129,98	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 870,00	8 079,93	62,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	11 630,50	89,47%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	340 130,00	340 130,00	334 894,52	98,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 400,00	243 037,80	239 095,96	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 820,00	17 161,03	17 161,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 950,00	45 450,00	44 982,27	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 660,00	3 760,00	3 759,53	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	506,00	84,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 128,97	3 120,10	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	16 633,65	97,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	982,52	98,25%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	30,00	22,26	74,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 962,20	5 962,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 169,00	94,30%
	75095		Pozostała działalność	102 500,00	1 422 001,84	79 661,37	5,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	2 342,34	48,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	53 667,10	89,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 089,82	41,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,57	2,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	1 349 499,27	19 482,90	1,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	491,00	98,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	121,00	60,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 464,64	97,64%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 021,00	79 870,00	61 672,89	77,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00	1 021,00	1 021,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,50	145,67	145,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,89	20,63	20,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	852,61	842,10	842,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,60	12,60	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 531,00	60 394,94	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 880,00	29 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 589,67	1 589,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,13	225,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 721,81	11 721,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 733,83	15 598,07	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	567,54	567,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	780,00	779,70	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,02	33,02	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	256,95	80,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,00	256,95	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	0,00	0,00%
	75195		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 701 010,00	1 593 455,27	1 334 017,03	83,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 701 010,00	1 591 675,27	1 332 280,53	83,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	9 933,75	99,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	43 000,00	42 521,00	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	28 496,00	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 320,00	38 456,31	77,97%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	30 579,22	87,37%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 310,10	8 300,12	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	4 250,00	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 900,00	37 367,86	93,65%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	33 000,00	32 771,22	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 510,00	825 510,00	587 904,71	71,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 090,17	23 655,34	98,19%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	488 045,00	488 045,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 230 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	680,00	680,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 100,00	1 056,50	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 056,50	96,05%
757			Obsługa długu publicznego	192 000,00	192 000,00	156 251,02	81,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	192 000,00	192 000,00	156 251,02	81,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	192 000,00	192 000,00	156 251,02	81,38%
758			Różne rozliczenia	153 600,00	65 608,00	8 400,00	12,80%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	8 400,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 400,00	56,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 600,00	50 608,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	138 600,00	50 608,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 116 451,00	10 347 364,20	9 984 960,36	96,50%
	80101		Szkoły podstawowe	4 436 131,00	5 105 230,13	4 982 754,60	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 731,00	169 531,00	167 080,45	98,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 915,00	465 425,00	463 862,05	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 684,00	29 684,00	29 583,81	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 545,00	565 355,96	562 293,26	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 312,00	58 878,26	57 017,00	96,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	19 540,00	18 838,00	96,41%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 570,00	80 960,00	79 394,38	98,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 625,00	99 475,00	98 217,28	98,74%
		4260	Zakup energii	69 490,00	103 326,00	99 503,08	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	13 150,00	13 114,50	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	3 400,00	3 350,00	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 499,00	95 674,00	94 477,57	98,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 046,00	25 253,49	96,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 712,00	3 712,00	3 134,79	84,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	2 556,44	88,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 285,00	2 243,70	98,19%
		4430	Różne opłaty i składki	4 935,00	3 508,01	3 357,44	95,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 200,00	150 139,04	150 139,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	3 170,00	2 910,00	91,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 300,00	5 996,95	64,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 552,00	22 481,12	69,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 443 040,00	2 527 686,86	2 513 002,37	99,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 173,00	198 973,00	198 823,88	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 859,00	5 468,01	55,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 200,00	320 155,99	82,05%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 050,00	105 268,93	100 353,21	95,33%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	6 000,00	3 998,40	66,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 828,00	3 828,00	3 808,80	99,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 647,00	10 240,39	10 198,32	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239,00	1 266,54	1 121,56	88,55%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	380,00	378,28	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	5 900,00	4 583,04	77,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	1 520,00	1 501,38	98,78%
		4260	Zakup energii	304,00	604,00	466,07	77,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	943,00	943,00	709,43	75,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	76,00	54,07	71,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	57,00	57,00	10,73	18,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 620,66	3 620,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 168,00	67 870,34	66 976,61	98,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 638,00	1 638,00	1 600,86	97,73%
80104			Przedszkola	2 371 895,00	3 677 065,46	3 652 134,34	99,32%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	50 226,99	41 897,20	83,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 548,00	36 548,00	35 868,94	98,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 399,00	158 499,00	157 838,56	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 742,00	9 842,00	9 774,41	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 595,00	130 496,49	129 940,83	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 609,00	17 665,06	17 243,33	97,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 500,00	8 879,90	93,47%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	272,00	90,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	57 720,00	57 603,59	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 850,00	10 350,00	10 347,51	99,98%
		4260	Zakup energii	24 200,00	16 230,00	16 208,26	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	3 400,00	3 203,00	94,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00	24 400,00	24 309,88	99,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 102,00	20 331,95	96,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 150,00	1 143,23	99,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	810,00	505,79	62,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	472,37	78,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 450,00	1 303,87	89,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700,00	36 728,83	36 728,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	34 200,03	34 000,03	99,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 600,00	7 584,26	88,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 902,00	13 363,79	96,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 196,00	534 422,06	532 961,44	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 856,00	36 456,00	36 431,12	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 392,00	4 043,85	92,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 350,00	1 187 350,00	1 179 151,40	99,31%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	5 000,00	2 785,04	55,70%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	5 000,00	2 785,04	55,70%
	80107		Świetlice szkolne	138 078,00	154 447,95	148 307,68	96,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 309,00	5 434,00	5 394,80	99,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 815,00	18 313,39	18 097,24	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 266,00	2 523,56	2 253,22	89,29%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,00	4 430,00	2 112,68	47,69%
		4260	Zakup energii	8 206,00	12 670,00	11 687,52	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 468,00	4 468,00	4 037,49	90,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	312,00	284,26	91,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	508,00	508,00	382,99	75,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 620,66	3 620,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 628,00	94 611,34	93 594,59	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 786,00	5 732,00	5 717,23	99,74%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 220,00	397 220,00	388 069,16	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	253,00	72,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	54 008,50	49 679,55	91,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00	3 870,00	3 734,26	96,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	17 215,65	94,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 417,40	59,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 150,00	47 390,00	47 385,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	37 570,00	36 715,74	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 400,00	3 369,60	99,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	900,00	800,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	224 560,00	223 150,96	99,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	276,00	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 730,00	2 730,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 341,50	1 341,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 018,00	26 018,00	12 957,58	49,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 009,00	13 009,00	2 249,50	17,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 009,00	13 009,00	10 708,08	82,31%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	281 500,00	279 521,28	99,30%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	281 500,00	279 521,28	99,30%
	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	62 627,00	71 991,00	12 493,53	17,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 958,00	10 297,00	1 787,02	17,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,00	1 475,00	256,04	17,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 386,00	60 219,00	10 450,47	17,35%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	311 832,00	391 785,00	275 646,61	70,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 603,00	55 954,00	38 193,15	68,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 391,00	8 017,00	5 385,19	67,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 600,00	6 234,99	94,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 838,00	321 214,00	225 833,28	70,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 550,52	45 550,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	442,19	442,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 221,42	44 221,05	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	886,91	886,88	100,00%
	80195		Pozostała działalność	57 600,00	86 287,21	84 387,21	97,80%
		3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	4 100,00	68,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 064,30	25 064,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	235,70	235,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 600,00	54 987,21	54 987,21	100,00%
851			Ochrona zdrowia	121 000,00	195 733,03	133 802,55	68,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 100,00	15 100,00	8 124,00	53,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	8 300,00	8 124,00	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 900,00	174 633,03	125 678,55	71,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	51 500,00	47 387,21	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	37 700,00	15 481,95	41,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	82 233,03	60 309,39	73,34%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	2 800,00	2 500,00	89,29%
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2360	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 528 867,00	2 724 520,92	2 578 731,81	94,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	200 000,00	195 163,97	97,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	200 000,00	195 163,97	97,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	889 560,00	1 062 534,92	1 062 525,74	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	11 435,00	11 435,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 000,00	434 294,97	434 294,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 675,61	25 675,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	78 811,70	78 811,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 288,92	8 288,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	113 655,00	113 654,32	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 353,18	20 353,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 910,00	3 910,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 210,00	75 585,91	75 585,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	7 679,00	7 679,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 017,07	4 017,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	7 788,52	7 788,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 283,69	12 283,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 860,00	2 203,00	2 203,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 743,35	5 743,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 540,00	244 010,00	244 001,50	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	9 000,00	6 840,82	76,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 670,00	1 637,88	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	734,94	31,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 030,00	4 468,00	88,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	12 835,00	12 540,21	97,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	12 835,00	12 540,21	97,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	134 060,00	119 296,67	88,99%
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	131 000,00	118 684,67	90,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	600,00	20,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	12,00	20,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	167 000,00	150 548,00	147 869,37	98,22%
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	150 548,00	147 869,37	98,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	769 368,00	790 268,00	724 815,25	91,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 760,06	62,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 710,00	488 346,26	455 716,85	93,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	29 272,63	29 272,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 450,00	90 311,00	82 674,67	91,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 708,00	12 830,50	11 531,30	89,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 450,00	48,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 016,50	23 763,41	81,90%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 400,00	13 086,55	67,46%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	67 000,00	64 754,82	96,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 707,35	94,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 477,49	64,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 383,00	92,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	16 991,11	16 363,12	96,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 098,00	84,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 600,00	8 076,00	93,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 439,00	174 439,00	142 462,09	81,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 274,00	29 274,00	19 787,94	67,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,00	4 165,00	328,19	7,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	130 000,00	115 216,96	88,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 200,00	6 629,00	92,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00	138 087,00	130 669,82	94,63%
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	137 500,00	130 083,16	94,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	587,00	586,66	99,94%
	85295		Pozostała działalność	47 500,00	51 749,00	36 547,87	70,63%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 975,54	1 975,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 439,40	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 000,00	9 230,00	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 043,46	2 295,98	75,44%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 030,00	4 212,38	52,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	25 200,00	17 394,57	69,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	756 550,81	755 530,81	99,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	756 550,81	755 530,81	99,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	128 520,00	128 520,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	438 000,00	437 000,00	99,77%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 200,00	82 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 894,21	2 894,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	498,38	498,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,91	70,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 236,50	4 216,50	99,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 345,49	27 345,49	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,51	5 100,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 156,65	6 156,65	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 148,35	1 148,35	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 725,04	49 725,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 274,77	9 274,77	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 262,00	18 724,00	66,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 262,00	18 724,00	66,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 413,10	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 848,90	18 724,00	69,74%
855			Rodzina	2 783 468,50	3 041 195,37	2 960 564,74	97,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 000,00	2 142 680,00	2 110 535,27	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 852 610,00	1 876 130,00	1 855 969,90	98,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 646,90	10 646,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,00	4 560,00	4 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 510,00	195 378,02	188 180,81	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	724,22	724,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 671,26	1 715,00	64,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,00	10 813,50	7 386,68	68,31%
		4260	Zakup energii	5 700,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 823,00	12 823,00	12 823,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,10	32,76	98,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 996,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 145,00	1 103,00	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 145,00	1 103,00	96,33%
	85504		Wspieranie rodziny	82 031,00	90 488,30	81 429,69	89,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	983,55	840,96	85,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 620,00	62 940,63	56 105,87	89,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 753,48	3 753,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 077,00	11 509,81	10 307,60	89,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	1 637,86	1 352,83	82,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	6 605,98	94,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	800,00	80,00%
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	66 500,00	66 405,24	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	66 500,00	66 405,24	99,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	39 759,00	39 095,08	98,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	39 759,00	39 095,08	98,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	595 437,50	700 623,07	661 996,46	94,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	749,95	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	311 200,00	307 039,29	98,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 012,95	116 012,95	116 012,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	22 300,00	22 283,87	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	57 000,00	55 812,01	97,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 070,24	20 070,24	20 070,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00	7 750,00	7 628,11	98,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 654,31	2 654,31	2 654,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 500,00	18 287,91	85,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 369,98	42,47%
		4269	Zakup energii	4 950,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	97 685,57	80 252,54	82,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 482,03	98,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 000,00	11 626,27	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	977,00	97,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 786,00	879 460,77	783 181,86	89,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 266 986,00	28 828,95	28 828,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 986,00	28 828,95	28 828,95	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	42 331,82	40 600,96	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 350,73	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,68	2 491,20	2 491,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,59	352,80	352,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	23 888,93	22 158,07	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 036,89	1 036,89	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	162,00	162,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	5 720,00	57,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 720,00	57,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 000,00	386 500,00	376 947,49	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 220,00	8 027,82	97,66%
		4260	Zakup energii	210 000,00	239 000,00	238 427,81	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	94 280,00	85 491,86	90,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	828,91	23,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	828,91	75,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 700,00	112 700,00	70 743,06	62,77%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	3 990,00	39,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	102 700,00	66 753,06	65,00%
	90095		Pozostała działalność	40 600,00	295 600,00	259 512,49	87,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 000,00	49 140,66	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 598,00	55 395,22	63,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 152,00	38 484,61	93,52%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	256,00	42,67%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 250,00	16 236,00	99,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 916,91	736 016,91	735 632,35	99,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 065,82	498 165,82	498 034,96	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 065,82	16 285,82	16 276,73	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 957,12	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 280,00	8 280,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	18 600,00	18 521,11	99,58%
	92116		Biblioteki	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	27 000,00	26 998,50	99,99%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 998,50	99,99%
	92195		Pozostała działalność	74 851,09	75 851,09	75 598,89	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	864,30	864,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 851,09	44 739,19	44 506,40	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	30 247,60	30 228,19	99,94%
926			Kultura fizyczna	1 099 718,78	1 125 618,78	1 067 062,25	94,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 460,00	199 460,00	143 913,03	72,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	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	80 000,00	90 000,00	80 000,00	88,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	1 771,52	68,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	23 040,00	76,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 135,87	15,68%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	20 398,90	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 066,74	92,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	910 258,78	926 158,78	923 149,22	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 300,10	4 300,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 466,78	71 306,15	71 019,70	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 974,00	16 974,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 786,53	17 786,53	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 120,85	75 924,08	73 200,97	96,41%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 282,12	309 282,12	309 282,12	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 389,03	418 585,80	418 585,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	23 027 055,40	30 213 151,52	27 207 387,41	90,05%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Stare Kurowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	505 218,47	482 672,29	95,54%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	7 703,82	85,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	7 703,82	85,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	37 000,00	30 750,00	83,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 000,00	30 750,00	83,11%
	01095		Pozostała działalność	0,00	444 218,47	444 218,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 908,38	2 908,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	503,15	503,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,26	71,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 836,18	2 836,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 391,20	2 391,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	435 508,30	435 508,30	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	193 358,50	77,34%
	40095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	193 358,50	77,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 470,50	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	208,25	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 000,00	153 499,69	87,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 715,00	29 605,06	45,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	75,00	100,00%
600			Transport i łączność	156 272,21	850 872,21	810 094,00	95,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	232,05	232,05	232,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	232,05	232,05	232,05	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	840,16	840,16	840,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	840,16	840,16	840,16	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	149 200,00	821 800,00	782 648,99	95,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 300,00	15 847,31	91,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	16 700,00	13 631,82	81,63%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	654 000,00	636 683,67	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	132 600,00	115 286,19	86,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	14 000,00	12 372,80	88,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 000,00	12 372,80	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 300,00	110 900,00	97 812,00	88,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 300,00	110 900,00	97 812,00	88,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	11 080,00	9 509,60	85,83%
		4260	Zakup energii	44 000,00	61 400,00	53 694,80	87,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 660,00	3 503,86	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 400,00	22 054,59	86,83%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	5 000,00	4 696,80	93,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	4 360,00	4 352,35	99,82%
710			Działalność usługowa	112 000,00	122 000,00	91 921,61	75,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	57 000,00	36 124,31	63,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	57 000,00	36 124,31	63,38%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 000,00	65 000,00	55 797,30	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	63 000,00	54 521,90	86,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 275,40	63,77%
750			Administracja publiczna	3 136 644,00	4 549 469,78	2 997 965,11	65,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 414,00	89 737,94	87 704,69	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 759,08	74 750,67	73 052,76	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 705,32	12 931,86	12 638,12	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	949,60	1 831,38	1 789,78	97,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,03	224,03	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 900,00	143 300,00	139 083,20	97,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	120 500,00	120 110,10	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	14 300,00	12 037,33	84,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 995,53	85,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	940,24	62,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 486 700,00	2 528 300,00	2 336 780,92	92,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 100,00	2 972,33	95,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	1 470 000,00	1 374 022,69	93,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	109 000,00	108 451,43	99,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	22 000,00	20 815,00	94,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	226 462,99	87,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	37 000,00	34 869,04	94,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 000,00	7 892,44	78,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	87 947,49	87,95%
		4260	Zakup energii	40 000,00	25 000,00	21 057,24	84,23%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	6 457,03	64,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	363 500,00	351 600,63	96,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 458,13	45,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	16 300,00	12 239,91	75,09%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 255,09	68,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	47 000,00	46 212,89	98,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	16 241,80	90,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 500,00	2 624,79	74,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	26 000,00	19 840,41	76,31%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	130,00	129,98	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 870,00	8 079,93	62,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	11 630,50	89,47%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	340 130,00	340 130,00	334 894,52	98,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 400,00	243 037,80	239 095,96	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 820,00	17 161,03	17 161,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 950,00	45 450,00	44 982,27	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 660,00	3 760,00	3 759,53	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	506,00	84,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 128,97	3 120,10	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	16 633,65	97,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	982,52	98,25%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	30,00	22,26	74,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 962,20	5 962,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 169,00	94,30%
	75095		Pozostała działalność	102 500,00	1 422 001,84	79 661,37	5,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	2 342,34	48,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	53 667,10	89,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 089,82	41,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,57	2,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	1 349 499,27	19 482,90	1,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	491,00	98,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	121,00	60,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 464,64	97,64%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 021,00	79 870,00	61 672,89	77,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00	1 021,00	1 021,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,50	145,67	145,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,89	20,63	20,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	852,61	842,10	842,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,60	12,60	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 531,00	60 394,94	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 880,00	29 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 589,67	1 589,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,13	225,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 721,81	11 721,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 733,83	15 598,07	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	567,54	567,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	780,00	779,70	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,02	33,02	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	256,95	80,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,00	256,95	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	0,00	0,00%
	75195		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 500,00	255 810,10	234 411,98	91,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 500,00	254 030,10	232 675,48	91,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	9 933,75	99,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	43 000,00	42 521,00	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	28 496,00	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 320,00	38 456,31	77,97%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	30 579,22	87,37%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 310,10	8 300,12	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	4 250,00	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 900,00	37 367,86	93,65%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	33 000,00	32 771,22	99,31%
	75414		Obrona cywilna	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	680,00	680,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 100,00	1 056,50	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 056,50	96,05%
757			Obsługa długu publicznego	192 000,00	192 000,00	156 251,02	81,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	192 000,00	192 000,00	156 251,02	81,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	192 000,00	192 000,00	156 251,02	81,38%
758			Różne rozliczenia	153 600,00	65 608,00	8 400,00	12,80%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	8 400,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 400,00	56,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 600,00	50 608,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	138 600,00	50 608,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 661 101,00	7 509 814,20	7 225 652,97	96,22%
	80101		Szkoły podstawowe	4 436 131,00	4 715 030,13	4 662 598,61	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 731,00	169 531,00	167 080,45	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 915,00	465 425,00	463 862,05	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 684,00	29 684,00	29 583,81	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 545,00	565 355,96	562 293,26	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 312,00	58 878,26	57 017,00	96,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	19 540,00	18 838,00	96,41%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 570,00	80 960,00	79 394,38	98,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 625,00	99 475,00	98 217,28	98,74%
		4260	Zakup energii	69 490,00	103 326,00	99 503,08	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	13 150,00	13 114,50	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	3 400,00	3 350,00	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 499,00	95 674,00	94 477,57	98,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 046,00	25 253,49	96,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 712,00	3 712,00	3 134,79	84,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	2 556,44	88,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 285,00	2 243,70	98,19%
		4430	Różne opłaty i składki	4 935,00	3 508,01	3 357,44	95,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 200,00	150 139,04	150 139,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	3 170,00	2 910,00	91,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 300,00	5 996,95	64,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 552,00	22 481,12	69,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 443 040,00	2 527 686,86	2 513 002,37	99,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 173,00	198 973,00	198 823,88	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 859,00	5 468,01	55,46%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 050,00	105 268,93	100 353,21	95,33%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	6 000,00	3 998,40	66,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 828,00	3 828,00	3 808,80	99,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 647,00	10 240,39	10 198,32	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239,00	1 266,54	1 121,56	88,55%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	380,00	378,28	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	5 900,00	4 583,04	77,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	1 520,00	1 501,38	98,78%
		4260	Zakup energii	304,00	604,00	466,07	77,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	943,00	943,00	709,43	75,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	76,00	54,07	71,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	57,00	57,00	10,73	18,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 620,66	3 620,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 168,00	67 870,34	66 976,61	98,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 638,00	1 638,00	1 600,86	97,73%
	80104		Przedszkola	916 545,00	1 229 715,46	1 212 982,94	98,64%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	50 226,99	41 897,20	83,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 548,00	36 548,00	35 868,94	98,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 399,00	158 499,00	157 838,56	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 742,00	9 842,00	9 774,41	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 595,00	130 496,49	129 940,83	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 609,00	17 665,06	17 243,33	97,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 500,00	8 879,90	93,47%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	272,00	90,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	57 720,00	57 603,59	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 850,00	10 350,00	10 347,51	99,98%
		4260	Zakup energii	24 200,00	16 230,00	16 208,26	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	3 400,00	3 203,00	94,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00	24 400,00	24 309,88	99,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 102,00	20 331,95	96,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 150,00	1 143,23	99,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	810,00	505,79	62,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	472,37	78,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 450,00	1 303,87	89,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700,00	36 728,83	36 728,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	34 200,03	34 000,03	99,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 600,00	7 584,26	88,19%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 902,00	13 363,79	96,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 196,00	534 422,06	532 961,44	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 856,00	36 456,00	36 431,12	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 392,00	4 043,85	92,07%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	5 000,00	2 785,04	55,70%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	5 000,00	2 785,04	55,70%
	80107		Świetlice szkolne	138 078,00	154 447,95	148 307,68	96,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 309,00	5 434,00	5 394,80	99,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 815,00	18 313,39	18 097,24	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 266,00	2 523,56	2 253,22	89,29%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,00	4 430,00	2 112,68	47,69%
		4260	Zakup energii	8 206,00	12 670,00	11 687,52	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 468,00	4 468,00	4 037,49	90,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	312,00	284,26	91,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	508,00	508,00	382,99	75,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 620,66	3 620,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 628,00	94 611,34	93 594,59	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 786,00	5 732,00	5 717,23	99,74%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 220,00	397 220,00	388 069,16	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	253,00	72,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	54 008,50	49 679,55	91,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00	3 870,00	3 734,26	96,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	17 215,65	94,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 417,40	59,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 150,00	47 390,00	47 385,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	37 570,00	36 715,74	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 400,00	3 369,60	99,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	900,00	800,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	224 560,00	223 150,96	99,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	276,00	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 730,00	2 730,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 341,50	1 341,50	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 018,00	26 018,00	12 957,58	49,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 009,00	13 009,00	2 249,50	17,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 009,00	13 009,00	10 708,08	82,31%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	281 500,00	279 521,28	99,30%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	281 500,00	279 521,28	99,30%
	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	62 627,00	71 991,00	12 493,53	17,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 958,00	10 297,00	1 787,02	17,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,00	1 475,00	256,04	17,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 386,00	60 219,00	10 450,47	17,35%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	311 832,00	391 785,00	275 646,61	70,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 603,00	55 954,00	38 193,15	68,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 391,00	8 017,00	5 385,19	67,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 600,00	6 234,99	94,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 838,00	321 214,00	225 833,28	70,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 550,52	45 550,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	442,19	442,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 221,42	44 221,05	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	886,91	886,88	100,00%
	80195		Pozostała działalność	57 600,00	86 287,21	84 387,21	97,80%
		3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	4 100,00	68,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 064,30	25 064,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	235,70	235,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 600,00	54 987,21	54 987,21	100,00%
851			Ochrona zdrowia	121 000,00	195 733,03	133 802,55	68,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 100,00	15 100,00	8 124,00	53,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	8 300,00	8 124,00	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 900,00	174 633,03	125 678,55	71,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	51 500,00	47 387,21	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	37 700,00	15 481,95	41,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	82 233,03	60 309,39	73,34%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	2 800,00	2 500,00	89,29%
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2360	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 285 327,00	2 480 510,92	2 334 730,31	94,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	200 000,00	195 163,97	97,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	200 000,00	195 163,97	97,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	646 020,00	818 524,92	818 524,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	11 435,00	11 435,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 000,00	434 294,97	434 294,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 675,61	25 675,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	78 811,70	78 811,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 288,92	8 288,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	113 655,00	113 654,32	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 353,18	20 353,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 910,00	3 910,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 210,00	75 585,91	75 585,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	7 679,00	7 679,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 017,07	4 017,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	7 788,52	7 788,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 283,69	12 283,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 860,00	2 203,00	2 203,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 743,35	5 743,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	9 000,00	6 840,82	76,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 670,00	1 637,88	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	734,94	31,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 030,00	4 468,00	88,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	12 835,00	12 540,21	97,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	12 835,00	12 540,21	97,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	134 060,00	119 296,67	88,99%
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	131 000,00	118 684,67	90,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	600,00	20,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	12,00	20,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	167 000,00	150 548,00	147 869,37	98,22%
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	150 548,00	147 869,37	98,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	769 368,00	790 268,00	724 815,25	91,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 760,06	62,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 710,00	488 346,26	455 716,85	93,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	29 272,63	29 272,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 450,00	90 311,00	82 674,67	91,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 708,00	12 830,50	11 531,30	89,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 450,00	48,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 016,50	23 763,41	81,90%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 400,00	13 086,55	67,46%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	67 000,00	64 754,82	96,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 707,35	94,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 477,49	64,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 383,00	92,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	16 991,11	16 363,12	96,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 098,00	84,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 600,00	8 076,00	93,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 439,00	174 439,00	142 462,09	81,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 274,00	29 274,00	19 787,94	67,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,00	4 165,00	328,19	7,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	130 000,00	115 216,96	88,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 200,00	6 629,00	92,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00	138 087,00	130 669,82	94,63%
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	137 500,00	130 083,16	94,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	587,00	586,66	99,94%
	85295		Pozostała działalność	47 500,00	51 749,00	36 547,87	79,63%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 975,54	1 975,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 439,40	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 000,00	9 230,00	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 043,46	2 295,98	75,44%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 030,00	4 212,38	52,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	25 200,00	17 394,57	69,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	697 551,00	696 531,00	99,85%
	85395		Pozostała działalność	0,00	697 551,00	696 531,00	99,85%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	128 520,00	128 520,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	438 000,00	437 000,00	99,77%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 200,00	82 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 894,21	2 894,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	498,38	498,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,91	70,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 236,50	4 216,50	99,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 345,49	27 345,49	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,51	5 100,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 156,65	6 156,65	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 148,35	1 148,35	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 262,00	18 724,00	66,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 262,00	18 724,00	66,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 413,10	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 848,90	18 724,00	69,74%
855			Rodzina	2 783 468,50	3 041 195,37	2 960 564,74	97,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 000,00	2 142 680,00	2 110 535,27	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 852 610,00	1 876 130,00	1 855 969,90	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 646,90	10 646,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,00	4 560,00	4 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 510,00	195 378,02	188 180,81	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	724,22	724,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 671,26	1 715,00	64,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,00	10 813,50	7 386,68	68,31%
		4260	Zakup energii	5 700,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 823,00	12 823,00	12 823,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,10	32,76	98,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 996,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 145,00	1 103,00	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 145,00	1 103,00	96,33%
	85504		Wspieranie rodziny	82 031,00	90 488,30	81 429,69	89,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	983,55	840,96	85,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 620,00	62 940,63	56 105,87	89,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 753,48	3 753,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 077,00	11 509,81	10 307,60	89,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	1 637,86	1 352,83	82,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	6 605,98	94,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	800,00	80,00%
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	66 500,00	66 405,24	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	66 500,00	66 405,24	99,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	39 759,00	39 095,08	98,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	39 759,00	39 095,08	98,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	595 437,50	700 623,07	661 996,46	94,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	749,95	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	311 200,00	307 039,29	98,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 012,95	116 012,95	116 012,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	22 300,00	22 283,87	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	57 000,00	55 812,01	97,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 070,24	20 070,24	20 070,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00	7 750,00	7 628,11	98,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 654,31	2 654,31	2 654,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 500,00	18 287,91	85,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 369,98	42,47%
		4269	Zakup energii	4 950,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	97 685,57	80 252,54	82,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 482,03	98,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 000,00	11 626,27	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	977,00	97,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 800,00	689 381,82	593 116,91	86,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	42 331,82	40 600,96	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 350,73	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,68	2 491,20	2 491,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,59	352,80	352,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	23 888,93	22 158,07	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 036,89	1 036,89	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	162,00	162,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	5 720,00	57,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 720,00	57,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 000,00	341 500,00	331 947,49	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 220,00	8 027,82	97,66%
		4260	Zakup energii	210 000,00	239 000,00	238 427,81	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	94 280,00	85 491,86	90,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	828,91	23,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	828,91	75,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 700,00	112 700,00	70 743,06	62,77%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	3 990,00	39,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	102 700,00	66 753,06	65,00%
	90095		Pozostała działalność	40 600,00	179 350,00	143 276,49	79,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 000,00	49 140,66	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 598,00	55 395,22	63,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 152,00	38 484,61	93,52%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	256,00	42,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 916,91	690 416,91	690 112,74	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 065,82	479 565,82	479 513,85	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 065,82	16 285,82	16 276,73	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 957,12	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 280,00	8 280,00	100,00%
	92116		Biblioteki	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	74 851,09	75 851,09	75 598,89	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	864,30	864,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 851,09	44 739,19	44 506,40	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	30 247,60	30 228,19	99,94%
926			Kultura fizyczna	300 926,78	309 826,78	253 993,36	81,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 460,00	199 460,00	143 913,03	72,15%
		2360	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	80 000,00	90 000,00	80 000,00	88,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	1 771,52	68,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	23 040,00	76,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 135,87	15,68%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	20 398,90	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 066,74	92,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	111 466,78	110 366,78	110 080,33	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 300,10	4 300,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 466,78	71 306,15	71 019,70	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 974,00	16 974,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 786,53	17 786,53	100,00%
			Razem	17 351 877,40	22 624 440,59	20 041 787,98	88,58%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Stare Kurowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	90 000,00	53 689,50	59,66%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	90 000,00	53 689,50	59,66%
		6050	Budowa studni głębinowej SW-3 dla ujęcia wody w Starym Kurowie II etap	90 000,00	90 000,00	53 689,50	59,66%
600			Transport i łączność	50 000,00	1 771 035,00	1 719 596,10	97,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	1 771 035,00	1 719 596,10	97,10%
			- Dokumentacja drogi Łącznica (7 991,70)				
			- Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki 23-27c w Starym Kurowie (16 000,00)				
			- Droga dojazdowa do OPS i ŚDS w gminie Stare Kurowo (11 070,00)				
		6050	- Dokumentacja na modernizację drogi w Przynotecku (15 324,00)	50 000,00	1 751 035,00	1 699 596,10	97,06%
			- Budowa ul. Podgórznej w Starym Kurowie (18 000,00)				
			- Budowa drogi gminnej w Rokitnie – gmina Stare Kurowo (1 631 210,40)				
		6058	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej na ul. Ogrodowej w Starym Kurowie	0,00	12 726,00	12 726,00	100,00%
		6059	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej na ul. Ogrodowej w Starym Kurowie	0,00	7 274,00	7 274,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	158 000,00	152 568,13	96,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	158 000,00	152 568,13	96,56%
		6050	Modernizacja budynku oraz terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia	140 000,00	158 000,00	152 568,13	96,56%
750			Administracja publiczna	0,00	40 000,00	29 178,50	72,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 000,00	29 178,50	72,95%
		6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Stare Kurowo	0,00	40 000,00	29 178,50	72,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 495 510,00	1 337 645,17	1 099 605,05	82,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 495 510,00	1 337 645,17	1 099 605,05	82,20%
		6050	- Budowa remizy strażackiej OSP Łęgowo w gminie Stare Kurowo	265 510,00	825 510,00	587 904,71	71,22%
		6060	- Prace remontowe budynku OSP Błotnica (zakup bramy garażowej)	0,00	24 090,17	23 655,34	98,19%
		6230	- Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Kurowo	0,00	488 045,00	488 045,00	100,00%
		6370	- Budowa remizy strażackiej OSP Łęgowo w gminie Stare Kurowo	1 230 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 455 350,00	2 837 550,00	2 759 307,39	97,24%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	390 200,00	320 155,99	82,05%
			- Modernizacja Sali gimnastyczne przy Szkole Podstawowej w Nowym Kurowie (269 140,68)				
		6050	- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Kurowie (51 015,31)	0,00	390 200,00	320 155,99	82,05%
	80104		Przedszkola	1 455 350,00	2 447 350,00	2 439 151,40	99,67%
		6050	- Termomodernizacje budynku Przedszkola Chatka Puchatka w Starym Kurowie	195 350,00	1 187 350,00	1 179 151,40	99,31%
		6370	- Termomodernizacje budynku Przedszkola Chatka Puchatka w Starym Kurowie	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	243 540,00	244 010,00	244 001,50	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	243 540,00	244 010,00	244 001,50	100,00%
		6060	Zakup busa dla Środowiskowego Domu Samopomocy „U Motyla” w Starym Kurowie	243 540,00	244 010,00	244 001,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 999,81	58 999,81	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	58 999,81	58 999,81	100,00%
		6057	Dostępny samorząd	0,00	49 725,04	49 725,04	100,00%
		6059	Dostępny samorząd	0,00	9 274,77	9 274,77	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 986,00	190 078,95	190 064,95	99,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 266 986,00	28 828,95	28 828,95	100,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej	1 266 986,00	28 828,95	28 828,95	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6050	- Montaż lamp fotowoltaicznych przy drogach gminnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	116 250,00	116 236,00	99,99%
		6010	Wniesienie udziałów dla PGKiM w Starym Kurowie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6060	Zakup szafki elektrycznej	0,00	16 250,00	16 236,00	99,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	45 600,00	45 519,61	99,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00	18 600,00	18 521,11	99,58%
		6050	Dokumentacja projektowa kotłowni gazowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Kurowie	135 000,00	18 600,00	18 521,11	99,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	27 000,00	26 998,50	99,99%
		6580	Modernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Głębocezek	0,00	27 000,00	26 998,50	99,99%
926			Kultura fizyczna	798 792,00	815 792,00	813 068,89	99,67%
	92695		Pozostała działalność	798 792,00	815 792,00	813 068,89	99,67%
		6050	- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, poprawa estetyki wsi (Fundusz Sołecki Łącznica) 20 792,00	309 120,85	75 924,08	73 200,97	96,41%
			- Budowa kompleksu rekreacyjnego w Starym Kurowie przy ulicy Leśnej 46 202,47				
		6058	- Budowa kompleksu rekreacyjnego w Starym Kurowie przy ulicy Leśnej	309 282,12	309 282,12	309 282,12	100,00%
		6059	- Budowa kompleksu rekreacyjnego w Starym Kurowie przy ulicy Leśnej	180 389,03	418 585,80	418 585,80	100,00%
		6060	- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, poprawa estetyki wsi (Fundusz Sołecki Stare Kurowo)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	5 675 178,00	7 588 710,93	7 165 599,43	94,42%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Stare Kurowo za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			5 873 120,14	778 131,73	652 437,50	1 479 329,32	1 239 992,67	83,82 %
1.a	- wydatki bieżące			1 479 091,05	778 131,73	652 437,50	653 819,32	652 087,96	99,74 %
1.b	- wydatki majątkowe			4 394 029,09	0,00	0,00	825 510,00	587 904,71	71,22 %
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			703 800,00	555 112,50	148 687,50	148 687,50	148 687,50	100,00 %
1.1.1	- wydatki bieżące			703 800,00	555 112,50	148 687,50	148 687,50	148 687,50	100,00 %
1.1.1.1	Realizacja projektu „Klub Dziecięcy w Starym Kurowie” -	2021	2023	703 800,00	555 112,50	148 687,50	148 687,50	148 687,50	100,00 %
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			5 169 320,14	223 019,23	503 750,00	1 330 641,82	1 091 305,67	82,01 %
1.3.1	- wydatki bieżące			775 291,05	223 019,23	503 750,00	505 131,82	503 400,96	99,66 %
1.3.1.1	Czyste Powietrze -	2021	2024	125 600,00	58 268,18	17 000,00	42 331,82	40 600,96	95,91 %
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	2022	2024	55 350,00	17 160,00	40 000,00	16 050,00	16 050,00	100,00 %
1.3.1.3	Realizacja projektu „Klub Dziecięcy w Starym Kurowie” -	2021	2023	594 341,05	147 591,05	446 750,00	446 750,00	446 750,00	100,00 %
1.3.2	- wydatki majątkowe			4 394 029,09	0,00	0,00	825 510,00	587 904,71	71,22 %
1.3.2.1	Budowa remizy OSP Łęgowo -	2023	2024	2 075 510,00	0,00	0,00	825 510,00	587 904,71	71,22 %
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 005335F w m. Kawki w Gminie Stare Kurowo -	2023	2024	2 318 519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 726,00	0,00	12 726,00	12 726,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 274,00	0,00	7 274,00	7 274,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	99 945,81	1 195,00	98 750,81	98 750,81	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	99 945,81	1 195,00	98 750,81	98 750,81	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 345,49	0,00	27 345,49	27 345,49	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,51	0,00	5 100,51	5 100,51	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 163,80	1 007,15	6 156,65	6 156,65	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 336,20	187,85	1 148,35	1 148,35	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 725,04	0,00	49 725,04	49 725,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 274,77	0,00	9 274,77	9 274,77	100,00%
855			Rodzina	148 687,50	35 185,57	35 185,57	148 687,50	148 687,50	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	148 687,50	35 185,57	35 185,57	148 687,50	148 687,50	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 012,95	0,00	0,00	116 012,95	116 012,95	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 070,24	0,00	0,00	20 070,24	20 070,24	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 654,31	0,00	0,00	2 654,31	2 654,31	100,00%
		4269	Zakup energii	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	35 185,57	35 185,57	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	489 671,15	238 196,77	0,00	727 867,92	727 867,92	100,00%
	92695		Pozostała działalność	489 671,15	238 196,77	0,00	727 867,92	727 867,92	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 282,12	0,00	0,00	309 282,12	309 282,12	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 389,03	238 196,77	0,00	418 585,80	418 585,80	100,00%
			RAZEM	638 358,65	393 328,15	36 380,57	995 306,23	995 306,23	100,00%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stare Kurowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	444 218,47	444 218,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	444 218,47	444 218,47	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444 218,47	444 218,47	100,00%
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	14 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	89 513,91	87 480,66	97,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 513,91	87 480,66	97,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 513,91	87 480,66	97,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 870,00	61 672,89	99,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00	1 021,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021,00	1 021,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 531,00	60 394,94	99,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 531,00	60 394,94	99,78%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	256,95	80,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	256,95	80,80%
801			Oświata i wychowanie	44 663,61	44 663,24	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 663,61	44 663,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 663,61	44 663,24	100,00%
852			Pomoc społeczna	814 614,92	814 614,24	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	814 614,92	814 614,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	814 614,92	814 614,24	100,00%
855			Rodzina	2 172 904,00	2 140 053,69	98,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 000,00	2 099 855,61	98,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 129 000,00	2 096 855,61	98,49%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 145,00	1 103,00	96,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 145,00	1 103,00	96,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 759,00	39 095,08	98,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 759,00	39 095,08	98,33%
			Razem	3 641 784,91	3 606 703,19	99,04%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stare Kurowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	444 218,47	444 218,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	444 218,47	444 218,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908,38	2 908,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,15	503,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,26	71,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 836,18	2 836,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 391,20	2 391,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	435 508,30	435 508,30	100,00%
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	89 513,91	87 480,66	97,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 513,91	87 480,66	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 750,67	73 052,76	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 931,86	12 638,12	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,38	1 789,78	97,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 870,00	61 672,89	99,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00	1 021,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,67	145,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,63	20,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	842,10	842,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,60	12,60	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 531,00	60 394,94	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 880,00	29 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,67	1 589,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,13	225,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 721,81	11 721,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 733,83	15 598,07	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	567,54	567,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	779,70	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,02	33,02	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	256,95	80,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	256,95	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	44 663,61	44 663,24	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 663,61	44 663,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,19	442,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 221,42	44 221,05	100,00%
852			Pomoc społeczna	814 614,92	814 614,24	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	814 614,92	814 614,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 435,00	11 435,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 294,97	434 294,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 675,61	25 675,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 811,70	78 811,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 288,92	8 288,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 655,00	113 654,32	100,00%
		4260	Zakup energii	20 353,18	20 353,18	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 585,91	75 585,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 679,00	7 679,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 017,07	4 017,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 788,52	7 788,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 283,69	12 283,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 203,00	2 203,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 743,35	5 743,35	100,00%
855			Rodzina	2 172 904,00	2 140 053,69	98,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 000,00	2 099 855,61	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 876 130,00	1 855 969,90	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,00	4 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 378,02	188 180,81	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,22	724,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 671,26	1 715,00	64,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 813,50	7 386,68	68,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 823,00	12 823,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 996,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 145,00	1 103,00	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145,00	1 103,00	96,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 759,00	39 095,08	98,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 759,00	39 095,08	98,33%
			Razem	3 641 784,91	3 606 703,19	99,04%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 24: Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu Soleckiego w 2023 roku

LP	Sołectwo	Zadanie	Plan	Wykonanie	Rozdział
1	Błotnica	Remont i wyposażenie Sali wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej	18 000,00	17 957,09	92109
		Organizacja imprez integracyjnych	6 844,66	6 843,04	92195
			24 844,66	24 800,13	
2	Łącznica	Zakup tabliczek z numerami posesji	1 100,00	985,23	70005
		Organizacja imprez integracyjnych	2 549,30	2 529,84	92195
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, poprawa estetyki wsi	28 900,00	28 897,57	92695
			32 549,30	32 412,64	
3	Pławin	Organizacja imprez integracyjnych	6 000,00	5 994,26	92195
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, poprawa estetyki wsi	16 723,09	16 697,30	92695
			22 723,09	22 691,56	
4	Głębozec	Zakup sprzętu i wyposażenia do Sali wiejskiej	11 565,82	11 556,76	92109
		Organizacja imprez integracyjnych	6 300,00	6 296,62	92195
			17 865,82	17 853,38	
5	Łęgowo	Organizacja imprez integracyjnych	4 529,49	4 529,49	92195
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, poprawa estetyki wsi	24 000,00	23 861,37	92695
			28 529,49	28 390,86	
6	Nowe Kurowo	Zakup tabliczek z numerami posesji	700,00	331,02	70005
		Organizacja imprez integracyjnych	6 000,00	5 991,84	92195
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, poprawa estetyki wsi	14 236,51	14 236,51	92695
			20 936,51	20 559,37	
7	Przynotecko	Dokumentacja na modernizację drogi	5 000,00	5 000,00	60016
		Zakup tabliczek z numerami posesji	5 000,00	4 927,80	70005
		Organizacja imprez integracyjnych	9 000,00	8 988,76	92195
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, poprawa estetyki wsi	17 792,43	17 781,13	92695
			36 792,43	36 697,69	

8	Rokitno	<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	4 627,64	4 626,08	92195
		<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, poprawa estetyki wsi</i>	10 000,00	9 995,20	92695
			14 627,64	14 621,28	
9	Kawki	<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	4 500,00	4 489,55	92195
		<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, poprawa estetyki wsi</i>	8 676,05	8 674,06	92695
			13 176,05	13 163,61	
10	Stare Kurowo	<i>Zakup lamp do oświetlenia ulicznego</i>	7 500,00	7 500,00	90015
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	22 631,00	22 440,41	92195
		<i>Zakup namiotu imprezowego</i>	2 869,00	2 869,00	92195
		<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, poprawa estetyki wsi</i>	22 830,70	22 729,19	92695
			55 830,70	55 538,60	
<i>RAZEM</i>			267 875,69	266 729,12	

3.14. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00	115 000,00	131 109,54	114,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	115 000,00	131 109,54	114,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	32 372,75	80,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	98 736,79	131,65%
			Razem	115 000,00	115 000,00	131 109,54	114,01%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	189 733,03	133 802,55	70,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 100,00	15 100,00	8 124,00	53,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	8 300,00	8 124,00	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 900,00	174 633,03	125 678,55	71,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	51 500,00	47 387,21	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	37 700,00	15 481,95	41,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 394,44	17 098,05	54,46%
Finansowane z paragrafu 0270		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 838,59	43 211,34	85,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	2 800,00	2 500,00	89,29%
			Razem	115 000,00	189 733,03	133 802,55	70,52%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 000,00	585 000,00	585 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	135 000,00	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	498 045,00	497 978,75	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	498 045,00	497 978,75	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	9 933,75	99,34%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	488 045,00	488 045,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego											
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	80 000,00	90 000,00	80 000,00	88,89%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	80 000,00	90 000,00	80 000,00	88,89%	
		2360	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	-	-	-	-	-	-	80 000,00	90 000,00	80 000,00	88,89%	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	594 045,00	577 978,75	-	

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	828,91	23,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	828,91	23,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	828,91	23,68%
			Razem	3 500,00	3 500,00	828,91	23,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	828,91	23,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	828,91	23,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	828,91	23,68%
			Razem	3 500,00	3 500,00	828,91	23,68%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Poznaj Polskę	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - Poznaj Polskę	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

3.18. SKUTKI OBNIŻENIA MAKSYMALNYCH STAWEK PODATKOWYCH ORAZ UDZIELONYCH ULG ODROTCZEŃ UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ W 2023 ROKU

LP	Rodzaj podatku	Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w złotych		Skutki udzielenia ulg umorzeń i zwolnień bez ulg ustawowych w złotych	
1	Podatek od nieruchomości	Osoby fizyczne	222 662,93	Osoby fizyczne	
		Jednostki prawne	108 040,92	Jednostki prawne	330 234,43
		Razem	330 703,85	Razem	330 234,43
2	Podatek rolny	0,00		0,00	
3	Podatek leśny	0,00		0,00	
4	Podatek od smrodków transportowych	Osoby fizyczne	106 101,56	Osoby fizyczne	0,00
		Osoby prawne	5 572,59	Osoby prawne	10 115,00
		Razem	111 674,15	Razem	10 115,00

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	226,60	226,60	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	224,03	224,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	224,03	224,03	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2,57	2,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2,57	2,57	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	129 463,00	129 463,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	129 463,00	129 463,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	129 463,00	129 463,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	886,91	886,88	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	886,91	886,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	886,91	886,88	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 647,00	1 198,66	32,87%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 060,00	612,00	20,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	612,00	20,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	587,00	586,66	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	587,00	586,66	99,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 520,00	82 520,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	82 520,00	82 520,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 520,00	82 520,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	10 680,00	10 679,66	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 680,00	10 679,66	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 680,00	10 679,66	100,00%
			Razem	0,00	227 423,51	224 974,80	98,92%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	226,60	226,60	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	224,03	224,03	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,03	224,03	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2,57	2,57	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,57	2,57	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	130 349,91	108 472,53	83,22%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	80 657,00	61 756,01	76,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 046,00	25 253,49	96,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	2 556,44	88,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 300,00	5 996,95	64,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 552,00	22 481,12	69,06%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 859,00	5 468,01	55,46%
	80104		Przedszkola	0,00	48 806,00	45 829,64	93,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 102,00	20 331,95	96,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	810,00	505,79	62,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 600,00	7 584,26	88,19%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 902,00	13 363,79	96,13%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 392,00	4 043,85	92,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	886,91	886,88	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	886,91	886,88	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 647,00	1 198,66	32,87%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 060,00	612,00	20,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	600,00	20,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	12,00	20,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	587,00	586,66	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	587,00	586,66	99,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 520,00	82 520,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	82 520,00	82 520,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 200,00	82 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	10 680,00	10 679,66	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 680,00	10 679,66	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 646,90	10 646,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,10	32,76	98,97%
			Razem	0,00	227 423,51	203 097,45	89,30%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 230 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 230 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 230 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
			Razem	2 490 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 230 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 230 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 230 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
			Razem	2 490 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	2 019,00	2 444,05	121,05%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 019,00	2 444,05	121,05%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 019,00	2 444,05	121,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	8 160,00	88,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 180,00	8 160,00	88,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180,00	8 160,00	88,89%
			Razem	0,00	11 199,00	10 604,05	94,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	2 019,00	2 015,05	99,80%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 019,00	2 015,05	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne – Refundacja VAT	0,00	1 975,54	1 975,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Refundacja VAT	0,00	43,46	39,51	90,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	575 280,00	574 260,00	99,82%
	85395		Pozostała działalność	0,00	575 280,00	574 260,00	99,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	128 520,00	128 520,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne - Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		3110	Świadczenia społeczne – Dodatek węglowy	0,00	432 000,00	432 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników– Dodatek węglowy	0,00	2 894,21	2 894,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – Dodatek węglowy	0,00	498,38	498,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – Dodatek węglowy	0,00	70,91	70,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	0,00	120,00	100,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Dodatek węglowy	0,00	4 116,50	4 116,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - Dodatek węglowy	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
			Razem	0,00	577 299,00	576 275,05	99,82%

Źródłem pokrycia wydatków dotyczących dodatku węglowego były przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 566 100,00 wprowadzone URG Nr XLVIII.265.2023 5 stycznia 2023 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

sporządzona na dzień 31 grudnia 2023 roku

Mienie stanowiące własność Skarbu Państwa stało się z mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688 ze zm.) własnością samorządu terytorialnego.

I. Wartość przejętych gruntów w chwili obecnej przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
		Pow. ha	Wartość w złotych	Pow. ha	Wartość w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	61,4100	5 458 395,00	61,0681	5 617 933,00

Wartość gruntów uległa zmianie w wyniku przeszacowania wartości gruntów, sprzedaży oraz zakupu w postaci gruntów.

II. Wartość budynków, budowli i pozostałych składników majątkowych przedstawia się następująco:

1. Dane dotyczące własności, będących w bezpośrednim administrowaniu przez Urząd Gminy Stare Kurowo.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
		Ilość	Wartość w złotych	Ilość	Wartość w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	Budynki gospodarcze	2	17 397,00	2	17 397,00
2.	Budynki administracyjne Urzędu Gminy	2	162 478,52	2	162 478,52
3.	Budynki administracyjno-biurowe	2	1 318 002,06	2	1 318 002,06
4.	Budynek Ośrodka Zdrowia	1	198 104,12	1	198 104,12
5.	Sale Wiejskie	5	654 559,52	5	654 559,52
6.	Przystanki autobusowe	7	44 244,69	7	44 244,69
7.	Budynki OSP (Przynotecko, Błotnica, Stare Kurowo, Pławin)	4	1 308 467,69	4	1 332 123,03
8.	Budynki użytkowe (budynek szatni Stadion wraz z modernizacją, budynek zaplecza ORLIK, garaże)	3	418 053,47	3	418 053,47
9.	Budynek Klubu Dziecięcego SMYK	1	1 574 060,49	1	1 574 060,49
10.	Drogi		24 163 057,86		26 387 243,88
11.	Budowle: basen; stadion; zespół boisk sportowych Orlik; przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne Orlik; wjazd z zatoką parkingową i oświetlenie boiska Orlik; ogrodzenie boiska w Nowym Kurowie; wiata rekreacyjna i utwardzony plac pod wiatą Orlik; wiata rekreacyjna z utw. terenu w Przynotecku; utwardzony plac przy boisku sport. i altana w Głębocku; utwardzony plac wokół wiaty rekreacyjnej w Rokitnie; przewody energetyczne; plac parkingowy wyłożony kostką brukową granit. przy Urzędzie Gminy; ciąg dla pieszych; kanalizacja deszczowa; lampy solarne w Stare Kurowo, Łęgowo, Błotnica x 2, Łącznica, Rokitno; studnia publ. Kawki; tablica informacyjna przy dworcu kolejowym; zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łęgowie (altana,	30	3 315 510,43	38	3 389 103,14

	grill, lampy); zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Pławinie; zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łęgowie (przyłącze wodociągowe i elektryczne); zagospodarowanie terenu wokół placu targowego w Starym Kurowie; altana Stokrotka na placu rekreacyjnym w Nowym Kurowie; zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łęgowie - płyta betonowa; ogrodzenie przy szatni stadionu w Starym Kurowie, lampy fotowoltaiczne, kostka polbrukowa na boisku w Nowym Kurowie, płyta taneczna na boisku w Przynotecku				
12.	Piec CO (UG, Ośrodek Zdrowia, agregat prądowórczy)	3	32 679,59	3	32 679,59
13.	Sprzęt Komputerowy	21	183 801,21	21	183 801,21
14.	Place zabaw (urządzenia zabawowe Stare Kurowo, plac zabaw Nowe Kurowo, mini plac zabaw i ogrodzenie w Przynotecku, plac zabaw Łącznica, plac zabaw Błotnica, Huštawka HD 18-268E na terenie rekreacyjnym w Starym Kurowie)	7	98 830,60	8	110 830,60
15.	Centrale telefoniczne, gablota informacyjna, kontener, namiot handlowy Łęgowo, pawilon ogrodowy Głębozeczek, siłownia plenerowa przy ORLIKU, siłownia plenerowa Łęgowo-Nowe Kurowo, zmywarka Przynotecko, stół do tenisa stołowego ORLIK, klimatyzacja Łącznica, klimatyzacja Przynotecko, kosiarka traktor CUB CADET, traktor-kosiarka alko t22, brama garażowa OSP Łęgowo, kserokopiarka Minolta Bizhub C250I, kontener przy szatni na stadionie w Starym Kurowie, system kamer monitoringu CCTVIp na terenie rekreacyjnym przy ul. Leśnej w Starym Kurowie, system klimatyzacji KAISAI, szafka elektryczna na Orliku, systemu kamer SSWiN	16	238 673,18	21	334 283,36
16.	Samochody OSP	4	1 730 481,74	4	1 730 481,74
17.	Samochody Urzędu Gminy	1	36 250,00	2	65 428,50
18.	Maszyny i urządzenia OSP (pompy, pilarki, drabiny, sprzęt ratownictwa technicznego, aparaty oddechowe, odsysacz spalin, detektor, poduszki pneumatyczne, sanie ratownicze, pompa szlamowa OSP Łęgowo patelnia, łódź, silnik do łodzi, klimatyzacja, urządzenia multimedialne, sprzęt ratowniczy)	23	252 600,23	23	234 838,23
011	Razem		35 747 252,40		38 187 713,15
020	Wartości niematerialne i prawne		128 185,61		135 306,08
013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu		955 862,57		1 048 407,32
	Razem		36 831 300,58		39 371 426,55

Zwiększenia:

1. Budynki OSP:
 - prace remontowe budynku OSP Błotnica + 23 655,34 zł
2. Budowle:
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - kostka polbruk - boisko Nowe Kurowo + 11 618,71 zł
 - płyta taneczna w Przynotecku + 16 974,00 zł
 - montaż lamp fotowoltaicznych na drogach gminnych + 45 000,00 zł
3. Budowle – drogi:
 - remont drogi nr 005309F w m. Błotnica + 592 975,62 zł
 - budowa drogi gminnej nr 005302F w Rokitnie w gminie Stare Kurowo + 1 631 210,40 zł

4.	Urządzenia zabawowe:		
	- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Starym Kurowie - Huśtawka HD 18-268E013	+ 12 000,00	zł
5.	Maszyny i urządzenia:		
	- system kamer monitoringu CCTVIp na terenie rekreacyjnym przy ul. Leśnej w Starym Kurowie (basen)	+ 21 702,19	zł
	- system Klimatyzacji KAISAI w Urzędzie Gminy	+ 46 309,50	zł
	- system kamer SSWiN w Urzędzie Gminy Stare Kurowo	+ 11 362,49	zł
	- szafka elektryczna na Orliku	+ 16 236,00	zł
6.	Samochody Urzędu Gminy:		
	- Opel Combo D VAN	+ 29 178,50	zł

Zmniejszenia:

1.	Aparaty oddechowe OSP Stare Kurowo– likwidacja	- 17 762,00	zł
----	--	-------------	----

RAZEM + 2 440 460,75 zł

Nastąpiło zwiększenie na koncie wartości niematerialnych i prawnych o 7 120,47 zł poprzez zakup oprogramowania SWB Asystent i oprogramowania do transkrypcji - tranmisjaobrad.info oraz systemu do usług internetowych obsługa e-Faktur RADIX INFO+.

Zwiększeniu uległy również pozostałe środki trwałe o wartość 122 098,82 zł poprzez zakup Skippera- wózek do zbierania odpadów, dwóch urządzeń - czytników do składania odręcznych podpisów SIGNOTEC Delta Signature Pad oraz elektrycznego ekranu projekcyjnego Celeron Expert. Zainstalowano szafkę imprezową dla instalacji elektrycznej na boisku Orlik Stare Kurowo.

W ramach grantu „ Dostępny Samorząd” zakupiono pętlę indukcyjną UnivoxSmartLoop, matę ewakuacyjną, trzech tablic tyflograficznych z tworzywa z elementami wypukłymi dla Urzędu Gminy.

Otrzymano z Ministerstwa Cyfryzacji na rzecz Urzędu Gminy zestaw komputerowy All IN One.

Punkt konsultacyjny „Czyste Powietrze” wyposażono w Projektor Optoma UHD38X oraz w ramach programu przed budynkiem Urzędu Gminy zamontowano Gablotę WDSP6 ze słupkami.

Sołectwa także dokonały zakupów, tj. zakup namiotu ekspresowego z nadrukiem przez sołectwo Stare Kurowo, kuchni Gorenje Mekis i sprzętu Power Audio Samsung dla sali wiejskiej w Głębozku, toalety przenośnej dla sołectwa w Pławinie, tablicy ogłoszeniowej w kształcie grzyba dla sołectwa Rokitno oraz zamontowano altanę "Stokrotka" w sołectwie Nowe Kurowo. W sołectwie Głębozok stanęły dwie wiaty przystankowe OMEGA, a na drodze do miejscowości Rokitno zamontowano lampę solarną z turbiną wiatrową jako oświetlenie uliczne. Ogrodzono i zagospodarowano teren wokół Sali wiejskiej w Błotnicy oraz zamontowano klimatyzację w Remizie OSP Przynotecko.

Przekazano Kosz inSPORTline Oakland dla Szkoły Podstawowej w Nowym Kurowie.

Pozostałe środki trwałe które uległy zmniejszeniu o wartość 29 554,07 zł: likwidacja prądownicy wodnej OSP, likwidacja ubrań ochronnych bojowych i Gore-Nomex OSP, likwidacja aparatów oddechowych OSP, radiostacji w samochodzie OSP, likwidacja pilarek spalinowych Husqvarna i wykaszarek spalinowych, likwidacja kompletu mebli oraz rolet materiałowych.

2. Mienie komunalne będące w administrowaniu przez PGKiM Sp. z o.o. w Starym Kurowie

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
		Ilość	Wartość w złotych	Ilość	Wartość w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	Budynki gospodarcze	4	7 744,57	4	7 744,57
2.	Budynki mieszkalne	3	67 567,78	3	67 567,78
3.	Oczyszczalnia Ścieków		4 728 085,22		4 151 583,22
4.	Wodociąg		7 034 069,36		7 034 069,36
5.	Pozostałe budynki (SKR, Dom Pogrzebowy)	3	41 222,34	3	41 222,34
6.	Budowle (SKR, Ogrodzenie Cmentarza)	5	72 175,70	5	72 175,70
7.	Kanalizacja Sanitarna	47	4 747 341,03	47	4 747 341,03
Razem			16 698 206,00		16 121 704,00

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina posiada również 100% udziałów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Starym Kurowie na kwotę 122.500,00 zł (wkład pieniężny) oraz aport rzeczowy w postaci środków trwałych na kwotę 92.494,00 zł (budynek biurowy, socjalno-magazynowy, grunt). Zmniejszeniu uległy składniki oczyszczalni ścieków z uwagi na zwrotu podatku Vat w kwocie 576 502,00 zł.

3. Mienie komunalne administrowane przez jednostki budżetowe:

a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Kurowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
		Ilość	Wartość w złotych	Ilość	Wartość w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	Tor ćwiczeń	1	7 500,00	1	7 500,00
2.	Zestawy komputerowe	1	4 375,11	1	4 375,11
3.	Sprzęt rehabilitacyjny	1	18 700,00	1	18 700,00
4.	Serwer	1	7 250,00	1	7 250,00
5.	Kopiarka	1	17 256,90	1	17 256,90
011	Razem		55 082,01		47 582,01
013	Pozostałe środki trwałe		177 293,52		153 767,16
020	Wartości niematerialne i prawne		59 365,17		65 435,17
Razem			291 740,70		266 784,34

Zakupiono;

- 2 komputery
- program komputerowy
- licencje bezpieczeństwo sieci i zbiorów danych

Zlikwidowano;

- sprzęt rehabilitacyjny niezdatny do użytku
- sprzęt komputerowy oraz drukarki niezdatne do użytku

b) Środowiskowy Dom Samopomocy u Motyla w Starym Kurowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
		Ilość	Wartość w złotych	Ilość	Wartość w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	Koło garncarskie	1	3 900,00	1	3 900,00
2.	Komputer Optimus Yangu	1	3 791,73	1	3 791,73
3.	Piec kręgowy	1	7 000,00	1	7 000,00
4.	Sala Doświadczenia Świata	1	7 349,00	1	7 349,00
5.	Samochód osobowy Ford Transit M1 NEW ECOBLUE o nr VIN WFOKXXTTRKPK67609 - 9 osobowy do przewozu osób z niepełnosprawnościami w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim	1	0,00	1	244 001,50
011	Razem		22 040,73		266 042,23
013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu		123 067,48		137 040,77
020	Wartości niematerialne i prawne		5 737,60		5 737,60
	Razem		150 845,81		408 820,60

Zwiększeniu uległy środki trwałe:

1. Samochód osobowy FORD TRANSIT - 244 001,50

Zwiększeniu uległy pozostałe środki trwałe:

1. Notebook Lenovo sztuk 2 - 8 073,72 zł

2. Urządzenie wielofunkcyjne - 4 500,57 zł

3. Ekspres ciśnieniowy - 1 399,00 zł

c) Gminny Zespół Oświaty w Starym Kurowie

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
		Ilość	Wartość w zł	Ilość	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6
1.	Budynki szkolne	8	5 382 492,25	8	5 651 632,93
2.	Budynki gospodarcze	2	12 682,00	2	12 682,00
3.	Budowle		104 223,27		104 223,27
4.	Kotły i maszyny		103 864,75		103 864,75
5.	Maszyny i urządzenia - zestawy komputerowe		14 933,80		14 933,80
6.	Środki transportu		343 083,52		343 083,52
7.	Urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia i aparaty dla telefonu (monitoring), urządzenia i aparatura energii elektrycznej		14 474,17		14 474,17
8.	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (plac zabaw)		0,00		26 500,00
011	Razem		5 975 753,76		6 271 394,44
013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu		975 178,39		924 218,27
014	Zbiory biblioteczne		236 456,09		271 587,75
020			27 035,38		19 421,43
	Razem		7 214 423,62		7 486 621,89

Szkoła Podstawowa w Starym Kurowie

KONTO 013

Zwiększenia:

-ogrzewacz elektryczny EPO. D 4kW AMICUS	477,01
- ogrzewacz do wody AMICUS	428,00
- urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta	1 230,00
- głośnik mobilny JBL	359,00
- ekran projekcyjny AVTEK	276,32
- huśtawka podwójna Wahadłowa M siedziska	7 789,80
- tablica tekstylna dwustronna w ramie aluminiowej na stelażu	2 988,00
- monitor SAMSUNG 65cali FLIP	8 750,00
- biurka pod laptopa 5 szt.	745,00
- słuchawki nauszne JBL	150,00
- mikrofon JST	209,00
- tablet Lenovo do programów eduSensus	700,00
- tablet Lenovo M10HD 2 szt.	1 614,00
- Laptop L14 G2 4 szt.	12 000,00
- zestaw tablica interaktywna MyBoard + projektor Infocus + uchwyt	5 412,00
razem	43 128,13

Zmniejszenia:

- likwidacja składników majątkowych zgodnie z protokołami	159 353,71
- likwidacja zestawu segmentów seledyn buk	876,23
razem	160 229,94

KONTO 014

Zwiększenia:

- podręczniki z dotacji	22 265,75
razem	22 265,75

Zmniejszenia:

- korekta wartości księgozbioru	0,80
	0,80

KONTO 020

Zmniejszenia:

- likwidacja oprogramowania zgodnie z protokołami	7 613,95
razem	7 613,95

Szkoła Podstawowa w Nowym Kurowie

KONTO 011

Zwiększenia:

- modernizacja sali gimnastycznej	269 140,68
- plac zabaw	26 500,00
	295 640,68

KONTO 013

Zwiększenia:

- podgrzewacz wody DAFI	178,35
- podgrzewacz przepływowy NOVEEN	121,65
- odkurzacz przemysłowy Meecc 1200W	395,00
- kosz inSPORTline OAKLAND	2 000,00

- instrument do metody kolorowych dźwięków	3 997,00
- regał organizer	290,00
- głośniki mobilne BLOW 3 szt.	215,13
- mTalent Koncentracja i Pamięć	1 490,00
- zestaw mTalent Autyzm	4 480,00
- mTalent Zajęcia Logopedyczne	1 950,00
- mTalent Mowa w kontekście społecznym	3 800,00
- zestaw interaktywna podłoga FF + pakiet rewalidacji + akcesoria	28 032,00
- regał jasny brąz HOMEDE	139,99
- wkrętarko-wiertarka udarowa	333,45
- tablica typu tryptyk zielony bez lewego skrzydła - trójlinia	1 121,00
- biurko narożne Vigo njr 6 prawe	664,91
- kontener z piórnikiem i szufladami	693,41
-regał magazynowy CONOR 2 szt.	211,00
- meble do szatni na wymiar	2 183,00
- monitor interaktywny HIKVISION	5 999,00
- urządzenie wielofunkcyjne Brother (przekazanie z GZO)	559,00
- laptop ACER Chromebook	1 749,99
- laptop ACER Extensa	3 998,00
	razem
	64 601,88

Zmniejszenia:

- likwidacja dywanu gra w klasy	159,00
- likwidacja wykładziny dywanowej	1 200,82
- likwidacja odkurzacza Elektolux	399,99
- likwidacja biurka komputerowego	69,00
- likwidacja stołu do ping-ponga	699,00
- likwidacja projektora Optonia	1 639,00
- likwidacja projektora Benq MS504	1 336,15
	razem
	5 502,96

KONTO 014

Zwiększenia:

- zakup książek do biblioteki	617,65
- zakup nowości wydawniczych z NPRCz	1 501,38
- podręczniki z dotacji	6 888,40
	razem
	9 007,43

Przedszkole Chatka Puchatka

KONTO 013

Zwiększenia:

- odkurzacz DEDRA	403,50
- biurko pani Kasi niebieskie	880,00
- szatnia przedszkolna nr 2 6-modułowa	1 081,28
- dywan szary 2 szt.	1 188,00
- głośnik JBL	599,99
- monitor interaktywny NewLine Lyra	5 935,00
- stojak do monitora AVAB	1 200,00
- odkurzacz KARCHER	399,00
	razem
	11 686,77

Zmniejszenia:

- likwidacja segmentu kuchennego Daria Gama	1 040,00
- likwidacja biurka	1 950,00
- stół roboczy (przekazanie do UG)	1 586,00
razem	4 576,00

KONTO 014

Zwiększenia:

- zakup książek	106,00
- zakup książek z NPRCz	3753,28
	3 859,28

Gminny Zespół Oświaty

KONTO 013

Zwiększenia:

- monitor AOC 27"	849,00
razem	849,00

Zmniejszenia:

- urządzenie wielofunkcyjne Brother (przekazane do SP NK)	559,00
- likwidacja niszczarki FELLOWES 53c	358,00
razem	917,00

4. Mienie komunalne administrowane przez samorządowe jednostki kultury:

a) Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie

Nr konta	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
		Ilość	Wartość w złotych	Ilość	Wartość w złotych
1	2	3	4	5	6
010	Budynek GOK		1 294 306,97		1 294 306,97
	Piec CO		18 545,14		18 545,14
	Maszyny i urządzenia –zestawy komputerowe		3 501,00		3 501,00
	Wyposażenie i sprzęt		38 190,00		38 190,00
	Razem		1 354 543,11		1 354 543,11
013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu		183 232,20		206 024,60
020	Wartości niematerialne i prawne		6 130,46		4 313,50
	Razem		1 543 905,77		1 564 881,21

Zwiększenia w 2023 roku:

Konto 010 – zwiększenie o	0,00 zł
Konto 013 – zwiększenie o	22 792,40 zł
Konto 020 – zwiększenie o	1 816,96 zł

b) Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Kurowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
		Ilość	Wartość w złotych	Ilość	Wartość w złotych
1	2	3	4	5	6
1	013 Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu		46 596,07		61 832,44
2	014 Zbiory biblioteczne		155 412,32		159 433,16
3	020 Wartości niematerialne i prawne		1 798,52		1 798,52
	Razem		203 806,91		223 064,12

Opis zmian:

Konto 013

Zwiększenia:

- zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego na wyposażenie biblioteki
- nieodpłatne przyjęcie laptopów i tabletów

Konto 014

Zwiększenia:

- zakup nowości wydawniczych na wyposażenie biblioteki

Magdalena
Szydełko

Elektronicznie podpisany przez
Magdalena Szydełko
Data: 2024.03.28 10:47:04 +01'00'

Agnieszka
Szymura

Elektronicznie podpisany przez
Agnieszka Szymura
Data: 2024.03.28 10:46:14 +01'00'

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki -
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Kurowie - za 2023 rok**

	Wydatki wykonane	Koszty (w tym zobowiązania)	Zobowią- zania	W tym wymagalne
KONTO 411 ZUZYCIE MATERIAŁÓW	19.728,26	28.242,43		
- Art. na imprezy, dział ferii (materiały, nagrody i słodycze na warsztaty wielkanocne i mikołajkowe, Tydzień Bibliotek, Noc Bibliotek, nagrody i poczęstunek na akcję Narodowe Czytanie, słodycze na akcję promującą czytelnictwo wśród przedszkolaków, mat. na zajęcia kulturalno-oświatowe, poczęstunek na spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki)	3.323,63	3.323,63		
- Materiały biurowe (dziennik biblioteki, pieczętka, koperty, segregatory, tusz)	1.868,52	1.868,52		
- Pomoce, książki (zakup nowości wydawniczych), kody legimi	6.900,84	6.900,84		
-- Środki czystości	813,09	813,09		
- Sztalugi drewniane, komputer i drukarka; tablety	6.822,18	15.336,35		
KONTO 419 ZUŻYCIE ENERGII	7.200,00	7.200,00		
- Energia elektryczna	3.360,00	3.360,00		
- Woda	480,00	480,00		
- Węgiel	3.360,00	3.360,00		
KONTO 420 USŁUGI OBCE	2.138,55	2.138,55		
- Usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.388,55	1.388,55		
- Usługi transportowe	750,0,0	750,00		
KONTO 430 WYNAGRODZENIA	80.663,23	80.663,23		
- Umowy o pracę	79.918,23	79.918,23		
- Umowy cywilno-prawne	745,00	745,00		
KONTO 441 INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1.398,90	1.398,90		
- Koszty BHP	774,90	774,90		
- szkolenia	324,00	324,00		
- inne (badania okresowe)	300,00	300,00		
KONTO 445 SKŁADKI NA ZUS I FUNDUSZ PRACY	18.033,99	18.033,99		

- składki ZUS i FP	16.267,08	16.267,08		
- świadczenie urlopowe	1.766,91	1.766,91		
KONTO 460	6.145,35	6.145,35		
POZOSTAŁE KOSZTY				
- Usługi bankowe	1.164,00	1.164,00		
- Ubezpieczenie mienia	497,00	497,00		
- Wywóz odpadów	600,00	600,00		
- Opłata za system MAK+	605,16	605,16		
- RODO	1.623,60	1.623,60		
- Delegacje	978,60	978,60		
- Utrzymanie strony internetowej	399,00	399,00		
- Opłaty pocztowe (znaczki, abonament RTV, koszty przesyłki)	277,99	277,99		
OGÓLEM	135.308,28	143.822,45		

Przychody – wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

1. Dotacja z UG	135.000,00
2. Odsetki bankowe	1,03
3. Pozostałe przychody – środki z likwidacji konta ZFŚS	8,06
RAZEM	135.009,09

Stan należności na 31.12.2023 r. wynosi 0 zł.

**Agnieszka
Szymura**

Elektronicznie podpisany
przez Agnieszka Szymura
Data: 2024.03.28 10:45:04
+01'00'

**Magdalen
a Szydełko**

Elektronicznie podpisany
przez Magdalena Szydełko
Data: 2024.03.28 10:44:20
+01'00'

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
W STARYM KUROWIE**

**Sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania planu finansowego
jednostki za 2023 rok**

wyszczególnienie	Wykonane wydatki	Koszty	Zobowiązania	w tym wymagalne
KONTO 411 (zużycie materiałów)	50016,24	50016,24	0,00	
Materiały do drobnych napraw, konserwacyjne i remontowe	3438,52	3438,52		
Pomoce (materiały inscenizacyjne, do zajęć, imprez: zaj. ceramiczne, ferie dla dzieci, święto seniorów, spotkanie wigilijne, dzień kobiet, dzień dziecka, mikołajki, akcja lato turniej rowerowy, itp.)	34969,59	34969,59		
Środki czystości	2908,14	2908,14		
Artykuły biurowo-administracyjne	8699,99	8699,99		
KONTO 419 (zużycie energii)	17845,22	17845,22	0,00	
Energia elektryczna	8367,82	8367,82		
Woda	1371,90	1371,90		
Opał	8105,50	8105,50		
KONTO 420 (usługi obce)	144951,12	144951,12	0,00	
Usługi remontowe	3476,31	3476,31		
Prowadzenie zajęć (plastyczne, muzyczne, taniec, ferie, akcja lato, seniorzy, itp.)	112062,63	112062,63		
Usługi transportowe, cateringowe	10091,15	10091,15		
Usługi telekomunikacyjne	6023,27	6023,27		
Usługi informatyczne, RODO i IDO	2509,20	2509,20		
Wywóz odpadów komunalnych, usług BHP	4931,76	4931,76		
Usługi pocztowe, informatyczne i inne	5856,80	5856,80		
KONTO 430 (wynagrodzenia)	244545,78	244545,78		
Umowa o pracę	194478,13	194478,13		
Umowa cywilno-prawne	50067,65	50067,65		
KONTO 440 (odpisy na ZFŚS)	0,00	0,00	0,00	
KONTO 441 (inne świadczenia na rzecz pracowników)	2699,00	2699,00	0,00	

KONTO 445 (skład ZUS i FP)	45749,05	45749,05	0,00	
KONTO 450 (podatki i opłaty)	1147,05	1147,05		
KONTO 460 (pozostałe koszty)	5569,31	5569,31	0,00	
Usługi bankowe	2004,25	2004,25		
Podróże służbowe	1943,50	1943,50		
Ubezpieczenie OC i mienie	1621,56	1621,56		
OGÓŁEM:	512.522,77	512.522,77	0,00	

Przychody wykonane na dzień 31.12.2023r	kwota	Uwagi
Dotacje z Urzędu Gminy	450.000,00	
Inne przychody, w tym:	64.897,60	
Dotacje celowe	0,00	
Darowizny, wpłaty, najem, imprezy	62.800,35	
Środki z projektu UE	2097,25	
RAZEM PRZYCHODY:	514.897,60	
Stan należności na dzień: 31.12.2023r	0,00	

**Agnieszka
Szymura**

Elektronicznie podpisany
przez Agnieszka Szymura
Data: 2024.03.28 10:52:46
+01'00'

**Magdalena
Szydełko**

Elektronicznie podpisany
przez Magdalena Szydełko
Data: 2024.03.28 10:52:10
+01'00'