



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia czwartek, 15 kwietnia 2021 r.

Poz. 1367

ZARZĄDZENIE NR W-23/2021 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) **Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska** zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska za 2020r.

§ 2. Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

1. dochody ogółem - plan **86.751.829,99 zł**, wykonanie **86.951.951,10 zł**, w tym :

- 1) dochody bieżące - plan 83.650.763,99 zł, wykonanie 82.171.896,34 zł,
- 2) dochody majątkowe - plan 3.101.066,00 zł, wykonanie 4.780.054,76 zł,

2. wydatki ogółem - plan **95.832.469,99 zł**, wykonanie **88.283.930,59 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - plan 82.481.044,59 zł, wykonanie 77.384.271,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe - plan 13.351.425,40 zł, wykonanie 10.899.659,57 zł.

§ 3. 1. Zestawienie wykonania dochodów budżetowych wg działów ujęto w załączniku nr 1.

2. Zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg działów ujęto w załączniku nr 2.

3. Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w ujęciu syntetycznym przedstawiono w załączniku nr 3.

4. Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w ujęciu syntetycznym przedstawiono w załączniku nr 4.

5. Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 5.

6. Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 6.

7. Zestawienie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień ujęto w załączniku nr 7.

8. Zestawienie udzielonych dotacji celowych ujęto w załączniku nr 8.

9. Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych ujęto w załączniku nr 9.

10. Część opisową z wykonania budżetu ujęto w załączniku nr 10 w tym:

a) stopień realizacji dochodów budżetowych,

- b) stopień realizacji wydatków bieżących i majątkowych,
- c) przedstawienie planowanej i wykonanej kwoty deficytu lub nadwyżki,
- d) zobowiązania finansowe,
- e) przedstawienie stanu wierzytelności budżetu gminy,
- f) przedstawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia i rozłożenia na raty, odroczenia,
- g) realizacja przedsięwzięć wieloletnich,
- h) informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

11. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej stanowi załącznik nr 11.

12. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy stanowi załącznik nr 12.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2021r.i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Nowa Wieś
Lęborska

Ryszard Wittke

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W-23/2021

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska

z dnia 25 marca 2021 roku

Zestawienie wykonania dochodów budżetowych wg działów na 31.12.2020r.

Dz.	Treść	Plan według uchwały Nr XV/167/19 z dnia 17.12.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% udział do wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 900,00	1 130 889,39	1 131 565,46	100,06%	1,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 168 000,00	2 168 000,00	2 255 614,57	104,04%	2,59%
600	Transport i łączność	0,00	339 492,00	339 491,00	100,00%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	806 100,00	806 100,00	729 932,61	90,55%	0,84%
710	Działalność usługowa	4 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,03%
750	Administracja publiczna	138 403,00	202 829,00	191 071,36	94,20%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 629,00	126 828,00	126 128,00	99,45%	0,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 648 267,00	21 644 713,00	21 181 073,10	97,86%	24,36%
758	Różne rozliczenia	19 668 437,00	21 663 589,00	23 667 100,85	109,25%	27,22%
801	Oświata i wychowanie	1 739 226,00	2 266 916,60	2 019 423,17	89,08%	2,32%
851	Ochrona zdrowia	0,00	379,00	379,00	100,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 621 930,00	1 879 218,00	1 746 773,88	92,95%	2,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 000,00	47 344,00	63,13%	0,05%
855	Rodzina	21 325 050,00	29 908 620,00	29 314 109,23	98,01%	33,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 858 533,00	4 234 256,00	4 169 762,87	98,48%	4,80%
926	Kultura fizyczna	277 000,00	277 000,00	4 182,00	1,51%	0,00%
	OGÓŁEM	72 271 475,00	86 751 829,99	86 951 951,10	100,23%	100,00%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr W-23/2021
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 25 marca 2021 roku

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg działów na 31.12.2020r.

Dz.	Treść	Plan według uchwały Nr XV/167/19 z dnia 17.12.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% udział do wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 149 600,00	5 254 589,39	5 082 244,02	96,72%	5,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 541 100,00	2 546 600,00	2 257 971,69	88,67%	2,56%
600	Transport i łączność	7 728 794,00	7 132 728,00	6 601 741,17	92,56%	7,48%
630	Turystyka	2 630,00	2 630,00	2 000,00	76,05%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 111 300,00	2 935 691,00	2 766 288,13	94,23%	3,13%
710	Działalność usługowa	246 500,00	224 383,00	190 780,58	85,02%	0,22%
750	Administracja publiczna	4 962 524,00	4 970 933,98	4 263 944,39	85,78%	4,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 629,00	126 828,00	126 128,00	99,45%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 300,00	540 300,00	453 799,53	83,99%	0,51%
757	Obsługa długu publicznego	370 000,00	550 000,00	525 942,83	95,63%	0,60%
758	Różne rozliczenia	620 000,00	460 157,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	25 654 575,00	26 650 676,53	24 942 518,84	93,59%	28,25%
851	Ochrona zdrowia	169 200,00	357 795,66	280 353,75	78,36%	0,32%
852	Pomoc społeczna	4 543 279,00	4 725 567,00	4 334 445,23	91,72%	4,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 450,00	21 685,00	92,47%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	912 226,00	922 578,00	816 680,74	88,52%	0,93%
855	Rodzina	21 750 919,00	30 336 366,74	29 677 444,33	97,83%	33,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 882 663,00	4 355 764,69	3 935 031,44	90,34%	4,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 808 363,00	1 629 561,00	1 618 659,98	99,33%	1,83%
926	Kultura fizyczna	2 103 919,00	2 085 870,00	386 270,94	18,52%	0,44%
	OGÓŁEM	85 092 521,00	95 832 469,99	88 283 930,59	92,12%	100,00%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr W-23/2021

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska

z dnia 25 marca 2021 roku

Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w ujęciu syntetycznym na 31.12.2020r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały Nr XV/167/19 z dnia 17.12.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	% udział do wykonania ogółem
1.	Dochody własne	29 198 338,00	32 959 929,60	33 922 170,88	102,92%	39,01%
	w tym:					
	dochody podatkowe	21 274 067,00	21 270 513,00	20 857 381,76	98,06%	23,99%
	w tym:					
	- udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	10 538 067,00	10 534 513,00	10 228 766,45	97,10%	11,76%
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej	13 458 728,00	13 495 162,00	13 495 162,00	100,00%	15,52%
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 184 709,00	6 184 709,00	6 184 709,00	100,00%	7,11%
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone	20 644 822,00	30 524 384,39	30 147 458,05	98,77%	34,67%
5.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	1 984 998,00	2 501 265,00	2 347 792,40	93,86%	2,70%
6.	Dotacje celowe na podstawie porozumień	4 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,03%
7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	795 880,00	1 058 380,00	826 658,77	78,11%	0,95%
	OGÓŁEM DOCHODY	72 271 475,00	86 751 829,99	86 951 951,10	100,23%	100,00%
	w tym: dochody bieżące	71 514 475,00	83 650 763,99	82 171 896,34	98,23%	94,72%
	dochody majątkowe	757 000,00	3 101 066,00	4 780 054,76	154,14%	5,51%
	w tym ze sprzedaży majątku		480 000,00	419 019,33	87,30%	0,48%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr W-23/2021
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 25 marca 2021 roku

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w ujęciu syntetycznym 31.12.2020r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały Nr XV/167/19 z dnia 17.12.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	% udział do wykonania ogółem
1.	W zakresie zadań inwestycyjnych	13 974 761,00	13 351 425,40	10 899 659,57	81,64%	12,35%
2.	W zakresie zadań bieżących	71 117 760,00	82 481 044,59	77 384 271,02	93,82%	87,65%
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 215 635,00	28 731 624,14	27 043 129,51	94,12%	34,95%
	- wydatki na zadania zlecone	20 644 822,00	30 524 384,39	30 147 458,05	98,77%	38,96%
	- wydatki na obsługę długu	370 000,00	550 000,00	525 942,83	95,63%	0,68%
	- pozostałe wydatki	20 887 303,00	22 675 036,06	19 667 740,63	86,74%	25,42%
	OGÓŁEM WYDATKI	85 092 521,00	95 832 469,99	88 283 930,59	92,12%	x
	Wynik finansowy	-12 821 046,00	-9 080 640,00	-1 331 979,49	X	X

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr W-23/2021
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 25 marca 2021r.

**Zestawienie wykonania dochodów
budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej na 31.12.2020r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XV/167/19 z dnia 17.12.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 900,00	1 039 029,39	1 039 705,46	100,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	13 900,00	1 039 029,39	1 039 705,46	100,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	
		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	13 900,00	16 900,00	16 576,07	98,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 022 129,39	1 022 129,39	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 168 000,00	2 168 000,00	2 255 614,57	104,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	2 168 000,00	2 168 000,00	2 255 614,57	104,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 041,60	40,83%
		0830	Wpływy z usług	2 150 000,00	2 150 000,00	2 114 724,03	98,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	5 814,15	83,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	129 115,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	3 919,10	65,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 100,00	326 100,00	298 375,77	91,50%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	162 000,00	162 000,00	161 962,77	99,98%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr W-23/2021
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 25 marca 2021r.

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	738,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	73 743,36	92,18%
	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	82 000,00	82 000,00	85 487,84	104,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 993,57	
70095		<i>Pozostała działalność</i>	164 100,00	164 100,00	136 413,00	83,13%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	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	160 000,00	160 000,00	127 676,93	79,80%
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	3 185,68	289,61%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 057,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	493,00	16,43%
710		Działalność usługowa	4 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
71035		<i>Cmentarze</i>	4 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	138 403,00	202 829,00	191 071,36	94,20%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	83 403,00	106 959,00	106 753,36	99,81%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 353,00	106 909,00	106 744,06	99,85%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr W-23/2021
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 25 marca 2021r.

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	9,30	18,60%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	55 545,00	49 396,62	88,93%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	116,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	9 316,91	37,27%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5,80	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 906,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	23 507,54	78,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	545,00	544,14	99,84%
75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 325,00	78,04%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 325,00	21 325,00	78,04%
75095		Pozostałą działalność	0,00	13 000,00	13 596,38	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	13 596,38	104,59%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 629,00	126 828,00	126 128,00	99,45%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 629,00	2 629,00	2 629,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 629,00	2 629,00	2 629,00	100,00%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr W-23/2021
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 25 marca 2021r.

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	124 199,00	123 499,00	99,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	124 199,00	123 499,00	99,44%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 648 267,00	21 644 713,00	21 181 073,10	97,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 155,96	71,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 146,96	71,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 165 000,00	5 165 000,00	4 991 371,34	96,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	4 700 000,00	4 443 427,78	94,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	263 418,37	131,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	250 000,00	265 252,42	106,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	14 368,00	95,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	532,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 600,77	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	772,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 228 000,00	5 228 000,00	5 217 030,76	99,79%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr W-23/2021
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 25 marca 2021r.

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 300 000,00	3 018 565,42	91,47%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 183 392,80	107,58%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	9 765,19	75,12%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	232 421,74	92,97%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	19 324,00	48,31%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	732 419,64	146,48%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	21 141,97	84,57%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	714 200,00	714 200,00	741 748,59	103,86%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	62 993,67	114,53%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	399 911,32	114,26%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 200,00	159 200,00	157 445,04	98,90%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	119 194,25	79,46%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłata za częstotliwość	0,00	0,00	927,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 277,31	
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	10 538 067,00	10 534 513,00	10 228 766,45	97,10%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 388 067,00	10 384 513,00	10 088 577,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	140 189,45	93,46%
758		Różne rozliczenia	19 668 437,00	19 750 875,00	19 754 386,85	100,02%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	13 458 728,00	13 495 162,00	13 495 162,00	100,00%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr W-23/2021
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 25 marca 2021r.

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 458 728,00	13 495 162,00	13 495 162,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 184 709,00	6 184 709,00	6 184 709,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 184 709,00	6 184 709,00	6 184 709,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	71 004,00	74 515,85	104,95%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	40 000,00	42 579,68	106,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	932,17	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	31 004,00	31 004,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 739 226,00	2 266 916,60	2 019 172,25	89,07%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	46 730,00	221 730,00	209 762,00	94,60%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	175 000,00	172 529,58	98,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	80,00	266,67%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	6 901,86	230,06%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	19 549,20	48,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 290,00	1 290,00	212,91	16,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 410,00	2 410,00	10 488,45	435,21%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0,00	175 000,00	172 529,58	98,59%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 464,00	81 771,00	87 356,60	106,83%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr W-23/2021
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 25 marca 2021r.

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	5 585,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 464,00	81 771,00	81 771,00	100,00%
80104		<i>Przedszkola</i>	1 040 098,00	1 201 106,00	1 178 078,87	98,08%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 000,00	102 000,00	62 447,19	2591,17%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 676,00	63 676,00	45 313,00	71,16%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 808,00	59 808,00	41 737,00	69,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	90,00	26,68	29,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 000,00	16 161,78	101,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380 550,00	520 550,00	573 411,22	110,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	433 974,00	438 982,00	438 982,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	86 700,00	86 700,00	53 080,11	61,22%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	15 300,00	15 300,00	9 367,08	61,22%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	548 934,00	628 934,00	415 545,10	66,07%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 800,00	184 800,00	164 421,50	88,97%
	0830	Wpływy z usług	364 134,00	364 134,00	171 123,60	46,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	122 911,00	117 965,08	95,98%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr W-23/2021
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 25 marca 2021r.

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	154,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	86,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	122 911,00	117 724,28	95,78%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	10 464,60	10 464,60	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 464,60	10 464,60	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	379,00	379,00	100,00%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	379,00	379,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	379,00	379,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 621 930,00	1 879 218,00	1 746 773,88	92,95%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	102 000,00	105 000,00	92 101,80	87,72%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	102 000,00	91 904,97	90,10%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	196,83	6,56%
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	80 470,00	82 470,00	56 857,43	68,94%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 470,00	82 470,00	56 857,43	68,94%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr W-23/2021
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 25 marca 2021r.

85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	758,00	720,47	95,05%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	758,00	720,47	95,05%
85216		Zasilki stałe	934 730,00	1 060 730,00	1 028 380,50	96,95%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	934 730,00	1 050 730,00	1 023 865,50	97,44%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	4 515,00	45,15%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 530,00	199 060,00	194 848,78	97,88%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	487,59	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	448,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	19 270,00	60 000,00	56 399,85	94,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 260,00	139 060,00	137 513,34	98,89%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 100,00	223 100,00	224 462,74	100,61%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	33 375,40	133,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00	198 000,00	190 954,87	96,44%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	132,47	132,47%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr W-23/2021
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 25 marca 2021r.

	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	208 100,00	208 100,00	149 402,16	71,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 100,00	208 100,00	149 402,16	71,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 000,00	47 344,00	63,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	75 000,00	47 344,00	63,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	75 000,00	47 344,00	63,13%
855			Rodzina	21 325 050,00	29 908 620,00	29 314 109,23	98,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	11 600 000,00	16 675 800,00	16 621 947,99	99,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	86,48	8,65%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 600 000,00	16 644 800,00	16 611 515,31	99,80%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	10 346,20	34,49%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 045 000,00	11 320 000,00	11 042 126,16	97,55%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr W-23/2021
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 25 marca 2021r.

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	67,53	6,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,73	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000 000,00	11 244 000,00	10 967 295,28	97,54%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	50 067,76	111,26%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	24 682,86	82,28%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	1 100,00	810,73	73,70%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 100,00	808,33	73,48%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,40	
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	634 570,00	624 400,00	591 902,66	94,80%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	634 570,00	622 700,00	590 202,66	94,78%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	870 480,00	941 320,00	722 190,14	76,72%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 880,00	416 880,00	500 000,00	119,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	340 200,00	340 200,00	106 055,00	31,17%
	0830	Wpływy z usług	113 400,00	113 400,00	48 185,00	42,49%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr W-23/2021
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 25 marca 2021r.

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	70 840,00	67 840,00	95,77%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	354 348,00	354 348,00	425 000,00	119,94%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	62 532,00	62 532,00	75 000,00	119,94%
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	175 000,00	346 000,00	335 131,55	96,86%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 000,00	346 000,00	335 131,55	96,86%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 858 533,00	4 234 256,00	4 169 762,87	98,48%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	0,00	1 738,02	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 738,02	
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 911 533,00	2 268 533,00	2 223 998,96	98,04%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 911 533,00	2 268 533,00	2 223 998,96	98,04%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	947 000,00	1 848 000,00	1 855 750,91	100,42%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr W-23/2021
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 25 marca 2021r.

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	947 000,00	1 848 000,00	1 855 750,91	100,42%
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	0,00	0,00	16 170,59	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 749,54	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 421,05	
90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	117 723,00	72 104,39	61,25%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	828,09	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	23 060,28	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 626,02	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117 723,00	46 590,00	39,58%
bieżące razem:			71 514 475,00	83 650 763,99	82 171 896,34	98,23%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 880,00	693 880,00	734 976,77	105,92%
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	91 860,00	91 860,00	100,00%
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	0,00	91 860,00	91 860,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	91 860,00	91 860,00	100,00%
600		Transport i łączność	0,00	339 492,00	339 491,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	87 500,00	87 500,00	100,00%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr W-23/2021
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 25 marca 2021r.

	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 952,00	30 952,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	30 952,00	30 952,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	308 540,00	308 539,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	74 375,00	74 375,00	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	0,00	13 125,00	13 125,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	221 040,00	221 039,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00	480 000,00	431 556,84	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 000,00	480 000,00	431 556,84	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	12 788,43	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	480 000,00	418 768,41	87,24%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 912 714,00	3 912 714,00	204,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	113 308,00	113 308,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	113 308,00	113 308,00	100,00%
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	0,00	1 799 406,00	3 799 406,00	211,15%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 799 406,00	3 799 406,00	211,15%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr W-23/2021
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 25 marca 2021r.

801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	250,92	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	
	80104	<i>Przedszkola</i>	0,00	0,00	250,92	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	250,92	
926		Kultura fizyczna	277 000,00	277 000,00	4 182,00	1,51%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	277 000,00	277 000,00	4 182,00	1,51%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 000,00	0,00	0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	277 000,00	277 000,00	4 182,00	1,51%
majątkowe razem:			757 000,00	3 101 066,00	4 780 054,76	154,14%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 000,00	364 500,00	91 682,00	25,15%
Ogółem:			72 271 475,00	86 751 829,99	86 951 951,10	100,23%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	795 880,00	1 058 380,00	826 658,77	78,11%

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Nr W-23/2021
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 25 marca 2021r.

**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w pełnej
klasyfikacji budżetowej na 31.12.2020r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały Nr XV/167/19 z dnia 17.12.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 149 600,00	5 254 589,39	5 082 244,02	96,72%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3 750 500,00	3 769 500,00	3 606 987,87	95,69%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	479,48	95,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	3 769 000,00	3 606 508,39	95,69%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	26 000,00	29 650,00	29 607,76	99,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	29 650,00	29 607,76	99,86%
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	310 000,00	373 860,00	373 059,00	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	373 860,00	373 059,00	99,79%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	63 100,00	1 081 579,39	1 072 589,39	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	23 141,76	20 041,76	86,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 350,00	50 460,00	89,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 002 087,63	1 002 087,63	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 541 100,00	2 546 600,00	2 257 971,69	88,67%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	2 541 100,00	2 546 600,00	2 257 971,69	88,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 600,00	2 508,80	96,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 400,00	570 900,00	512 210,96	89,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 100,00	36 076,79	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	77 000,00	75 986,37	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	8 623,68	57,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	155 000,00	101 206,61	65,29%
		4260	Zakup energii	680 000,00	695 000,00	660 156,86	94,99%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	23 827,10	58,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	465,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	779 000,00	779 000,00	705 966,68	90,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	5 669,40	91,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	531,74	26,59%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	83 781,46	76,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 467,32	73,37%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały Nr XV/167/19 z dnia 17.12.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	1 061,73	46,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 429,00	57,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	20 500,00	18 502,19	90,25%
600			Transport i łączność	7 728 794,00	7 132 728,00	6 601 741,17	92,56%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	69 600,00	124 836,00	82 547,26	66,12%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 600,00	95 267,00	56 600,00	59,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 569,00	25 947,26	87,75%
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	46 500,00	31 980,00	68,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 500,00	31 980,00	68,77%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 252 238,00	1 450 996,00	1 294 961,74	89,25%
		4270	Zakup usług remontowych	32 706,00	7 100,00	7 095,56	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 532,00	135 484,00	135 294,02	99,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00	1 308 412,00	1 152 572,16	88,09%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 327 956,00	5 443 396,00	5 127 504,35	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	643 000,00	537 067,13	83,53%
		4270	Zakup usług remontowych	230 894,00	250 894,00	223 956,07	89,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	594 967,00	371 967,00	277 461,81	74,59%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 174,50	19,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 839 095,00	4 146 835,00	4 063 265,34	97,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	24 700,00	24 579,50	99,51%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	79 000,00	67 000,00	64 747,82	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	37 933,82	97,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 000,00	26 814,00	95,76%
630			Turystyka	2 630,00	2 630,00	2 000,00	76,05%
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	2 630,00	2 630,00	2 000,00	76,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	2 630,00	2 000,00	76,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 111 300,00	2 935 691,00	2 766 288,13	94,23%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	116 000,00	70 500,00	60 223,84	85,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 500,00	39 788,88	95,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	4 000,00	1 869,46	46,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 570,00	6 565,50	99,93%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 430,00	12 000,00	65,11%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	2 995 300,00	2 865 191,00	2 706 064,29	94,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	24 000,00	23 470,01	97,79%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały Nr XV/167/19 z dnia 17.12.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000,00	1 697 000,00	1 624 414,69	95,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 300,00	92 500,00	92 417,69	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 000,00	228 040,00	226 436,13	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	27 900,00	20 938,45	75,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	133 300,00	118 948,86	89,23%
		4260	Zakup energii	60 000,00	47 000,00	31 593,21	67,22%
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	167 500,00	159 068,44	94,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 044,00	2 715,00	33,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	163 500,00	153 938,51	94,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	3 167,05	77,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 069,54	61,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 168,00	68,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00	48 756,00	48 756,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 684,00	93,56%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	1 555,02	51,83%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	2 904,00	53,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	185 851,00	180 124,69	96,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 895,00	97,90%
710			Działalność usługowa	246 500,00	224 383,00	190 780,58	85,02%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	130 000,00	101 400,00	82 265,49	81,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	99 900,00	80 765,49	80,85%
	71035		<i>Cmentarze</i>	17 500,00	38 983,00	30 498,74	78,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	1 022,74	18,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	33 483,00	29 476,00	88,03%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	99 000,00	84 000,00	78 016,35	92,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	3 300,00	36,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	75 000,00	74 716,35	99,62%
750			Administracja publiczna	4 962 524,00	4 970 933,98	4 263 944,39	85,78%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	83 353,00	106 909,00	106 744,06	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	68 345,24	68 345,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 353,00	3 909,00	3 909,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały Nr XV/167/19 z dnia 17.12.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 927,63	13 762,69	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 636,13	5 636,13	100,00%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	176 800,00	180 300,00	178 580,98	99,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 800,00	163 800,00	162 805,00	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 302,71	88,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 500,00	10 473,27	99,75%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 437 371,00	4 390 199,98	3 702 458,92	84,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	7 685,61	59,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 000,00	2 780 000,00	2 317 215,29	83,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	183 800,00	183 748,30	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	502 452,98	398 167,91	79,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	45 000,00	38 485,97	85,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	3 961,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	14 500,00	10 606,69	73,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 371,00	117 371,00	75 629,71	64,44%
		4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	59 620,42	78,45%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	29 415,58	73,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	3 514,00	81,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	385 545,00	366 167,78	94,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 000,00	8 702,01	79,11%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 000,00	5 727,76	57,28%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	63 300,00	61 822,02	97,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	83 270,00	83 269,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 136,00	85,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 389,00	95,56%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	270,00	54,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	22 000,00	20 013,43	90,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	14 980,90	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 290,82	92,91%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	27 325,00	21 325,00	78,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	10 000,00	62,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 339,00	10 339,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały Nr XV/167/19 z dnia 17.12.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	55 000,00	55 000,00	52 793,34	95,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 700,00	17 540,57	89,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 300,00	35 252,77	99,87%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	210 000,00	211 200,00	202 042,09	95,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	139 200,00	138 734,25	99,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	43 079,00	86,16%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	20 228,84	91,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 629,00	126 828,00	126 128,00	99,45%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 629,00	2 629,00	2 629,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 629,00	2 629,00	2 629,00	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0,00	124 199,00	123 499,00	99,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 900,00	75 200,00	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 669,76	2 669,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	164,16	164,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 238,33	11 238,33	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 426,75	5 426,75	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 300,00	540 300,00	453 799,53	83,99%
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	517 300,00	502 880,00	427 633,53	85,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	60 300,00	60 221,67	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	11 569,02	92,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	355,00	351,92	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	112 741,78	90,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00	110 832,00	89 656,76	80,89%
		4260	Zakup energii	36 000,00	52 000,00	44 692,50	85,95%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	79 416,00	79 347,30	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	17 690,00	3 202,00	18,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 975,00	9 567,65	38,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	137,28	19,61%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 200,00	80,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	300,00	100,00	33,33%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały Nr XV/167/19 z dnia 17.12.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	318,00	63,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 312,00	12 527,65	87,53%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	22 420,00	16 166,00	72,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 732,00	14 478,00	69,83%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 688,00	1 688,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00	550 000,00	525 942,83	95,63%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	370 000,00	550 000,00	525 942,83	95,63%
		8090	Koszty emisji skarbowych papierów samorządowych wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00	20 101,03	80,40%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	345 000,00	525 000,00	505 841,80	96,35%
758			Różne rozliczenia	620 000,00	460 157,00	0,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	620 000,00	460 157,00	0,00	
		4810	Rezerwy	300 000,00	307 863,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	152 294,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	25 654 575,00	26 650 676,53	24 942 518,84	93,59%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	15 985 495,00	16 251 643,00	15 625 958,32	96,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	835 600,00	835 541,00	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 078,00	573 250,00	566 679,15	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 847 599,00	9 770 654,00	9 659 561,27	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	815 647,00	733 370,00	733 257,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806 727,00	1 772 032,00	1 672 002,09	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236 754,00	206 464,00	176 770,89	85,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 020,00	48 330,00	25 965,23	53,72%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 125,00	545 419,00	502 018,03	92,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 870,00	77 175,00	52 832,48	68,46%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	171 000,00	169 544,43	99,15%
		4260	Zakup energii	218 750,00	205 250,00	159 537,38	77,73%
		4270	Zakup usług remontowych	170 014,00	174 053,00	93 254,02	53,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 375,00	16 425,00	12 228,00	74,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 578,00	244 341,00	229 788,37	94,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 416,00	17 916,00	16 660,39	92,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 490,00	3 490,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały Nr XV/167/19 z dnia 17.12.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 455,00	10 605,00	6 639,33	62,61%
		4430	Różne opłaty i składki	12 932,00	9 932,00	3 984,00	40,11%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	2 985,15	74,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 491,00	416 227,00	416 227,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 820,00	12 670,00	9 450,00	74,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 744,00	12 840,00	4 844,00	37,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00	267 198,71	70,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 230 123,00	1 111 117,00	1 050 453,96	94,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 234,00	46 794,00	42 962,57	91,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 220,00	730 126,00	709 913,18	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 118,00	50 231,00	49 138,86	97,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 790,00	136 626,00	131 410,69	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 775,00	17 005,00	14 923,79	87,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 230,00	19 130,00	9 569,29	50,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 570,00	5 850,00	2 843,36	48,60%
		4260	Zakup energii	7 260,00	7 260,00	6 788,76	93,51%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	6 500,00	4 343,91	66,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 094,00	794,00	584,00	73,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 375,00	24 075,00	11 388,80	47,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 681,00	1 831,00	1 773,05	96,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	789,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 320,00	34 738,00	34 738,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1 000,00	954,00	95,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 157,00	29 157,00	29 121,70	99,88%
	80104		<i>Przedszkola</i>	4 000 028,00	4 704 314,93	4 524 099,66	96,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	624 800,00	624 772,54	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 408,00	29 407,50	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 190,00	5 189,55	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 212,00	90 376,00	88 944,67	98,42%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały Nr XV/167/19 z dnia 17.12.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 027,00	2 095 106,00	2 072 707,17	98,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 461,00	60 695,00	57 450,49	94,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 375,00	10 707,00	10 138,41	94,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 505,00	138 805,00	136 650,33	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 844,00	356 706,00	351 552,48	98,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 052,00	13 434,00	9 420,28	70,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,00	2 369,00	1 662,38	70,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 956,00	36 706,00	34 747,73	94,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	587,00	1 513,00	990,87	65,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,00	269,00	174,86	65,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	4 455,00	81,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	12 666,00	12 665,03	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	2 235,00	2 234,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 843,00	121 013,00	118 898,25	98,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 105,00	13 500,00	13 439,15	99,55%
		4260	Zakup energii	30 795,00	107 245,00	96 992,34	90,44%
		4270	Zakup usług remontowych	43 020,00	19 167,00	15 074,68	78,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	3 164,00	2 868,00	90,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 595,00	74 750,00	71 986,24	96,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 400,00	24 863,00	24 858,25	99,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00	4 391,93	4 386,75	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	716 312,00	602 094,88	84,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 950,00	7 770,00	7 052,69	90,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 054,00	5 770,00	4 902,68	84,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 200,00	1 197,49	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 712,00	91 859,00	91 859,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	345,00	345,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 980,00	2 980,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 013 400,00	614 300,00	485 992,06	79,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	1 734,07	78,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	8 078,25	80,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	35 000,00	13 061,00	37,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	899,99	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	565 900,00	462 218,75	81,68%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały Nr XV/167/19 z dnia 17.12.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	75 370,00	75 370,00	34 518,92	45,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 370,00	75 370,00	34 518,92	45,80%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 756 300,00	1 794 319,00	1 367 065,97	76,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 245,00	4 865,00	3 179,43	65,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 314,00	737 553,00	657 167,06	89,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 630,00	44 350,00	43 137,24	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 873,00	129 931,00	108 915,86	83,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 470,00	18 610,00	8 730,95	46,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 160,00	152 344,00	140 318,61	92,11%
		4220	Zakup środków żywności	606 742,00	606 742,00	343 407,58	56,60%
		4260	Zakup energii	44 770,00	38 020,00	20 388,59	53,63%
		4270	Zakup usług remontowych	16 529,00	16 529,00	1 821,49	11,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	1 640,00	1 198,00	73,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 937,00	13 187,00	9 766,76	74,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	325,00	221,40	68,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	380,00	78,00	20,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 101,00	27 469,00	27 469,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	510,00	510,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 064,00	1 864,00	756,00	40,56%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	169 081,00	260 044,00	246 314,12	94,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	41 000,00	40 904,64	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	10 537,00	9 917,34	94,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 490,00	148 740,00	140 834,87	94,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 501,00	10 978,00	10 973,10	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 485,00	30 260,00	27 244,86	90,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 066,00	4 655,00	4 069,14	87,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 550,00	2 496,17	70,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	9 074,00	9 074,00	100,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 315 763,00	1 586 829,00	1 370 693,18	86,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	161 500,00	141 496,54	87,61%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały Nr XV/167/19 z dnia 17.12.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 347,00	49 887,00	46 608,28	93,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 352,00	1 035 103,00	897 340,31	86,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 263,00	57 168,00	48 172,19	84,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 934,00	183 002,00	167 238,96	91,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 360,00	22 883,00	17 708,90	77,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	890,00	5,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	10 000,00	3 752,00	37,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	50,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 157,00	44 436,00	44 436,00	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	122 911,00	117 724,28	95,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 504,90	8 979,52	85,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 217,71	1 165,55	95,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	111 188,39	107 579,21	96,75%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	109 015,00	129 828,60	119 698,37	92,20%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	804,20	22,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 194,64	1 134,64	94,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	626,09	176,09	28,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	179,27	29,26	16,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 834,00	1 930,05	39,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 830,60	3 263,00	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	4 397,13	62,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 915,00	106 264,00	106 264,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	169 200,00	357 795,66	280 353,75	78,36%
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	20 200,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały Nr XV/167/19 z dnia 17.12.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	139 000,00	152 216,66	111 965,14	73,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jest udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 140,00	13 080,00	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	48 392,00	39 712,66	82,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	40 304,66	38 806,91	96,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 460,00	4 450,57	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 220,00	3 215,00	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	120 379,00	83 188,61	69,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jest udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 379,00	49 388,61	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	33 800,00	56,33%
852			Pomoc społeczna	4 543 279,00	4 725 567,00	4 334 445,23	91,72%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	681 000,00	681 000,00	637 309,91	93,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	681 000,00	681 000,00	637 309,91	93,58%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 200,00	6 200,00	3 050,59	49,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	697,29	46,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	4 700,00	2 353,30	50,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	0,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	102 000,00	105 000,00	92 101,80	87,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	196,83	6,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000,00	102 000,00	91 904,97	90,10%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	196 470,00	192 470,00	155 875,56	80,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	190 470,00	192 470,00	155 875,56	80,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	0,00	0,00	
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	90 000,00	75 758,00	62 812,73	82,91%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	75 758,00	62 812,73	82,91%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	934 730,00	1 060 730,00	1 028 380,50	96,95%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały Nr XV/167/19 z dnia 17.12.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	4 515,00	45,15%
		3110	Świadczenia społeczne	934 730,00	1 050 730,00	1 023 865,50	97,44%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 152 009,00	1 251 539,00	1 203 983,00	96,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	1 282,95	17,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 270,00	60 000,00	56 399,85	94,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 527,00	789 393,00	787 830,87	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	49 897,00	49 896,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 212,00	114 212,00	107 424,67	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	12 300,00	11 832,38	96,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	59 628,00	58 412,07	97,96%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 291,34	85,83%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	14 000,00	10 587,97	75,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	1 496,00	37,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	62 000,00	46 806,34	75,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	10 000,00	9 194,46	91,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 100,00	6 100,00	4 075,38	66,81%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	23 109,00	23 109,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	30,00	6,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	939,02	93,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 500,00	2 364,40	94,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	28 010,00	93,37%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 032 270,00	1 014 270,00	950 695,19	93,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	5 429,62	83,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 678,00	725 765,00	688 124,18	94,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 805,00	44 804,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 269,00	129 369,00	120 714,32	93,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 348,00	14 848,00	12 429,08	83,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 945,50	86,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	2 569,00	51,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 300,00	39 710,00	31 660,00	79,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 175,00	33 273,00	32 019,00	96,23%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	318 100,00	318 100,00	186 752,70	58,71%
		3110	Świadczenia społeczne	318 100,00	318 100,00	186 752,70	58,71%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	30 500,00	20 500,00	13 483,25	65,77%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały Nr XV/167/19 z dnia 17.12.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	2 632,75	30,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 850,50	90,42%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 450,00	21 685,00	92,47%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	23 450,00	21 685,00	92,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	235,00	11,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	21 450,00	21 450,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	912 226,00	922 578,00	816 680,74	88,52%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	837 880,00	793 232,00	735 600,74	92,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 105,00	39 373,00	34 673,18	88,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 411,00	565 849,00	531 551,35	93,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 177,00	25 526,00	25 374,22	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 341,00	103 358,00	96 176,05	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 009,00	14 719,00	10 160,15	69,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 770,00	7 812,00	5 771,79	73,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 520,00	2 720,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 308,00	1 250,00	75,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	819,00	13,00	1,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 004,00	31 806,00	31 806,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	30 000,00	103 100,00	59 180,00	57,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	103 100,00	59 180,00	57,40%
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	40 000,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	4 346,00	4 346,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 346,00	4 346,00	0,00	
855			Rodzina	21 750 919,00	30 336 366,74	29 677 444,33	97,83%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	11 600 000,00	16 675 800,00	16 621 947,99	99,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	10 346,20	34,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 427 242,00	16 496 042,00	16 471 507,50	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	85 221,00	84 029,23	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 137,00	6 136,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	14 000,00	13 813,30	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	2 053,79	89,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 000,00	12 140,99	93,39%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 740,00	68,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	140,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	15 478,47	91,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	375,36	18,77%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały Nr XV/167/19 z dnia 17.12.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	86,48	8,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 019 500,00	11 294 500,00	11 004 662,74	97,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	24 682,86	82,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 671 084,00	10 867 584,00	10 661 551,15	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	211 036,00	169 237,59	80,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	13 904,00	13 903,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	28 505,61	75,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	3 084,69	61,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	57 500,00	49 839,72	86,68%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 500,00	3 940,00	87,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	169,00	8,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 000,00	41 423,09	78,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	981,76	49,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 916,00	6 976,00	6 976,00	100,00%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	67,53	6,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 100,00	808,33	73,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	808,33	73,48%
	85504		Wspieranie rodziny	743 249,00	733 079,00	681 656,83	92,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	621 270,00	603 284,00	571 200,00	94,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	61 700,00	55 498,92	89,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	2 705,40	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 495,00	9 167,21	87,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	1 260,38	70,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	295,00	98,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	39 273,36	81,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	706,56	23,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	1 213 170,00	1 285 887,74	1 033 236,89	80,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 619,20	80,96%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały Nr XV/167/19 z dnia 17.12.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 200,00	367 781,00	293 911,98	79,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 257,00	236 815,00	227 278,03	95,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 164,00	41 792,00	40 108,06	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 010,00	53 010,00	44 139,15	83,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 207,00	43 502,00	41 303,27	94,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 507,00	7 676,74	7 288,74	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 430,00	14 270,00	6 099,31	42,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 523,00	6 273,00	4 920,81	78,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	622,00	1 115,00	868,37	77,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 260,00	6 256,00	99,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00	18 360,00	14 449,95	78,70%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	2 550,05	78,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	120 700,00	113 807,80	94,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 770,00	60 186,03	94,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 254,00	10 620,72	94,37%
		4220	Zakup środków żywności	113 400,00	113 400,00	27 350,60	24,12%
		4260	Zakup energii	64 000,00	84 000,00	59 925,91	71,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 100,00	2 613,00	84,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 200,00	26 988,11	67,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	528,88	66,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 250,00	20 309,00	20 309,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	55,00	11,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 560,00	4 560,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 515,00	13 174,08	97,48%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 385,00	2 324,84	97,48%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	175 000,00	346 000,00	335 131,55	96,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 000,00	346 000,00	335 131,55	96,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 882 663,00	4 355 764,69	3 935 031,44	90,34%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 911 533,00	2 284 024,69	2 228 554,24	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	48 530,00	15 000,00	30,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	14 564,00	72,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały Nr XV/167/19 z dnia 17.12.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 824 033,00	2 198 994,69	2 198 990,24	100,00%
90004			<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 130,00	2 130,00	2 129,18	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	2 130,00	2 129,18	99,96%
90013			<i>Schroniska dla zwierząt</i>	75 000,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
90015			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	941 000,00	919 000,00	858 832,41	93,45%
		4260	Zakup energii	850 000,00	839 000,00	789 324,66	94,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 000,00	11 507,75	54,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	59 000,00	58 000,00	98,31%
90019			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	947 000,00	912 500,00	712 482,70	78,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	11 618,34	46,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	313 500,00	273 325,00	189 878,53	69,47%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	675,00	224,88	33,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 748,20	34,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 500,00	603 500,00	504 013,75	83,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 999,00	99,98%
90095			<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	164 310,00	59 232,91	36,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	158 223,00	54 645,91	34,54%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	293,00	293,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 294,00	4 294,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 808 363,00	1 629 561,00	1 618 659,98	99,33%
92105			<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
92109			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 057 500,00	932 500,00	932 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 057 500,00	932 500,00	932 500,00	100,00%
92116			<i>Biblioteki</i>	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
92120			<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	65 000,00	46 000,00	45 730,00	99,41%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki	35 000,00	16 000,00	15 730,00	98,31%
92195			<i>Pozostała działalność</i>	125 363,00	90 561,00	90 429,98	99,86%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały Nr XV/167/19 z dnia 17.12.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 368,00	74 540,00	74 408,49	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	6 630,00	6 912,00	6 912,50	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 365,00	2 450,00	2 449,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 659,00	6 659,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 103 919,00	2 085 870,00	386 270,94	18,52%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 895 619,00	1 965 870,00	275 806,61	14,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	31 144,60	30 758,02	98,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	16 980,86	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 046,00	26 046,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 596,00	4 596,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 377,00	1 425 983,40	227 167,73	15,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 836,00	263 836,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 264,00	186 264,00	900,00	0,48%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	208 000,00	120 000,00	110 464,33	92,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jest udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	109 000,00	102 885,01	94,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	69,52	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,00	9,80	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 920,00	1 000,00	34,25%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	300,00	300,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Wydatki razem:				85 092 521,00	95 832 469,99	88 283 930,59	92,12%
w tym bieżące				71 117 760,00	82 481 044,59	77 384 271,02	93,82%
w tym majątkowe				13 974 761,00	13 351 425,40	10 899 659,57	81,64%

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia nr W-23/2021

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska

z dnia 25 marca 2021 roku

Zestawienie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone

L.p.	Wyszczególnienie przeznaczenia dotacji	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Otrzymane dotacje	Wykonane wydatki	Zwrot dotacji	% Wskaźnik wykonania
1	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w I i II okresie płatniczym	1 022 129,39	1 022 129,39	1 022 129,39	0,00	100,00%
2	Zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego (dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, Urząd Stanu Cywilnego)	106 909,00	106 909,00	106 744,06	164,94	99,85%
3	Refundacja poniesionych przez gminę w 2018r. wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich	545,00	544,14	544,14	0,00	100,00%
4	Realizacja Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.	27 325,00	27 325,00	21 325,00	6 000,00	78,04%
5	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz prowadzenie odrębnego rejestru wyborców zamieszkałych w Polsce obywateli państw Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi	2 629,00	2 629,00	2 629,00	0,00	100,00%
6	Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej	124 199,00	124 199,00	123 499,00	700,00	99,44%
7	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 911,00	122 911,00	117 724,28	5 186,72	95,78%
8	Finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	379,00	379,00	379,00	0,00	100,00%
9	Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+)	16 644 800,00	16 644 800,00	16 611 515,31	33 284,69	99,80%
10	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 244 000,00	11 244 000,00	10 967 295,28	276 704,72	97,54%
11	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	346 000,00	346 000,00	335 131,55	10 868,45	96,86%

12	Zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	758,00	758,00	720,47	37,53	95,05%
13	Ośrodki pomocy społecznej- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	60 000,00	57 000,00	56 399,85	600,15	94,00%
14	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000,00	198 000,00	190 954,87	7 045,13	96,44%
15	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	1 100,00	1 100,00	808,33	291,67	73,48%
16	Wypłata świadczenia "Dobry start"(300+) w ramach rządowego programu	622 700,00	622 700,00	590 202,66	32 497,34	94,78%
OGÓŁEM		30 524 384,39	30 521 383,53	30 148 002,19	373 381,34	98,78%

Zestwienie otrzymanej dotacji celowej na podstawie porozumień

L.p.	Wyszczególnienie przeznaczenia dotacji	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Otrzymane dotacje	Wykonane wydatki	Zwrot dotacji	% Wskaźnik wykonania
1	Cmentarze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00%

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr W-23/2021
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 23 marca 2021r.

Zestawienie udzielonych dotacji celowych na 31.12.2020r.

L.p.	Beneficjent	Nazwa zadania publicznego	Kwota udzielonej dotacji
1	Klub Sopotowy "Anioły" Garczegorze	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -piłka nożna	30 400,00
2	Klub Sopotowy "Start" Łebień	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -piłka nożna	11 250,00
3	Uczniowski Klub Sportowy "Tęcza" Nowa Wieś Lęborska	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -piłka nożna	5 000,00
4	Klub Karate "Shotokan" w Lęborku	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -karate sportowe	9 000,00
5	Uczniowski Klub Sportowy "Libero" Łebień	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -piłka siatkowa	6 500,00
6	Uczniowski Klub Sopotowy "Tęcza" Nowa Wieś Lęborska	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - strzelectwo sportowe	735,01
7	Gminny Klub Sportowy "Tęcza" Nowa Wieś Lęborska	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -tenis stołowy	8 500,00
8	Gminny Klub Sportowy "Tęcza" Nowa Wieś Lęborska	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - lekkoatletyka	3 500,00
9	Fundacja Ekologiczno- Sportowa im. Tomasza Hopfera	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - lekkoatletyka	5 500,00
10	Klub Sportowy "Zenit" Redkowice	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -piłka nożna	12 500,00
11	Klub Sopotowy "Start" Łebień	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - piłka nożna	10 000,00
Razem dotacje na sport			102 885,01
12	Gmina Miasto Lębork	Prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego nauki religii wyznania grecko-katolickiego	804,20
		Realizacja zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Wieś Lęborska	56 600,00
13	Parafia Rzymsko-Katolicka w Nowej Wsi Lęborskiej	Ochrona zabytków (kościół filialny w Chocielewku)	30 000,00
14	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostach	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 979,52
15	OSP Krępa Kaszubska	Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych (pompa szlamowa)	1 688,00
16	OSP Leśnice	Dofinansowanie wydatków bieżących (helmy strażackie)	402,00
17	OSP Chocielewko	Dofinansowanie wydatków bieżących (remont remizy)	4 984,00
18	OSP Nowa Wieś Lęborska	Dofinansowanie wydatków bieżących (ubrania specjalne)	4 250,00
19	OSP Łebień	Dofinansowanie wydatków bieżących (remont remizy)	4 600,00

20	OSP Łebień	Dofinansowanie wydatków bieżących (zakup wiertarko-wkrętarki)	242,00
21	Powiat łęborski	Transport zbiorowy (dopłaty do nierentownych przewozów)	25 947,26
		Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPSZOZ Łębork (izolatka)	45 000,00
		Zakup sprzętu dedykowanego opiece nad pacjentami z rozpoznaniem COVID-19	20 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G na odcinku od Redkowic do Janowiczek (4746m)	558 964,77
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G od DK6 do Dziechłina w km od 0+000 do 2+620 km	413 902,49
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G na odcinku od DW 214 do m. Lędziechowo o dł.0,3km	16 106,85
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w m. Tawęcino od km 1+440 do km 1+800 o dł.0,36km	22 361,35
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w m. Tawęcino	25 706,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G o dł.0,500 km w m. Laska	60 536,71
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G – II etap m. Małoszyce	54 993,99
		Razem dotacje dla stowarzyszeń	
Razem pozostałe dotacje		1 339 903,14	
Razem udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1 300 923,62	
Razem udzielone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		158 030,53	
Ogółem udzielone dotacje celowe z budżetu gminy		1 458 954,15	
w tym dotacje na wydatki bieżące		259 693,99	
w tym dotacje na wydatki majątkowe		1 199 260,16	

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr W-23/2021
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 25 marca 2021 roku

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych

Nazwa podmiotu	Plan według uchwały Nr XV/167/20 z dnia 17.12.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej	1 057 500,00	932 500,00	932 500,00	100,00%
Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 607 500,00	1 482 500,00	1 482 500,00	100,00%
Przedszkole Niepubliczne "Michalkowo" Mosty	610 000,00	665 800,00	665 677,18	99,98%
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostach	670 000,00	997 100,00	977 037,54	97,99%
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 280 000,00	1 662 900,00	1 642 714,72	98,79%
Ogółem	2 887 500,00	3 145 400,00	3 125 214,72	99,36%

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr W-23/2021
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 25 marca 2021 roku

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA ZA 2020 R.

Przyjęty Uchwałą **Nr XV/167/19 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2019 roku** w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska na rok 2020 budżet zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości **72.271.475 zł** oraz planował wydatki na kwotę **85.092.521 zł** co dało wynik budżetu- deficyt w kwocie **12.821.046 zł**. W 2020r. budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 14.480.354,99 zł i wydatków o kwotę 10.739.948,99 zł, zmniejszając deficyt o kwotę 3.740.406 zł , tj. do kwoty **9.080.640zł**.

W 2020r. budżet był wielokrotnie zmieniany zarówno zarządzeniami Wójta w zakresie uregulowanym ustawą o finansach publicznych oraz upoważnieniem Rady Gminy jak i uchwałami, jak poniżej:

1. Zarządzenie nr W-3/2020 Wójta Gminy z dnia 15 stycznia 2020r.
2. Zarządzenie nr W-6/2020 Wójta Gminy z dnia 17 stycznia 2020r.
3. Uchwała nr XVI/175/20 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2020r.
4. Zarządzenie nr W-9/2020 Wójta Gminy z dnia 31 stycznia 2020r.
5. Zarządzenie nr W-12/2020 Wójta Gminy z dnia 5 lutego 2020r.
6. Uchwała nr XVII/193/20 Rady Gminy z dnia 26 lutego 2020r.
7. Zarządzenie nr W-14/2020 Wójta Gminy z dnia 28 lutego 2020r.
8. Zarządzenie nr W-16/2020 Wójta Gminy z dnia 10 marca 2020r.
9. Zarządzenie nr W-21/2020 Wójta Gminy z dnia 20 marca 2020r.
10. Zarządzenie nr W-28/2020 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2020r.
11. Zarządzenie nr W-29/2020 Wójta Gminy z dnia 3 kwietnia 2020r.
12. Zarządzenie nr W-28A/2020 Wójta Gminy z dnia 3 kwietnia 2020r.
13. Zarządzenie nr W-30/2020 Wójta Gminy z dnia 10 kwietnia 2020r.
14. Zarządzenie nr W-31/2020 Wójta Gminy z dnia 17 kwietnia 2020r.
15. Zarządzenie nr W-33/2020 Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2020r.
16. Uchwała nr XVIII/198/20 Rady Gminy z dnia 4 maja 2020r.
17. Zarządzenie nr W-39/2020 Wójta Gminy z dnia 15 maja 2020r.
18. Uchwała nr XIX/219/20 Rady Gminy z dnia 27 maja 2020r.
19. Zarządzenie nr W-43/2020 Wójta Gminy z dnia 28 maja 2020r.

20. Zarządzenie nr W-50/2020 Wójta Gminy z dnia 12 czerwca 2020r.
21. Zarządzenie nr W-52/2020 Wójta Gminy z dnia 26 czerwca 2020r.
22. Zarządzenie nr W-53/2020 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2020r.
23. Zarządzenie nr W-55/2020 Wójta Gminy z dnia 6 lipca 2020r.
24. Zarządzenie nr W-63/2020 Wójta Gminy z dnia 22 lipca 2020r.
25. Uchwała nr XX/232/20 Rady Gminy z dnia 30 lipca 2020r.
26. Uchwała nr XXI/255/20 Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2020r.
27. Zarządzenie nr W-69/2020 Wójta Gminy z dnia 28 sierpnia 2020r.
28. Zarządzenie nr W-70/2020 Wójta Gminy z dnia 10 września 2020r.
29. Zarządzenie nr W-71/2020 Wójta Gminy z dnia 21 września 2020r.
30. Uchwała nr XXII/265/20 Rady Gminy z dnia 28 września 2020r.
31. Zarządzenie nr W-73/2020 Wójta Gminy z dnia 30 września 2020r.
32. Zarządzenie nr W-77/2020 Wójta Gminy z dnia 1 października 2020r.
33. Zarządzenie nr W-78/2020 Wójta Gminy z dnia 8 października 2020r.
34. Zarządzenie nr W-81/2020 Wójta Gminy z dnia 22 października 2020r.
35. Uchwała nr XXIII/281/20 Rady Gminy z dnia 29 października 2020r.
36. Zarządzenie nr W-84/2020 Wójta Gminy z dnia 30 października 2020r.
37. Zarządzenie nr W-89/2020 Wójta Gminy z dnia 13 listopada 2020r.
38. Uchwała nr XXIV/290/20 Rady Gminy z dnia 24 listopada 2020r.
39. Zarządzenie nr W-90/2020 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2020r.
40. Zarządzenie nr W-91/2020 Wójta Gminy z dnia 7 grudnia 2020r.
41. Uchwała nr XXV/299/20 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2020r.
42. Zarządzenie nr W-93/2020 Wójta Gminy z dnia 18 grudnia 2020r.
43. Zarządzenie nr W-97/2020 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2020r.
44. Zarządzenie nr W-100/2020 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2020r.

Poniżej zmiany planowanych **dochodów**:

Zwiększenia:

- 35.000 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe;
- 306 zł – dotacja celowa na dodatek energetyczny;
- 23.980 zł – dotacja celowa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- 40.000 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe;
- 1.000 zł – dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny;
- 133 zł – dotacja celowa na dodatek energetyczny;
- 45.000 zł – dotacja celowa na stypendia socjalne;
- 24.000 zł – zwiększenie dotacji celowej na utrzymanie cmentarzy;

23.556 zł – zwiększenie dotacji celowej na zadania rządowe z zakresu urzędów wojewódzkich;
1.400.000 zł – zwiększenie dotacji celowej na świadczenie wychowawcze 500+;
500.000 zł – zwiększenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne, f-sz alimentacyjny;
20.000 zł – zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
584.141,01 zł – dotacja celowa na zwrot cz. podatku akcyzowego dla rolników na I okres płatniczy;
12.730 zł – dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej;
901.000 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
70.840 zł – dotacja celowa na realizację opieki dzieci w wieku do lat 3 (kontynuacja resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”+2020);
43.282 zł – dotacja celowa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
80.000 zł – dotacja celowa w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” –stołówka szkolna w Leśnicach;
56.937 zł – dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
27.055 zł – dotacja celowa na spis rolny;
121.946 zł – dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
201.000 zł – dotacje celowe na pomoc społeczną, w tym na wypłatę zasiłków;
26.000 zł – dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne;
91.860 zł – dotacja celowa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
175.000 zł – dotacja celowa na projekt Zdalna szkoła;
308.540 zł – dotacje celowe na drogi gminne, w tym 87.500 zł na przebudowę ul. Polnej w NWL, a kwota 221.040 zł z FDS na przebudowę drogi Garczegorze-Obliwice;
20.130 zł – cz. oświatowa subwencji ogólnej;
57.500 zł – środki z NFOŚiGW na dofinansowanie transportu odpadów od rolników (folie, siatki, sznurek, opakowania po nawozach);
2.000.000 zł – dotacje celowe na świadczenia 500+ i świadczenia rodzinne;
16.800 zł – dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej;
30.000 zł – dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów;
75.000 zł – dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne;
100 zł – dotacja celowa na KDR;
1.799.406 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
3.000 zł – wpływy z najmu;
30.952 zł – dotacja celowa z Powiatu lęborskiego na budowę ciągu w Redkowicach;
13.000 zł – rozliczenia z 2019r. (ćwiczenia wojskowe);
15.000 zł – odsetki na rachunku bankowym;

144.312 zł – dotacje celowe na zwrot cz. wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.;

16.000 zł – rozliczenia z wychowania przedszkolnego za 2019r.;

140.000 zł – wpływy na zwrot wychowania przedszkolnego uczniów z gmin sąsiednich;

7.964,60 zł – grant dla Sz. P. w Nowej wsi Lęborskiej;

357.000 zł – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po zmianie stawki od 1 lipca 2020r.;

56.659 zł – środki z WFOŚ na usuwanie azbestu;

13.000 zł – dotacja celowa na zasiłki stałe;

593.710 zł – dotacje celowe na świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny (300+) i składki na ubezpieczenia zdrowotne;

965 zł – dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

319 zł – dotacja na dodatek energetyczny;

545 zł – dotacja na refundację wydatków z zakresu zadań zleconych (sprawy obywatelskie);

2.500 zł – grant dla Z. Sz. w NWL;

1.700 zł – środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji programu Asystent rodziny;

437.988,38 zł – dotacja celowa na zwrot cz. podatku akcyzowego dla rolników na II okres płatniczy;

270 zł – dotacja celowa na spis rolny;

379 zł – dotacja celowa na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;

3.652.000 zł – dotacje celowe na świadczenia, tym 500+, świadczenia rodzinne, 300+ oraz składkę na ubezpieczenia zdrowotne;

3.564 zł – środki z WFOŚ na usuwanie azbestu;

163.473 zł – cz. oświatowa subwencji ogólnej (wzrost zadań, jednorazowy dodatek dla nauczycieli na zdalne nauczanie);

269.800 zł – dotacja celowa na świadczenie 500+;

10.000 zł – dotacja celowa na świadczenie 500+.

Zmniejszenia:

98.580 zł – dotacja celowa na wspieranie rodziny 300+;

3.554 zł – zmniejszenie udziału gminy w PDOF;

147.169 zł – zmniejszenie cz. oświatowej subwencji ogólnej;

16.685 zł – zmniejszenie dotacji celowej na wychowanie przedszkolne;

Poniżej zmiany planowanych **wydatków**:

Zwiększenia:

- 35.000 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe;
- 8.600 zł – zabezpieczenie środków na wydatki bieżące związane z zapewnieniem trwałości projektu Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy;
- 49.060 zł – zwiększenie środków na funkcjonowanie nowo wybudowanego żłobka (zakup wyposażenia kuchni);
- 306 zł – dodatek energetyczny;
- 20.000 zł – zabezpieczenie środków na pomoc finansową dla Powiatu lęborskiego na dofinansowanie nierentownych przewozów;
- 45.000 zł – zabezpieczenie środków na pomoc finansową dla Powiatu lęborskiego na dofinansowanie modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPSZOZ Lębork (izolatka);
- 120 zł – wydatki bieżące w Z. Sz. w Łebieniu;
- 23.980 zł – wprowadzenie wydatków na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- 40.000 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe;
- 1.000 zł – wydatki bieżące na Kartę Dużej Rodziny;
- 200.000 zł – utworzenie rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenienia się COVID-19, po blokadzie wydatków;
- 133 zł – dodatek energetyczny;
- 20.000 zł – wprowadzenie pomocy finansowej na Powiatu lęborskiego na zakup sprzętu medycznego- COVID-19;
- 45.000 zł – wprowadzenie wydatków na stypendia socjalne dla uczniów;
- 24.000 zł – wydatki bieżące na utrzymanie ementarzy;
- 23.556 zł – wydatki bieżące na zadanie rządowe w zakresie urzędu wojewódzkiego;
- 3.300 zł – wydatki bieżące związane z zapewnieniem trwałości projektu Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy;
- 1.400.000 zł – świadczenia wychowawcze 500+;
- 500.000 zł – świadczenia rodzinne i f-sz alimentacyjny;
- 20.000 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne;
- 584.141,01 zł – środki na zwrot cz. podatku akcyzowego dla rolników w I okresie płatniczym;
- 80.706 zł – zwiększenie wydatków na drogi powiatowe;
- 13.216,66 zł – wprowadzenie niewykorzystanych środków z 2019r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi;
- 69.720,93 zł – wprowadzenie niewykorzystanych środków z 2019r. na projekt unijny pn. Przedszkola z klasą;
- 32.817,74 zł – wprowadzenie niewykorzystanych środków z 2019r. na projekt unijny pn. Świat szczęśliwego krasnala;

15.491,69 zł – wprowadzenie niewykorzystanych środków z 2019r. na gospodarkę odpadami komunalnymi;

1.000 zł – zmiana f-szu sołeckiego;

6.000 zł – zmiana f-szu sołeckiego;

12.730 zł – wydatki na ośrodki pomocy społecznej;

80.000 zł – wydatki na pomoc finansową dla Powiatu lęborskiego na drogi powiatowe;

1.079 zł – wydatki bieżące na oświatę w Sz. P. Leśnice;

50.000 zł – wydatki bieżące na zakup maseczek dla mieszkańców (COVID-19);

11.550 zł – wydatki bieżące związane z zapewnieniem trwałości projektu Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy;

70.840 zł – wydatki bieżące na funkcjonowanie gminnego żłobka;

43.282 zł – wprowadzenie wydatków na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

4.587 zł – kara administracyjna za przekroczenie ilości ścieków (oczyszczalnia Darzewo);

80.000 zł – wydatki bieżące na stołówki szkolne – Sz. P. Leśnice;

56.937 zł – wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

27.055 zł – wydatki na spis rolny;

121.946 zł – wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

201.000 zł – wydatki na zasiłki okresowe, celowe i stałe oraz na ośrodki pomocy społecznej i usługi opiekuńcze;

26.000 zł – wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;

1.860 zł – wydatki inwestycyjne na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych;

9.569 zł – wydatki na dotację dla Powiatu lęborskiego na nierentowne przewozy autobusów PKS;

8.000 zł – dotacje celowe dla OSP na dofinansowanie wydatków bieżących i majątkowych;

155.000 zł – wydatki na obsługę długu;

71.315 zł – wydatki na oświatę, w tym na zakup pomocy do zdalnego nauczania;

15.354 zł – zmiana przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego;

3.000 zł – wydatki bieżące na melioracje;

14.252,98 zł – wydatki bieżące w urzędzie;

85.130 zł – wydatki bieżące na oświatę, w tym na zwrot wychowania przedszkolnego uczniów gminy w gminach sąsiednich;

57.500 zł – wydatki na transport odpadów od rolników (folie, siatki, sznurek, opakowania po nawozach);

10.000 zł – wydatki na odbiór odpadów od osób objętych izolacją z powodu COVID-19;

2.000.000 zł – wydatki na świadczenia 500+ i świadczenia rodzinne;

16.800 zł – wydatki bieżące na ośrodek pomocy społecznej;

30.000 zł – wydatki na stypendia socjalne dla uczniów;
75.000 zł – wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
100 zł – wydatki bieżące na KDR;
93.000 zł – wydatki inwestycyjne na wodociągi i drogi dojazdowe do gruntów rolnych;
5.500 zł – wydatki inwestycyjne w GZUK (zbiornik do wody pitnej);
25.667 zł – dotacja celowa dla Gminy Miasta Lębork na transport zbiorowy;
25.000 zł – wydatki na obsługę długu;
326.188,60 zł – wydatki na oświatę, w tym dla Przedszkola w NWL i Lebieniu– zwiększenie etatów od września, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego;
4.938 zł – wydatki bieżące na świetlice szkolne;
357.000 zł – wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi, po zmianie stawki od 1 lipca;
56.659 zł – wydatki na usuwanie azbestu;
57.919 zł – zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego;
13.000 zł – zasiłki stałe;
500.000 zł – świadczenia rodzinne;
71.710 zł – świadczenie Dobry start;
22.000 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
965 zł – wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
319 zł – dodatek energetyczny;
20.000 zł – wydatki na odbiór odpadów od osób objętych izolacją z powodu COVID-19;
6.000 zł – wydatki na drogi;
230.500 zł – wydatki na oświatę, w tym na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek;
1.700 zł – program Asystent rodziny;
3.000 zł – zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego;
13.678 zł – zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego;
437.988,38 zł – wydatki na zwrot cz. podatku akcyzowego dla rolników na II okres płatniczy;
5.300 zł – wydatki bieżące w urzędzie;
30.000 zł – wydatki na odbiór odpadów od osób objętych izolacją z powodu COVID-19;
270 zł – wydatki na spis rolny;
379 zł – wydatki na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;
2.065.000 zł – świadczenie 500+;
1.544.000 zł – świadczenia rodzinne;
15.000 zł – świadczenia Dobry start;

28.000 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
19.800 zł – wydatki na oświatę;
10.200 zł – wydatki na świetlice szkolne;
3.564 zł – wydatki na usuwanie azbestu;
7.100 zł – wydatki na drogi powiatowe;
25.000 zł – wydatki bieżące w urzędzie;
189.300 zł – wydatki na oświatę;
269.800 zł – świadczenia 500+;
10.000 zł – świadczenie 500+;
300 zł – wydatki na schronisko.

Zmniejszenia:

4.560 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na drogi i przeniesienie na zakupy inwestycyjne do żłobka;
44.500 zł – wydatki bieżące na gospodarkę mieszkaniową przeniesione do żłobka;
8.600 zł – wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego przeniesione na trwałość projektu Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy;
5.000 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na pozostałą działalność;
15.000 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na pozostałą działalność;
120 zł – przeniesienie wydatków bieżących w Z. Sz. w Łebieniu;
25.000 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na oświetlenie przeniesione na pomoc finansową dla powiatu;
20.000 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na obiekty sportowe przeniesione na pomoc finansową dla powiatu;
25.000 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w GZUK na utworzenie rezerwy celowej;
9.000 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na dowóz dzieci na utworzenie rezerwy celowej;
75.000 zł – zmniejszenie dotacji podmiotowej dla GOK na utworzenie rezerwy celowej;
91.000 zł – zmniejszenie dotacji celowych na zadania w zakresie sportu na utworzenie rezerwy celowej;
20.000 zł – zmniejszenie rezerwy celowej na COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu łęborskiego na zakup sprzętu medycznego niezbędnego przy opiece nad pacjentem z rozpoznaniem COVID-19;
3.300 zł – rezerwa ogólna na wydatki bieżące (rozdział 85395);
98.580 zł – świadczenie 300+;
10.000 zł – wydatki bieżące na usługi;
87.706 zł – rezerwa celowa na drogi powiatowe;
150.723 zł – wydatki bieżące na oświatę;

40.000 zł – wydatki na dowóz dzieci do szkół;
80.000 zł – rezerwa celowa na drogi powiatowe;
1.079 zł – wydatki bieżące na świetlice szkolne w Sz. P. Leśnice;
50.000 zł – rezerwa celowa na COVID-19;
11.550 zł – rezerwa ogólna na wydatki bieżące (rozdział 85395);
4.587 zł – rezerwa ogólna na wydatki bieżące (rozdział 90095);
13.000 zł – wydatki bieżące w GZUK;
12.569 zł – wydatki bieżące w urzędzie;
5.000 zł – wydatki bieżące w GOPS;
70.354 zł – dotacja podmiotowa dla GOK i zmiana przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego;
512.000 zł – wydatki inwestycyjne na drogi gminne;
8.960 zł – wydatki bieżące w GZUK;
25.000 zł – wydatki bieżące w GOPS;
20.000 zł – stypendia motywacyjne dla uczniów;
20.000 zł – wydatki bieżące w żłobku;
19.000 zł – wydatki inwestycyjne na ochronę zabytków;
10.000 zł – rezerwa celowa na przeciwdziałanie COVID 19;
308.548 zł – wydatki inwestycyjne na drogi gminne;
35.000 zł – wydatki bieżące w GZUK;
15.000 zł – wydatki bieżące w urzędzie;
2.517 zł – wydatki bieżące na ementarze;
5.000 zł – wydatki bieżące w GOPS;
1.919 zł – zmiana przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego;
20.000 zł – rezerwa celowa na przeciwdziałanie COVID 19;
49.149 zł – wydatki w urzędzie i GZUK;
20.000 zł – wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego;
59.455 zł – wydatki bieżące w urzędzie;
40.000 zł – wydatki bieżące w GOPS;
8.000 zł – wydatki na świetlice szkolne;
60.000 zł – wydatki bieżące w żłobku;
13.529 zł – zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego;
5.300 zł – rezerwa ogólna;
30.000 zł – rezerwa celowa na przeciwdziałanie COVID 19;
30.000 zł – rezerwa ogólna;
7.100 zł – rezerwa ogólna;
50.827 zł – wydatki na świetlice szkolne;
300 zł – rezerwa ogólna;

Zamknięcie budżetu na **31 grudnia 2020r.** przedstawia się następująco:

Plan dochodów: **86.751.829,99 zł**; wykonanie: **86.951.951,10 zł – 100,23%**, w tym:
plan dochodów bieżących 83.650.763,99 zł; wykonanie 82.171.896,34 zł – 98,23%, w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
plan 693.880 zł; wykonanie 734.976,77 zł – 105,92%
plan dochodów majątkowych 3.101.066 zł; wykonanie 4.780.054,76 zł – 154,14% w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
plan 364.500 zł; wykonanie 91.682 zł – 25,15% ,
ze sprzedaży majątku plan 480.000 zł; wykonanie 419.019,33 zł – 87,30%.

Plan wydatków: **95.832.469,99 zł**; wykonanie: **88.283.930,59 zł – 92,12%** w tym:
plan wydatków bieżących 82.481.044,59 zł; wykonanie 77.384.271,02 – 93,82%
plan wydatków majątkowych 13.351.425,40 zł; wykonanie 10.899.659,57 zł – 81,64%

Wynik budżetu: plan deficyt (-) **9.080.640 zł**; wykonanie: deficyt (-) **1.331.979,49 zł**

A.STOPIEŃ REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane Uchwałą Nr XV/167/19 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2019 roku dochody budżetu miały osiągnąć kwotę **72.271.475 zł**. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały zwiększone o kwotę **14.480.354,99 zł** i wyniosły **86.751.829,99 zł**.

Z przedstawionej informacji na temat wykonania budżetu gminy za 2020 roku wynika że, uzyskane dochody zamknęły się kwotą **86.951.951,10 zł**. Powyższa kwota stanowi **100,23%** rocznego planu dochodów. Największy udział – 39,01% w strukturze wykonanych dochodów stanowią dochody własne – 33.922.170,88 zł, w tym dochody podatkowe 20.857.381,76 zł, w tym udziały w podatkach stanowiących dochód państwa 10.228.766,45 zł (mniejsze od wykonania budżetu za 2019r. o 450.291,98 zł), następnie dotacje celowe na zadania zlecone – 34,67% , tj. 30.147.458,05 zł, część oświatowa subwencji ogólnej – 15,52%, tj. 13.495.162 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7,11%, tj. 6.184.709 zł i dotacje celowe na zadania własne gminy 2,70% czyli 2.347.792,40 zł. Dochody bieżące wykonano w kwocie 82.171.896,34 zł, majątkowe w kwocie 4.780.054,76 zł,

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 826.658,77 zł, ze sprzedaży majątku 419.019,33 zł.

W dziale **010-„Rolnictwo i łowiectwo”** dochody wyniosły 100,06% wykonania do zakładanego planu. Dotacja celowa na zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w 2020r. stanowiła kwotę 1.022.129,39 zł a dochody za dzierżawę obwodów łowieckich 16.576,07 zł. W I półroczu wpłynęła kara od osoby fizycznej w kwocie 1.000 zł w związku z odstąpieniem od umowy za usługę wycinki drzew. W II półroczu wpłynęła do budżetu dotacja celowa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tawęcinie w kwocie 91.860 zł.

W dziale **400-„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** wykonanie dochodów wynosi 104,04% planu. Klasyfikacja ta występuje w budżecie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych, który jest jednostką budżetową gminy i zajmuje się między innymi zaopatrywaniem mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków. Wpływy z tych usług wynoszą 98,36% planu ,tj. 2.114.724,03 zł.

W dziale **600 „Transport i łączność”** umiejscowiono dotację z Powiatu łęborskiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Redkowice w kwocie 30.952 zł. Ponadto wpłynęła także dotacja na pokrycie 50% kosztów kwalifikowalnych przy budowie drogi w Nowej Wsi Łęborskiej ul. Polnej w kwocie 87.500 zł i dotacja w kwocie 221.039 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi Garczegorze-Obliwice.

Dochody w dziale **700- „Gospodarka mieszkaniowa”** w paragrafie dotyczącym sprzedaży mienia gminy w stosunku do planu zakładającego 480.000 zł wyniosły 87,24%. 12.788,43 zł to kwota wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Natomiast wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych przy planie 242.000 zł osiągnęło wykonanie 213.164,77 zł – 88,09%. Ponadto w dziale 700 mieszczą się dochody z opłat za wieczyste użytkowanie, które w 2020r. wyniosły 92,18% planu. W 2020r. wpłynęła po raz pierwszy opłata z tytułu służebności przesyłu w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami w kwocie 738 zł.

W I półroczu wpłynęła także dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 28.000 zł na utrzymanie cmentarzy znajdujących się na terenie gminy i sklasyfikowana została w dziale **710 – „Działalność usługowa”**.

94,20 % wyniosły dochody bieżące w dziale **750 – „Administracja publiczna”**, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe, m.in. na wydatki związane z obsługą Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych i obsługę stanowiska zajmującego się prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 106.744,06 zł. W I półroczu gmina otrzymała zwrot wypłaconych w 2019r. utraconych zarobków przez żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe w kwocie 13.596,38 zł od Komendanta Portu Wojennego. Ponadto w dziale tym umiejscowiono otrzymane odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za szkody w gminnym mieniu w łącznej kwocie 25.517,93 zł. Kwota 544,14 zł to dotacja na refundację kosztów urzędu związanych z wykonywaniem

większej ilości zadań rządowych, m.in. z obsługą Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych i obsługę stanowiska zajmującego się prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej. Wpływy z kosztów upomnień na podatki i opłaty wyniosły 9.316,91 zł. W 2020r. odbył się spis rolny, na którego przeprowadzenie gmina otrzymała dotację w kwocie 21.325 zł.

Co roku gmina otrzymuje dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na prowadzenie odrębnego rejestru wyborców zamieszkałych w Polsce obywateli państw Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi, która wykonana została w 100%, tj. 2.629 zł i sklasyfikowana w dziale **751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa”**. W 2020r. gmina otrzymała dotację na przeprowadzenie i organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 123.499 zł.

Ogólne wykonanie dochodów w dziale **756-„Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** wyniosło 97,86%, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 97,15% (mniej od roku poprzedniego o kwotę 450.291,98 zł) a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 93,46%. Natomiast wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, pomimo trwającej epidemii nie odbiegają znacząco do planów i kształtują się następująco:

- podatku rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły 96,64%, tj. 4.991.371,34 zł;

- podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 99,79%, tj. 5.217.030,76 zł.

W dziale tym mieszczą się ponadto wpływy z opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw:

- opłaty skarbowej – 62.993,67 zł – 114,53%,

- opłaty eksploatacyjnej – 399.911,32 zł – 114,26%,

- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 157.445,04 zł – 98,90%,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie ustaw, w tym m. in. za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 119.194,25 zł – 79,46%. Ponadto wpłynęła kwota 927 zł za zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

W dziale **758-„Różne rozliczenia”** dochody kształtują się na poziomie 109,25%.

Klasyfikacja tego działu obejmuje wpływy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na którą składają się:

- subwencja oświatowa wykonana w 100%, czyli 13.495.162 zł;

- subwencja wyrównawcza wykonana w 100%, czyli 6.184.709 zł.

W dziale tym ujęto także wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy w kwocie 42.579,68 zł oraz zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. w łącznej kwocie 144.312 zł w tym na wydatki majątkowe 113.308 zł i na wydatki

bieżące 31.004 zł. W 2020r. gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 3.799.406 zł na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych, jako środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział **801-„Oświata i wychowanie”** przedstawia wykonanie dochodów bieżących w wysokości 89,07%.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 6.901,86 zł. W dziale tym mieszczą się dochody gminy otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne) w kwocie 573.411,22 zł. Ponadto w dziale tym realizowane są wpływy z usług, m.in. z odpłatności za wydawane posiłki dla uczniów. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została przekazana w 100%, w tym na oddziały przedszkolne 81.771 zł, przedszkola 438.982 zł. Dotacja roczna na jednego ucznia stanowi kwotę 1.434,58 zł. Od 2016r. wyodrębniono w budżecie wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, które wyniosły 45.313 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach – 47.322,60 zł. Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju z powodu COVID-19 w placówkach oświatowych wprowadzono zdalne nauczanie i gmina wystąpiła o środki na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w postaci laptopów i tabletów otrzymując dotacje unijne w łącznej kwocie 172.529,58 zł. W I półroczu wpłynęły także dotacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich na kontynuowanie projektu unijnego pn. Przedszkola z klasą w kwocie 62.447,19 zł. W 2020 r. gmina otrzymała także dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 117.724,28 zł oraz dotację celową na wyposażenie kuchni stołowej przy Sz. P. w Leśniach w kwocie 80.000 zł w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”. Natomiast Sz. P. w Nowej Wsi Lęborskiej otrzymała granty na prowadzenie zajęć pozaszkolnych w kwocie 10.464,60 zł.

W 2020r. wpłynęła dotacja celowa w kwocie 379 zł na finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego sklasyfikowana w dziale **851-„Ochrona zdrowia”**.

Dział **852-„Opieka społeczna”** przedstawia wykonanie dochodów w wysokości 92,95%. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, które gmina otrzymuje za pośrednictwem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Realizacja dotacji na zadania zlecone kształtuje się następująco:

- na dodatki energetyczne – 720,47 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 56.399,85 zł;
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 190.954,87 zł.

Natomiast dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących zostały wykonane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 91.904,97 zł;
- na zasiłki i pomoc w naturze – 56.857,43 zł;
- na zasiłki stałe – 1.023.865,50 zł;
- na ośrodki pomocy społecznej – 137.513,34 zł;
- na pomoc w zakresie dożywiania – 149.402,16 zł.

Ponadto dochodami tego działu są wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników GOPS w kwocie 33.375,40 zł stanowiące 133,50% planu.

W 2020r. gmina otrzymała również dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów. Dochody te realizowane są w dziale **854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w kwocie 47.344 zł i stanowią one 80% kosztów realizacji zadania. 20% dofinansowania przez gminę zabezpieczone zostało w budżecie.

Od 2017r. wyodrębniono w klasyfikacji budżetowej nowy dział **855 – „Rodzina”**, który obejmuje podobnie jak dział 852 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Realizacja dotacji na zadania zlecone kształtuje się następująco:

- na świadczenie wychowawcze (Program 500+) – 16.611.515,31 zł;
- na świadczenia rodzinne – 10.967.295,28 zł;
- na przyznanie Karty Dużej Rodziny – 808,33 zł;
- na wypłatę świadczenia rządowego programu „Dobry start” – 590.202,66 zł;
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 335.131,55 zł.

W 2020 wpłynęły dotacje celowe na funkcjonowanie żłobka w Nowej Wsi Lęborskiej w łącznej kwocie 500.000 zł na projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Świat szczęśliwego krasnala w Gminie Nowa Wieś Lęborska” na dofinansowanie zatrudnienia 6 opiekunek oraz jednej pielęgniarki. Projekt realizowany będzie do lutego 2022r. Ponadto gmina otrzymała także dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz dziećmi niepełnosprawnymi i wymagającymi szczególnej opieki w zakresie określonym w Programie „Maluch+” w kwocie 67.840 zł (135 zł m-cznie na dofinansowanie kosztów utrzymania 1 miejsca dziecka zdrowego, 500 zł m-cznie dziecka niepełnosprawnego). Od lutego, z przerwą spowodowaną wystąpieniem COVID-19 funkcjonuje żłobek i opłaty za pobyt dzieci wyniosły 106.055 zł a opłaty za wyżywienie stanowiły kwotę 48.185 zł. Na wspieranie rodziny, tj. asystenta rodziny gmina pozyskała środki z Funduszu Pracy w kwocie 1.700 zł.

W dziale tym mieszczą się także dochody gmin związane z realizacją zadań rządowych stanowiących odpowiednio 50% z wpłat zaliczki alimentacyjnej i 40% z wpłat funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 50.067,76 zł.

Ponad 98 % osiągnęły dochody w dziale **900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**. W dziale tym mieszczą się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wykonano w kwocie 2.223.998,96 zł stanowiącej 98,04% założonego planu. Na 1.848.000 zł zaplanowanych dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła kwota 1.855.750,91 zł. W dziale tym umiejscowiono wpływy z kar, w tym od osób fizycznych w kwocie 828,09 zł za wycinkę drzew, a od osób prawnych (RDOŚ) 23.060,28 zł za szkody wyrządzone przez bobry. Gmina otrzymała także środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest w ramach ogólnopolskiego programu na lata 2019-2020 w łącznej kwocie 46.590 zł z WFOŚiGW i NFOŚiGW.

W 2020r. gmina otrzymała dotację celową na realizację projektu unijnego pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe w kwocie 4.182 zł, którą ujęto w dziale **926 – „Kultura fizyczna”**.

B. STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Planowane Uchwałą Nr XV/167/19 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2019 roku wydatki budżetu stanowiły kwotę **85.092.521 zł**. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały zwiększone o kwotę **10.739.948,99 zł** i wynosiły **95.832.469,99 zł**.

Wykonanie wydatków wyniosło na koniec roku **88.283.930,59 zł** i stanowiło **92,12 %** założonego planu na rok 2020, w tym w zakresie zadań inwestycyjnych wykonano 81,64% planów, a w zakresie zadań bieżących 93,82%. Wydatki inwestycyjne stanowią 12,35% struktury wydatków ogółem, wydatki bieżące 87,65%, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 34,95% struktury wydatków bieżących, wydatki na zadania zlecone 38,96% ,wydatki na obsługę długu 0,68%, pozostałe wydatki bieżące 25,42%.

W 2020r. Rada Gminy kontynuowała wyodrębnienie funduszu sołeckiego, który zakładał łącznie **758.151 zł** planów, w tym po zmianie wydatki majątkowe na kwotę 547.983,40 zł, a wydatki bieżące 210.167,60 zł.

W 2020r. zrealizowano 99,75% wydatków na przedsięwzięcia na kwotę 756.212,77 zł w sołectwach jak poniżej:

Chocielewko 40.598,00	1) Remont łazienki przy świetlicy OSP.	15.000,00	14.999,85
	2) Imprezy kulturalne i integralne dla mieszkańców.	350,00	350,00
	3) Zakup rutera do obsługi monitoringu na terenie rekreacyjnym.	500,00	500,00

	4) Wykonanie zadaszania (wiaty) przy remizie OSP.	851,00	550,19
	5) Dopuszaenie biblioteki w Chocielewku.	2.888,00	2.887,20
	6) Dokumentacja projektowa do montazu lamp.	5.000,00	5.000,00
	7) Dopuszaenie placu zabaw.	10.009,00	10.009,00
	8) Zakup plyt yombo.	6.000,00	5.974,60
Czarnowko 27.197,00	1) Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej w kierunku do „Palacu”.	20.000,00	20.000,00
	2) Dokończenie drogi w Kaninie.	5.000,00	4.984,94
	3) Wymiana urzadzzeń na placu zabaw w m. Czarnowko.	2.197,00	2.197,00
Darzewo 25.163,00	1) Budowa chodnika w parku w Darzewie.	23.163,00	23.163,00
	2) Czesciowy zakup elementow ogrodzenia placu zabaw w m.Laska	2.000,00	2.000,00
Dziechlino 31.863,00	1) Naprawa drogi gminnej w miejscowosci Dziechlino.	9.739,00	9.701,51
	2) Zakup glowników na swietlicę w Dziechlinie.	2.000,00	1.999,00
	3) Plan zagospodarowania placu zabaw w Maloszycach	5.800,00	5.800,00
	4) Dopuszaenie swietlicy w Maloszycach.	7.665,00	7.665,00
	5) Zakup naglośnienia do swietlicy w Maloszycach.	6.659,00	6.659,00
Garczegorze 39.357,00	1) Wylozenie drogi kostka brukowa z odwodnieniem.	30.000,00	29.927,54
	2) Wyposazenie placu zabaw w Garczegorzu.	9.357,00	9.356,00
Janowice 32.657,00	1) Plac zabaw przy przedszkolu.	29.157,00	29.121,70
	2) zakup regalów do biblioteki.	3.500,00	3.420,00
Janowiczki 20.894,00	1) Remont dwuch odcinkow drogi gminnej.	15.894,00	15.881,27
	2) Dopuszaenie placu zabaw.	5.000,00	5.000,00
Karlikowo Lęborskie 13.946,00	1) Przebudowa drogi powiatowej.	13.946,00	13.894,43
Kęblowo Nowowiejskie 40.796,00	1) Przygotowanie dokumentacji technicznej skrzyzowania – ronda z droga powiatowa.	30.000,00	30.000,00
	2) Monitoring kompleksu sportowo-rekreacyjnego.	5.585,00	5.584,20
	3) Zakup sprzetu (AGD, butla na gaz, naczynia) do budynku kompleksu sportowo – rekreacyjnego)	5.211,00	5.210,43
Krępa Kasubaska 39.655,00	1) Przebudowa zjazdu do drogi.	8.000,00	8.000,00
	2) Zakup stolow na swietlicę.	900,00	900,00
	3) Wyposazenie biblioteki.	5.000,00	4.971,12
	4) Dopuszaenie jednostki OSP.	6.500,00	6.500,00

	5) Zakup ławeczek (przy przedszkolu).	1.000,00	1.000,01
	6) Modernizacja boiska.	7.155,00	7.155,00
	7) Dopełnienie kuchni w świetlicy.	11.100,00	11.091,01
Leśnice 37.967,00	1) Działalność OSP – zakup pompy.	4.000,00	4.000,00
	2) Integracja społeczna.	2.000,00	1.997,50
	3) Wyrównanie nawierzchni drogi gminnej przy zabudowaniach gospodarczych (tłuczeń).	12.000,00	11.956,87
	4) wymiana chodnika między blokami.	19.967,00	19.945,65
Lędzichowo 24.071,00	1) Dokończenie budowy chodnika.	17.500,00	17.497,49
	2) Częściowe ogrodzenie boisk sportowych.	6.571,00	6.569,43
Lubowidz 43.724,00	1) Plac zabaw w Lubowidzu.	39.843,00	39.839,70
	2) Zakup materiałów na wykonanie listwy odbojowej ścian w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej.	800,00	800,00
	3) Wykonanie barierki przy wejściu do świetlicy.	800,00	799,99
	4) Integracja społeczno-środowiskowa.	2.281,00	2.275,27
Lebień 49.630,00	1) Rozbudowa placu zabaw przy szkole w Lebieniu.	30.000,00	29.998,71
	2) Zakup kamery dla szkoły.	5.000,00	5.000,00
	4) donice, ławki, śmietniki.	5.000,00	4.998,60
	6) Fundusz remontowy dla sołectwa.	1.630,00	1.630,00
	7) Remont remizy OSP	8.000,00	8.000,00
Mosty 49.630,00	1) Wyposażenie kompleksu sportowego obok orlika w siłownię plenerową.	22.000,00	22.000,00
	2) Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Długiej i Słonecznej oraz Al. Zielonej	23.000,00	22.963,00
	3) Zakup i montaż tablic informacyjno – turystycznych.	2.630,00	2.000,00
	4) Organizacja dla dzieci „Balu Karnawałowego” oraz „Balu Wszystkich Świętych”.	2.000,00	2.000,00
Nowa Wieś Lęborska 49.630,00	1) II etap budowy ul. Polnej.	10.000,00	10.000,00
	2) Rozbudowa placu zabaw na Górnym Stoku .	10.500,00	10.500,00
	3) Zakup kostki chodnikowej na remont chodnika i części dojazdowej do bloku na POM-ie.	19.000,00	18.789,64
	4) Zakup płyt yombo na łącznik ul. Dworcowej.	3.000,00	2.968,97

	5) Integracja społeczna mieszkańców.	1.000,00	999,40
	6) Utrzymanie zieleni, zakup kwiatów i roślin.	2.130,00	2.129,18
	7) Dokumentacja oświetlenia ul. Słonecznej i Dworcowej.	4.000,00	4.000,00
Obliwice 18.859,00	1) Budowa placu zabaw na działce nr 31/6	18.859,00	18.859,00
Pogorzewo 25.758,00	1) Zakup ławostolów.	5.000,00	5.000,00
	2) Zakup namiotów.	5.030,00	5.030,00
	3) Budowa boiska do piłki siatkowej.	3.247,20	3.247,20
	4) Doposażenie siłowni zewnętrznej.	9.274,20	9.274,20
	5) Modernizacja placu zabaw.	3.206,60	3.206,60
Pogorzelice 31.565,00	1) Modernizacja placu zabaw, wymiana zużytych sprzętów oraz projekt.	15.783,00	15.783,00
	2) Zakup wyposażenia kuchni na sali wiejskiej.	10.500,00	10.500,00
	3) Remont świetlicy wiejskiej.	5.282,00	5.282,50
Rekowo Lęborskie 21.043,00	1) Modernizacja placu zabaw.	20.000,00	19.746,33
	2) Integracja mieszkańców sołectwa.	1.043,00	1.039,99
Redkowice 42.086,00	1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Redkowicach.	38.086,00	38.085,68
	2) Budowa ogrodzenia przy boisku w m. Redkowice.	3.000,00	2.998,60
	3) Zakup desek na ogrodzenie placu zabaw w m. Redkowice.	1.000,00	1.000,00
Tawęcino 32.706,00	1) Remont nawierzchni drogi powiatowej – Tawęcino od nr 2 do Bąsewic.	25.706,00	25.706,00
	2) Projekt budowy boiska przy starej szkole (II etap).	7.000,00	7.000,00
Wilkowo Nowowiejskie 19.356,00	1) Remont drogi gminnej.	19.356,00	19.341,27
Razem: 758.151,00		758.151,00	756.212,77

Łącznie w 2020r. wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego kwotę **756.212,77 zł**, w tym wydatki bieżące **209.278,95 zł**, wydatki majątkowe **546.933,82 zł**.

Stopień realizacji wydatków i zakupów inwestycyjnych w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mosty – Kąkolewo 592.670,14 zł (środki z RFIL 590.400zł);
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubowidz 1.200.027,92 zł;
3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Lędziechowo z włączeniem do oczyszczalni ścieków w m. Lebień 1.097.902,99 zł;
4. Budowa kolektora przesyłowego wodociągu w Mostach 344.564,30 zł (środki z RFIL 338.865 zł);
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m. Ługi, Mosty 79.654 zł;
6. Budowa sieci wodociągowej w m. Krępa Kaszubska etap I 30.755,49 zł;
7. Budowa studni głębinowej w m. Czarnówko 226.166,83 zł (środki z RFIL 209.315,83 zł);
8. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Darżkowo – dokumentacja projektowa 24.263,79 zł;
9. Zakup pompy głębinowej do ujęcia wody w Małoszycach 10.502,93 zł;
10. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tawęcino 373.059 zł;
11. Zakup zbiornika do transportu wody zdatnej do spożycia (GZUK) 18.502,19 zł;
12. Remont drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Nowa Wieś Lęborska (dokumentacja projektowa) 31.980 zł;
13. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Redkowicach (przy drodze powiatowej) 30.952 zł
14. Fundusz sołecki s. Karlikowo Lęborskie – przebudowa drogi powiatowej (utwardzenie pobocza) 13.894,43 zł;
15. Fundusz sołecki s. Lędziechowo – dokończenie budowy chodnika 17.497,49 zł;
16. Fundusz sołecki s. Redkowice – budowa ciągu pieszo-rowerowego w Redkowicach 38.085,68zł;
17. Przebudowa drogi powiatowej w m. Karlikowo Lęborskie (utwardzenie pobocza) 34.864,42 zł;
18. Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G w m. Redkowice (dotacja celowa) 25.706 zł;
19. Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G w m. Laska (dotacja celowa) 60.536,71 zł;
20. Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G na odcinku od Redkowic do Janowiczek (dotacja celowa) 558.964,77 zł;
21. Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G na odcinku od DW 214 do m. Lędziechowo; (dotacja celowa) 16.106,85 zł;
22. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w m. Tawęcino (dotacja celowa) 22.361,35 zł;
23. Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G etap II m. Małoszyce (dotacja celowa) 54.993,99 zł;
24. Przebudowa drogi powiatowej nr 1325 G od DK 6 do Dziechlina (dotacja celowa) 413.902,49zł;
25. Asfaltowanie drogi dz. nr 10 do pałacu w Lędziechowie (GZUK) 59.950,96 zł;
26. Asfaltowanie drogi dz. nr 122/11 w m. Mosty (GZUK) 64.959,61 zł;
27. Asfaltowanie drogi koło szkoły w Lebieniu (GZUK) 44.896,75 zł;
28. Fundusz sołecki s Chocielewko – zakup płyt 5.974,60 zł;

29. Fundusz sołecki s. Czarnówko – budowa drogi gminnej od drogi powiatowej w kierunku do „pałacu” 20.000 zł;
30. Fundusz sołecki s. Dziecholino – naprawa drogi 9.701,51 zł;
31. Fundusz sołecki s. Garczegorze – wyłożenie drogi kostką brukową i odwodnienie 29.927,54 zł;
32. Fundusz sołecki s. Kębłowo Nowowiejskie – przygotowanie dokumentacji technicznej skrzyżowania – rondo z drogą powiatową 30.000 zł;
33. Fundusz sołecki s. Krępa Kaszubska – przebudowa zjazdu drogi 8.000 zł;
34. Fundusz sołecki s. Nowa Wieś Lęborska – II etap budowy ul. Polnej 10.000 zł;
35. Fundusz sołecki s. Nowa Wieś Lęborska – zakup kostki chodnikowej na remont chodnika i cz. dojazdowej do bloku przy POM 18.789,64 zł;
36. Fundusz sołecki s. Wilkowo Nowowiejskie – remont drogi 19.341,27 zł;
37. Przebudowa drogi gminnej nr 122016G w granicach pasa drogowego Garczegorze-Obliwice 450.812,98 zł;
38. Przebudowa drogi gminnej w m. Krępa Kaszubska 113.296 zł (środki z RFIL 113.160 zł);
39. Przebudowa drogi gminnej w m. Chocielewko 66.653 zł (środki z RFIL 60.270 zł);
40. Przebudowa drogi gminnej z płyt w m. Mosty (Osiedle po Lasem) 223.941,80 zł (środki z RFIL 212.740,80 zł);
41. Przebudowa drogi od „Sahary” w Garczegorzcu w stronę Janiśławca 79.883,09 zł;
42. Przebudowa drogi w m. Czarnówko (w kierunku pałacu) 74.933,44 zł;
43. Przebudowa drogi w m. Janowiczki 135.546 zł (środki z RFIL 127.920 zł);
44. Przebudowa drogi z kostki betonowej w m. Nowa Wieś Lęborska (GZUK) 19.740,91 zł;
45. Przebudowa drogi z kostki w m. Garczegorze (GZUK) 49.025,32 zł;
46. Przebudowa skrzyżowania dróg w m. Kębłowo Nowowiejskie i Łowcze 158.299 zł (środki z RFIL 137.895 zł);
47. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej oraz ul. Bałtyckiej w Nowej Wsi Lęborskiej 2.236.733,33 zł;
48. Ułożenie płyt Yomb na drodze w Krępie Kaszubskiej (GZUK) 132.858,59 zł;
49. Zakup piły spalinowej do cięcia betonu dla GZUK 4.100 zł;
50. Zakup wiat przystankowych 20.479,50 zł (Janowice 4.797 zł, Rozgorze 4.981,50 zł, NWL POM i GOK 10.701 zł);
51. Zakup i montaż aktywnej tablicy drogowej w m. Leśnice i Pogorzelice 26.814 zł;
52. Wykup terenów na cele publiczne 12.000 zł (działka w m. Kanin na plac zabaw);
53. Fundusz sołecki s. Chocielewko- zadaszenie przy remizie 550,19 zł;
54. Modernizacja budynku GGOK w Nowej Wsi Lęborskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku (dokumentacja projektowa) 46.432,50 zł;
55. Zmiana sposobu użytkowania cz. budynku mieszkalnego wielorodzinnego na funkcję usług administracji publicznej w Nowej Wsi Lęborskiej (była Policja) 133.142 zł;

56. Zakup laptopa z oprogramowaniem dla GZUK 4.895 zł;
57. Zakup serwera dla urzędu gminy 9.290,82 zł;
58. Fundusz sołecki s. Leśnice – zakup pompy dla OSP 4.000 zł;
59. Zakup pilarki do betonu dla OSP Krępa Kaszubska 4.928,65 zł;
60. Zakup pompy dla OSP Leśnice 3.599 zł;
61. Dotacja celowa dla OSP Krępa Kaszubska na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej 1.688zł;
62. Fundusz sołecki s Lebien –rozbudowa placu zabaw przy szkole 29.998,71 zł;
63. Oddymianie klatek schodowych w Z. Sz. w Lebieniu 237.200 zł;
64. Fundusz sołecki s. Lebień – zakup kamery dla szkoły 5.000 zł;
65. Fundusz sołecki s. Janowice – plac zabaw przy przedszkolu 29.121,70 zł;
66. Zakup pieca konwekcyjnego do filii Przedszkola w Lubowidzu 22.000 zł;
67. Dotacja celowa dla Powiatu Lęborskiego na modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS ZOZ Lębork (izolatka) 45.000 zł;
68. Zakup kserokopiarki do punktu konsultacyjno-terapeutycznego 12.700 zł;
69. Zakup serwera dla GOPS w Nowej Wsi Lęborskiej 28.010 zł;
70. Zakup szafy przelotowej do zmywalni w budynku przedszkola i żłobka w Nowej Wsi Lęborskiej 4.560 zł;
71. Zakup ekranu projekcyjnego do żłobka (Szczęśliwy Krasnal) 7.072,92 zł;
72. Zakup wózka 6-osobowego do żłobka (Szczęśliwy Krasnal 2 szt.) 8.426 zł;
73. Fundusz sołecki s. Chocielewko – dokumentacja projektowa do montażu lamp 5.000 zł;
74. Fundusz sołecki s. Nowa Wieś Lęborska – dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Słonecznej i Dworcowej 4.000 zł;
75. Zakup lamp solarnych na Osiedlu Kąkolewo w m. Mosty 49.000 zł;
76. Budowa i przebudowa kanalizacji w m. Darzewo 159.757,67 zł;
77. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Niebędzino 46.370,27 zł;
78. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ługi, Mosty 80.000 zł;
79. Budowa sieci wodociągowej w m. Krępa Kaszubska etap I 58.000 zł;
80. Budowa sieci wodociągowej w m. Leśnice 47.189,51 zł;
81. Budowa studni w m. Lebień (dokumentacja projektowa) 18.081 zł;
82. Modernizacja studni głębinowej w m. Lebień 24.998,15 zł;
83. Modernizacja urządzeń w hydroforni Leśnice i Lubowidz 45.509,15 zł;
84. Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Darzewo 4.305 zł;
85. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Krępa Kaszubska etap II 19.803 zł;
86. Zakup drona 4.999 zł;
87. Remont zabytkowej kaplicy grobowej w Garczegorzu 15.730 zł;

88. Fundusz sołecki s. Dziecholino – zakup nagłośnienia do świetlicy w Małoszycach 6.659 zł;
89. Budowa placu zabaw na dz. nr 31/6 Obliwice 9.998,01 zł;
90. Fundusz sołecki s. Chocielewko – doposażenie placu zabaw 10.009 zł;
91. Fundusz sołecki s. Darżewo – cz. zakup elementów ogrodzenia placu zabaw w m. Laska 2.000zł;
92. Fundusz sołecki s. Dziecholino – plan zagospodarowania placu rekreacyjnego w Małoszycach 5.800 zł;
93. Fundusz sołecki s. Garczegorze – wyposażenie placu zabaw w Garczegorzu 9.356 zł;
94. Fundusz sołecki s. Kębłowo Nowowiejskie – monitoring kompleksu sportowo-rekreacyjnego 5.584,20 zł;
95. Fundusz sołecki s. Krępa Kaszubska – modernizacja boiska 7.155 zł;
96. Fundusz sołecki s. Lędziechowo – cz. ogrodzenie boisk sportowych 6.569,43 zł;
97. Fundusz sołecki s. Lubowidz – plac zabaw 39.839,70 zł;
98. Fundusz sołecki s. Mosty – wyposażenie kompleksu sportowego obok orlika w siłownię plenerową 22.000 zł;
99. Fundusz sołecki s. Mosty – zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Długiej i Słonecznej oraz Al. Zielonej 22.963 zł
100. Fundusz sołecki s. Nowa Wieś Lęborska – rozbudowa placu zabaw na Górnym Stoku 10.500 zł;
101. Fundusz sołecki s. Obliwice – budowa placu zabaw na dz. nr 31/6 18.859 zł;
102. Fundusz sołecki s. Pogorzewo – budowa boiska do piłki siatkowej 3.247,20 zł;
103. Fundusz sołecki s. Pogorzelice – modernizacją placu zabaw, wymiana zużytych sprzętów oraz projekt 15.783 zł;
104. Fundusz sołecki s. Rekowo Lęborskie – modernizacja placu zabaw 19.999,99 zł;
105. Fundusz sołecki s. Tawęcino – projekt budowy boiska przy starej szkole (II etap) 7.000 zł;
106. Fundusz sołecki s. Pogorzewo – doposażenie siłowni zewnętrznej 9.274,20 zł;
107. Modernizacja boiska sportowego w m. Garczegorze 1.230 zł;
108. „Pomorskie Szlaki Kajakowe” 900 zł.

Łącznie w 2020r. na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano **10.899.659,57 zł** przy planie 13.351.425,40 zł czyli **81,64%**.

W dziale **010- „Rolnictwo i łowiectwo”** wydatki wykonane są na poziomie 96,72%. W kwocie 1.022.129,39 zł dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który przysługuje podatnikom podatku rolnego. Ponadto realizuje się w tym dziale 2% wpłat na rzecz izby rolniczej z uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 29.607,76 zł. Na wycinkę drzew wydatkowano 16.000 zł i 800 zł na ocenę ornitologiczną. Na prace melioracyjne wydatkowano 33.660 zł. Wydatki

inwestycyjne powyższego działu wyniosły łącznie 3.979.567,39 zł, częściowo zrealizowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, tj. 1.138.580,83 zł, jak poniżej:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mosty – Kąkolewo 592.670,14 zł (środki z RFIL 590.400zł);
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubowidz 1.200.027,92 zł;
3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Lędziechowo z włączeniem do oczyszczalni ścieków w m. Łebień 1.097.902,99 zł;
4. Budowa kolektora przesyłowego wodociągu w Mostach 344.564,30 zł (środki z RFIL 338.865 zł);
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m. Ługi, Mosty 79.654 zł;
6. Budowa sieci wodociągowej w m. Krepa Kaszubska etap I 30.755,49 zł;
7. Budowa studni głębinowej w m. Czarnówko 226.166,83 zł (środki z RFIL 209.315,83 zł);
8. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Darżkowo – dokumentacja projektowa 24.263,79 zł;
9. Zakup pompy głębinowej do ujęcia wody w Małoszycach 10.502,93 zł;
10. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tawęcino 373.059 zł.

W dziale **400- „Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** wykonanie wydatków wynosi 88,67%. Znajdują się tu wydatki bieżące związane z obsługą i utrzymaniem wodociągów i kanalizacji na terenie gminy w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 632.897,80 zł. Wydatki realizowane są przez jednostkę budżetową - Gminny Zakład Usług Komunalnych. Łączne wydatki w tym dziale stanowią kwotę 2.257.971,69 zł.

Dział **600- „Transport i łączność”** jest wykonany w na poziomie 92,56% , tj. 6.601.741,17 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 5.434.505,02 zł, w tym dotacje celowe dla Powiatu łęborskiego 1.152.572,16 zł na przebudowę dróg powiatowych. Wydatki inwestycyjne dróg gminnych częściowo zrealizowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, tj. 651.985,60 zł, jak poniżej:

1. Remont drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Nowa Wieś Łęborska (dokumentacja projektowa) 31.980 zł;
2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Redkowicach (przy drodze powiatowej) 30.952 zł
3. Fundusz sołecki s. Karlikowo Łęborskie – przebudowa drogi powiatowej (utwardzenie pobocza) 13.894,43 zł;
4. Fundusz sołecki s. Lędziechowo – dokończenie budowy chodnika 17.497,49 zł;
5. Fundusz sołecki s. Redkowice – budowa ciągu pieszo-rowerowego w Redkowicach 38.085,68zł;
6. Przebudowa drogi powiatowej w m. Karlikowo Łęborskie (utwardzenie pobocza) 34.864,42 zł;
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G w m. Redkowice (dotacja celowa) 25.706 zł;
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G w m. Laska (dotacja celowa) 60.536,71 zł;
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G na odcinku od Redkowic do Janowiczek (dotacja celowa) 558.964,77 zł;

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G na odcinku od DW 214 do m. Lędziechowo; (dotacja celowa) 16.106,85 zł;
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w m. Tawęcino (dotacja celowa) 22.361,35 zł;
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G etap II m. Małoszyce (dotacja celowa) 54.993,99 zł;
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1325 G od DK 6 do Dziechlina (dotacja celowa) 413.902,49zł;
14. Asfaltowanie drogi dz. nr 10 do pałacu w Lędziechowie (GZUK) 59.950,96 zł;
15. Asfaltowanie drogi dz. nr 122/11 w m. Mosty (GZUK) 64.959,61 zł;
16. Asfaltowanie drogi koło szkoły w Łebieniu (GZUK) 44.896,75 zł;
17. Fundusz sołecki s Chocielewko – zakup płyt 5.974,60 zł;
18. Fundusz sołecki s. Czarnówko – budowa drogi gminnej od drogi powiatowej w kierunku do „pałacu” 20.000 zł;
19. Fundusz sołecki s. Dziecholino – naprawa drogi 9.701,51 zł;
20. Fundusz sołecki s. Garczegorze – wyłożenie drogi kostką brukową i odwodnienie 29.927,54 zł;
21. Fundusz sołecki s. Kębłowo Nowowiejskie – przygotowanie dokumentacji technicznej skrzyżowania – rondo z drogą powiatową 30.000 zł;
22. Fundusz sołecki s. Krępa Kaszubska – przebudowa zjazdu drogi 8.000 zł;
23. Fundusz sołecki s. Nowa Wieś Lęborska – II etap budowy ul. Polnej 10.000 zł;
24. Fundusz sołecki s. Nowa Wieś Lęborska – zakup kostki chodnikowej na remont chodnika i cz. dojazdowej do bloku przy POM 18.789,64 zł;
25. Fundusz sołecki s. Wilkowo Nowowiejskie – remont drogi 19.341,27 zł;
26. Przebudowa drogi gminnej nr 122016G w granicach pasa drogowego Garczegorze-Obliwice 450.812,98 zł;
27. Przebudowa drogi gminnej w m. Krępa Kaszubska 113.296 zł (środki z RFIL 113.160 zł);
28. Przebudowa drogi gminnej w m. Chocielewko 66.653 zł (środki z RFIL 60.270 zł);
29. Przebudowa drogi gminnej z płyt w m. Mosty (Osiedle po Lasem) 223.941,80 zł (środki z RFIL 212.740,80 zł);
30. Przebudowa drogi od „Sahary” w Garczegorzu w stronę Janisławca 79.883,09 zł;
31. Przebudowa drogi w m. Czarnówko (w kierunku pałacu) 74.933,44 zł;
32. Przebudowa drogi w m. Janowiczki 135.546 zł (środki z RFIL 127.920 zł);
33. Przebudowa drogi z kostki betonowej w m. Nowa Wieś Lęborska (GZUK) 19.740,91 zł;
34. Przebudowa drogi z kostki w m. Garczegorze (GZUK) 49.025,32 zł;
35. Przebudowa skrzyżowania dróg w m. Kębłowo Nowowiejskie i Łowcze 158.299 zł (środki z RFIL 137.895 zł);
36. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej oraz ul. Bałtyckiej w Nowej Wsi Lęborskiej 2.236.733,33 zł;
37. Ułożenie płyt Yomb na drodze w Krepie Kaszubskiej (GZUK) 132.858,59 zł;
38. Zakup piły spalinowej do cięcia betonu dla GZUK 4.100 zł;

39. Zakup wiat przystankowych 20.479,50 zł (Janowice 4.797 zł, Rozgorze 4.981,50 zł, NWL POM i GOK 10.701 zł);

40. Zakup i montaż aktywnej tablicy drogowej w m. Leśnice i Pogorzelice 26.814 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych dokonywane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych zrealizowane zostały w kwocie 983.921,81 zł. Na odśnieżanie dróg wydatkowano w 2020r. 12.556,50 zł, utwardzanie dróg kruszywem 141.684,13 zł, kwotę 241.544,27 zł na ułożenie nawierzchni z płyt YOMB w Lebieniu, Redkowicach, Lędziechowie, Pogorzelicach, Rekowice Lęborskim, Małoszycach, Dziechlinie, Janowickach, Nowej Wsi Lęborskiej, Kaninie i Mostach oraz 119.722,84 zł na budowę i remont chodników. Koszenie poboczy i przycinanie gałęzi wyniosło 31.232,52 zł. Asfaltowanie dróg gminnych wyniosło 170.782,17 zł. Oznakowanie dróg gminnych to kwota 13.639,07 zł, a wymiana progów zwalniających wyniosła 24.143,28 zł. Gmina w 2020r. przekazała pomoc finansową dla Powiatu Lęborskiego na transport lokalny – nierentowne przewozy autobusowe w kwocie 25.947,26 zł. Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury gminy w drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych wyniosły 37.933,82 zł. W ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wydatkowano 302.655,86 zł. Ponadto w 2020r. gmina przekazała dotacje celowe Gminie Miastu Lębork w kwocie 56.600 zł na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy.

W dziale **700 – „Gospodarka mieszkaniowa”** wykonano wydatki na poziomie 94,23%, w kwocie 2.766.288,13 zł, z czego 82,56% czyli 2.283.600,78 zł to wydatki Gminnego Zakładu Usług Komunalnych związanych z zadaniami statutowymi jednostki, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.964.206,96 zł. 48.223,84 zł to wydatki urzędu związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, m.in. ogłoszenia w prasie, podziały i wyceny działek, a kwota 237.538,82 zł (koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz koszty remontu, zgodnie z ustawą o własności lokali) to wydatki związane z administrowaniem lokali będących w zasobie mieszkaniowym gminy, znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych, przez administratorów licencjonowanych, 4.800 zł odszkodowanie za niedostarczenie lokalu mieszkalnego. 133.142 zł to wydatek inwestycyjny na przekształcenie cz. budynku mieszkalnego wielorodzinnego na lokal administracji publicznej w m. Nowa Wieś Lęborska (była Policja). 12.000 zł przeznaczono na wykup terenów na cele publiczne pod budowę placu zabaw w Kaninie a kwotę 46.432,50 zł na dokumentację projektową modernizacji budynku GOK.

Dział **710 – „Działalność usługowa”** obejmuje m.in. wydatki na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy. W 2020r. wydatkowano na ten cel 74.716,35 zł, tj. 99,63% zakładanego planu. Ponadto w dziale tym realizuje się zadania związane z utrzymaniem cmentarzy, sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 28.000 zł z przeznaczeniem na modernizację ostatniej cz. ogrodzenia cmentarza w Krępie Kaszubskiej. Wydatki na zorganizowaną we wrześniu uroczystość patriotyczno-religijną na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej, ze względu na jej okrojony zakres (obostrzenia COVID-19), wyniosły 2.498,74 zł. Ponadto ujęto tu wydatki związane ze sporządzeniem projektów miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego –południowo-zachodnia cz. obr. Lubowidz I, II etap 20.664 zł, Nowa Wieś Lęborska dz. nr 464/3 etap V i VI 4.372,65 zł, strefa usług uciążliwych obr. Nowa Wieś Lęborska I, II, III etap 15.325,80 zł, Garczegorze zespół mieszkalny I, II, III etap 7.645,68 zł, ogłoszenie o wyłożeniu – Nowa Wieś Lęborska dz. 464/3 – 848,70 zł, strefa usług uciążliwych obr. Nowa Wieś Lęborska – 974,16 zł, ogłoszenie o przystąpieniu - dla strefy uciążliwej obr. Nowa Wieś Lęborska i poł. zach. cz. obr. Lubowidz – 602,70 zł i zespół mieszkalny w Garczegorzu – 649,44 zł, ogłoszenie o zmianie MPZP m. Garczegorze – 974,16 zł. Na III, V, VI etap Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla m. Nowa Wieś Lęborska wydatkowano 28.708,20 zł, a 1.500 zł wyniósł plan dla dz. nr 456/13 w Lubowidzu. Łączne wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego wyniosły w 2020r. 82.265,49 zł.

Wydatki w dziale **750-„Administracja publiczna”** wykonane są w wysokości 85,78% rocznego planu. Dział ten obsługuje wszystkie zadania związane z utrzymaniem urzędu gminy i prawidłowym jego funkcjonowaniem, jak również wynagrodzenia zatrudnionych w urzędzie pracowników administracji i obsługi, które w 2020r. stanowiły kwotę 3.086.896,40 zł. Zaplanowane są tutaj również wydatki związane z obsługą Rady Gminy, diety radnych i ryczałty sołtysów oraz prowizje za inkaso dla sołtysów. Ponadto w dziale tym znajdują się wydatki na promocję gminy i składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń oraz wydatki na ubezpieczenie majątku gminy i podatek od nieruchomości.

Powyższe wydatki przedstawiają się następująco:

1. urzędy wojewódzkie – zadania zlecone, m.in. obsługa Urzędu Stanu Cywilnego wydawanie dowodów osobistych, obsługa stanowiska związanego z działalnością gospodarczą – 106.744,06zł;
2. rady gmin – 178.580,98 zł, w tym diety 162.805 zł, transmisje obrad sesji i komisji 10.473,27 zł;
3. urzędy gmin – 3.702.458,92 zł, w tym ubezpieczenie majątku gminy 61.822,02 zł i 2.136 zł podatek od nieruchomości, 2.389zł podatek od środków transportowych, wydatki na zapobieganie COVID-19 – 16.063,80 zł (wykonanie osłon z plexi na stanowiskach pracy, przeniesienie pomieszczenia kasy);
4. promocja gminy – 52.793,34 zł,
5. ryczałty sołtysów – 138.734,25 zł,
6. prowizja za inkaso sołtysów – 43.079 zł,
7. składki na stowarzyszenia – 20.228,84 zł.

Ponadto w 2020r. odbył się spis rolny, którego przeprowadzenie i organizacja została w całości sfinansowana z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 21.325 zł.

Wykonanie wydatków w dziale **751- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** stanowi łączną kwotę 126.128 zł, w tym 123.499 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i 2.629 zł na

prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz prowadzenie odrębnego rejestru wyborców zamieszkałych w Polsce obywateli państw Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi.

Dział **754-„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zabezpiecza wydatki związane z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy, które wykonane zostały w wysokości 83,99% rocznego planu. Wydatki związane z udziałem w akcjach pożarniczych i szkoleniach wyniosły 99,87% planu, czyli 60.221,67 zł, a pozostałe wydatki bieżące w tym wynagrodzenia z umów zleceń, usługi i zakupy materiałów i wyposażenia wyniosły 354.884,21 zł. Na dotacje dla OSP na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych wydatkowano 16.166 zł a na fundusz wsparcia Policji 10.000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń.

W dziale **757-„Obsługa długu publicznego”** wykonanie wydatków wyniosło 95,63% zakładanego planu. W tym dziale są zaklasyfikowane wydatki związane z odsetkami od emisji obligacji komunalnych, które wyniosły 505.841,80 zł. Ponadto w 2019r. gmina podjęła uchwałę o emisji obligacji i w 2020r. przekazała wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji w kwocie 6.920zł i 2.860 zł z tytułu pełnienia funkcji agenta płatniczego, zgodnie z umową z BGK. 4.000 zł wyniosła rejestracja obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (wyemitowanych po 1 lipca 2019r. po zmianie przepisów). 6.000 zł wyniosła prowizja za emisję obligacji wyemitowanych w 2020r. a kwota 321,03 zł to kwota za wznowienie kodu LEI do rejestracji serii obligacji.

W dziale **801-„Oświata i wychowanie”** wykonane wydatki wynoszą 93,59%. Planowana subwencja oświatowa po zmianach na 31.12.2020r. stanowi kwotę 13.495.162 zł, natomiast wydatki wykonane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 15.065.392,08 zł (bez przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ze świetlicami szkolnymi) a dotacja przekazana na szkołę niepubliczną wyniosła 977.037,54 zł (także w ramach subwencji). W tym dziale mieszczą się wydatki na dowóz dzieci do szkół w kwocie 614.300 zł, wykonanie – 485.992,06 zł (79,11% w związku ze zdalnym nauczaniem) oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla gmin sąsiednich na przedszkola publiczne i niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy w kwocie 716.312 zł, wykonanie – 602.094,88 zł. W tym dziale mieści się także dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w Mostach w kwocie 665.800 zł, wykonanie - 665.677,18 zł oraz dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej w Mostach w kwocie 997.100 zł, wykonanie 977.037,54 zł. Ponadto w tym dziale umiejscowiono dotację celową dla Gminy Miasta Lębork na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego religii wyznania grecko-katolickiego w kwocie 804,20 zł. Wydatkowano również kwotę 4.397,13 zł na pokrywanie cz. kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez nauczyciela Sz. P. nr 7 w Lęborku, pełniącego funkcję członka zarządu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” pracowników oświaty. Ze środków unijnych gmina zakupiła pomoce dydaktyczne dla uczniów do nauki zdalnej w ramach programu Zdalna szkoła w łącznej kwocie 172.529,58 zł a z

dotacji celowej w kwocie 80.000 zł wyposażono kuchnię stołówki przy Sz. P. w Leśniach w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”. W 2020r. w dziale tym zabezpieczono środki z dotacji celowej na zadanie zlecone na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w łącznej kwocie 117.724,28 zł. Wydatki majątkowe powyższego działu wyniosły 267.198,71 zł, w tym oddymianie klatek schodowych w Z. Sz. w Łebieniu 237.200 zł.

Łączne wydatki wykonane w tym dziale wynoszą 24.942.518,84 zł wg poniższego:

1. szkoły podstawowe 15.625.958,32 zł, w tym dotacja 835.541 zł, wynagrodzenia 12.267.556,88 zł, wydatki majątkowe 272.198,71 zł,
2. oddziały przedszkolne 1.050.453,96 zł, w tym wynagrodzenia 905.386,52 zł,
3. przedszkola 4.524.099,66 zł, w tym dotacja 624.772,54 zł, wynagrodzenia 2.600.112,71 zł, wydatki inwestycyjne 22.000 zł, wydatki na projekty unijne 158.579,34 zł,
4. dowożenie uczniów do szkół 485.992,06 zł,
5. doksztalcanie nauczycieli 34.518,92 zł,
6. stołówki szkolne i przedszkolne 1.367.065,97 zł, w tym wynagrodzenia 817.951,11 zł, wyposażenie kuchni w Sz. P. Leśnice 80.000 zł,
7. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 246.314,12 zł, w tym dotacja 40.904,64 zł, wynagrodzenia 183.121,97 zł;
8. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1.370.693,18 zł, w tym dotacja 141.496,54 zł, wynagrodzenia 1.130.460,36 zł.

Wydatki w poszczególnych placówkach wykonano w łącznej kwocie 22.550.158,84 zł (o 741.814,43 zł więcej od roku poprzedniego), jak poniżej:

1. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej – 5.600.729,38 zł;
2. Zespół Szkół w Łebieniu – 4.632.238,42 zł;
3. Zespół Szkół w Garczegorzu – 4.013.413,67 zł;
4. Szkoła Podstawowa w Leśnicach – 2.754.048,17 zł;
5. Szkoła Podstawowa w Redkowicach – 2.821.954,44 zł;
6. Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej – 2.727.774,76 zł.

Na wydatki na kontynuację projektu unijnego pn. Przedszkola z klasą przeznaczono 158.579,34 zł.

Dział **851-„Ochrona zdrowia”** przedstawia wykonanie wydatków w wysokości 78,36%. Tu sklasyfikowane są wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Na prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydawanie opinii wydatkowano w 2020r. kwotę 13.080 zł. Na pozostałe wydatki w ramach programu profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wydatkowano 119.085,14 zł. Na ochronę zdrowia mieszkańców w związku z wystąpieniem COVID-19 wydatkowano 83.188,61 zł, w tym 46.850,70 zł na zakup maseczek a 33.800 zł na wywóz odpadów od mieszkańców przebywających w izolacji. Ponadto przekazano dotacje dla Powiatu lęborskiego w łącznej kwocie 65.000 zł, w tym 20.000 zł na zakup niezbędnego sprzętu do opieki nad pacjentami z rozpoznaniem COVID-19 i 45.000 zł na modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPSZOZ Lębork (izolatka).

W dziale **852-„Pomoc społeczna”** wydatki wykonane zostały w wysokości 91,72% założonego planu. Na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 248.075,19 zł i zadania własne otrzymywane z budżetu państwa za pośrednictwem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 1.459.543,40 zł, tj. 39,40% pozostała część, tj. 60,60% pokryta została z budżetu gminy. Mieszczą się tu wydatki na domy pomocy społecznej wykonane w kwocie 637.309,91 zł i wydatki na dodatki mieszkaniowe, które w kształtowały się na poziomie 82,79% planu wydatków, czyli 62.092,26 zł. Na zadanie rządowe związane z wypłatą dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 720,47 zł. Ponadto w dziale tym występują wydatki na zasiłki stałe w kwocie 1.023.865,50 zł i składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 91.904,97 zł, które pokrywa budżet państwa. 36,47% wydatków z rozdziału 85214 pochodzi z dotacji celowej w kwocie 56.857,43 zł, z której pokrywane są zasiłki okresowe i pomoc w naturze, natomiast z budżetu gminy pokrywane są zasiłki celowe, stanowiące pozostałą część wydatków rozdziału 85214, tj. 63,53% w kwocie 99.018,13 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi. Na tę działalność wydatkowano w 2020r. 950.695,19 zł, z tego 190.954,87 zł z dotacji celowej, a 759.740,32 zł z budżetu gminy.

Ponadto w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowane są wydatki na dożywianie dzieci, młodzieży i pozostałych – 186.752,70 zł, w tym 149.402,16 zł budżet państwa (80%), 37.350,54 zł budżet gminy (20%).

Na ośrodki pomocy społecznej gmina otrzymała dotację celową na zadanie własne w kwocie 137.513,34 zł i 56.399,85 zł na zadanie zlecone, a całość wydatków w tym rozdziale to kwota 1.203.983 zł, w tym 28.010 zł to wydatek inwestycyjny na zakup serwera.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w powyższym dziale wydatkowano kwotę 1.836.001,79 zł.

Łączne wydatki w dziale pomocy społecznej na dzień 31 grudnia wyniosły 4.334.445,23 zł a otrzymane dotacje przedstawiają się następująco:

1. dotacje na zadania zlecone 248.075,19 zł
2. dotacje na zadania własne 1.459.543,40 zł

Pomocą społeczną w ramach powyższego działu objęto następującą liczbę świadczeniobiorców:

1. Zasiłki celowe i pomoc w naturze- 245
2. Zasiłki okresowe- 61
3. Zasiłki stałe- 195

4. Dożywianie dzieci i młodzieży i pozostałych- 308
5. Dodatki mieszkaniowe- 32
6. Usługi opiekuńcze-69
7. Składka zdrowotna od zasiłków stałych-188
8. Domy pomocy społecznej-20
9. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych-163
10. Specjalistyczne usługi opiekuńcze-7
11. Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe-207
12. Dodatek energetyczny-9.

W dziale **853- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** realizowana była trwałość projektu pn. „Dostępność sieci Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy NWL” w łącznej kwocie 21.685 zł, w tym 21.450 zł opłata abonamentowa za Internet oraz 235 zł naprawa sprzętu komputerowego. Trwałość projektu zakończyła się 31.12.2020r.

Dział **854- „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”** to przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych oraz pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium socjalnego. Wykonanie wydatków na świetlice stanowi 92,73% planu, czyli 735.600,74 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 663.261,77 zł, a wydatki na stypendia socjalne wyniosły łącznie 59.180 zł, w tym 47.344 zł (80%)z dotacji celowej, 11.836 zł (20%) to wkład gminy. Ponadto od 2018r. umiejscowiono w tym dziale stypendia dla uczniów na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym, na które wydatkowano 21.900 zł.

Od 2017r. wyodrębniono w klasyfikacji budżetowej nowy dział **855 – „Rodzina”**, który obejmuje podobnie jak dział 852 wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Realizacja wydatków na zadania zlecone kształtuje się następująco:

- na świadczenie wychowawcze (Program 500+) – 16.611.515,31 zł,
- na świadczenia rodzinne – 10.967.295,28 zł,
- na przyznanie Karty Dużej Rodziny – 808,33 zł,
- na program „Dobry start” (Program 300+) – 590.202,66 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 335.131,55 zł.

Największe wydatki w tym dziale stanowią świadczenia wychowawcze (500+), na które wydatkowano 16.471.507,50 zł, następnie świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 10.661.551,15 zł, które pochodzą z dotacji na zadania zlecone. Natomiast ze środków gminy pokrywane są wydatki na wspieranie rodzin (rodziny zastępcze, piecza) w kwocie 91.454,17 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w powyższym dziale wydatkowano kwotę 739.802,97zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS 389.396,53 zł.

Łączne wydatki w dziale Rodzina, realizowanej przez GOPS w Nowej Wsi Lęborskiej, na dzień 31 grudnia wyniosły 28.609.024,37 zł a otrzymane dotacje na zadania zlecone wyniosły 28.504.953,13 zł.

Pomocą społeczną w ramach powyższego działu objęto następującą liczbę rodzin:

1. Świadczenia wychowawcze (500+) – 1.681
2. Świadczenia rodzinne – 1.399
3. Fundusz alimentacyjny – 59
4. Karta Dużej Rodziny – 88 (270 kart)
5. Dobry Start (300+) – 1.286 wniosków dla 1.904 uczniów
6. Rodziny zastępcze, piecza – 9 dzieci.

Od lutego rozpoczął funkcjonowanie gminny żłobek, którego wydatki w 2020r. wyniosły 559.125,62zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 350.406,44 zł, które dofinansowane zostały w ramach programu Maluch + w kwocie 67.840 zł. Na kontynuację unijnego projektu pn. Świat Szczęśliwego Krasnała wydatkowano 425.072,95 zł.

Plan wydatków w dziale **900-„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** został wykonany w 90,34%. Znajdują się tu między innymi wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (do 30.06.2020r.), wykonane w 97,57% - 2.228.554,24 zł, wydatki na zakup energii i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 858.832,41 zł, stanowiącej 93,45% planu oraz wydatki bieżące i inwestycyjne związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonane 78,08%.W dziale tym umiejscowiono także wydatki związane z usługą odławiania bezpańskich psów i transportem padłych zwierząt, na które wydatkowano w analizowanym okresie 73.800 zł. Ponadto gmina w I półroczu dokonała zapłaty kary administracyjnej w kwocie 4.294zł na rzecz Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za przekroczenie ilości ścieków (oczyszczalnia Darzewo). W 2020r. gmina realizowała wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 47.146,20 zł i wydatki na transport i odbiór odpadów pochodzących od rolników (folie, siatki, sznurek, opakowania po nawozach) w kwocie 16.525,60 zł. Ponadto w 2020r. wydatkowano środki na sterylizację kotów wolnożyjących na terenie gminy w kwocie 6.000 zł i zakupiono karmę dla kotów w kwocie 1.499,71 zł.

Realizacja wydatków działu **921-„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** kształtuje się na poziomie 99,33%. Występują tu przede wszystkim dotacje podmiotowe udzielone samorządowym instytucjom kultury gminy na działalność statutową. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał w 2020r. 932.500 zł, natomiast Biblioteka Publiczna 550.000 zł. Na wydatki w ramach f-szu sołeckiego wydatkowano w tym dziale 90.429,98 zł. Przekazano także dotację celową na dofinansowanie prac remontowych przy zabytku – kościół filialny w Chocielewku w kwocie 30.000 zł oraz realizowano remont zabytkowej kaplicy grobowej w Garczegorzu. Z powodu koronawirusa nie udzielono, tak to miało miejsce w latach poprzednich, dotacji na zadania publiczne na integrację mieszkańców.

Dział **926-„Kultura fizyczna”** przedstawia wykonanie jedynie w 18,52 % ze względu na niezrealizowanie planowanych wydatków inwestycyjnych. W dziale tym ujęte są wydatki związane w udzieleniem przez gminę dotacji celowych na zadania publiczne, w tym na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla fundacji i stowarzyszeń, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie, w kwocie 102.885,01 zł. W 2020 wydatkowano także środki na realizację funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 245.828,69 zł. Na stypendia sportowe wydatkowano 5.000 zł a na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe 1.500 zł.

C. PRZEDSTAWIENIE PLANOWANEJ I WYKONANEJ KWOTY DEFICYTU LUB NADWYŻKI

Budżet Gminy Nowa Wieś Lęborska zamknął się na dzień 31 grudnia 2020r. kwotą:
plan deficyt (-) **9.080.640 zł**; wykonanie: deficyt (-) **1.331.979,49 zł**

D. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

Na dzień **31.12.2020r.** Gmina Nowa Wieś Lęborska posiada zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie **21.750.000 zł** na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2018r.w kwocie 4.980.000 zł, 15.570.000 zł w 2019r. i 1.200.000 zł w 2020r., w tym 20.550.000 zł obligacje wyemitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego i 1.200.000 zł obligacje wyemitowane przez PKO BP.

Splata zobowiązań nastąpi wg poniższego harmonogramu:

2021r. 1.660.000 zł

2022r. 1.660.000 zł

2023r. 1.660.000 zł

2024r. 1.730.000 zł

2025r. 1.730.000 zł

2026r. 1.730.000 zł

2027r. 1.730.000 zł

2028r. 1.730.000 zł

2029r. 1.730.000 zł

2030r. 1.730.000 zł

2031r. 1.730.000 zł

2032r. 1.730.000 zł

2033r. 1.200.000 zł.

W 2020r. gmina przystąpiła do planowanej emisji obligacji w kwocie 1.200.000 zł a rozchody budżetu stanowiły kwotę 1.000.000 zł.

E. PRZEDSTAWIENIE STANU WIERZYTELNOŚCI BUDŻETU GMINY ORAZ STANU UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ

-podatki osoby fizyczne	1.115.088,17
w tym:	
- od nieruchomości	471.623,50
- rolny	367.802,34
- leśny	2.354,02
- od środków transportowych	253.095,59
- od spadków i darowizn	3.148,26
- od czynności cywilnoprawnych	1.015,57
- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16.048,89
- podatki osoby prawne	608.446,92
w tym:	
- od nieruchomości	570.017,32
- rolny	38.429,60
- leśny	0,00
- od czynności cywilnoprawnych	0,00
-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	355.126,97
- dochody z mienia komunalnego	232.862,15
w tym:	
- z tytułu kupna gruntów i nieruchomości /raty/	241,65
- z tytułu czynszów /lokalowych i użytkowych/	167.713,80
- wieczystego użytkowania	58.772,09
- czynsz dzierżawny za grunty	5.754,61
- opłata przekształcenia	380,00
Oplata za wodę i ścieki	159.737,11
Należności od dłużników alimentacyjnych	2.667.086,51
Oplata eksploatacyjna	7.995,23
Oplaty za zajęcie pasa drogowego (dzierżawy)	1.794,14
OGÓLEM NIE WPLYNĘŁO DO BUDŻETU GMINY	5.148.137,20

Zaległości w poszczególnych wierzytelnościach gminy stanowią odpowiednio procent należności jak poniżej :

- Podatki od osób fizycznych – 17,71%;
- Podatki od osób prawnych - 10,88%;
- Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14,02%;
- Dochody z mienia komunalnego – 24,68%;
- Oplata za wodę i ścieki – 5,81%.

Dla podatników zalegających w podatkach i opłatach urząd gminy wystawił w 2020r.:

upomnień i wezwań łącznie 1.269 szt. na kwotę 589.863,01 zł, w tym:

- 564 szt. na podatki osoby fizyczne – 336.226,87 zł;
- 18 szt. na podatki osoby prawne – 51.327 zł;
- 592 szt. na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 112.246,48 zł;
- 35 szt. na czynsz za grunty – 11.100,37 zł;
- 15 szt. na czynsze mieszkalne i użytkowe – 13.908,30 zł;
- 8 szt. za zajęcie pasa drogowego - 3.030,71 zł;
- 8 szt. na podatek od środków transportowych – 9.940 zł;
- 19 szt. na wieczyste użytkowanie gruntu – 49.570,47 zł;
- 10 szt. na przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności 2.512,81 zł.

tytułów wykonawczych 715 szt. na kwotę 340.062,80 zł, w tym:

- 333 szt. na podatki osoby fizyczne – 194.188 zł;
- 9 szt. na podatki osoby prawne – 53.405 zł;
- 3 szt. na podatek od środków transportowych – 7.234 zł;
- 370 szt. na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 85.235,80 zł.

Natomiast Gminny Zakład Usług Komunalnych wystawił w 2020r. 1.163 wezwania do zapłaty na kwotę 231.632,33 zł oraz 190 zawiadomień o zamiarze odcięcia od wody na kwotę 52.746,26 zł. Ponadto na fakturach wystawionych do odbiorców wody i ścieków od II kwartału 2016 r. znajduje się saldo pozostałe do zapłaty.

**F. PRZEDSTAWIENIE SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW,
SKUTKÓW UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ ORAZ UMORZENIA I ROZŁOŻENIA NA
RATY, ODROCZENIA**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki rozłożenia na raty i odroczenia płatności przedstawiają się w następujący sposób:

	Obniżenie górných stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg	Umorzenia zaległości	Odroczenia, rozłożenia na raty
Podatek rolny : -				
1) osoby fizyczne	-	-	-	-
2) osoby prawne	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości: 953.399,37				
1) osoby fizyczne	529.930,37	-	34.743,00	1.902,00
2) osoby prawne	96.962,52	284.844,48	5.017,00	-
Podatek leśny : -				
1) osoby fizyczne	-	-	-	-
2) osoby prawne	-	-	-	-
Podatek od środków transportu: 199.916,80				
1) osoby fizyczne	192.731,84	-	-	-
2) osoby prawne	7.184,96	-	-	-
OGÓLEM : 1.153.316,17 zł				

W 2020r. Gmina Nowa Wieś Lęborska realizowała zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w grudniu 2019r. budżetu, który wraz ze zmianami stanowił podstawę jej działania. Analizując wykonanie budżetu na 31 grudnia 2020r. ustalono, że wykonane dochody są niższe od wykonanych wydatków i w związku z tym budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 1.331.979,49 zł. Ponadto uzyskano nadwyżkę operacyjną (różnica wynikająca z wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących) w kwocie 4.787.625,32 zł, która pozwoliła na realizację zadań inwestycyjnych bez zaciągania w 2020r. całości planowanych zobowiązań finansowych. Realizacja dochodów w stosunku do planu wyniosła 100,23%, a wydatków 92,12% i przebiegała zgodnie z założeniami uwzględnionymi na etapie planowania budżetu.

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wyniósł 81,64% wielkości zaplanowanej w budżecie.

W 2020r. pozyskano bezzwrotne środki zewnętrzne w kwocie 826.658,77 zł w formie dotacji celowej na następujące projekty:

1. Przedszkola z klasą 62.447,19 zł;
2. Zdalna szkoła 172.529,58 zł;
3. Świat Szczęśliwego Krasnala 500.000;
4. Budowie drogi w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Polnej 87.500 zł;

5. Pomorskie Szlaki Kajakowe 4.182 zł.

G. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

1. Wydatki na przedsięwzięcia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Wydatki bieżące:

- a. „Przedszkola z klasą w Gminie Nowa Wieś Lęborska” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020) wydatki kontynuowane przez urząd – 158.579,34 zł. Łączny koszt projektu to kwota 989.818,75 zł, z tego kwota dofinansowania 841.345,91zł (85%) i 148.472,81zł (15%) wkład własny gminy (m.in. wynajem sal). Projekt skierowany jest do 445 przedszkolaków. Dzięki pozyskanej dotacji, we wszystkich oddziałach przedszkolnych prowadzone są zajęcia dodatkowe (w różnym zakresie - w zależności od zdiagnozowanych w danym oddziale potrzeb), m.in.: zajęcia z logopedą, taniec, robotyka, język angielski, integracja sensoryczna, gimnastyka korekcyjna, czy wesołe laboratoria. Największym wsparciem objęte zostało Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej, gdyż otwarty został tu dodatkowy oddział. Zakupione zostały do niego nowe meble i wyposażenie sali dla naszych pociech oraz materiały dydaktyczne i zabawki wspierające ich rozwój i edukację. Wskutek pandemii koronawirusa nie udało się zrealizować wszystkich działań projektowych skierowanych do dzieci w roku szkolnym 2019/2020 w związku z powyższym w celu osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu część zajęć została przełożona na rok szkolny 2020/2021. Studia w kierunku integracja sensoryczna ukończyło 6 osób (100%). Trwają studia dla nauczycieli na kierunkach: integracja sensoryczna, logopedia i pedagogika specjalna. Zajęcia na studiach podyplomowych odbywały się głównie w trybie zdalnym. Trwają jeszcze studia dla 1 nauczyciela na kierunku: logopedia. Zajęcia na studiach podyplomowych odbywały się głównie w trybie zdalnym. Projekt w międzyczasie był kontrolowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przez pandemię od połowy marca zostały wstrzymane zajęcia w przedszkolach i szkołach. Projekt realizowany będzie do 31.07.2021.
- b. „Świat szczęśliwego krasnala w Gminie Nowa Wieś Lęborska” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020). Głównym założeniem projektu był zakup i montaż wyposażenia niezbędnego do uruchomienia pierwszego żłobka na terenie gminy, w którym powstało 45 miejsc dla dzieci do lat 3 (trzy grupy po 15 dzieci), w tym wyposażenie sal dla dzieci, kuchni, gabinetu pielęgniarki oraz wyposażenie placu zabaw. W 2020 r. wydatkowano 425 072,95 zł. Pomimo pandemii i zamkniętego żłobka, w II i III kwartale

2020 r. trwały prace w kierunku zagospodarowania oszczędności i zmiany wniosku o dofinansowanie. Kupiono 2 dodatkowe wózki, pralkę i suszarkę oraz duży ekran projekcyjny, a także rozpoczęto rozeznanie rynku na zakup artykułów plastycznych, duży ekran projekcyjny, artykuły plastyczne, oraz środki czystości (sukcesywne dostawy na rok), meble (biurka, szafa oraz dodatkowy przewijak), zabawki i akcesoria niezbędne do opieki nad dziećmi do lat 3 (m.in. wyposażenie sali do rehabilitacji, pomoce do zajęć integracji sensorycznej, leżaczki/bujaczki, gąsienice spacerowe, zabawki do piasku, piłki, klocki, lalki, grzechotki, teatryki z pacynkami, puzzle, instrumenty muzyczne, maty, siedziska, tablice manipulacyjne i inne dekoracje ścian, itp.), termofory, specjalne kosze na zużyte pampersy, kostiumy kigurumi – przebrania dla opiekunek, dodatkowo doposażono kuchnię w sprzęt m.in. szatkownica, „Wilk” - maszynka do mielenia mięsa, ostrzałka do noży elektryczna diamentowa, pojemniki GN (do pieca konwekcyjno-parowego) z pokrywami. Od września 2020 r., co miesiąc odbywa się dostawa środków czystości (dostawy zaplanowano na 12 miesięcy). W przypadku pojawienia się kolejnych oszczędności żłobek będzie sukcesywnie doposażany. W ramach projektu finansowane są także dwa lata funkcjonowania oddziałów żłobkowych (zatrudnienie 6 opiekunek i pielęgniarki). Żłobek otwarty dla dzieci jest od lutego 2020r. (z przerwą spowodowaną przez COVID-19). Dzięki temu koszt pobytu dzieci w żłobku nie będzie tak wysoki jak w żłobkach prywatnych. Projekt realizowany będzie do lutego 28.02.2022r. Dofinansowanie wyniesie 1.101.289,02 zł.

Wydatki majątkowe:

- a. „Pomorskie Szlaki Kajakowe” – Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska w dniu 20 lipca 2016r. podpisał wspólnie z Partnerami Porozumienie w sprawie przygotowania projektu w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe. Partnerstwo tworzą: Gmina Łęczycze (Lider Projektu), Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gmina Miasto Lębork, Gmina Główny, Gmina Wicko, Gmina Miejska Łeba. Celem Porozumienia jest wspólne przygotowanie Projektu pod nazwą „Rzeka Łeba- uwolnij energię natury”. Zamierzeniem projektu jest wspólne zagospodarowanie szlaków wodnych na terenie gmin dla rozwoju turystyki kajakowej. Projekt zakłada wybudowanie na rzece Łebie infrastruktury - przenoski, pola biwakowe, pola namiotowe, przystanie kajakowe. Pomorskie Szlaki Kajakowe to strategiczne przedsięwzięcie Samorządu Województwa Pomorskiego. Założeniem Przedsięwzięcia jest zagospodarowanie ok.1500 km istniejących i potencjalnych pomorskich szlaków kajakowych i wyposażenie w niezbędną infrastrukturę kajakową, m.in. budowę przenoski przy przeszkodach, budowę i rozbudowę przystani kajakowych i pól biwakowych, zapewnienie odpowiedniego dostępu do miejsc etapowych spływów. Przedsięwzięcie obejmuje również opracowanie spójnego systemu oznakowania szlaków, zautomatyzowany system informacji kajakowej oraz działania informacyjno – promocyjne. Na terenie Gminy

Nowa Wieś Lęborska planowane jest zbudowanie przystani kajakowej oraz przenoski w Chocielewku. 20 czerwca 2017r. Gmina Łęczyce będąca liderem poinformowała pozostałych partnerów o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie w.w. projektu. 2.07.2019r. zawarta została umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kwotę 455.100 zł. W 2020r. wydatkowano 900 zł na analizę decyzji lokalizacyjnej (zagrożenie powodzi). Wystąpiła konieczność uzyskania nowej decyzji o realizacji inwestycji celu publicznego. Powyższe spowodowało konieczność wydłużenia okresu uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji robót budowlanych. Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o zajęcie stanowiska w kwestii dopuszczalności zmiany umowy wydłużającej termin realizacji z uwagi na powyższą okoliczność i uzyskała pozytywną ocenę w tym zakresie. W grudniu 2020r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne, które jest ostatnim niezbędnym dokumentem pozwalającym gminie ubiegać się o pozwolenie na budowę przystani kajakowej. Powyższe spowodowało konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy o roboty budowlane z wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą. W 2020 r. wykonano diagnozę stanu i koncepcję rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorskim 2030 – w systemie zamieszczono dane dotyczące przystani kajakowej i przenoski w miejscowości Chocielewko. W związku z formalnymi problemami u innych partnerów lider projektu uzyskał akceptację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o przesunięciu terminu zakończenia projektu do 30 czerwca 2022 r. Przygotowywany jest aneks do umowy z uwzględnieniem tego terminu.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kębłowo Nowowiejskie i Łowcze” na etapie prac projektowych. Uzyskano decyzję wydaną przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Gdańsku o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. W 2020r. nie dokonano wydatków. Gmina wstrzymała postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę do czasu zaprojektowania przez Gminę Miasto Lębork sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Syrokomli, która ma być docelowym miejscem zrzutu ścieków gminnej kanalizacji.
- b. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mosty-Kąkolewo” 27.10.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG Sp. z o.o., Pruszków, na kwotę 2.261.813,79 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na 31.10.2022 r. Dnia 09.11.2020 r. przekazano wykonawcy plac budowy a w dniu 23.12.2020 r. dokonano odbioru częściowego robót o wartości 590.400,00 zł. Łącznie wydatkowano w 2020r. na powyższe zadanie 592.670,14 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 590.400zł.

- c. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Lędziechowo z włączeniem do oczyszczalni ścieków w m. Łebień” w 2020r. dokonano końcowego odbioru robót budowlanych i wydatkowano 1.097.902,99zł .
- d. „Budowa kolektora przesyłowego wodociągu w Mostach” w dniu 21.07.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania. W wyniku postępowania wyłoniono najkorzystniejszą ofertę za kwotę 338.865,00 zł, którą złożyło Przedsiębiorstwo Budowlane Wójcik Wiesław z Lęborka. W dniu 08.09.2020 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 30.11.2020 r. dokonano odbioru robót. Wartość robót budowlanych dla całej inwestycji wyniosła 338.865,00 zł. W 2020 r. na realizację zadania wydatkowano łącznie 344.564,30 zł, w tym 338.865 zł pochodziło ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- e. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Niebędzino” w dniu 28.05.2020 r. dokonano częściowego odbioru dokumentacji. W dniu 21.09.2020 r. wydane zostało pozwolenie wodnoprawne. Oczekuje się na wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji. W 2020 r. na realizację zadania wydatkowano 46.370,28 zł.
- f. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubowidz” uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz decyzję lokalizacyjną. Odebrano dokumentację projektową oraz 06.11.2017r. uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji rozpisana została na lata 2020-2024. 14.04.2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie I etapu robót budowlanych. Wyłoniono wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo Budowlane Wójcik Wiesław z Lęborka na kwotę 1.767.510 zł z limitami wydatków na 2020r. 1.200.000 zł i 2021 567.510 zł z terminem realizacji 31.08.2021r. Zakres robót objętych umową wynika z dokumentacji projektowej opracowanej na potrzeby zadania.
- g. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej oraz ul. Bałtyckiej z drogami dojazdowymi do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej” – W I półroczu zakończono I etap robót budowlanych, zgodnie z umową z firmą Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „Formella”. W dniu 05.02.2020r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Przebudowa ul. Miodowej w Nowej Wsi Lęborskiej. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 03.03.2020r. na kwotę 39.807,33 zł. Zakres robót objętych umową wynika z dokumentacji projektowej opracowanej na potrzeby zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej oraz ul. Bałtyckiej z drogami dojazdowymi do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej”. Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiedniej komunikacji mieszkańcom Nowej Wsi Lęborskiej w związku z planowaną w przyszłości kontynuacją przebudowy drogi na ul. Mostowej. Łącznie wydatkowano kwotę 2.236.733,33 zł. Na powyższe zadanie gmina

otrzymała w grudniu 2019r. dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.079.220 zł.

- h. „Budowa i przebudowa kanalizacji w m. Darzewo” - wykonawca wyłoniony przez GZUK–Mański Damian z Lęborka. Zadanie zakończono, łączny wydatek to kwota 159.757,67 zł.
- i. „Oddymianie klatek schodowych w Z. Sz. w Łebieniu” – 19.06.2020r. dyrektor placówki ogłosił przetarg nieograniczony na roboty budowlane, w wyniku którego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, tj. firmę Provision Sp. z o. o z Rumii na kwotę 233.700 zł. Łącznie wydatkowano na powyższe zadanie 237.200 zł.
- j. „Modernizacja boiska sportowego w m. Garczegorze” – W dniu 24.04.2020 r. uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania, 29.04.2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu. Wnioskowane dofinansowanie to 50 %. W dniu 16.12.2020 r. otrzymano negatywną decyzję o dofinansowaniu. W 2020 r. na realizację zadania wydatkowano 1230,00 zł. Był to koszt wykonania drugiego kosztorysu inwestorskiego dla zadania, celem weryfikacji kosztów realizacji inwestycji.

II. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIANYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody - **2.223.998,96 zł**

Wydatki -**2.228.554,24 zł**, w tym koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmujące:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: łącznie **2.167.135,11 zł**, w tym odbiór i transport 1.051.538,40 zł, zagospodarowanie 1.115.013,51 zł, odbiór i transport przeterminowanych leków 583,20 zł;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych **26.250 zł**;

3) obsługi administracyjnej tego systemu: łącznie **15.000 zł** w tym na wynagrodzenia i pochodne.

Ponadto z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami gmina pokryła koszty usunięcia „dzikich wysypisk” w kwocie **2.653,13 zł** oraz inkaso softysów **14.564 zł** i dzierżawę dzwonnów przy blokach 2.952 zł.

Sporządziła: Bogusława Gulewicz

*Plan finansowy
Gminy*

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
za 2020 rok
część tabelaryczna
GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
Dział 921
Rozdział 92109

URZĄD GMINY
W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
KANCELARIA -
WPŁY 26-02-2021 NĘŁO

ZALĄCZNIK NR 11
DO ZARZĄDZENIA NR 10-23 KOL1
WOTJA GMINY NOWA WSI LĘBORSKIEJ
Z DNIA 15 MARCA 2021R.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
84-110 Nowa Wsie Lęborska, ul. Lęborska 20
tel. 861 22 53
REGON 220111980, NIP 841-163-12-49

Lp.	Treść	Plan na 2020r.	wykonanie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.	% wykonania (kol.4/kol.3)
1				
I	Fundusz obrotowy na początek roku			
	PRZYCHODY OGÓLEM	960 543	960 539,95	100,00%
II.	Przychody na dział.podst.	960 323	960 322,81	100,00%
1.	dotacje na dział.statutową	932 500	932 500,00	100,00%
	a) ze środków Gminy	932 500	932 500,00	100,00%
2.	przychody z najmu i dzierż. reklam	7 130	7 130,00	100,00%
3.	pozostałe przychody	20 693	20 692,81	100,00%
III.	Przychody finansowe	220	217,14	98,70%
	KOSZTY OGÓLEM	960 543	957 602,39	99,69%
IV.	Koszty	960 543	957 602,39	99,69%
1.	zużycie materiałów i energii	210 766	210 362,42	99,81%
	a) zużycie materiałów	113 971	114 070,09	100,09%
	b) zużycie energii, co	96 795	96 292,33	99,48%
2.	usługi obce	116 329	118 210,89	101,62%
	a) usługi remontowe	55 449	55 448,27	100,00%
	b) pozostałe usługi	60 880	62 762,62	103,09%
3.	podatki i opłaty	6 544	6 543,60	99,99%
	a) ZAKS	3 100	3 099,60	99,99%
	b) opłata za gospodarowanie odpadami	3 444	3 444,00	100,00%
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	520 208	517 535,96	99,49%
	a) wynagrodzenia um. o pracę	403 468	401 490,96	99,51%
	b) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło,	116 740	116 045,00	99,40%
5.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	80 535	78 789,28	97,83%
	a) ubezpieczenia społeczne	75 363	74 004,05	98,20%
	b) fundusz pracy	5 172	4 785,23	92,52%
6.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	16 051	16 051,35	100,00%
	a) odpisy na ZFSS	11 673	11 673,46	100,00%
	b) pozostałe (BADANIA LEKARSKIE, BHP ITP.)	4 378	4 377,89	100,00%
7.	pozostałe koszty, w tym:	10 110	10 108,89	99,99%
	a) ryczałt	2 508	2 507,39	99,98%
	b) koszty podróży służbowych	52	51,50	99,04%
	c) pozostałe (nagrody gimnazjada itp.)	7 550	7 550,00	100,00%
V.	Nakłady na inwestycje (szczegółowa charakterystyka)	0	0,00	
I.				

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.p.	Treść	Plan na 2020 r. **	Wykonanie stan na 31.12. 2020 r.
1	2	4	4
Zatrudnienie			
	Edmty	8	6
1.	administracja	2	2
2.	obsługa	3	2
3.	pracownicy merytoryczni	2	1
4.	sekretarka-instruktor	1	1

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.p.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
1	2	4	4
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0	0,00
	<i>w tym wymagalne</i>		<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw, sponsoringu		0,00
2.	z tytułu świadczonych usług		
3.	pozostałe (nadpłata Energa)		0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	10 403,92	7 804,26
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	10 403,92	7 804,26
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	2 672,00	0,00
3.	z tyt.ZUS	1 743,93	0,00
4.	pozostałe (rozrachunki z dostawcami)	5 987,99	7 804,26
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00
1.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.	0,00	0,00
2.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne	30,05	539,74
IV.	materiały- zapas opału	12 674,55	12 502,76

Pieczątka Jednostki
GINNY OŚRODEK KULTURY
 w NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
 ul. Nowa Wieś Lęborska, ul. Lęborska, 20
 tel. 861 22 53
 REGON 220111960, NIP 841-163-12-49

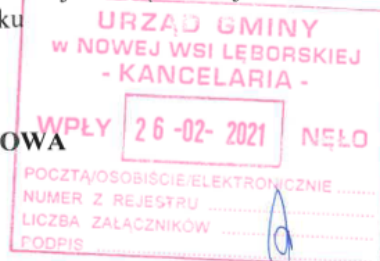
Główny Księgowy
 25.02.2021
 data
 Ewa Marczak
 podpis

Kierownik Jednostki
 25.02.2021
 data
 Pruszek
 podpis

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
84-351 Nowa Wsie Lęborska, ul. Lęborska... 0
tel. 861 22 53
REGON 220111960, NIP 841-163-12-9

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
w 2020 roku

CZĘŚĆ OPISOWA



Przebieg archiwizacji

PRZYCHODY

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej w 2020r. wyniosły ogółem:

960.539,95 zł., w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – **932.500,00 zł**, co stanowi **97,08 % przychodów** GOK w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
- przychody z najmu, dzierżawy, reklam i sponsoringu – 7.130,00 zł,
- pozostałe przychody – 20.692,81 zł / wynagrodzenie z tyt. terminowego opłacania podatku od wynagrodzeń, umorzenia składek ZUS w ramach tarczy anty kryzysowej /;
- przychody finansowe- 217,14 zł.

KOSZTY

W strukturze kosztów w 2020 r., które wyniosły 957.602,39 zł, dominują:

- koszty wynagrodzeń – 517.535,96 zł, które stanowią **54,04%** kosztów,
- zużycie materiałów i energii - 210.362,42 zł, stanowi **21,97 %** kosztów/, w tym zużycie materiałów 114.070,09 zł i zużycie energii i wody – 96.292,33 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na ZFŚS i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 94.840,63 zł /**9,90 %** kosztów/,
- koszty usług obcych – 118.210,89 zł /**12,34%** kosztów/ w tym: koszty remontów bieżących 55.448,27 zł oraz koszt pozostałych usług obcych tj. koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych, wywozu nieczystości, ochrony mienia, szkoleń, wywozu odpadów komunalnych w II półroczu 2020 i inne wyniosły 62.762,62 zł,
- pozostałe koszty – 10.108,89 zł / **1,06%** kosztów/ w tym: ryczałt – 2.507,39 zł, koszty podróży służbowych- 51,50 zł i inne tj. nagrody w konkursach – 7.550,00 zł,
- podatki i opłaty – 6.543,60 zł /**0,68%** kosztów/, w tym ZAiKS – 3.099,60 zł, a koszt gospodarowania odpadami w I półroczu 2020r.- 3.444,00 zł.

W 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem lub współorganizatorem następujących wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystyczno – rekreacyjnych:

1. IV TURNIEJ WARCABOWY
2. ORSZAK TRZECH KRÓLI
3. NOWOROCZNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO AMATORÓW W GARCZEGORZU
4. XVIII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
5. FERIE ZIMOWE DLA DZIECI
6. NOWOWIEJSKI POKAZ GOLEBI RASOWYCH I DROBIU RASOWEGO
7. „WIELKANOC W TRADYCJI POLSKIEJ”- KONKURS PLASTYCZNY
8. GMINNE IGRZYSKA SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO
9. REGULARNE NAGRANIA W STUDIO DLA WSZYSTKICH OKOLICZNYCH PASJONATÓW ŚPIEWANIA, GDZIE KAŻDY MA MOŻLIWOŚĆ DOWOLNEGO REPERTUARU.
10. KONCERT MUZYCZNY ARTYSTÓW ZE STUDIA MUZYCZNEGO PODCZAS WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
11. AKCJA MUZYCZNA „NAGRYWAMY NA SETKĘ”. NAGRANIA, PODCZAS KTÓRYCH OKOLICZNI ARTYŚCI NAGRYWAJĄ PIOSENKI ZA JEDNYM PODEJŚCIEM BEZ POPRAWEK EDYCYJNYCH
12. PRODUKCJA KLIPU MUZYCZNEGO „IZOLACJA”. CHĘTNE OSOBY SAME W DOMOWYCH WARUNKACH NAGRYWAŁY SCENKI ZE SWOJEGO ŻYCIA ZWIĄZANEGO Z EPIDEMIĄ ZA POMOCĄ SWOICH SMARTFONÓW. PO EDYCJI I MONTAŻU CAŁOŚĆ ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH.
13. KONCERT ORGANIZOWANY W KOŚCIELE PARAFIALNYM W MOSTACH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY
14. AKCJA „WAKACYJNE NAGRYWANIE”, GDZIE W CZASIE WAKACYJNYM NASI ARTYŚCI MOGLI NAGRAĆ SWOJE ULUBIONE PIOSENKI. WSZYSTKIE UTWORY ZOSTAŁY OPUBLIKOWANE NA NASZYCH MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH.
15. PROMOCJA TOMIKÓW POEZJI PT. „PO MIEDZACH PÓL BŁĘKITNEJ KRAINY”, MIESZKAŃCA NASZEJ GMINY PANA LESZKA WOŁOSIUKA
16. VIII GRAND PRIX NORDIC WALKING NOWA WIEŚ LĘBORSKA 2020-WILKOWO
17. PUCHAR KORONY NORDIC WALKING MARATONU EKOLOGICZNEGO W LEBIENIU
18. PRODUKCJA KLIPU MUZYCZNEGO „VIRTUAL” W GOK NWL STUDIO, PREZENTUJĄCEGO BARDZIEJ LUŻNE PODEJŚCIE NASZYCH ARTYSTÓW DO TEMATU ZWIĄZANEGO ZE ZBYT DŁUGIM CZASEM, KTÓRY SPĘDZAMY W SIECI INTERNET.
19. PUCHAR POLSKI PÓŁNOCNEJ W PRZEWRACANIU OPONY 400KG W LEBIENIU
20. VIII GRAND PRIX NORDIC WALKING NOWA WIEŚ LĘBORSKA 2020- KRĘPA KASZUBSKA
21. VIII GRAND PRIX NORDIC WALKING NOWA WIEŚ LĘBORSKA 2020- KRĘPA KASZUBSKA

22. VIII GRAND PRIX NORDIC WALKING NOWA WIEŚ LĘBORSKA 2020- OBLIWICE
23. VI MISTRZOSTWA POLSKI W PRZECIĄGANIU CIĄGNIKA 7 TON
24. XXXVIII MIĘDZYNARODOWY OTWARTY BIEG PRZEŁAJOWY O „PUCHAR LEŚNY” IM. TOMASZA HOPFERA
25. XIII MIĘDZYNARODOWA MIŁA ROL LAND
26. PUCHAR POLSKI PÓŁNOCNEJ W PRZEWRAĆNIU OPONY 400KG W ŁEBIENIU
27. VIII GRAND PRIX NORDIC WALKING NOWA WIEŚ LĘBORSKA 2020- OBLIWICE- PÓLMARATON
28. DOŻYŃKI POWIATOWE W CHARBROWIE
29. XVII LĘBORSKI TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCJAŃSKIEJ- WĘDRÓWKA Z GITARĄ I PIOSENKĄ PIELGRZYMKOWA
30. WIRTUALNY MIKOŁAJOWY NORDIC WALKING
31. KONKURSPLASTYCZNY „ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ...”
32. NAGRANIA COVERU „KTO WIE” DZIĘKI KTÓREMU GOK-NWL-STUDIO WŁĄCZYŁO SIĘ DO AKCJI „NADZIEJA DLA LAURY STOP SMA”
33. NAGRANIA W GOK-NWL-STUDIO „IDĄ ŚWIĘTA...”
34. NAGRANIA W GOK-NWL-STUDIO „TYM, KTÓRZY ODESZLI...”
35. WYSTAWA MALARSKA w GOK NWL W OKRESIE OD PAŹDZIERNIKA DO GRUDNIA 2020

Imprezy powyższe zostały zorganizowane dzięki dużemu zaangażowaniu środowisk lokalnych. Ponadto prowadziliśmy obsługę 23 sołectw i 10 Kół Gospodyń Wiejskich.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowej Wsi Lęborskiej
Ewa Maruszak

DIKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowej Wsi Lęborskiej
Krzysztof Pruszek

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY
NOWA WIEŚ LĘBORSKA, ul. Lęborska 20
woj. pomorskie tel. 54-64-351
tel. 58 861 21 13
REGON 77002100, NIP 54-15-92-590

Kier. FN
21.02.2021.

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 r.
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA

ZARZĄDNIK NR 62
DO URZĄDZENIA NR 63-15/2021
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
2.02.2021
KANCELARIA -
WPLY 23-02-2021 NEŁO
POCZTA/OŚOBISCIE/ELEKTRONICZNE
NUMER Z REJESTRU 2420/2021
LIZBA ZALĄCZNIKÓW

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Fundusz obrotowy na początek roku			
	PRZYCHODY OGÓLEM	583 913,47	583 913,47	100,00%
II.	Przychody na działalność podstawową	583 831,87	583 831,87	100,00%
1.	Dotacje na działalność statutową	568 307,00	568 307,00	
	a) ze środków Gminy	550 000,00	550 000,00	
	b) z innych źródeł	0,00	0,00	
	c) ze środków budżetu państwa (dotacja ministerialna)	18 307,00	18 307,00	
2.	Przychody ze świadczenia usług	0,00	0,00	
3.	Przychody z najmu i dzierżawy, reklam	0,00	0,00	
4.	Na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	
5.	Pozostałe przychody (wynagrodzenie płatnika, darowizna, zwrot składek, inne)	15 524,87	15 524,87	
III.	Przychody finansowe (odsetki)	81,60	81,60	100,00%
	KOSZTY OGÓLEM	583 585,29	585 366,88	100,31%
IV.	Koszty	583 585,29	585 366,88	100,31%
1.	Zużycie materiałów i energii	119 031,96	119 318,17	100,24%
	a) zużycie materiałów	58 564,24	58 132,24	
	b) zużycie energii, wody	5 761,19	6 479,40	
	c) zakup książek	54 706,53	54 706,53	
2.	Usługi obce	43 785,84	44 881,22	102,50%
	a) usługi remontowe obiektów	7 600,00	7 600,00	
	b) usługi konserwacji i ochrony	1 736,82	1 872,12	
	c) pozostałe usługi	34 449,02	35 409,10	
3.	Podatki i opłaty	900,00	900,00	100,00%
4.	Wynagrodzenia osobowe	341 194,77	341 194,77	100,00%
	a) wynagrodzenia administracji (umowy o pracę)	106 570,16	106 570,16	
	b) wynagrodzenia obsługi (umowy o pracę)	6 216,00	6 216,00	
	c) wynagrodzenia prac. merytorycznych (umowy o pracę)	218 988,61	218 988,61	
	d) wynagrodzenia artystów (umowy o pracę)	0,00	0,00	
	e) wynagrodzenia jednorazowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe)	0,00	0,00	
	f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	9 420,00	9 420,00	
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	
5.	Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	60 960,65	60 960,65	100,00%
	a) ubezpieczenia społeczne	56 556,00	56 556,00	
	b) fundusz pracy	4 404,65	4 404,65	
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	14 904,07	15 304,07	102,68%
	a) odpisy na ZFSS	12 771,58	12 771,58	
	b) pozostałe	2 132,49	2 532,49	
7.	Pozostałe koszty, w tym:	2 808,00	2 808,00	100,00%
	a) ryczałty	2 541,48	2 541,48	
	b) koszty podróży służbowych	266,52	266,52	
	c) pozostałe			

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań,
środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności ogółem (bez ZFSS) (1+2+3)	84,54	84,54
	<i>w tym wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		
2.	z tytułu świadczonych usług		
3.	pozostałe (kara umowna za odstąpienie od umowy)	84,54	84,54
I.a	Odписы aktualizujące wartość należności		
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFSS) (IIa+IIb)	280,00	2 213,59
	<i>w tym wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	280,00	2 213,59
1.	z tytułu wynagrodzeń		
2.	z tytułu podatków		
3.	z tytułu ZUS		
4.	pozostałe (z tytułu dostaw i usług)	280,00	2 213,59
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.		
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.		
III.	Środki pieniężne	82,37	48,18
IV.	Materiały - zapas opału	0,00	432,00

Nowa Wieś Lęborska, dnia 22.02.2021 r.

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamilka Knap-Wraźniewska
.....
podpis

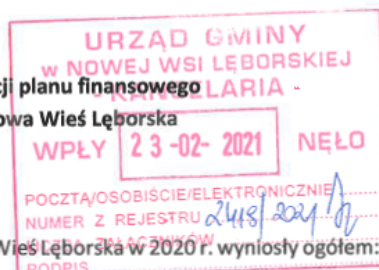
Dyrektor
DYREKTOR

mgr Kamilka Knap-Wraźniewska
.....
podpis

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY
NOWA WIEŚ LĘBORSKA, ul. Lęborska 20
woj. pomorskie kod 84-351
tel. 59 861 21 13
REGON 770532150, NIP 841-15-02-590

Kier. FN
24.02.2021

**Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska
za 2020 r.**



PRZYCHODY

Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2020 r. wyniosły ogółem:
583.913,47 zł.

Dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową wyniosła 550.000,00 zł.

Dotacja z innych źródeł to kwota 18.307,00 zł, którą stanowi dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek.

Inne przychody stanowią kwotę: 15.606,47 zł (bilans otwarcia = 82,37 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym = 81,60 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku = 53,00 zł, zwrot składek ZUS = 15.145,90 zł, darowizna = 243,60 zł).

Dotacja z budżetu gminy stanowiła 94,19% przychodów biblioteki.

KOSZTY

Analizując strukturę kosztów za 2020 r., które wyniosły 585.366,88 zł, wyraźnie widać, iż dominują wynagrodzenia pracowników naszej instytucji:

- wynagrodzenia osobowe to kwota 331.774,77 zł (56,68% kosztów),
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) to kwota 9.420,00 zł (1,61% kosztów),
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy stanowią kwotę 60.960,65 zł (10,41% kosztów).

Priorytetem naszej działalności jest zakup książek, na który wydano kwotę 54.706,53 zł, co stanowi 9,35% kosztów.

Na zakup materiałów i wyposażenia do biblioteki i jej 5 filii przeznaczaliśmy 49.564,08 zł, co stanowi 8,47% kosztów. W tej kategorii mieszczą się: prenumerata 6 czasopism i gazet do biblioteki głównej i filii, artykuły spożywcze na różnorodne imprezy i spotkania organizowane przez bibliotekę i jej filie, gry planszowe, artykuły biurowe i papiernicze, tonery do drukarek, nagrody książkowe dla czytelników, materiały budowlane do remontów, środki czystości, środki do dezynfekcji, pieczętki, regały i biurko do wyremontowanej filii w Krępie Kaszubskiej, rolety do filii w Krępie Kaszubskiej, znaczki pocztowe, plakaty, kody kreskowe, stół i krzesło do filii w Janowicach, słuchawki dla pracowników do szkoleń online, 2 laptopy (do filii w Chocielewku i Pogorzelicach), programy antywirusowe.

Na zakup wody, energii i wywóz nieczystości płynnych do biblioteki głównej i filii wydaliśmy 6.479,40 zł, co stanowi 1,11% kosztów. Na zakup węgla do biblioteki głównej i filii w Pogorzelicach i Chocielewku wydaliśmy kwotę 9.000,16 zł, co stanowi 1,54% kosztów.

Udało się nam częściowo wyremontować filię biblioteki w Pogorzelicach, tj. wymieniono 3 pary drzwi (wejściowe, do łazienki i wewnętrzne), wyremontowano schody prowadzące do budynku oraz kompleksowo łazienkę i wydatkowaliśmy na ten cel kwotę 7.600,00 zł (1,30% kosztów).

Pozostałe koszty utrzymania bibliotek t.j., usługi: telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, kurierskie, abonament RTV, usługi hostingowe i utrzymanie domeny, aktualizacja programu bibliotecznego LIBRA NET oraz programów kadrowo-płacowo-księgowych linii ProgMan, elektroniczna ochrona mienia, przegląd i konserwacja gaśnic, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, wymiana podgrzewacza wody w filii w Pogorzelicach, zakup licencji na wyświetlanie filmów, dostęp do ebooków, wywóz odpadów komunalnych, wymiana czujek w systemie alarmowym, usługa deratyzacji i inne to kwota 37.281,22 zł (6,37% ogółu kosztów).

Na umowę zlecenie w sezonie grzewczym (od października do kwietnia) świadczą usługi palacze c.o. w filii biblioteki w Chocielewku i Pogorzelicach, których koszt łączny wyniósł 7.512,00 zł.

Koszt badań okresowych pracowników oraz szkoleń wyniósł 2.532,49 zł.

W 2020 r. w ramach prowadzonej przez Bibliotekę Publiczną działalności kulturalno – edukacyjnej odbyły się w bibliotece i jej filiach imprezy biblioteczne takie jak:

Styczeń – Luty 2020 r.:

Jasełka w bibliotece.

Oddział przedszkolny w Nowej Wsi Lęborskiej wystawił w bibliotece Jasełka.

„Ferie w bibliotece”

- gry i zabawy integracyjne; zajęcia kreatywno- plastyczne (maski karnawałowe),
- przedstawienie teatralne „Na misiowych urodzinach”,
- Spotkanie z leśnikiem, policjantem,
- Turniej warcabowy o Puchar Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Akcje i imprezy:

Udział w finale WOŚP,

Bajki z lat 80 - ych (Bolek i Lolek),

Dzień Kota w bibliotece,

Książka zamiast pączka,

Warsztaty szydełkowania,

Spotkanie podróżnicze (Azja – W drodze - Małgosia Dziańach – Majewska i Jacek Majos).

Lekcje biblioteczne:

Kosmiczna przygoda (przedszkole),

Teatrzyk Kamishibai (przedszkole),

Spotkanie z bajką.

Marzec – Maj 2020 r.:

W związku z pandemią COVID – 19 16 marca br. zamknięto biblioteki dla użytkowników.

Zawieszono wszelkie spotkania, warsztaty, lekcje biblioteczne itp.

Aktywność przeniosła się do sieci. Zgodnie z tym trendem biblioteki podjęły różne inicjatywy realizowane online i skierowane do czytelników.

Na naszych profilach w mediach społecznościowych prowadziliśmy i prowadzimy działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną. Przez cały ten czas pozostawaliśmy w kontakcie z naszymi czytelnikami, proponując im różne formy aktywności w formie gier czy zabaw.

Zainicjowaliśmy akcje w sieci takie jak **#Kreatywny poniedziałek**, **#COOLturalne środy**, **#Przepis na weekend**.

Wzięliśmy udział online w **XVII Tygodniu bibliotek pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece”**. Z tej okazji przygotowaliśmy quiz dla czytelników.

Od tego roku cały czas jest możliwość skorzystania bezpłatnie z **platformy Legimi** (ebooki). Wystarczy pobrać kod w bibliotece.

Organizowaliśmy wspólne oglądanie spotkań z pisarzami, blogerami. Polecaliśmy wydarzenia kulturalne (nowości książkowe, spektakle, koncerty, wirtualne wystawy) itp.

Bibliotekarki wzięły udział w tym czasie w wielu webinarjach, spotkaniach i warsztatach online na platformach np. zoom z np. wydawnictwami takimi jak „Dwie Siostry”, „Bukbuk”, z autorem Michałem Zawadką.

Czerwiec 2020 r.:

Razem z bibliotekami w Cewicach i Maszewie Lęborskim wzięliśmy udział w **XIX Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom** online pod hasłem **„Cała Polska Czyta Dzieciom o Zwierzętach”**.

Udział bibliotekarki w warsztatach teatralnych w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Udział pięciu bibliotekarek w warsztatach w MBP w Lęborku pt: Wypalenie zawodowe i motywacja do pracy.

Do czasu, kiedy biblioteki były otwarte we wszystkich filiach biblioteki odbywały się zajęcia plastyczne, kreatywne dla dzieci i nie tylko, lekcje biblioteczne, pasowania na czytelnika, konkursy na najaktywniejszego czytelnika, turnieje gier planszowych, akcje ogólnopolskie tj. Mała Książka – Wielki Człowiek (Z Książką na Start).

Lipiec – Sierpień 2020 r.:

Wystawa (płócienne plansze) na podstawie książki **"Drzewa" Piotra Sochy**. Po zwiedzeniu wystawy można było rozwiązać quiz, który można było samodzielnie wydrukować lub pobrać w bibliotece.

Wraz z nastaniem lata otworzyliśmy **Latotekę**, czyli Letnią Czytelnię. W ten sposób zachęcaliśmy do czytania pod chmurką. Letnia Czytelnia była otwarta w godzinach otwarcia biblioteki.

Wakacyjna Akademia Dwoch Sióstr - online. Przez cały lipiec w każdy wtorek i piątek o godz. 12:00 na facebookowym profilu Dwoch Sióstr publikowano krótkie filmiki, w których zachęcano do kreatywnych zabaw na podstawie ulubionych książek. Warsztaty przeznaczone były dla różnych grup wiekowych – od maluchów po siedmiolatkę. Idealny wiek odbiorców każdego warsztatu zaznaczony był przy jego opisie w poniedziałkowej zapowiedzi. Po warsztatach można było podzielić się wrażeniami, wysyłając informację zwrotną.

Wrzesień 2020 r.:

Kolejny już raz bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie Instytutu Książki - **Mała Książka - Wielki Człowiek - dla przedszkolaków** <http://wielki-czlowiek.pl/przedszkolaki/>.

W ramach akcji **Instytutu Pamięci Narodowej „Biblioteka na to czeka”**, księgozbiór biblioteki wzbogacił się o kilkanaście tytułów z historii najnowszej Polski.

Rozpoczęliśmy spotkania biblioteczne z dziećmi – lekcje biblioteczne i zajęcia plastyczne (w reżimie sanitarnym).

Wzięliśmy udział w projekcie **Biblioteka Bezglutenowa**. Celem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat celiakii i diety bezglutenowej poprzez bezpłatne udostępnianie bibliotekom wydawnictw o tej tematyce. Inicjatorzy projektu chcą, by w każdej bibliotece w Polsce na półce z książkami o dietach i zdrowym odżywianiu znalazły się także publikacje dla osób na diecie bezglutenowej.

Rozpoczęliśmy projekt wraz z klasą Ia i Ib ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej – **Czytam z klasą, lekturki spod chmurki**. Zaznajamiamy dzieci z ekologią. Tworzymy kąciki czytelnicze. Zachęcamy do czytania książek o tematyce ekologicznej.

Lęborskie **Stowarzyszenie na 102** zwróciło się do nas z propozycją współpracy przy tworzeniu **"Społecznego Archiwum Ziemi Lęborskiej"**, którego celem jest ocalenie od zapomnienia historii naszego powiatu. Stąd prośba do mieszkańców o udostępnianie zdjęć, pamiątek itp. żeby je zeskanować i udostępnić w Cyfrowym Archiwum <http://archiwumlebork.pl/>

Wykorzystaliśmy ten czas także na szkolenia i webinaria:

Kawa z Dwoma Siostrami Online - prezentacja nowości i zapowiedzi wydawniczych - 15 lipca – 1 os.

Trendy w animacji czytelnictwa online - 31.08 + 2.09 – 3 os.

Animacja kulturalna poprzez media społecznościowe i Analityka – jak wyciągać wnioski i czytać social media stacjonarnie – 4.09 + 5.09 – 3 os.

Canva - obsługa programu online – 17.09 – 1 os.

Nowa wspianała książka – picturebooki, książki dotykowe, interaktywne, artystyczne itd. online – 29.09 + 30.09 – 2 os.

Październik 2020 r.:

Kontynuacja udziału w ogólnopolskim projekcie Instytutu Książki – **Mała Książka – Wielki Człowiek – dla przedszkolaków** <http://wielki-czlowiek.pl/przedszkolaki/>

Udział (po raz drugi) w ogólnopolskiej akcji **NOC Bibliotek – 9 października – pod hasłem „Klimat na czytanie”**. Akcję udało się przeprowadzić stacjonarnie. Odbyła się w Łebieniu. Oczywiście w reżimie sanitarnym.

Rozpoczęliśmy spotkania biblioteczne z dziećmi – lekcje biblioteczne i zajęcia plastyczne (w reżimie sanitarnym): **„Bajkowe piątki”** w Łebieniu, **„Chwila z bajką”** na filiach w Janowicach i Krępie Kaszubskiej. W zajęciach plastycznych uczestniczyły dzieci z oddziałów przedszkolnych i dzieci szkolne.

W Chocielewku udało się przeprowadzić **warsztaty mydlarskie** dla 5 osób. Jeszcze wtedy można było tylko tak organizować spotkania. Chociaż przez cały czas pandemii na spotkania nie zapraszamy.

Listopad 2020 r.:

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 roku biblioteka publiczna i jej filie zostały zamknięte dla czytelników od 7 do 29 listopada.

W tym czasie dostępna była dla czytelników usługa "Książka do domu". Książki można zamówić telefonicznie, pocztą elektroniczną lub przez Facebooka.

Udało się 27 listopada przeprowadzić lekcję online w kl. 5 Szkoły Podstawowej w Leśnicach pt. „Podaruj wiersz” we współpracy z Fundacją Herberta.

Grudzień 2020 r.:

1 grudnia wróciliśmy do normalnych godzin otwarcia. Nadal w reżimie sanitarnym, bez organizacji spotkań. Ale mimo tego zorganizowaliśmy konkursy na **ozdoby świąteczne** (ozdoby były wykonywane przez uczestników w domu) i potem posłużyły za dekorację w bibliotekach. **Dekoracja okienna** w bibliotece w Nowej Wsi Lęborskiej została wyróżniona przez nasz branżowy profil na facebooku „Lustro biblioteki”.

Odbyły się rozstrzygnięcia konkursów na Najaktywniejszych czytelników roku 2020 (w Krępie Kaszubskiej). Pozostałe filie podsumowania roku przeprowadzają w styczniu.

Mimo trudnego dla nas wszystkich czasu, staramy się cały czas być w kontakcie z naszymi czytelnikami i ich inspirować (głównie przez media społecznościowe).

Przy zachowaniu reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja, dystans), można wypożyczyć książki lub skorzystać z oferty **Legimi**.

Cały czas działa usługa **Książka do domu dla osób starszych i niepełnosprawnych**.

Rozdajemy wyprawki czytelnicze dla naszych najmłodszych czytelników (do pierwszego roku życia – książeczka, body i grzechotka).

Nowa Wieś Lęborska, dnia 22.02.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Malicka

DYREKTOR

mgr Kamilla Knap-Wrzeźniewska