



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30.04.2024 r.

Poz. 2203

### ZARZĄDZENIE NR W-41/2024 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA

z dnia 25 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) **Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska** zarządza co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska za 2023r.

**§ 2.** Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

1. dochody ogółem - plan **99.196.064,90 zł**, wykonanie **95.782.257,00 zł**, w tym :

- 1) dochody bieżące - plan 88.010.270,90 zł, wykonanie 87.360,812,36 zł,
- 2) dochody majątkowe - plan 11.185.794,00 zł, wykonanie 8.421.444,64 zł,

2. wydatki ogółem - plan **115.355.330,90 zł**, wykonanie **107.027.182,84 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - plan 91.733.098,94 zł, wykonanie 87.320.212,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe - plan 23.622.231,96 zł, wykonanie 19.706.970,51 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 wiarytelności 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 ,
- i) informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów przeznaczonego na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 2024r.i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy

**Zdzisław Chojnacki**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr W-41/2024  
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  
z dnia 25 marca 2024r.

**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych wg działów na 31.12.2023r.**

Dz.	Treść	Plan według uchwały nr LIV/583/22 z dnia 21.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% udział do wykonania ogółem
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	977 000,00	4 414 801,92	4 492 561,50	101,76%	4,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 452 500,00	1 452 500,00	1 553 049,06	106,92%	1,62%
600	<b>Transport i łączność</b>	1 900 000,00	1 873 410,00	718 349,00	38,34%	0,75%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	4 699 326,00	4 719 326,00	3 611 645,79	76,53%	3,77%
710	Działalność usługowa	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
750	<b>Administracja publiczna</b>	279 476,00	1 030 835,09	1 621 915,45	157,34%	1,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	160 185,00	159 705,00	99,70%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 094 151,00	24 116 347,00	25 003 995,75	103,68%	26,11%
758	Różne rozliczenia	26 150 666,00	30 501 410,95	30 505 009,88	100,01%	31,85%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	2 379 198,00	4 026 290,84	3 440 831,81	85,46%	3,59%
851	Ochrona zdrowia	0,00	273,00	273,00	100,00%	0,00%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	1 790 100,00	2 363 411,80	2 160 088,70	91,40%	2,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 426 138,00	889 384,39	62,36%	0,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 232,00	50 304,00	84,93%	0,05%
855	<b>Rodzina</b>	11 936 120,00	14 588 531,30	14 304 207,60	98,05%	14,93%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	6 049 000,00	6 015 545,00	4 815 111,52	80,04%	5,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00%	0,06%
926	Kultura fizyczna	2 158 650,00	2 209 327,00	2 217 324,55	100,36%	2,31%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>83 872 887,00</b>	<b>99 196 064,90</b>	<b>95 782 257,00</b>	<b>96,56%</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr W-41/2024  
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  
z dnia 25 marca 2024r.

**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg działów na 31.12.2023r.**

Dz.	Treść	Plan według uchwały nr LIV/583/23 z dnia 21.12.2022r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% udział do wykonania ogółem
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	4 441 967,00	7 637 968,92	7 210 657,70	94,41%	6,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 356 904,00	1 397 904,00	1 345 468,48	96,25%	1,26%
600	Transport i łączność	7 635 178,00	8 688 557,00	6 488 785,50	74,68%	6,06%
630	Turystyka	0,00	25 000,00	23 580,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 539 967,00	5 413 172,00	3 507 374,76	64,79%	3,28%
710	Działalność usługowa	245 500,00	265 500,00	203 036,72	76,47%	0,19%
750	Administracja publiczna	11 106 985,00	10 830 969,31	10 637 955,11	98,22%	9,94%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	160 185,00	159 705,00	99,70%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 200,00	1 482 920,00	1 472 350,04	99,29%	1,38%
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	2 313 000,00	2 294 579,45	99,20%	2,14%
758	Różne rozliczenia	721 000,00	245 867,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	32 103 589,00	38 475 036,79	37 617 269,61	97,77%	35,15%
851	Ochrona zdrowia	221 000,00	243 469,00	223 665,05	91,87%	0,21%
852	Pomoc społeczna	5 159 650,00	6 077 472,34	5 827 074,88	95,88%	5,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 896 429,00	1 582 271,98	83,43%	1,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	121 032,00	112 080,00	92,60%	0,10%
855	Rodzina	12 839 309,00	15 767 372,54	15 598 183,56	98,93%	14,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 601 486,00	7 618 226,00	6 130 183,23	80,47%	5,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 410 474,00	2 667 190,00	2 653 423,91	99,48%	2,48%
926	Kultura fizyczna	3 819 124,00	4 028 060,00	3 939 537,86	97,80%	3,68%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>97 705 033,00</b>	<b>115 355 330,90</b>	<b>107 027 182,84</b>	<b>92,78%</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr W-41/2024

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska

z dnia 25 marca 2024r.

**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w ujęciu syntetycznym na 31.12.2023r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały nr LIV/583/22 z dnia 21.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	% udział do wykonania ogółem
1	<b>Dochody własne</b>	43 977 591,00	47 717 727,00	44 841 222,01	93,97%	46,82%
	Z tego:					
	- udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	9 951 684,00	9 951 684,00	9 951 684,00	100,00%	10,39%
2	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	18 916 726,00	19 112 457,00	19 112 457,00	100,00%	19,95%
3	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	7 133 940,00	7 133 940,00	7 133 940,00	100,00%	7,45%
4	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej</b>	0,00	3 812 446,95	3 812 465,95	100,00%	3,98%
5	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</b>	11 780 326,00	16 476 347,08	16 391 318,92	99,48%	17,11%
6	<b>Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,18%
7	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</b>	0,00	780 896,00	780 896,00	100,00%	0,82%
8	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	2 035 304,00	2 366 396,00	2 174 438,49	91,89%	2,27%
9	<b>Dotacje celowe na podstawie porozumień</b>	4 000,00	110 620,00	110 620,00	100,00%	0,12%

10	Środki przeznaczone na cele bieżące	25 000,00	78 489,30	78 489,34	100,00%	0,08%
11	Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	449 893,37	446 580,34	99,26%	0,47%
12	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	520 560,00	520 560,00	100,00%	0,54%
13	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	178 009,00		0,19%
14	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
15	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	446 292,20	11 259,95	2,52%	0,01%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>83 872 887,00</b>	<b>99 196 064,90</b>	<b>95 782 257,00</b>	<b>96,56%</b>	<b>100,00%</b>
w tym: dochody bieżące		<b>75 454 911,00</b>	<b>88 010 270,90</b>	<b>87 360 812,36</b>	<b>99,26%</b>	<b>88,07%</b>
dochody majątkowe		<b>8 417 976,00</b>	<b>11 185 794,00</b>	<b>8 421 444,64</b>	<b>75,29%</b>	<b>8,49%</b>
w tym ze sprzedaży majątku		400 000,00	431 100,00	437 361,74	101,45%	0,44%

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr W-41/2024  
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  
z dnia 25 marca 2024r.

**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w ujęciu syntetycznym 31.12.2023r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały nr LIV/583/22 z dnia 21.12.2022r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	% udział do wykonania ogółem
1.	<b>W zakresie zadań inwestycyjnych</b>	20 250 122,00	23 622 231,96	<b>19 706 970,51</b>	83,43%	18,41%
2.	<b>W zakresie zadań bieżących</b>	77 454 911,00	91 733 098,94	<b>87 320 212,33</b>	95,19%	81,59%
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 534 742,00	36 760 626,96	36 388 244,26	98,99%	41,67%
	- wydatki na zadania zlecone	11 780 326,00	16 476 347,08	16 391 318,92	99,48%	18,77%
	- wydatki na obsługę długu	1 300 000,00	2 313 000,00	2 294 579,45	99,20%	2,63%
	- pozostałe wydatki	29 839 843,00	36 183 124,90	32 246 069,70	89,12%	36,93%
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>97 705 033,00</b>	<b>115 355 330,90</b>	<b>107 027 182,84</b>	<b>92,78%</b>	<b>X</b>
	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-13 832 146,00</b>	<b>-16 159 266,00</b>	<b>-11 244 925,84</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
nr W-41/2024  
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  
z dnia 25 marca 2024r.

**Zestawienie wykonania dochodów  
budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej na 31.12.2023r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały nr LIV/583/22 z dnia 21.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>977 000,00</b>	<b>2 647 396,92</b>	<b>2 724 806,95</b>	<b>102,92%</b>
			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	
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	927 000,00	927 000,00	1 003 810,80	108,29%
			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	68,10	
		0830	Wpływy z usług	925 000,00	925 000,00	990 033,82	107,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 658,53	182,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 050,35	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	1 720 396,92	1 720 996,15	100,03%
			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	
		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	50 000,00	64 145,00	64 744,23	100,93%
		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	1 656 251,92	1 656 251,92	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 452 500,00</b>	<b>1 452 500,00</b>	<b>1 553 049,06</b>	<b>106,92%</b>
			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>	1 452 500,00	1 452 500,00	1 553 049,06	106,92%
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	3 370,00	134,80%



Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
nr W-41/2024  
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  
z dnia 25 marca 2024r.

	0830	Wpływy z usług	1 440 000,00	1 440 000,00	1 539 014,50	106,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	8 642,27	123,46%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,28	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 985,01	66,17%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>525 410,00</b>	<b>540 340,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 850,00	4 620,00	
	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	4 850,00	4 620,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	520 560,00	520 560,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	520 560,00	520 560,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	15 160,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	15 160,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>397 678,65</b>	<b>116,96%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 000,00	216 000,00	260 860,95	120,77%
		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	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 000,00	76 000,00	65 278,75	85,89%
	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	140 000,00	140 000,00	187 047,45	133,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 534,75	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 000,00	54 000,00	50 517,11	93,55%
	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	54 000,00	54 000,00	44 714,71	82,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 747,19	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55,21	
	70095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	86 300,59	123,29%
		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	70 000,00	70 000,00	84 735,89	121,05%

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
nr W-41/2024  
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  
z dnia 25 marca 2024r.

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	983,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	581,65	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			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	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>279 476,00</b>	<b>1 021 635,09</b>	<b>1 610 521,31</b>	<b>157,64%</b>
			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>	153 976,00	156 512,00	156 295,34	99,86%
			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	153 926,00	156 462,00	156 208,54	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	86,80	173,60%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	125 500,00	842 324,89	1 424 659,70	169,13%
			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	3 723,60	#DZIEL/0!
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	11 285,25	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	10 102,80	67,35%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	112 443,33	140,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 700,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	743 350,00	1 275 905,31	171,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 500,00	12 762,58	364,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	474,89	460,40	96,95%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	22 798,20	29 566,27	128,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	4 976,58	
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 000,00	17 949,17	128,21%

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
nr W-41/2024  
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  
z dnia 25 marca 2024r.

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 377,32	
	2009	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	0,00	8 798,20	3 263,20	
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>160 185,00</b>	<b>159 705,00</b>	<b>99,70%</b>
		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		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	147 661,00	147 181,00	99,67%
		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	147 661,00	147 181,00	99,67%
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	8 976,00	8 976,00	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	8 976,00	8 976,00	100,00%
75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	0,00	848,00	848,00	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	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
nr W-41/2024  
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  
z dnia 25 marca 2024r.

	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	848,00	848,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 094 151,00</b>	<b>24 116 347,00</b>	<b>25 003 995,75</b>	<b>103,68%</b>
		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	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 000,00	5 000,00	12 221,77	244,44%
		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	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	12 220,80	244,42%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,97	
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	6 150 500,00	6 150 500,00	6 467 281,41	105,15%
		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	5 500 000,00	5 500 000,00	5 596 189,53	101,75%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	260 000,00	377 480,44	145,18%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	374 000,00	374 000,00	441 782,00	118,12%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	18 022,00	120,15%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	22 229,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	10 730,44	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	848,00	
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	6 782 967,00	6 782 967,00	7 427 224,93	109,50%

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
nr W-41/2024  
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  
z dnia 25 marca 2024r.

		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	3 800 000,00	3 800 000,00	4 342 140,75	114,27%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 564 882,77	104,33%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	16 673,23	111,15%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	292 967,00	292 967,00	303 515,36	103,60%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	96 270,10	64,18%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 054 221,30	105,42%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	49 521,42	198,09%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 204 000,00	1 226 196,00	1 145 583,64	93,43%
		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%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 000,00	43 936,00	43 936,22	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	82 400,90	82,40%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	600 000,00	560 782,14	93,46%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	179 260,00	179 259,54	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	274 953,92	91,65%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	4 250,92	141,70%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 951 684,00	9 951 684,00	9 951 684,00	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%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 676 592,00	9 676 592,00	9 676 592,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	275 092,00	275 092,00	275 092,00	100,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 150 666,00</b>	<b>30 373 714,95</b>	<b>30 377 313,88</b>	<b>100,01%</b>
		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		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 916 726,00	19 112 457,00	19 112 457,00	100,00%

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
nr W-41/2024  
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  
z dnia 25 marca 2024r.

		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	18 916 726,00	19 112 457,00	19 112 457,00	100,00%
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	0,00	3 812 446,95	3 812 446,95	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	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 812 446,95	3 812 446,95	100,00%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	7 133 940,00	7 133 940,00	7 133 940,00	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	7 133 940,00	7 133 940,00	7 133 940,00	100,00%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	100 000,00	314 871,00	318 469,93	101,14%
		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	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	103 459,21	103,46%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	139,72	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 315,00	25 315,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189 556,00	189 556,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 379 198,00</b>	<b>2 811 950,84</b>	<b>2 658 035,80</b>	<b>94,53%</b>
		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	<i>Szkoły podstawowe</i>	54 330,00	89 330,00	72 037,64	80,64%
		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	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	293,00	976,67%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 360,00	6 360,00	8 484,85	133,41%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	18 974,24	47,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 410,00	3 410,00	1 513,09	44,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	105,38	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
nr W-41/2024  
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  
z dnia 25 marca 2024r.

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 530,00	4 530,00	7 667,08	169,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	85 842,00	94 119,00	105 671,14	112,27%
		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%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 954,80	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	8 597,34	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 842,00	94 119,00	94 119,00	100,00%
80104		<i>Przedszkola</i>	1 377 096,00	1 408 701,00	1 248 494,37	88,63%
		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%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 840,00	105 840,00	104 873,30	99,09%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 994,00	161 994,00	105 480,20	65,11%
	0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	787,30	393,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	230,88	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35,41	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	620 300,00	620 300,00	517 020,28	83,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	492 462,00	520 067,00	520 067,00	100,00%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	861 930,00	1 024 635,00	1 047 351,61	102,22%
		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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	374 360,00	415 320,00	411 961,80	99,19%
	0830	Wpływy z usług	487 570,00	529 315,00	555 389,81	104,93%
	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	140 791,84	136 056,99	96,64%

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
nr W-41/2024  
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  
z dnia 25 marca 2024r.

		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	352,92	
	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	138 989,00	134 510,00	96,78%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 802,84	1 194,07	66,23%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	54 374,00	48 424,05	89,06%
		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	5 950,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		8 424,00	8 424,05	100,00%
	2007	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 205	0,00	5 950,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>273,00</b>	<b>273,00</b>	<b>100,00%</b>
85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	273,00	273,00	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	273,00	273,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 790 100,00</b>	<b>2 363 411,80</b>	<b>2 160 088,70</b>	<b>91,40%</b>
		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	
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 400,00	2 400,00	
		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				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 400,00	
	85213	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.	95 000,00	92 000,00	75 000,81	81,52%



Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
nr W-41/2024  
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  
z dnia 25 marca 2024r.

		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)	95 000,00	89 000,00	74 842,55	84,09%
	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	158,26	5,28%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	80 000,00	57 295,68	71,62%
		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)	82 000,00	80 000,00	57 295,68	71,62%
85216		Zasiłki stałe	958 000,00	933 000,00	845 596,51	90,63%
		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)	958 000,00	923 000,00	842 555,06	91,28%
	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	3 041,45	30,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 000,00	256 563,00	256 941,81	100,15%
		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	700,00	838,54	119,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	805,00	161,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	28 000,00	114 700,00	114 635,27	99,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 000,00	140 663,00	140 663,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 100,00	421 082,00	412 899,66	98,06%

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
nr W-41/2024  
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  
z dnia 25 marca 2024r.

		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	55 000,00	90 000,00	91 633,45	101,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 000,00	330 982,00	321 124,70	97,02%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	141,51	141,51%
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	183 000,00	320 000,00	254 277,20	79,46%
		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)	183 000,00	320 000,00	254 277,20	79,46%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	258 366,80	255 677,03	98,96%
		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	307,16	307,16	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	258 059,64	255 369,87	98,96%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 426 138,00</b>	<b>889 384,39</b>	<b>62,36%</b>
85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 426 138,00	889 384,39	62,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	286,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	799 348,00	571 388,59	71,48%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		626 790,00	317 709,79	50,69%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>59 232,00</b>	<b>50 304,00</b>	<b>84,93%</b>
		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	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
nr W-41/2024  
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  
z dnia 25 marca 2024r.

	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	59 232,00	50 304,00	84,93%
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	59 232,00	50 304,00	84,93%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 936 120,00</b>	<b>14 588 531,30</b>	<b>14 304 207,60</b>	<b>98,05%</b>
			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>	0,00	9 000,00	6 550,00	72,78%
			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	
		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	9 000,00	6 550,00	72,78%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 065 000,00	13 594 047,00	13 505 670,47	99,35%
			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	4 500,00	3 142,35	69,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	696,45	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000 000,00	13 435 058,00	13 378 384,20	99,58%
		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	0,00	42 489,00	42 488,10	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	65 000,00	42 665,92	65,64%
		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	47 000,00	38 293,45	81,48%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	700,00	3 800,00	3 294,00	86,68%

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
nr W-41/2024  
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  
z dnia 25 marca 2024r.

		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	700,00	3 800,00	3 284,00	86,42%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	19 944,30	19 944,30	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 944,30	19 944,30	100,00%
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>	345 000,00	434 000,00	420 199,54	96,82%
		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	345 000,00	432 000,00	419 527,03	97,11%
	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	0,00	2 000,00	672,51	33,63%
85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	461 420,00	463 740,00	246 549,29	53,17%
		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	342 620,00	342 620,00	173 378,00	50,60%
	0830	Wpływy z usług	118 800,00	118 800,00	70 589,50	59,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,79	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	191,00	
85517		<i>Rodziny kapitał opiekuńczy</i>	64 000,00	64 000,00	102 000,00	159,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	64 000,00	102 000,00	159,38%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 049 000,00</b>	<b>6 015 545,00</b>	<b>4 815 111,52</b>	<b>80,04%</b>
		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	1 913,72	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
nr W-41/2024  
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  
z dnia 25 marca 2024r.

		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	1 913,72	
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	5 224 000,00	5 224 000,00	3 982 371,04	76,23%
		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	0,00	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 224 000,00	5 224 000,00	3 982 371,04	76,23%
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	25 000,00	44 625,00	44 625,04	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	44 625,00	44 625,04	100,00%
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	0,00	0,00	2 816,17	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	246,13	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 554,04	
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	800 000,00	720 000,00	716 337,57	99,49%
		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	800 000,00	720 000,00	716 337,57	99,49%
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	0,00	0,00	38 421,96	
		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	9 127,31	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	29 294,65	
90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	26 920,00	28 626,02	106,34%
		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	8 000,00	8 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
nr W-41/2024  
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  
z dnia 25 marca 2024r.

		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	13 920,00	13 920,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>27 496,75</b>	
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	19 500,00	27 496,75	
			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	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa 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 205	0,00	0,00	7 996,75	
<b>bieżące razem:</b>				<b>75 454 911,00</b>	<b>88 010 270,90</b>	<b>87 360 812,36</b>	<b>99,26%</b>
			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	14 748,20	11 259,95	76,35%
<b>majątkowe</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 767 405,00</b>	<b>1 767 754,55</b>	<b>100,02%</b>
		01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	0,00	100 620,00	100 620,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	0,00	100 620,00	100 620,00	100,00%
		01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	0,00	1 646 785,00	1 646 784,55	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 646 785,00	1 646 784,55	100,00%
		01095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	20 000,00	20 350,00	101,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	350,00	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
nr W-41/2024  
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  
z dnia 25 marca 2024r.

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 348 000,00</b>	<b>178 009,00</b>	<b>13,21%</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 900 000,00	1 348 000,00	178 009,00	13,21%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	178 009,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 359 326,00</b>	<b>4 379 326,00</b>	<b>3 213 967,14</b>	<b>73,39%</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	401 100,00	421 100,00	430 675,38	102,27%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 100,00	1 100,00	6 957,79	632,53%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	420 000,00	423 717,59	100,89%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	3 958 226,00	3 958 226,00	2 783 291,76	70,32%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 958 226,00	3 958 226,00	2 783 291,76	70,32%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>11 394,14</b>	<b>123,85%</b>
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	4 600,00	6 766,14	147,09%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 600,00	6 766,14	147,09%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	4 600,00	4 628,00	100,61%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 600,00	4 628,00	100,61%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>127 696,00</b>	<b>127 696,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	127 696,00	127 696,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	127 696,00	127 696,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214 340,00</b>	<b>782 796,01</b>	<b>64,46%</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	780 896,00	780 896,00	100,00%

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
nr W-41/2024  
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  
z dnia 25 marca 2024r.

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	780 896,00	780 896,00	100,00%
80104		Przedszkola	0,00	1 900,00	1 900,01	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 900,00	1 900,01	100,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	431 544,00	0,00	
	6257	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	431 544,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 158 650,00</b>	<b>2 189 827,00</b>	<b>2 189 827,80</b>	<b>100,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 158 650,00	2 189 827,00	2 189 827,80	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 158 650,00	2 189 827,00	2 189 827,80	100,00%
		<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>	<b>8 417 976,00</b>	<b>11 185 794,00</b>	<b>8 421 444,64</b>	<b>75,29%</b>
		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	431 544,00	0,00	0,00%
		<b>Ogółem:</b>	<b>83 872 887,00</b>	<b>99 196 064,90</b>	<b>95 782 257,00</b>	<b>96,56%</b>
		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	446 292,20	11 259,95	2,52%



Załącznik nr 6 do Zarządzenia  
Nr W-41/2024  
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  
z dnia 25 marca 2024r.

**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w pełnej  
klasyfikacji budżetowej na 31.12.2023r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr LIV/583/22 z dnia 21.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 441 967,00</b>	<b>7 637 968,92</b>	<b>7 210 657,70</b>	<b>94,41%</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	35 200,00	39 300,00	39 271,48	99,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 200,00	39 300,00	39 271,48	99,93%
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	0,00	230 510,00	230 504,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 510,00	230 504,25	100,00%
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	308 500,00	331 000,00	314 289,75	94,95%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1 000,00	657,88	65,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	220 000,00	207 372,20	94,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	110 000,00	106 259,67	96,60%
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	4 001 800,00	5 264 950,00	4 858 942,31	92,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	16 364,15	81,82%
		4260	Zakup energii	200 000,00	238 000,00	232 883,50	97,85%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	12 000,00	10 581,53	88,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	1 013 315,00	1 007 879,08	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	32 996,00	32 028,75	97,07%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	4,00	4,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	2 300,00	1 702,23	74,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 500,00	2 299 550,00	1 910 714,52	83,09%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 646 785,00	1 646 784,55	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	96 467,00	1 772 208,92	1 767 649,91	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 854,61	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 696,53	5 650,78	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 967,00	46 446,00	42 185,00	90,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 623 776,39	1 623 776,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	69 990,00	69 883,13	99,85%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 356 904,00</b>	<b>1 397 904,00</b>	<b>1 345 468,48</b>	<b>96,25%</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 356 904,00	1 397 904,00	1 345 468,48	96,25%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr LIV/583/22 z dnia 21.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	161 500,00	158 882,50	98,38%
		4260	Zakup energii	920 000,00	888 500,00	864 373,36	97,28%
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	47 000,00	45 879,29	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	121 000,00	117 103,59	96,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	65 000,00	63 566,95	97,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	4,00	4,00	4,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	532,73	88,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	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	1 820,23	79,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	93 305,83	84,82%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 635 178,00</b>	<b>8 688 557,00</b>	<b>6 488 785,50</b>	<b>74,68%</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	420 000,00	424 850,00	424 620,00	99,95%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 850,00	4 620,00	95,26%
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	15 375,00	15 375,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 375,00	15 375,00	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	579 646,00	579 055,24	99,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	579 646,00	579 055,24	99,90%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 141 945,00	5 673 445,00	3 617 238,55	63,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 800,00	440 800,00	435 437,18	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	1 411 900,00	716 293,10	50,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	285 000,00	282 733,24	99,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	5 958,12	99,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	1 158,00	96,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 145,00	2 180 545,00	2 175 658,91	99,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 348 000,00	0,00	
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	2 028 233,00	1 944 708,00	1 803 307,18	92,73%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	168 000,00	167 425,29	99,66%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 233,00	1 776 708,00	1 635 881,89	92,07%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	45 000,00	50 533,00	49 189,53	97,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 113,00	7 057,74	99,22%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	42 200,00	42 131,79	99,84%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 220,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 580,00</b>	<b>94,32%</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	0,00	25 000,00	23 580,00	94,32%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr LIV/583/22 z dnia 21.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 580,00	94,32%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 539 967,00</b>	<b>5 413 172,00</b>	<b>3 507 374,76</b>	<b>64,79%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	142 000,00	184 560,00	173 158,35	93,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	90 943,77	90,94%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 600,25	53,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	9 000,00	9 000,00	8 071,12	89,68%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 300,00	2 283,21	99,27%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	65 260,00	65 260,00	100,00%
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	162 000,00	158 500,00	103 837,68	65,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	42,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	494,27	9,89%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	32 700,00	16 757,00	51,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	39 436,00	13 675,76	34,68%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	67 864,00	64 699,29	95,34%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 689,36	84,47%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 480,00	99,69%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	5 235 967,00	5 070 112,00	3 230 378,73	63,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 145,00	16 879,25	88,17%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	21 237,30	38,61%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	27 641,00	21 101,00	76,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	47 429,00	43 548,33	91,82%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	104 930,00	103 126,15	98,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 741,00	857 741,00	241 194,94	28,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 958 226,00	3 958 226,00	2 783 291,76	70,32%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>245 500,00</b>	<b>265 500,00</b>	<b>203 036,72</b>	<b>76,47%</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	120 000,00	130 000,00	81 612,09	62,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	81 612,09	62,78%
	71035		<i>Cmentarze</i>	16 500,00	26 500,00	26 064,81	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	13 500,00	13 441,51	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	12 623,30	97,10%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	109 000,00	109 000,00	95 359,82	87,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	1 100,00	12,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	94 259,82	94,26%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 106 985,00</b>	<b>10 830 969,31</b>	<b>10 637 955,11</b>	<b>98,22%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	153 926,00	156 462,00	156 208,54	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	100 415,00	100 415,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr LIV/583/22 z dnia 21.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 926,00	3 726,00	3 726,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 220,00	3 974,17	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 101,00	30 093,37	99,97%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	184 800,00	184 445,00	170 856,61	92,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 800,00	163 800,00	157 190,66	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 645,00	5 098,95	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 567,00	57,11%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	9 956 162,00	9 515 829,11	9 395 561,23	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	55 300,00	55 015,84	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 548 012,00	6 118 112,00	6 088 893,09	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 000,00	423 600,00	421 954,06	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 000,00	1 084 600,00	1 082 131,08	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 000,00	108 200,00	106 547,20	98,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 200,00	10 961,00	10 572,00	96,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 600,00	25 531,89	92,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 850,00	368 205,00	340 342,11	92,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 427,04	8 427,04	100,00%
		4260	Zakup energii	132 000,00	105 000,00	96 865,89	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	51 100,00	52 100,00	48 145,33	92,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	21 200,00	19 848,00	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 900,00	453 400,00	438 845,17	96,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	214,92	214,92	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	16 639,64	83,20%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	150,15	50,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 300,00	19 300,00	16 741,55	86,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	975,00	48,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 500,00	174 370,00	174 365,05	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 750,00	2 750,00	2 428,00	88,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 550,00	4 550,00	4 088,00	89,85%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	60,00	12,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	0,00	5 500,00	1 022,96	18,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	38 500,00	34 715,34	90,17%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr LIV/583/22 z dnia 21.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	19 428,00	15 743,36	81,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 400,00	9 400,00	5 739,39	61,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,85	1 440,85	100,00%
		4850	Składki i inne pobrobnie od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286,34	282,76	98,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 300,00	52 800,00	50 352,30	95,36%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 983,96	320 983,26	100,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	117 597,00	137 747,00	131 567,53	95,51%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	17 500,00	17 461,79	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 597,00	83 102,00	77 872,20	93,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	37 145,00	36 233,54	97,55%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	694 500,00	836 486,20	783 761,20	93,70%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 498,88	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	50 000,00	47 704,00	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	31 978,04	63,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 502,62	29 196,80	95,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 689,38	5 445,85	95,72%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	2 999,99	21,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	5 599,14	34,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 149,90	10 982,70	68,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 012,30	2 048,51	68,00%
		4430	Różne opłaty i składki	136 500,00	154 000,00	153 320,18	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	319 000,00	316 355,11	99,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 502,25	27 502,25	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 129,75	5 129,75	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>160 185,00</b>	<b>159 705,00</b>	<b>99,70%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00	
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	147 661,00	147 181,00	99,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83 520,00	83 040,00	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 761,00	5 761,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 949,68	2 949,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	315,22	315,22	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr LIV/583/22 z dnia 21.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 700,00	22 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 815,10	20 815,10	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe</i>	0,00	8 976,00	8 976,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302,08	302,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,01	34,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 542,00	2 542,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 337,91	1 337,91	100,00%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	0,00	848,00	848,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	848,00	848,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 150 200,00</b>	<b>1 482 920,00</b>	<b>1 472 350,04</b>	<b>99,29%</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	608 600,00	665 266,00	656 683,94	98,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	115 200,00	115 143,36	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	9 821,65	75,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	449,52	74,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 000,00	141 000,00	140 859,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	168 320,00	168 014,28	99,82%
		4260	Zakup energii	100 000,00	45 776,00	43 114,61	94,19%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	143 020,00	142 631,43	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	20 350,00	20 256,50	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 000,00	10 338,63	93,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	6 500,00	6 054,96	93,15%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3 600,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	538 000,00	817 654,00	815 666,10	99,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 754,00	15 753,21	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	26 700,00	26 700,01	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 480,00	1 476,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	109 410,00	109 351,48	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	139 870,00	139 385,20	99,65%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	524 440,00	523 000,20	99,73%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>2 313 000,00</b>	<b>2 294 579,45</b>	<b>99,20%</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 300 000,00	2 313 000,00	2 294 579,45	99,20%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr LIV/583/22 z dnia 21.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		8090	Koszty emisji skarbowych papierów samorządowych wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	62 000,00	43 928,45	70,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 265 000,00	2 251 000,00	2 250 651,00	99,98%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>721 000,00</b>	<b>245 867,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	721 000,00	245 867,00	0,00	
		4810	Rezerwy	310 000,00	245 867,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 000,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 103 589,00</b>	<b>38 475 036,79</b>	<b>37 617 269,61</b>	<b>97,77%</b>
	80101		<i>Szkoly podstawowe</i>	18 557 637,00	21 602 611,77	21 217 751,30	98,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 769 998,00	1 769 911,59	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 535,20	21 535,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	538 000,00	569 866,00	565 271,15	99,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	112 691,25	112 691,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 000,00	2 813 569,00	2 788 862,24	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00	191 385,00	190 929,33	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046 000,00	2 138 560,97	2 116 519,38	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 000,00	230 014,92	216 252,10	94,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	23 717,00	20 523,03	86,53%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 443,95	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960 200,00	814 937,00	680 391,73	83,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 500,00	100 986,00	96 244,31	95,30%
		4260	Zakup energii	387 500,00	333 000,00	284 349,50	85,39%
		4270	Zakup usług remontowych	262 000,00	226 524,00	200 938,61	88,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	23 400,00	16 688,50	71,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 300,00	351 577,00	322 774,46	91,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	17 500,00	15 318,23	87,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 700,00	13 645,00	6 938,66	50,85%
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	11 600,00	6 222,05	53,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 404,00	467 782,00	467 781,03	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	179,00	172,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	50 782,00	48 731,66	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	14 656,00	5 719,84	39,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 000,00	34 372,43	30 647,54	89,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	122 811,00	122 811,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 272 000,00	8 421 588,00	8 399 879,42	99,74%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr LIV/583/22 z dnia 21.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	647 000,00	647 658,00	647 518,77	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 244,00	21 244,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 533,00	2 054 533,00	2 038 440,77	99,22%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	920 906,00	1 030 971,60	989 327,72	95,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 100,00	41 350,00	39 510,01	95,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	81 000,00	78 408,15	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 746,00	4 745,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	132 347,10	128 012,45	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	18 920,50	16 348,63	86,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	26 946,00	26 224,30	97,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	9 300,00	7 990,25	85,92%
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 900,00	9 134,03	70,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	377,47	18,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	857,00	71,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	15 200,00	12 510,81	82,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 298,02	64,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 616,00	31 116,00	31 116,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	1 666,06	22,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 690,00	1 780,00	960,48	53,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 000,00	596 626,00	584 305,34	97,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	37 040,00	36 863,19	99,52%
	80104		<i>Przedszkola</i>	5 546 126,00	6 869 083,40	6 792 980,06	98,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	884 600,00	884 522,12	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 729,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 000,00	141 520,00	139 195,34	98,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 375,00	30 330,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 000,00	1 312 770,00	1 306 215,77	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	88 450,00	88 369,31	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 000,00	618 221,46	605 964,96	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	75 744,19	72 464,85	95,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	61 415,00	60 510,54	98,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500,00	22 775,00	20 370,32	89,44%
		4260	Zakup energii	200 000,00	187 500,00	163 261,82	87,07%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	19 110,00	18 432,72	96,46%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr LIV/583/22 z dnia 21.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 450,00	5 301,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	99 865,00	99 361,97	99,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	959 000,00	958 326,76	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	6 800,00	5 560,25	81,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	6 150,00	5 753,55	93,55%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 076,00	146 754,00	146 752,81	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	385,00	383,64	99,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 590,00	11 578,86	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	1 250,00	96,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	10 963,00	7 513,04	68,53%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	32 639,00	32 639,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 574 000,00	1 978 747,00	1 962 410,98	99,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	120 518,00	120 461,38	99,95%
		4850	Składki i inne poczynności od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	5 612,00	5 612,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 000,00	33 707,32	99,14%
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	923 300,00	881 056,03	849 322,07	96,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 300,00	34 750,00	33 776,08	97,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 187,50	6 187,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	119 068,37	111 892,11	93,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	12 856,30	11 536,47	89,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	11 900,00	5 258,76	44,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 600,00	12 600,00	11 429,37	90,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	2 340,00	401,50	17,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	295,20	18,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 110,00	25 747,00	25 746,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	1 301,86	697,85	53,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 000,00	617 679,00	607 565,27	98,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	34 776,00	34 535,72	99,31%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	875 000,00	1 124 816,00	1 117 488,56	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 886,73	96,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	19 585,46	78,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 500,00	18 406,12	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	4 329,60	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	822 000,00	1 066 266,00	1 064 735,45	99,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr LIV/583/22 z dnia 21.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	295,20	98,40%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	110 934,00	110 934,00	89 477,94	80,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 934,00	110 934,00	89 477,94	80,66%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 372 849,00	2 673 287,00	2 495 760,00	93,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	6 250,00	4 733,15	75,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 000,00	939 578,00	905 623,94	96,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	63 243,00	62 865,45	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	165 483,00	156 348,20	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	16 530,00	11 784,52	71,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	159 583,00	151 739,49	95,08%
		4220	Zakup środków żywności	1 023 424,00	1 106 129,00	1 012 452,22	91,53%
		4260	Zakup energii	77 100,00	79 742,00	64 857,20	81,33%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	31 000,00	27 573,45	88,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	2 280,00	1 058,00	46,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 000,00	15 944,06	83,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	428,04	71,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 885,00	29 734,00	29 732,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 225,00	250,00	11,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	1 400,00	378,00	27,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 991,52	99,98%
	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>	133 460,00	220 185,95	198 999,87	90,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	64 400,00	64 183,60	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 572,00	5 023,49	90,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 600,00	15 841,96	76,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	21 480,39	18 434,36	85,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	2 868,56	1 719,17	59,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	700,00	334,00	47,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	4 597,00	4 596,14	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	300,00	155,08	51,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 000,00	94 358,00	83 596,39	88,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	4 185,00	3 990,68	95,36%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	2 491 714,00	2 998 103,20	2 940 571,49	98,08%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr LIV/583/22 z dnia 21.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	483 000,00	482 586,24	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00	100 582,00	98 326,78	97,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 621,25	20 621,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	341 197,93	334 872,93	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	34 592,51	33 334,65	96,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	3 388,00	19,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 000,00	29 750,00	26 026,62	87,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 170,00	3 470,00	1 287,00	37,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	16,00	0,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	60,26	6,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 094,00	68 640,00	68 639,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	14 353,51	8 176,65	56,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 554 900,00	1 783 720,00	1 765 745,10	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00	98 126,00	97 490,63	99,35%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	140 791,84	135 704,07	96,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 331,54	11 146,94	90,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	588,00	588,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,08	101,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,40	14,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,66	628,27	91,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	125 264,32	122 031,31	97,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 802,84	1 194,07	66,23%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	171 663,00	823 196,00	789 886,53	95,95%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	500,00	462,42	92,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 531,75	3 531,75	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	623,25	623,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	641,75	641,75	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,25	113,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,50	76,50	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,50	13,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 424,00	8 378,81	99,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 674,89	98,52%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr LIV/583/22 z dnia 21.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	295,57	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 000,00	4 425,85	88,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 163,00	193 278,00	193 276,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 319,00	52 422,17	91,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	431 544,00	409 997,69	95,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 631,00	72 352,53	93,20%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>221 000,00</b>	<b>243 469,00</b>	<b>223 665,05</b>	<b>91,87%</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	17 800,00	17 800,00	14 550,00	81,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 350,00	14 100,00	81,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	183 200,00	205 396,00	188 842,05	91,94%
		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	60 000,00	90 000,00	88 199,97	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	782,00	781,21	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	112,00	111,53	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	28 670,00	79,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	30 070,00	29 174,60	97,02%
		4260	Zakup energii	5 600,00	9 424,00	8 115,38	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 740,00	30 723,00	29 594,92	96,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	930,00	714,70	76,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 355,00	3 479,74	47,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	20 273,00	20 273,00	100,00%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273,00	273,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 159 650,00</b>	<b>6 077 472,34</b>	<b>5 827 074,88</b>	<b>95,88%</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	857 000,00	1 098 600,00	1 093 498,08	99,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	857 000,00	1 098 600,00	1 093 498,08	99,54%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 700,00	8 700,00	7 123,32	81,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 276,82	91,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 652,10	73,04%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr LIV/583/22 z dnia 21.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 194,40	99,53%
	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>	95 000,00	92 000,00	75 000,81	81,52%
		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	158,26	5,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	89 000,00	74 842,55	84,09%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	182 000,00	150 291,50	121 686,62	80,97%
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	150 000,00	121 395,12	80,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	291,50	291,50	100,00%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	83 000,00	109 254,00	109 253,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	109 254,00	109 253,45	100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	958 000,00	933 000,00	845 596,51	90,63%
		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	3 041,45	30,41%
		3110	Świadczenia społeczne	958 000,00	923 000,00	842 555,06	91,28%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 350 450,00	1 694 343,00	1 669 650,31	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	3 435,11	37,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	114 700,00	114 635,27	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 000,00	1 064 453,00	1 060 523,60	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	79 750,00	79 744,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 500,00	194 250,00	194 233,21	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	25 260,00	25 185,40	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	68 970,00	68 422,75	99,21%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 715,43	93,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	4 600,01	92,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 141,00	79,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	59 210,00	49 542,02	83,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	10 000,00	9 558,23	95,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 100,00	3 056,00	2 916,88	95,45%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 550,00	29 094,00	28 988,60	99,64%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	47,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr LIV/583/22 z dnia 21.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 800,00	6 717,15	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	1 000,00	244,43	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 337 500,00	1 390 428,00	1 378 566,20	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 018,00	6 206,86	77,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 848,00	1 019 920,00	1 018 292,97	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	67 410,00	67 361,47	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 500,00	171 200,00	166 798,68	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	17 500,00	16 583,12	94,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 000,00	16 118,00	94,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 000,00	3 438,00	68,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 400,00	45 801,00	45 189,46	98,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 752,00	38 579,00	38 577,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 000,00	0,00	0,00	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	273 000,00	389 261,00	320 507,50	82,34%
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	386 600,00	317 846,50	82,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 661,00	2 661,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	211 594,84	206 192,08	97,45%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	301,13	301,13	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 540,68	191 840,00	98,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 006,03	3 893,15	77,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 410,80	84,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 447,00	1 447,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 896 429,00</b>	<b>1 582 271,98</b>	<b>83,43%</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 896 429,00	1 582 271,98	83,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	836 500,00	533 480,19	63,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	876 109,00	866 754,55	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	183 820,00	182 037,24	99,03%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000,00</b>	<b>121 032,00</b>	<b>112 080,00</b>	<b>92,60%</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	20 000,00	71 832,00	62 880,00	87,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	71 832,00	62 880,00	87,54%
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	30 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 839 309,00</b>	<b>15 767 372,54</b>	<b>15 598 183,56</b>	<b>98,93%</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	0,00	9 000,00	6 550,00	72,78%
		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	9 000,00	6 550,00	72,78%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr LIV/583/22 z dnia 21.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 025 000,00	13 611 399,24	13 538 171,49	99,46%
		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	47 000,00	38 293,45	81,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	568,88	28,44%
		3110	Świadczenia społeczne	10 600 516,00	13 079 563,00	13 039 648,45	99,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukraińcy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 352,24	57 352,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	236 650,00	236 103,76	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 350,00	17 341,54	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	44 000,00	43 607,26	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 500,00	4 439,98	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	23 636,00	18 266,03	77,28%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	215,00	71,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	78 311,00	63 784,23	81,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 537,00	7 536,72	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	4 500,00	3 142,35	69,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	379,00	37,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 700,00	2 492,60	92,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	3 800,00	3 284,00	86,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 800,00	3 284,00	86,42%
	85504		Wspieranie rodziny	203 376,00	298 120,30	293 152,65	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	529,40	52,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	109 765,00	109 710,60	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	7 010,00	7 008,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	20 369,30	18 772,04	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 650,00	2 643,05	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	206,35	20,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	672,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	146 100,00	144 850,22	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 948,00	5 183,14	87,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr LIV/583/22 z dnia 21.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	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>	345 000,00	434 000,00	420 199,54	96,82%
		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	2 000,00	672,51	33,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	345 000,00	432 000,00	419 527,03	97,11%
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 201 433,00	1 347 253,00	1 276 502,23	94,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 500,00	217,01	14,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 000,00	849 000,00	848 708,27	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	58 600,00	58 587,59	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	158 000,00	151 971,89	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	20 607,39	93,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 471,55	63,14%
		4220	Zakup środków żywności	118 800,00	118 800,00	66 107,60	55,65%
		4260	Zakup energii	30 000,00	51 500,00	51 487,71	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 461,01	82,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 500,00	28 558,81	96,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	700,00	369,00	52,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 933,00	30 533,00	30 482,00	99,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	0,00	3 800,00	3 752,40	98,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 320,00	2 720,00	62,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	
	85517		<i>Rodziny kapitał opiekuńczy</i>	63 800,00	63 800,00	60 323,65	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	50 401,00	95,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	8 689,15	91,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 233,50	94,88%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 601 486,00</b>	<b>7 618 226,00</b>	<b>6 130 183,23</b>	<b>80,47%</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	5 224 000,00	5 224 000,00	3 922 657,00	75,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	63 500,00	63 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 819,00	3 818,44	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	18 930,00	94,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 129 500,00	5 114 231,00	3 818 958,56	74,67%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	11 066,00	8 716,00	8 696,43	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 066,00	8 182,00	8 162,43	99,76%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr LIV/583/22 z dnia 21.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	534,00	534,00	100,00%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	25 000,00	44 625,00	42 005,14	94,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	17 000,00	16 333,33	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 884,00	2 804,17	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	413,00	400,17	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 654,00	21 679,00	20 327,47	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 649,00	2 140,00	80,79%
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	20 000,00	20 000,00	14 850,00	74,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 850,00	74,25%
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	111 000,00	102 500,00	95 488,16	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	6 928,16	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	95 500,00	88 560,00	92,73%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 533 420,00	1 643 965,00	1 616 580,18	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 490 000,00	1 565 965,00	1 558 243,44	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	2 336,74	46,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 920,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	660 000,00	530 000,00	399 471,32	75,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	70 000,00	68 091,07	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	340 000,00	274 653,60	80,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 000,00	56 726,65	47,27%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	17 000,00	44 420,00	30 435,00	68,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	44 420,00	30 435,00	68,52%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 410 474,00</b>	<b>2 667 190,00</b>	<b>2 653 423,91</b>	<b>99,48%</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	55 000,00	55 000,00	54 990,00	99,98%
		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	55 000,00	55 000,00	54 990,00	99,98%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 255 000,00	1 292 855,00	1 292 855,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 255 000,00	1 292 855,00	1 292 855,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	800 000,00	862 000,00	861 500,00	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 000,00	61 500,00	99,19%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	114 000,00	177 000,00	169 016,89	95,49%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr LIV/583/22 z dnia 21.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	35 000,00	34 927,50	99,79%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	94 000,00	142 000,00	134 089,39	94,43%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	186 474,00	280 335,00	275 062,02	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 929,00	117 873,00	117 413,64	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 545,00	61 352,00	56 838,38	92,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	94 710,00	99,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 110,00	6 100,00	99,84%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 819 124,00</b>	<b>4 028 060,00</b>	<b>3 939 537,86</b>	<b>97,80%</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	3 534 124,00	3 743 060,00	3 655 089,60	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	3 388,00	3 386,58	99,96%
		4260	Zakup energii	25 000,00	40 000,00	39 607,68	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	13 975,78	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 289,00	40 499,14	98,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 874,00	1 454 556,00	1 367 792,62	94,04%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 158 650,00	2 189 827,00	2 189 827,80	100,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	285 000,00	285 000,00	284 448,26	99,81%
		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	270 000,00	270 000,00	269 998,26	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 000,00	8 500,00	94,44%
		3250	Stypendia różne	7 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 950,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>97 705 033,00</b>	<b>115 355 330,90</b>	<b>107 027 182,84</b>	<b>92,78%</b>
w tym bieżące				77 454 911,00	91 733 098,94	87 320 212,33	95,19%
w tym majątkowe				20 250 122,00	23 622 231,96	19 706 970,51	83,43%

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr W-41/2024  
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  
z dnia 25 marca 2024r.

**Zestawienie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone**

L.p.	Wyszczególnienie przeznaczenia dotacji	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023r.	Wykonane wydatki	% Wskaźnik wykonania
1	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	1 656 251,92	1 656 251,92	100,00%
2	Zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy kończą 60 lat, a także dla wyborców gminy jeśli w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny	4 850,00	4 620,00	95,26%
3	Zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego (dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, Urząd Stanu Cywilnego)	156 462,00	156 208,54	99,84%
4	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz prowadzenie odrębnego rejestru wyborców zamieszkałych w Polsce obywateli państw Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi	2 700,00	2 700,00	100,00%
5	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	147 661,00	147 181,00	99,67%
6	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy	8 976,00	8 976,00	100,00%
7	Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	848,00	848,00	100,00%
8	Wypłata dodatku osłonowego	307,16	307,16	100,00%
9	Ośrodki pomocy społecznej- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	114 700,00	114 635,27	99,94%
10	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 982,00	321 124,70	97,02%
11	Wypłata świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	42 489,00	42 488,10	100,00%
12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 435 058,00	13 378 384,20	99,58%
13	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	3 800,00	3 284,00	86,42%

14	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	432 000,00	419 527,03	97,11%
15	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 989,00	134 510,00	96,78%
16	Finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	273,00	273,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>16 476 347,08</b>	<b>16 391 318,92</b>	<b>99,48%</b>

*Zestwienie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumień*

L.p.	Wyszczególnienie przeznaczenia dotacji	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonane wydatki	% Wskaźnik wykonania
1	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	Poznaj Polskę	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	

*Zestwienie otrzymanej dotacji celowej z budżetu na podstawie porozumień między jst*

L.p.	Wyszczególnienie przeznaczenia dotacji	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonane wydatki	% Wskaźnik wykonania
1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	100 620,00	100 620,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>100 620,00</b>	<b>100 620,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr W-41/2024  
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  
z dnia 25 marca 2024r.

**Zestawienie udzielonych dotacji celowych na 31.12.2023r.**

L.p.	Beneficjent	Nazwa zadania publicznego	Kwota udzielonej dotacji
1	Klub Sopotowy "Anioły" Garczegorze	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -piłka nożna	78 000,00
2	Klub Sopotowy "Start" Łebień	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -piłka nożna	25 000,00
3	Uczniowski Klub Sportowy "Tęczą" Nowa Wieś Lęborska	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -piłka nożna	10 600,00
4	Uczniowski Klub Sportowy "Tęczą" Nowa Wieś Lęborska	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - strzelectwo	5 000,00
5	Klub Karate "Shotokan" w Lęborku	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -karate sportowe	16 870,00
6	Uczniowski Klub Sportowy "Libero" Łebień	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -piłka siatkowa	28 000,00
7	Gminny Klub Sportowy "Tęczą" Nowa Wieś Lęborska	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -tenis stołowy	26 000,00
8	Gminny Klub Sportowy "Tęczą" Nowa Wieś Lęborska	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - lekkoatletyka	9 650,00
9	Fundacja Ekologiczno- Sportowa im. Tomasza Hopfera	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - lekkoatletyka	12 000,00
10	Klub Sportowy "Zenit" Redkowice	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -piłka nożna	28 000,00
11	Stowarzyszenie Kreativ Sport	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - lekkoatletyka	4 990,00
12	Stowarzyszenie Smak Przygody	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - taniec	10 750,00
13	Fundacja Fucco	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -sztuki walki	3 340,00
14	OSP Chocielewko	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -kajaki	4 800,00
15	Polski Związek Wędkarski	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - wędkarstwo	6 998,26
<b>Razem dotacje na sport</b>			<b>269 998,26</b>

16	Stowarzyszenie Obliwice i Okolice	Działalność na rzecz integracji społecznej	4 000,00
17	Uczniowski Klub Sportowy "Libero" Łebień		4 000,00
18	Parafia Rzymskokatolicka w Mostach		4 000,00
19	Koło Gospodyń Wiejskich Karlikowo		4 500,00
20	OSP Chocielewko		2 500,00
21	Koło Gospodyń Wiejskich Krępa Kaszubska		4 000,00
22	Koło Gospodyń Wiejskich Tawęcino		4 000,00
23	Koło Gospodyń Wiejskich Mosty		14 990,00
24	Koło Gospodyń Wiejskich Chocielewko		2 300,00
25	Koło Gospodyń Wiejskich Ledziechowo		4 000,00
26	Koło Gospodyń Wiejskich Nowa Wieś Lęborska		3 700,00
27	Stowarzyszenie Przyjaciół Sz. P. Redkowice		3 000,00
<b>Razem dotacje na integrację społeczną</b>			<b>54 990,00</b>
28	Koło Gospodyń Wiejskich Tawęcino	ochrona zdrowia	5 600,00
29	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ŚWIATŁO		14 400,00
<b>Razem na ochronę zdrowia</b>			<b>20 000,00</b>
30	Parafia Rzymskokatolicka w Nowej Wsi Lęborskiej	ochrona zabytków	34 927,50
<b>Razem na ochronę zabytków</b>			<b>34 927,50</b>
31	OSP Tawęcino		7 404,41

32	OSP Leśnice		1 000,00
33	OSP Pogorszewo		1 000,00
34	OSP Krępa Kaszubska	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	521 099,00
35	OSP Redkowice		1 000,00
36	OSP Lebień		2 000,00
37	OSP Chocielewko		1 000,00
38	OSP Nowa Wieś Lęborska		4 250,00
<b>Razem na zakup sprzętu dla OSP</b>			<b>538 753,41</b>
39	Fundacja Utkane z Marzeń	Działania profilaktyczno-edukacyjne	40 380,00
40	Polskie Towarzystwo Traumatologiczne		23 220,00
41	Stowarzyszenie Fpunkt		24 599,97
<b>Razem na działania profilaktyczno-edukacyjne</b>			<b>88 199,97</b>
42	Niepubliczna Szkoła Mosty	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 146,94
43	Azymut Niepubliczna Szkoła Mosty	Nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	21 535,20
44	Niepubliczne Przedszkole Mosty		6 729,75
45	Gmina Miasto Lębork	Prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego nauki religii wyznania grecko-katolickiego	462,42
46		Dofinansowanie kosztów funkcjonowania biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka	7 498,88
47		Realizacja zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Wieś Lęborska (uczniowie)	160 000,00
48		Realizacja zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Wieś Lęborska (linia nr 3 Chocielewko)	260 000,00

49		Wykonanie utwardzonego pobocza w m. Ledziechowo	5 927,21
50	Powiat łęborski	Wykonanie utwardzonego pobocza w m. NWL ul. Młynarska	22 482,62
51		Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G na odcinku od m. Lebork do m. Małoszyce	309 645,41
52		Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G Łebień-Garczgorze	241 000,00
53	Biblioteka Publiczna Nowa Wieś Leborska	Wykonanie układu funkcjonalnego pomieszczeń wraz z projektem architektoniczno-budowlanym Biblioteki NWL	61 500,00
<b>Razem udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>1 068 516,54</b>
<b>Razem udzielone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>1 046 281,03</b>
<b>Ogółem udzielone dotacje celowe z budżetu gminy</b>			<b>2 114 797,57</b>
w tym dotacje na wydatki bieżące			951 242,13
w tym dotacje na wydatki majątkowe			1 163 555,44



Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr W-41/2024  
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  
z dnia 25 marca 2024r.

**Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych**

Nazwa podmiotu	Plan według uchwały nr LIV/583/22 z dnia 21.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej	1 255 000,00	1 292 855,00	1 292 855,00	100,00%
Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>2 055 000,00</b>	<b>2 092 855,00</b>	<b>2 092 855,00</b>	<b>100,00%</b>
Przedszkole Niepubliczne "Michalkowo" Mosty	725 000,00	949 000,00	948 705,72	99,97%
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostach	1 550 000,00	2 252 998,00	2 252 497,83	99,98%
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>2 275 000,00</b>	<b>3 201 998,00</b>	<b>3 201 203,55</b>	<b>99,98%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>4 330 000,00</b>	<b>5 294 853,00</b>	<b>5 294 058,55</b>	<b>99,98%</b>

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia nr W-41/2024  
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  
z dnia 25 marca 2024r.

### **CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA ZA 2023 ROK**

Przyjęty Uchwałą nr LIV/583/22 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska na rok 2023 budżet zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości **83.872.887 zł** oraz planował wydatki na kwotę **97.705.033 zł** dając wynik budżetu- deficyt w kwocie **13.832.146 zł**. W 2023r. budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 15.323.177,90 zł i wydatków o kwotę 17.650.297,90 zł, zwiększając deficyt o kwotę 2.327.120 zł, tj. do kwoty 16.159.266 zł.

W 2023r. budżet był wielokrotnie zmieniany zarówno zarządzeniami Wójta w zakresie uregulowanym ustawą o finansach publicznych oraz upoważnieniem Rady Gminy jak i uchwałami, jak poniżej:

1. Uchwała nr LVI/593/23 Rady Gminy z dnia 5 stycznia 2023r.
2. Zarządzenie nr W-13/2023 Wójta Gminy z dnia 13 stycznia 2023r.
3. Uchwała nr LVII/597/23 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2023r.
4. Zarządzenie nr W-21/2023 Wójta Gminy z dnia 31 stycznia 2023r.
5. Uchwała nr LVIII/598/23 Rady Gminy z dnia 9 lutego 2023r.
6. Zarządzenie nr W-26/2023 Wójta Gminy z dnia 14 lutego 2023r.
7. Zarządzenie nr W-28/2023 Wójta Gminy z dnia 20 lutego 2023r.
8. Uchwała nr LIX/622/23 Rady Gminy z dnia 27 lutego 2023r.
9. Zarządzenie nr W-30/2023 Wójta Gminy z dnia 28 lutego 2023r.
10. Zarządzenie nr W-36/2023 Wójta Gminy z dnia 20 marca 2023r.
11. Uchwała nr LX/628/23 Rady Gminy z dnia 30 marca 2023r.
12. Zarządzenie nr W-40/2023 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2023r.
13. Zarządzenie nr W-46/2023 Wójta Gminy z dnia 12 kwietnia 2023r.
14. Zarządzenie nr W-51/2023 Wójta Gminy z dnia 27 kwietnia 2023r.
15. Uchwała nr LXI/641/23 Rady Gminy z dnia 8 maja 2023r.
16. Zarządzenie nr W-54/2023 Wójta Gminy z dnia 10 maja 2023r.
17. Zarządzenie nr W-56/2023 Wójta Gminy z dnia 22 maja 2023r.
18. Zarządzenie nr W-61/2023 Wójta Gminy z dnia 31 maja 2023r.
19. Zarządzenie nr W-67/2023 Wójta Gminy z dnia 13 czerwca 2023r.
20. Uchwała nr LXII/653/23 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2023r.

21. Zarządzenie nr W-72/2023 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2023r.
22. Zarządzenie nr W-76/2023 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2023r.
23. Uchwała nr LXIII/667/23 Rady Gminy z dnia 5 lipca 2023r.
24. Zarządzenie nr W-77/2023 Wójta Gminy z dnia 5 lipca 2023r.
25. Uchwała nr LXIV/669/23 Rady Gminy z dnia 3 sierpnia 2023r.
26. Zarządzenie nr W-86/2023 Wójta Gminy z dnia 7 sierpnia 2023r.
27. Zarządzenie nr W-90/2023 Wójta Gminy z dnia 16 sierpnia 2023r.
28. Uchwała nr LXV/676/23 Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2023r.
29. Zarządzenie nr W-92/2023 Wójta Gminy z dnia 28 sierpnia 2023r.
30. Zarządzenie nr W-96/2023 Wójta Gminy z dnia 8 września 2023r.
31. Zarządzenie nr W-99/2023 Wójta Gminy z dnia 18 września 2023r.
32. Uchwała nr LXVII/688/23 Rady Gminy z dnia 29 września 2023r.
33. Zarządzenie nr W-107/2023 Wójta Gminy z dnia 29 września 2023r.
34. Zarządzenie nr W-112/2023 Wójta Gminy z dnia 9 października 2023r.
35. Zarządzenie nr W-114/2023 Wójta Gminy z dnia 17 października 2023r.
36. Uchwała nr LXVIII/690/23 Rady Gminy z dnia 30 października 2023r.
37. Zarządzenie nr W-116/2023 Wójta Gminy z dnia 31 października 2023r.
38. Zarządzenie nr W-122/2023 Wójta Gminy z dnia 10 listopada 2023r.
39. Zarządzenie nr W-124/2023 Wójta Gminy z dnia 23 listopada 2023r.
40. Uchwała nr LXIX/692/23 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2023r.
41. Zarządzenie nr W-125/2023 Wójta Gminy z dnia 28 listopada 2023r.
42. Zarządzenie nr W-127/2023 Wójta Gminy z dnia 1 grudnia 2023r.
43. Zarządzenie nr W-128/2023 Wójta Gminy z dnia 5 grudnia 2023r.
44. Zarządzenie nr W-129/2023 Wójta Gminy z dnia 6 grudnia 2023r.
45. Uchwała nr LXX/716/23 Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2023r.
46. Zarządzenie nr W-131/2023 Wójta Gminy z dnia 19 grudnia 2023r.
47. Zarządzenie nr W-134/2023 Wójta Gminy z dnia 22 grudnia 2023r.
48. Zarządzenie nr W-136/2023 Wójta Gminy z dnia 29 grudnia 2023r.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia zwiększyły się o kwotę 15.323.177,90 zł, w tym dochody bieżące o 12.555.359,90 zł, subwencja ogólna o 4.008.177,95 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 5.727.782,38 zł, a pozostałe dochody bieżące o 2.819.399,57 zł. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 2.767.818 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 31.100 zł a z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 897.827,80 zł.

Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia zwiększyły się o kwotę 17.650.297,90 zł, w tym wydatki bieżące o 14.278.187,94 zł, w tym na wydatki z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 11.039.302,98 zł, wydatki na obsługę długu publicznego o 1.013.000 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 2.225.884,96 zł, wydatki majątkowe także uległy zwiększeniu o kwotę 3.372.109,96 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym o 1.166.086 zł.

Zamknięcie budżetu na **31 grudnia 2023r.** przedstawia się następująco:

Plan dochodów: **99.196.064,90 zł**; wykonanie: **95.782.257 zł – 96,56%**, w tym:  
plan dochodów bieżących 88.010.270,90 zł; wykonanie 87.360.812,36 zł – 99,26%, 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 14.748,20 zł; wykonanie 11.259,95 zł – 76,35%  
plan dochodów majątkowych 11.185.794 zł; wykonanie 8.421.444,64 zł – 75,29% 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 431.544 zł; wykonanie 0 zł  
ze sprzedaży majątku plan 431.100 zł; wykonanie 437.361,74 zł – 101,45%.

Plan wydatków: **115.355.330,90 zł**; wykonanie: **107.027.182,84 zł – 92,78%** w tym:  
plan wydatków bieżących 91.733.098,94 zł; wykonanie 87.320.212,33 – 95,19%, w tym;  
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  
plan 77.281,24 zł; wykonanie 69.571,36 zł – 90,03%  
plan wydatków majątkowych 23.622.231,96 zł; wykonanie 19.706.970,51 zł – 83,43%, w tym:  
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  
plan 862.790,96 zł; wykonanie 835.965,48 zł – 96,89%.

Wynik budżetu: plan deficyt (-) **16.159.266 zł**; wykonanie: deficyt (-) **11.244.925,84 zł**.

## A.STOPIEŃ REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane Uchwałą nr LIV/583/22 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2022 roku dochody budżetu miały osiągnąć kwotę **83.872.887 zł**. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zostały zwiększone o kwotę **15.323.177,90 zł** i wyniosły **99.196.064,90 zł**.

Z przedstawionej informacji na temat wykonania budżetu gminy za 2023 rok wynika, że uzyskane dochody zamknęły się kwotą **95.782.257 zł**. Powyższa kwota stanowi **96,56%** rocznego planu dochodów. Największy udział – 46,82% w strukturze wykonanych dochodów stanowią dochody własne – 44.841.222,01 zł, w tym udziały w podatkach stanowiących dochód państwa 9.951.684 zł, następnie część oświatowa subwencji ogólnej – 19,95%, tj. 19.112.457 zł, dotacje celowe na zadania zlecone – 17,11%, tj. 16.391.318,92 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7,45%, tj. 7.133.940 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej – 3,98%, tj. 3.812.465,95 zł i dotacje celowe na zadania własne gminy 2,27% czyli 2.174.438,49 zł.

Dochody bieżące wykonano w 99,26% planu, tj. w kwocie 87.360.812,36 zł, majątkowe w 75,29%, tj. w kwocie 8.421.444,64 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 11.259,95 zł, ze sprzedaży majątku 437.361,74 zł.

W dziale **010-„Rolnictwo i łowiectwo”** dochody wyniosły 101,77% wykonania do zakładanego planu. Od 2022r. w dziale tym wyodrębniono dochody Gminnego Zakładu Usług Komunalnych z tytułu odprowadzenia ścieków, które wyniosły 990.033,82 zł. Dotacja celowa na zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników stanowiła kwotę 1.656.251,92 zł a dochody za dzierżawę obwodów łowieckich 64.744,23 zł. W 2023r. gmina otrzymała także dotację celową w kwocie 20.000 zł na pomoc finansową od Wojewody Pomorskiego w ramach małych projektów lokalnych Aktywne Sołectwo na modernizację terenu rekreacyjnego w Lubowidzu oraz dotację celową od Marszałka Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Tawęcino w kwocie 100.620 zł. 350 zł to dochody uzyskane ze sprzedaży drewna. W 2023r. wpłynęły także środki w kwocie 1.646.784,55 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubowidz.

W dziale **400-„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** wykonanie dochodów wynosi 106,92% planu. Od 2022r. w dziale tym wyodrębniono dochody Gminnego Zakładu Usług Komunalnych jedynie z tytułu zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę z pominięciem odprowadzania ścieków, które przeniesione zostały do działu 010. Wpływy z usług zaopatrywania w wodę wyniosły 106,88% planu, tj. 1.539.014,50 zł.

520.560 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg gminnych, tj. 178.750 zł na drogę w Garczegorzu (bruk 200 m.) i 341.810 zł na drogę w Lubowidzu (asfalt ul. Spacerowa 710 m.) w dziale **600-„Transport i łączność”**. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczono także na przebudowę drogi w Mostach to 178.009 zł. W związku z wyborami do

Sejmu i Senatu gmina otrzymała także dotację na zorganizowanie bezpłatnych przewozów osób starszych i niepełnosprawnych do i z lokali wyborczych w wysokości 4.620 zł. Ponadto w 2023r. wpłynęła także kara pieniężna od osoby fizycznej w wysokości 15.160 zł za nieterminowe wykonanie umowy (w GZUK).

Dochody w dziale **700- „Gospodarka mieszkaniowa”** w paragrafie dotyczącym sprzedaży mienia gminy w stosunku do planu zakładającego 420.000 zł wyniosły 423.717,59 zł. 6.957,79 zł to kwota wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Natomiast wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych przy planie 264.000 zł osiągnęło wykonanie 316.498,05 zł – 119,89%. Ponadto w dziale 700 mieszczą się dochody z opłat za wieczyste użytkowanie, które w 2023r. wyniosły 85,89%, tj. 65.278,75 zł planu. W 2023r. wpłynęły także środki w łącznej kwocie 2.783.291,76 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji – z tego 2.119.200 zł na budowę budynków użyteczności publicznej z funkcją kulturalną w Mostach i funkcją muzealną w Czarnówku i 664.091,76 zł na modernizację budynku GOK w Nowej Wsi Lęborskiej.

W 2023r. wpłynęła także dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 10.000 zł na utrzymanie cmentarzy znajdujących się na terenie gminy i sklasyfikowana została w dziale **710 – „Działalność usługowa”**.

157,64 % 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 156.208,54 zł. W 2023r. wpłynęły także środki w wysokości 3.263,20 zł na kontynuację projektu pn. „Dostępny samorząd- granty” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 realizowany przez PFRON. Kwota 16.261,83 zł to wpływy z kar pieniężnych od osób fizycznych w związku z nieterminowym wykonaniem umowy.

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 w wysokości 2.700 zł i sklasyfikowana została w dziale **751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa”**. W I półroczu odbyły się wybory uzupełniające do rady gminy i na ich przygotowanie i przeprowadzenie gmina otrzymała dotację w kwocie 8.976 zł. W II półroczu odbyły się wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum i na ich przygotowanie i przeprowadzenie przekazano dotacje w łącznej kwocie 148.029 zł.

W 2023r. gmina otrzymała dotację celową od Marszałka Województwa na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 20.000 zł, w ramach Pomorskie OSP 2023r. na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych dla OSP NWL i Leśnice, która ujęta została w dziale **754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**. Powiat lęborski udzielił gminie

pomocy finansowej w wysokości 150.000 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kępa Kaszubska.

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 w 2023r. 103,68% planów, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 100%, tj. 9.951.684 zł. Natomiast wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych kształtują się następująco:

- wpływy z podatku rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły 105,15%, tj. 6.467.281,41 zł;
  - wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 109,50%, tj. 7.427.224,93 zł.
- W dziale tym mieszczą się ponadto wpływy z opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw:
- wpływy z cz. opłat za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „podatek od małpki” – 43.936,22 zł – 100%
  - wpływy z opłaty skarbowej – 82.400,90 zł – 82,40%,
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 560.782,14 zł – 93,46%,
  - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 179.259,54 zł – 100%,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie ustaw, w tym m. in. za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 274.953,92 zł – 91,65%.

W dziale **758-„Różne rozliczenia”** dochody kształtują się na poziomie 100,01%.

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

- subwencja oświatowa wykonana w 100%, czyli 19.112.457 zł
  - subwencja wyrównawcza wykonana w 100%, czyli 7.133.940 zł
- oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3.812.446,95 zł, w tym 243.616,95 zł środki przeznaczone na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

W dziale tym ujęto także odsetki od zgromadzonych na rachunku środków w kwocie 103.459,21 zł oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 189.556 zł oraz zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r. w łącznej kwocie 153.011 zł, w tym na wydatki majątkowe 127.696 zł i na wydatki bieżące 25.315 zł.

Dział **801-„Oświata i wychowanie”** przedstawia wykonanie dochodów bieżących w wysokości 94,53%.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 8.484,85 zł. W dziale tym mieszczą się dochody gminy otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne) w kwocie 516.070,28 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 łącznej kwocie 609.186 zł, w tym na oddziały przedszkolne 91.619 zł, przedszkola 517.567 zł. Od 2016r. wyodrębniono w budżecie wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dokonywane przez rodziców dzieci za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie ustawy prawo oświatowe, które wyniosły w 2023r. 107.828,10 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 526.039,34 zł. W 2023r. wpłynęła także dotacja celowa w kwocie 134.510 zł na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz dotacja w kwocie 80.000 zł dla Z. Sz. w Łebieniu na remont i wyposażenie stołówki szkolnej. W ramach rządowego programu pn. „Aktywna Tablica” pozyskano dotację w wysokości 35.000 zł dla Sz. P. w Leśnicach. Ponadto w 2023r. gmina otrzymała dotacje celowe z rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 5.000 zł na zakup książek, w tym nowości wydawniczych i lektur do bibliotek szkolnych, w tym 2.500 zł dla Sz. P. w Redkowicach i 2.500 zł dla Z. Sz. w Łebieniu. Natomiast 40.000 zł to dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na projekt pn. „Poznaj Polskę” dla Sz. P. w Redkowicach 20.000 zł i dla Sz. P. w Leśnicach 20.000 zł.

W 2023r. gmina otrzymała darowiznę w wysokości 8.424,05 zł dla Sz. P. w Nowej Wsi Lęborskiej od firmy Global Impact z przeznaczeniem na wydatki bieżące w placówce. W związku ze zmianą sposobu ogrzewania i wysokimi kosztami realizacji zadania inwestycyjnego w placówce oświatowej pn. „Budowa instalacji gazu wraz z wydzieleniem kotłowni, montażem kotła i wymianą instalacji CO w Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej” wójt wystąpił z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji. Na powyższą inwestycję gmina otrzymała dotację w kwocie 780.896zł.

W dziale **851-„Ochrona zdrowia”** znajduje się dotacja celowa w kwocie 273 zł na finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział **852-„Opieka społeczna”** przedstawia wykonanie dochodów w wysokości 91,40%. 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 osłonowe – 307,16 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 114.635,27 zł;
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 321.124,70 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 – 74.842,55 zł;



- na zasiłki i pomoc w naturze – 57.295,68 zł;
- na zasiłki stałe – 842.555,06 zł;
- na ośrodki pomocy społecznej – 140.663 zł;
- na pomoc w zakresie dożywiania – 254.277,20 zł.

Ponadto dochodami tego działu są wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników GOPS w kwocie 91.633,45 zł stanowiące 101,81% planu. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 255.369,87 zł, które przeznaczono m. in. na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy – 191.840 zł, zasiłki okresowe – 291,50 zł, świadczenia rodzinne – 57.352,24 zł, dożywianie dzieci – 2.661 zł i jednorazowe świadczenie 300 zł - 300zł i zakup materiałów 1.447 zł.

W dziale **853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**, umiejscowiono podobnie jak w 2022r. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatków na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, tj. dodatku dla gospodarstw domowych (dodatek węglowy, inne źródła) w łącznej kwocie 317.709,79 zł oraz wpłaty dokonywane przez mieszkańców gminy na zakup paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 571.388,59 zł.

W ubiegłym roku gmina otrzymała również dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów. Dochody te realizowane są w dziale **854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w kwocie 50.304 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 (w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) – 42.488,10 zł;
- na świadczenia rodzinne – 13.378.384,20 zł;
- na przyznanie Karty Dużej Rodziny – 3.284 zł;
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 419.527,03 zł.

Funkcjonowanie gminnego żłobka od 2022r. opiera się na środkach z budżetu gminy i wpłat rodziców. Opłaty za pobyt dzieci wyniosły 173.378 zł a 70.589,50 zł to opłaty za wyżywienie. W 2023r. w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego gmina zasilila swój budżet o kwotę 102.000 zł. Na wspieranie rodziny, tj. asystenta rodziny gmina pozyskała środki z Funduszu Pracy w kwocie 19.944,30 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 42.665,92 zł.

Ponad 80% 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 3.982.371,04 zł stanowiącej 76,23% założonego planu. Na 720.000 zł zaplanowanych dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła kwota 716.337,57 zł. W 2023r. wpłynęły także wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej w kwocie 1.913,72 zł (10% wpływów) oraz środki z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na kontynuowanie pokrycia kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informatycznego przy realizacji programu pn. „Czyste powietrze” w kwocie 44.625,04 zł i środki z WFOŚ i GW za program pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska” realizowany w 2022r. w kwocie 13.920 zł. Kwota 8.000 zł to wpływ z tytułu grzywny w celu przymuszenia do wykonania decyzji Wójta, tj. przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. Kwota 5.000 zł to wpływ darowizny od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „Zwierz” przeznaczonej na wykonanie zabiegów kastracji i oznakowania kotów wolno żyjących.

W analizowanym roku gmina otrzymała dotację celową od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 18.000 zł i od Powiatu Lęborskiego w kwocie 30.000 zł na wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich w kaplicy grobowej w Garczegorzu, którą ujęto w dziale **921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**. Darowizna od Polskich Elektrowni Jądrowych z przeznaczeniem na zakup ławek dla seniorów (przy drodze Czarnówko-cmentarz) w kwocie 10.500zł została ujęta w powyższym dziale.

19.500 zł to wsparcie finansowe od Polskich Elektrowni Jądrowych z przeznaczeniem na budowę terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Rekowo Lęborskie, które zapisano w budżecie 2023r. w dziale **926 – „Kultura fizyczna”**. Po pozytywnej weryfikacji końcowego wniosku o płatność przy projekcie „Pomorskie Szlaki Kajakowe” wpłynęła dotacja celowa w kwocie 7.996,75 zł. W 2023r. wpłynęły także środki w kwocie 2.189.827,80 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji – Budowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej.

**B. STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Planowane Uchwałą nr LIV/583/22 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2022 roku wydatki budżetu stanowiły kwotę **97.705.033 zł**. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zostały zwiększone o kwotę **17.650.297,90 zł** i wynosiły **115.355.330,90 zł**.

Wykonanie wydatków wyniosło na koniec roku **107.027.182,84 zł** i stanowiło **92,78%** założonego planu na rok 2023, w tym w zakresie zadań inwestycyjnych wykonano 83,43% planów, a w zakresie zadań bieżących 95,19%. Wydatki inwestycyjne stanowią 18,41% struktury wydatków ogółem, wydatki bieżące 81,59%, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 41,67% struktury wydatków bieżących, wydatki na zadania zlecone 18,77% ,wydatki na obsługę długu 2,63%, pozostałe wydatki bieżące 36,93%.

W 2023r. Rada Gminy kontynuowała wyodrębnienie funduszu sołeckiego, który zakładał łącznie **1.014.662 zł** planów, w tym wydatki majątkowe na kwotę 756.097 zł, a wydatki bieżące 258.565 zł.

W 2023r. zrealizowano 98,88% wydatków na przedsięwzięcia na kwotę 1.003.257,83 zł w sołectwach jak poniżej:

<b>Chocielewko</b> <b>54 828,00</b>	<b>54 483,00</b>	Zakup aparatu prądotwórczego do hydroforni	40 000,00	40.000,00
		Integracja mieszkańców	4 828,00	4.828,00
		Czyszczenie stawu na terenie rekreacyjnym	9 000,00	8.995,00
		Konserwacja wiaty	1 000,00	660,00
<b>Czarnówko</b> <b>41 104,00</b>	<b>41 104,00</b>	Dokończenie budowy ul. Łąkowej w Czarnówku	37 000,00	37.000,00
		Zakup tablicy informacyjnej dla m. Kanin	1 104,00	1.104,00
		Integracja mieszkańców sołectwa Czarnówko	3 000,00	3.000,00
<b>Darżewo</b> <b>31 844,00</b>	<b>31 842,87</b>	Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej w m. Laska	6.620,00	6.620,40
		Budowa chodnika w m. Darżewo	23 844,00	23.842,48
		Zakup ławek do parku w m. Darżewo	1.380,00	1.379,99
<b>Dziecholino</b> <b>43 032,00</b>	<b>42 391,28</b>	OSP Leśnice	2 500,00	2.500,00
		Integracja sołectwa Dziecholino/Rybki/Małoszyce	8 457,00	8.416,28
		Dokończenie i doposażenie wiaty i placu rekreacyjnego w m. Małoszyce	15 694,00	15.694,00
		Doposażenie świetlicy w m. Dziecholino	7 500,00	6.900,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Rybki	8 881,00	8.881,00
<b>Garczegorze</b>	<b>57 612,40</b>	Zakup namiotu	7 693,00	7.642,66

<b>57 693,00</b>		Ułożenie płytami yumbo drogi od cmentarza do działku 67	25 000,00	24.696,74
		Odnowienie sceny i ogrodzenie boiska na Saharze	25 000,00	25.000,00
<b>Janowice 41 770,00</b>	<b>41 770,00</b>	Rozbudowa placu zabaw i boiska w m. Janowice	34 000,00	34.000,00
		Rozbudowa placu zabaw w m. Rozgorze	7 770,00	7.770,00
<b>Janowiczki 27 381,00</b>	<b>27 215,85</b>	Remont drogi ( utwardzenie płytami Yumbo) w kierunku domu nr 5, 6A	18 000,00	17.996,87
		Zakup bramek do piłki ręcznej (2 szt.)	3 500,00	3.500,00
		Modernizacja placu zabaw	1 800,00	1.791,98
		Integracja mieszkańców	4 081,00	3.927,00
<b>Karlikowo Lęborskie 18 654,00</b>	<b>18 643,92</b>	Wykonanie remontu (wymiany) podłogi na świetlicy wiejskiej	10 000,00	9.999,78
		Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	6 654,00	6.644,14
		Zakup sprzętu dla OSP Tawęcino (defibrylator)	2 000,00	2.000,00
<b>Kębłowo Nowowiejskie 55 161,00</b>	<b>55 034,61</b>	Zakup namiotów plenerowych 4 szt.	9.650,00	9.650,00
		Zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej	3.734,00	3.734,58
		Zagospodarowanie ronda w roślinność ozdobną zakup i wykonanie	4 616,00	4.614,00
		Rozdzielnia przenośna z okablowaniem i gniazdem	2 000,00	1.999,30
		integracja	15 000,00	14.963,68
		zakup materiałów eksploatacyjnych do ogrodzenia placu zabaw	500,00	500,00
		Zakup płyt yumbo 0,7/1 m Kębłowo Nowowiejskie	6 000,00	5.976,88
		Zakup płyt yumbo 0,7/1 m Łowcze	13 661,00	13.596,17
<b>Krępa Kaszubska</b>	<b>54 095,00</b>	Plan zagospodarowania boiska	9 000,00	9.000,00
		Modernizacja boiska w Krępie Kaszubskiej	45 095,00	45.095,00
<b>Leśnice 48 966,00</b>	<b>48 724,38</b>	Zakup siłowni zewnętrznej	30 000,00	29.984,40
		Zakup tablic informacyjnych 2 szt.	3 000,00	2.800,00
		Integracja mieszkańców	8 000,00	7.989,94
		Zakup sprzętu dla OSP Leśnice (pompa pływająca 2.800)	7 000,00	7.000,01
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	966,00	950,03
<b>Lędzichowo 31 178,00</b>	<b>31 137,53</b>	Modernizacja terenów rekreacyjnych oraz doposażenie budynku gospodarczego	25.363,00	25.336,19
		Modernizacja świetlicy	637,00	637,17

		Zakup 3 ławek	3 000,00	2.996,00
		Integracja społeczna	2 178,00	2.168,17
<b>Lubowidz</b> <b>59 758,00</b>	<b>58 356,78</b>	Plac zabaw w Lubowidzu Etap IV działka nr 337/2	49.124,00	49.120,70
		Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg ul. Okrężna i ul. Pomorska przy pętli autobusowej w Lubowidzu	1 000,00	500,20
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	534,00	534,00
		Zakup tablicy ogłoszeń Ługi przysiołek	2.600,00	2.600,00
		Integracja społeczna –środowiskowa	6.500,00	5.600,88
<b>Łebień</b> <b>66 620,00</b>	<b>61 172,36</b>	Dokończenie drogi gminnej na Berholc z płyt jumbo	25 000,00	24.962,36
		Zakup tablic informacyjnych	4 000,00	
		Zakup urządzeń gofrownica i maszyna do popcornu	2 500,00	1.479,00
		Projekt placu zabaw i zakup urządzeń, zakup siatki z ogrodzeniem do tenisa ziemnego	15 000,00	15.000,00
		Integracja mieszkańców	5 120,00	5.010,00
		Zakup ławek, doprowadzenie wody i prądu do kontenera	15 000,00	14.721,00
<b>Mosty</b> <b>66 620,00</b>	<b>66 603,74</b>	Modernizacja placu zabaw przy ul. Topolowej	18.845,00	18.845,00
		Zakup stołów biesiadnych	8 000,00	7.987,62
		zakup namiotów	7 200,00	7.200,00
		zakup siatek do bramek (Orlik)	575,00	574,28
		Integracja	10 000,00	9.996,84
		Zakup i montaż lamp solarnych na tzw. Osiedlu Kąkolewo	22.000,00	22.000,00
<b>Nowa Wieś</b> <b>Łęborska</b> <b>66 600,00</b>	<b>66 527,32</b>	Zakup płyt yumbo na ul Witosza 4	15 000,00	14.975,49
		Zakup płyt yumbo ul. Dworcowa	15 000,00	14.975,50
		Ogrodzenie placu zabaw Górny Stok	12 000,00	12.000,00
		Zakup i montaż 2 lamp na ul. Słonecznej	6 500,00	6.500,00
		integracja sołectwa	6 500,00	6.477,98
		zakup i montaż 5 szt ławek z oparciem (ulicznych)	4 000,00	4.000,00
		zakup namiotu stalowego	5 000,00	4.999,95
		zakup zieleni	2 600,00	2.598,40
<b>Obliwice</b> <b>23 916,00</b>	<b>23 916,00</b>	Kontynuacja budowy boiska i terenu rekreacyjnego na gminnej działce nr 23/4	23 916,00	23.616,00
<b>Pogorzewo</b> <b>33 310,00</b>	<b>33 288,92</b>	Głośnik bezprzewodowy z mikrofonem	500,00	489,00
		Zakup stołu bilardowego z osprzętem oraz darta gra, materiał do budowy szafy zamkniętej na gry	6.110,00	6.100,00

		Bramka (furtka ) wraz z montażem przy świetlicy wiejskiej	700,00	700,00
		Organizowanie imprez integracyjnych	2 000,00	1.999,92
		Pawilon Expressowy 3x3/ dla OSP Pogorzewo	2 000,00	2.000,00
		Modernizacja placu zabaw – mini koszykówka	22.000,00	22.000,00
<b>Pogorzelice 41 238,00</b>	<b>39 842,72</b>	Zakup sprzętu OSP Leśnice (pompa pływająca)	3 500,00	3.500,00
		Adaptacja świetlicy wiejskiej (remont i doposażenie)	15 000,00	14.892,22
		Oczyszczenie i rewitalizacja zbiornika wodnego przy skwerku	8 000,00	8.000,00
		Zakup książek dla Biblioteki w Pogorzelicach	1 000,00	
		Integracja mieszkańców	1 738,00	1.735,34
		Modernizacja terenów rekreacyjnych	12 000,00	11.715,16
<b>Redkowiec 55 095,00</b>	<b>54 634,85</b>	Zakup wiaty przystankowej	3 000,00	3.000,00
		Integracja sołectwa Redkowiec	5 000,00	4.997,68
		Budowa drogi i chodnika w m. Niebędzino	20.000,00	19.542,19
		Zakup i montaż 4 lamp solarnych	24.000,00	24.000,00
		Zakup sprzętu na plac zabaw w Niebędzinie	3.095,00	3.094,98
<b>Rekowo Lęborskie 27 181,00</b>	<b>26 782,17</b>	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w m. Rekowo Lęborskie (dz. nr 250/20)	19 500,00	19.500,00
		Zakup stołu przenośnego	2 000,00	1.640,00
		Integracja mieszkańców	5 681,00	5.642,17
<b>Tawęcino 42 037,00</b>	<b>41 502,50</b>	Zakup sprzętu dla OSP Tawęcino (defibrylator)	3 000,00	3.000,00
		Utwardzenie zjazdu drogi gminnej nr 303/7 od skrzyżowania do mostku w m. Bąsewice	10 000,00	10.000,00
		Integracja sołectwa	10 000,00	9.533,73
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Tawęcinie	19 037,00	18.968,77
<b>Wilkowo Nowowiejskie 26 581,00</b>	<b>26 575,63</b>	Dokończenie drogi do budynku nr 20 oraz kontynuacja remontu drogi gminnej w kierunku Obliwic.	26 581,00	26.575,63
<b>Razem</b>	<b>1 014 662</b>		<b>1 003 257,83</b>	

Łącznie w 2023r. wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego kwotę 1.003.257,83 zł, w tym na wydatki bieżące 248.194,02 zł, wydatki majątkowe 755.063,81 zł.

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

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Tawęcino 230.504,25 zł , w tym 100.620 zł dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
2. Budowa sieci wodociągowej w m. Krępa Kaszubska ul. Sosnowa (GZUK) 100.424,85 zł;
3. Sieć wodociągowa w m. Krępa Kaszubska dz. 264 (dokumentacja i wykonanie) GZUK 36.714,35 zł;
4. Zakup agregatu prądowórczego do hydroforni w m. Chocielewko 30.233 zł;
5. Zakup aparatu prądowórczego do hydroforni - f-sz sołecki s. Chocielewko 40.000 zł;
6. Mobilny agregat prądowórczy (GZUK) 106.259,67 zł;
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubowidz 1.280.585,73 zł;
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Lęborska ul. Młynarska 603.468,23 zł;
9. Dokumentacja projektowa przebudowy oczyszczalni ścieków w m. Janowice (GZUK) 23.801,94 zł;
10. Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ługi 2.858,62 zł;
11. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubowidz - dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład 1.646.784,55 zł;
12. Budowa miejsca do prowadzenia handlu przez rolników (targowisko) 49.883,13 zł;
13. Modernizacja terenu rekreacyjnego w Lubowidzu dz. nr 337/2 - dofinansowanie w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 2023 20.000 zł;
14. Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Czarnówko 93.305,83 zł;
15. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy DW nr 214 w m. Rybki 15.375 zł;
16. Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G Łebień-Garczegorze dł. 400 m dotacja celowa 241.000zł;
17. Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G na odcinku od m. Lębork do m. Małoszyce od km 6+450 do km 7+700 dotacja celowa 309.645,41 zł;
18. Wykonanie utwardzonego pobocza w m. Lędziechowo (na wysokości dz. nr 17/37) dotacja celowa dla powiatu 5.927,21 zł;
19. Wykonanie utwardzonego pobocza w m. Nowa Wieś Lęborska ul. Młynarska - dotacja celowa dla powiatu 22.482,62 zł;
20. Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Tawęcino (od nr 19 w kierunku nr 30A) 7.503 zł;
21. Budowa chodnika w m. Darzewo - f-sz sołecki s. Darzewo 23.842,48 zł;
22. Dokończenie budowy ul. Łąkowej w Czarnówku - f-sz sołecki s. Czarnówko 37.000 zł;
23. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 41/49 ul. Rzeczna (płyty) GZUK 119.992,30 zł;
24. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 41/87 ul. Rzeczna (płyty) GZUK 148.213,86 zł;
25. Przebudowa drogi gminnej nr 122001G w m. Krępa Kaszubska 6.088,50 zł;

26. Przebudowa drogi gminnej nr 122003G i 122004G w m. Krępa Kaszubska 395.886,85 zł;
27. Przebudowa drogi gminnej nr 122012G w m. Karlikowo Lęborskie 244.884,76 zł;
28. Przebudowa drogi gminnej nr 122023G w m. Czarnówko 222.038 zł;
29. Przebudowa drogi gminnej nr 122045G w m. Lubowidz 276.985,63 zł;
30. Przebudowa drogi gminnej nr 122047G w m. Krępa Kaszubska 6.088,50 zł;
31. Przebudowa drogi gminnej nr 122050G w m. Nowa Wieś Lęborska ul. Witosa (GZUK) 14.962,51 zł;
32. Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa NWL Osiedle na Stoku 29.028 zł;
33. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej oraz ul. Bałtyckiej z drogami dojazdowymi do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej 585.107,65 zł;
34. Zakup płyt yumbo m. Kębłowo - f-sz sołecki s. Kębłowo Nowowiejskie 5.976,88 zł;
35. Zakup płyt yumbo na ul. Witosa - f-sz sołecki s. Nowa Wieś Lęborska 14.975,49 zł;
36. Zakup wiat przystankowych NWL ul. Młynarska, Redkowiec, Chocielewko, Małoszyce 34.084,50 zł;
37. Zakup wiaty przystankowej do m. Redkowiec -f-sz sołecki s. Redkowiec 3.000 zł;
38. Budowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Bąsewice (płyty dof.f-szu soł) 218.249,60 zł;
39. Budowa drogi i chodnika w m. Niebędzino - f-sz sołecki s. Redkowiec 19.542,19 zł;
40. Dokończenie drogi do budynku nr 20 oraz kontynuacja remontu drogi gminnej w kierunku Obliwic - f-sz sołecki s. Wilkowo Nowowiejskie 26.575,63 zł;
41. Dokończenie drogi gminnej na Berholz z płyt yumbo - f-sz sołecki s. Lebień 24.962,36 zł;
42. Odwodnienie ul. Sw. Alberta w m. Mosty 76.988 zł;
43. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m.NWL ul. Kisewa (dz. nr 892/1 i 893/1) 203.884,45 zł;
44. Przebudowa drogi dojazdowej do m. Niebędzino 11.439 zł;
45. Przebudowa drogi gminnej w obrębie ul. Nadmorskiej i Tymiankowej w m. Lubowidz 14.514zł;
46. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Chocielewko dz. nr 224/9 (płyty GZUK) 60.998,69 zł;
47. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Darżkowo dz. nr 439 (płyty GZUK) 52.544 zł;
48. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Garczegorze dz. nr 1/1 i 2/9 (płyty GZUK) 53.604,74 zł;
49. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Janowice dz. nr 44 (GZUK) 84.954,47 zł;
50. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kębłowo Nowowiejskie dz. nr 72 (płyty GZUK) 13.022,50 zł;
51. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Krępa Kaszubska dz. nr 98 (GZUK) 39.408 zł;
52. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Mosty (dz. nr 115/19, 837 i 142/2) 252.537,71zł;
53. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Mosty dz. nr 43/34 i 47 (płyty GZUK) 137.819,63zł;



54. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Nowa Wieś Lęborska ul. Dworcowa (GZUK) 19.627,64 zł;
55. Remont drogi (utwardzenie płytami yumbo) - f-sz sołecki s. Janowiczki 17.996,87 zł;
56. Ułożenie płytami yumbo drogi od cmentarza - f-sz sołecki s. Garczegorze 24.969,74 zł;
57. Utwardzenie zjazdu drogi gminnej nr 303/7 od skrzyżowania do mostku w m. Bąsewice - f-sz sołecki s. Tawęcino 10.000 zł;
58. Wykonanie miejsc parkingowych w m. Mosty Al. Zielona 243.671 zł;
59. Zakup płyt yumbo m. Łowcze - f-sz sołecki s. Kęłowo Nowowiejskie 13.596,17 zł;
60. Zakup płyt yumbo ul. Dworcowa - f-sz sołecki s. Nowa Wieś Lęborska 14.975,50 zł;
61. Szlak konny przez historię Gminy Nowa Wieś Lęborska- Pomorska Turystyka Konna 23.580zł;
62. Zmiana sposobu ogrzewania w gminnym lokalu mieszkalnym -NWL ul. Grunwaldzka 62/1 (promienniki ciepła) 6.480 zł;
63. Budowa budynków użyteczności publicznej z funkcją kulturalną w Mostach i funkcją muzealną w Czarnówku - wkład własny (Program Rządowy Fundusz Polski Ład) 30.884,04 zł;
64. Modernizacja budynku GOK w Nowej Wsi Lęborskiej - wkład własny (Program Rządowy Fundusz Polski Ład) 210.310,90 zł;
65. Budowa budynków użyteczności publicznej z funkcją kulturalną w Mostach i funkcją muzealną w Czarnówku - dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład 2.119.200 zł;
66. Modernizacja budynku GOK w Nowej Wsi Lęborskiej - dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład 664.091,76 zł;
67. Zakup 2 szt. serwerów do urzędu 39.171,60 zł;
68. Zakup programu do naliczania opłat dzierżawnych dla urzędu 6.892,92 zł;
69. Zakup programu do obsługi rejestrów i umów dla urzędu 4.287,78 zł;
70. Zakup komputerów stacjonarnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - (projekt Cyfrowa Gmina) - UG i jednostki podległe 195.422,40 zł;
71. Zakup laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - 6 szt.(projekt Cyfrowa Gmina) 26.457,30 zł
72. Zakup oprogramowania Radix Info+ dla GZUK w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (projekt Cyfrowa Gmina) 7.419,36 zł;
73. Zakup programu ITManager do zdalnego zarządzania komputerami w UG w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (projekt Cyfrowa Gmina) 11.857,20 zł;
74. Zakup urządzenia zabezpieczającego UTM (przeciw wirusom komputerowym) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - 1 szt..(projekt Cyfrowa Gmina) 14.501,70 zł;
75. Zakup urządzeń zabezpieczających UTM ( przeciw wirusom komputerowym) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - 11 szt.(projekt Cyfrowa Gmina) 65.325,30 zł;

76. Dostosowanie budynków Urzędu Gminy i GZUK do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - projekt "Dostępny Urząd Gminy oraz Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej" wkład własny 4.730,48 zł;
77. Modernizacja źródeł ciepła w gminnych budynkach użyteczności publicznej 295.124,63 zł;
78. Zmiana źródła ciepła w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informatycznym w Nowej Wsi Lęborskiej 16.500 zł;
79. Dostosowanie budynków Urzędu Gminy i GZUK do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - projekt "Dostępny Urząd Gminy oraz Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej" 32.632 zł;
80. Budowa wjazdu do remizy OSP Garczegorze 14.821,50 zł;
81. Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP w Nowej Wsi Lęborskiej 30.000 zł;
82. Modernizacja remizy OSP w Garczegorzu 36.899,99 zł;
83. Zmiana sposobu ogrzewania remizy OSP w Nowej Wsi Lęborskiej (promienniki ciepła) 27.629,99 zł;
84. Dopuszczenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krępa Kaszubska 52.525 zł;
85. Zakup motopompy dla OSP Lebień 47.190,20 zł;
86. Zakup plecaka medycznego dla OSP w Nowej Wsi Lęborskiej 4.200 zł;
87. Zakup sprzętarki dla OSP Nowa Wieś Lęborska 5.100 zł;
88. Zakup sprzętu dla OSP Krępa Kaszubska - drabina dwuprzęsłowa z hamulcem 12.000 zł;
89. Zakup sprzętu dla OSP Krępa Kaszubska - wytwornica pianowa 7.070 zł;
90. Zakup sprzętu dla OSP Leśnice (pompa pływakowa) - f-sz sołecki s. Leśnice 2.800 zł i s. Pogorzelice 3.500 zł 6.300 zł;
91. Zakup sprzętu dla OSP Tawęcino (defibrylator) f-sz sołecki s. Karlikowo 2.000 zł i f-sz sołecki s. Tawęcino 3.000 zł 5.000 zł;
92. Dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP Tawęcino-dotacja celowa 2.901,20 zł;
93. Dotacja celowa dla OSP Krępa Kaszubska na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego 520.099 zł, z tego 150.000 zł dotacja celowa z Powiatu lęborskiego;
94. Instalacja gazowa wraz z wydzielaniem kotłowni w budynku Sz. P. w Nowej wsi Lęborskiej 1.725.978,92 zł, z tego 780.896 zł dotacja celowa od Wojewody pomorskiego;
95. Przebudowa i modernizacja kuchni szkolnej przy Sz. P. w Leśnicach 304.977,30 zł;
96. Rozbudowa monitoringu w Sz. P. w Redkowicach 7.484,55 zł;
97. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem przedszkola w Garczegorzu (wkład własny 50%, 50% PFRON) 13.808,60 zł;
98. Dopuszczenie placu zabaw w Filii Przedszkola w m. Lubowidz 19.898,72 zł;
99. Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Sz. P. w Nowej Wsi Lęborskiej 49.991,52 zł;
100. Budowa miasteczek rowerowych przy każdej szkole 534.772,39 zł;

101. Zakup i montaż 2 lamp na ul. Słonecznej - f-sz sołecki s. Nowa Wieś Lęborska 6.500zł;
102. Zakup i montaż 2 lamp na ul. Słonecznej w m. Nowa Wieś Lęborska (dof. f-szu soł) 3.500 zł;
103. Zakup i montaż 4 lamp solarnych - f-sz sołecki s. Redkowice 24.000 zł;
104. Zakup i montaż lamp solarnych na tzw. Osiedlu Kąkolewko - f-sz sołecki s. Mosty 22.000 zł;
105. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Lęborska ul. Osiedle na Wzgórzu - dokumentacja projektowa 7.500 zł;
106. Modernizacja hydroforni w m. Małoszyce 49.226,65 zł;
107. Wykonanie układu funkcjonalnego pomieszczeń wraz z projektem architektoniczno-budowlanym Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska 61.500 zł;
108. Przebudowa i rozbudowa budynku GOK w Nowej Wsi Lęborskiej 94.710 zł;
109. Zakup stołu bilardowego z osprzętem - f-sz sołecki s. Pogorszewo 6.100 zł;
110. Budowa boiska sportowego w m. Obliwice dz. 23/4 53.499,37 zł;
111. Budowa boiska w m. Tawęcino 9.437 zł;
112. Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w m. Rekowo Lęborskie (dz. nr 250/20) - f-sz sołecki s. Rekowo Lęborskie 19.500 zł;
113. Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Rekowo Lęborskie (darowizna Polskie Elektrownie Jądrowe) 19.499,40 zł;
114. Budowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej- wkład własny (Program Rządowy Fundusz Polski Ład) 539.181,31 zł;
115. Dofinansowanie przebudowy placu rekreacyjnego na Saharze w m. Garczegorze 30.000zł;
116. Dokończenie budowy ogrodzenia oraz zakup piłkochwyków w m. Kębłowo Nowowiejskie 42.423,74 zł;
117. Dokończenie i doposażenie wiaty i placu rekreacyjnego w m. Małoszyce - f-sz sołecki s. Dziechlino 15.694 zł;
118. Doprowadzenie wody i prądu do kontenera - f-sz sołecki s. Łebień 12.000 zł;
119. Doposażenie placu zabaw w m. Rybki - f-sz sołecki s. Dziechlino 8.881 zł;
120. Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Rybki 36.492,88 zł;
121. Kontynuacja budowy boiska i terenu rekreacyjnego - f-sz sołecki s. Obliwice 23.916zł;
122. Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej w m. Laska - f-sz sołecki s. Darzewo 6.620,40 zł;
123. Modernizacja boiska sportowego w m. Garczegorze 14.760 zł;
124. Modernizacja boiska w Krępie Kaszubskiej - f-sz sołecki s. Krępa Kaszubska 45.095zł;
125. Modernizacja placu zabaw - f-sz sołecki s. Janowiczki 1.791,98 zł;

126. Modernizacja placu zabaw - mini koszykówka f-sz sołecki s. Pogorszewo 22.000 zł;
127. Modernizacja placu zabaw przy ul. Topolowej - f-sz sołecki s. Mosty 18.845 zł;
128. Modernizacja placu zabaw w m. Janowiczki (dof. f-szu soł.) 1.748,20 zł;
129. Modernizacja terenów rekreacyjnych - f-sz sołecki s. Pogorzelice 11.715,16 zł;
130. Modernizacja terenów rekreacyjnych oraz doposażenie budynku gospodarczego - f-sz sołecki s. Lędziechowo 25.234,19 zł;
131. Modernizacja terenów rekreacyjnych w s. Dziecholino 20.095,67 zł;
132. Modernizacja terenu rekreacyjnego w m. Dziecholino 32.693,40 zł;
133. Modernizacja terenu rekreacyjnego w m. Krępa Kaszubska 25.317,56 zł;
134. Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego w m. Pogorszewo 33.341,40 zł;
135. Odnowienie sceny i ogrodzenie boiska na Saharze - f-sz sołecki s. Garczegorze 25.000zł;
136. Ogrodzenie placu zabaw Górny Stok - f-sz sołecki s. Nowa Wieś Lęborska 12.000 zł;
137. Ogrodzenie placu zabaw w m. NWL (Górny Stok dof.f-szu sołec.) 999,99 zł;
138. Plac zabaw w Lubowidzu - f-sz sołecki s. Lubowidz 49.120,77 zł;
139. Plan zagospodarowania boiska - f-sz sołecki s. Krępa Kaszubska 9.000 zł;
140. Projekt placu zabaw i zakup urządzeń, zakup siatki z ogrodzeniem do tenisa ziemnego f-sz sołecki s. Lebień 15.000 zł;
141. Rozbudowa placu zabaw i boiska w m. Janowice - f-sz sołecki s. Janowice 34.000 zł;
142. Rozbudowa placu zabaw w m. Rozgorze - f-sz sołecki s. Janowice 7.770 zł;
143. Wyposażenie placu zabaw w m. Mosty ul. Topolowa 25.611 zł;
144. Zagospodarowanie terenu boiska w m. Rekowo Lęborskie 24.000 zł;
145. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Janowice 27.886,20 zł;
146. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Rozgorze 6.702 zł;
147. Zakup bramek do piłki ręcznej - f-sz sołecki s. Janowiczki 3.500 zł;
148. Zakup ogrodzenia na boisko w m. Kębłowo Nowowiejskie 16.353 zł;
149. Zakup siłowni zewnętrznej - f-sz sołecki s. Leśnice 29.984,40 zł;
150. Zakup sprzętu na plac zabaw w m. Niebędzino- f-sz sołecki s. Redkowice 3.094,98 zł;
151. Zakup stołów biesiadnych - f-sz sołecki s. Mosty 7.987,62 zł;
152. Budowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej - dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład 2.189.827,80 zł.

Łącznie w 2023r. na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano **19.706.970,51 zł** przy planie 23.622.231,96 zł czyli **83,43%**.

W dziale **010- „Rolnictwo i łowiectwo”** wydatki wykonane są na poziomie 94,41%. Od 2022r. wyodrębniono w budżecie wydatki związane z infrastrukturą sanitacyjną – odprowadzaniem ścieków (bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych z pominięciem wynagrodzeń pracowników jednostki, które mieszczą się w dziale 750) mieszczące się w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych. Wydatki bieżące w jednostce wykonano w kwocie 1.301.443,24 zł. W kwocie 1.623.776,39 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 – 39.271,48 zł. Na wycinkę drzew wydatkowano 35.706 zł i 2.000 zł na inwentaryzację drzew w m. Garczegorze. Wydatki inwestycyjne powyższego działu to kwota 4.171.518,32 zł, z tego m.in. kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w m. Lubowidz łącznie 2.927.370,28 zł, w tym 1.646.784,55 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na budowę kanalizacji sanitarnej w m. NWL ul. Młynarska zainwestowano 603.468,23 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 40.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne.

W dziale **400- „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** wykonanie wydatków wynosi 96,25%. Znajdują się tu wydatki bieżące związane z obsługą i utrzymaniem wodociągów na terenie gminy (bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych z pominięciem wynagrodzeń pracowników jednostki, które mieszczą się w dziale 750) realizowane przez jednostkę budżetową - Gminny Zakład Usług Komunalnych. Łączne wydatki w tym dziale stanowią kwotę 1.345.468,48 zł, w tym 93.305,83 zł modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Czarnówko.

Dział **600- „Transport i łączność”** jest wykonany w na poziomie 74,68% w związku z niezrealizowaniem wydatków inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej oraz ul. Bałtyckiej z drogami dojazdowymi do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej. Wydatki inwestycyjne wyniosły 4.405.971,04 zł, w tym dotacje celowe dla Powiatu Lęborskiego na przebudowy dróg powiatowych 579.055,24 zł, wydatki inwestycyjne dróg publicznych gminnych 2.175.659,91 zł, wydatki inwestycyjne dróg wewnętrznych 1.635.881,89 zł. Wydatki bieżące związane z remontami dróg w urzędzie wyniosły 556.339 zł, w tym na remont drogi w m. Garczegorze (bruk) 480.419 zł i 75.920zł w m. Lubowidz (asfalt), w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 520.560 zł, tj. 178.750 zł na drogę w Garczegorzu (bruk 200 m.) i 341.810 zł na drogę w Lubowidzu (asfalt ul. Spacerowa 710 m.). Zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w kwocie 1.041.000 zł zrealizowane zostały w 99,57%, tj. 1.036.490,61 zł, w tym m.in. na odśnieżanie dróg (usuwanie śliskości na drogach i gotowość do odśnieżania) wydatkowano w 2023r. 221.494,43 zł, utwardzanie dróg kruszywem, profilowanie poboczy i rowów 157.498,30 zł, 310.913,84 zł na remont dróg mieszanką asfaltową. Koszenie poboczy i przycinanie gałęzi wyniosło 23.834,94 zł, oznakowanie dróg gminnych wyniosło 7.730,98 zł, remont

sprzętu drogowego 30.306,57 zł. Gmina w 2023r. przekazała dotację celową dla Gminy Miasta Lębork na transport lokalny w kwocie 420.000 zł, w tym na pokrycie cz. kosztów organizacji i wykonywania komunikacji miejskiej kursów linii nr 3 na trasie do Chocielewko – Redkowiec - Nowa Wieś Lęborska - Lębork w kwocie 260.000 zł i 160.000 zł na korzystanie z bezpłatnych przejazdów na liniach komunikacyjnych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku przez uczniów szkół podstawowych naszej gminy. Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury gminy w drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych wyniosły 42.131,79 zł. W związku z wyborami do Sejmu i Senatu gmina na zorganizowanie bezpłatnych przewozów osób starszych i niepełnosprawnych do i z lokali wyborczych wydatkowała kwotę 4.620 zł, która pochodziła z dotacji na zadania zlecane. Kwotę 247.630,51 zł przeznaczono na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Na koncepcję przebudowy szlaku konnego na terenie gminy wydatkowano w 2023r. kwotę 23.580 zł, którą ujęto w dziale **630 „Turystyka”**.

W dziale **700 – „Gospodarka mieszkaniowa”** wykonano wydatki na poziomie 64,79%, w związku z niezrealizowaniem wydatków inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład przy realizacji inwestycji pn. Modernizacja budynku GOK w NWL, w łącznej kwocie 3.507.374,76 zł, w tym 173.158,35 zł to wydatki urzędu związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, m.in. ogłoszenia w prasie, podziały i wyceny działek, w tym 5.000 zł odszkodowanie za przejęcie nieruchomości pod drogi gminne w NWL, a kwota 97.357,68 zł to wydatki urzędu związane z utrzymaniem i remontami zasobów komunalnych. Wydatki inwestycyjne tego działu stanowią kwotę 3.030.966,70 zł, w tym wkłady własne gminy przy realizacji programu Rządowy Fundusz Polski Ład na budowę budynków użyteczności publicznej z funkcją kulturalną w Mostach i funkcją muzealną w Czarnówku – 30.884,04 zł i modernizację budynku GOK w Nowej Wsi Lęborskiej – 210.310,90 zł. Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wydatkowano łącznie 2.783.291,76 zł w tym na modernizację budynku GOK w NWL 664.091,76 zł i 2.119.200 zł na budowę budynków użyteczności publicznej z funkcją kulturalną w Mostach i funkcją muzealną w Czarnówku.

Dział **710 – „Działalność usługowa”** obejmuje przede wszystkim wydatki na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy. W 2023r. wydatkowano na ten cel 94.259,82 zł, tj. 94,26% zakładanego planu. Ponadto w dziale tym realizuje się zadania związane z utrzymaniem cmentarzy i wydatki na ten cel wyniosły 26.064,81 zł, w tym z dotacji celowej 10.000 zł przeznaczonej na usługi ogrodnicze, tj. nasadzenia krzewów. Ponadto ujęto w tym dziale wydatki związane ze sporządzeniem projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w łącznej kwocie 72.427,32 zł dla:

1. wschodnia cz. Garczegorza VI etap 1.783,50 zł,
2. Czarnówko oraz cz. m. Nowa Wieś Lęborska III etap 10.988,82 zł,
3. fragmentu wsi Małoszyce, Garczegorze, Lubowidz i Rybki etap II i III 59.655 zł.

Ogłoszenie w prasie lokalnej o wyłożeniu MPZP dla m. Czarnówko oraz cz. NWL 1.416,96 zł oraz zmianie studium 1.889,28 zł, ogłoszenia o przystąpieniu do MPZP dla fragmentu obr. Czerwiec w gm. Potęgowo 1.889,28 zł, dla obr. Łebień, Lędziechowo, Janowiczki, NWL, Pogorszewo,

Garczegorze, Janowice, Krepa Kaszubska, Rozgorze (elektrownie wiatrowe) 1.906,50 zł. Skan mapy z lokalizacją wiatraków do konsultacji społecznych 22,50 zł i za ogłoszenie w prasie lokalnej o terminie spotkania otwartego dotyczącego MPZ. Łączne wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego wyniosły w 2023r. 81.612,09 zł.

Wydatki w dziale **750-„Administracja publiczna”** wykonane są w wysokości 98,22% rocznego planu. Dział ten obsługuje wszystkie zadania związane z prawidłowym funkcjonowaniem urzędu gminy i Gminnego Zakładu Usług Komunalnych (po zmianie klasyfikacji budżetowej od 2022r. również GZUK), w tym wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, które w 2023r. stanowiły kwotę 7.852.937,71 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 – 156.208,54zł,
2. rady gmin – 170.856,61 zł,
3. urzędy gmin – 9.395.561,23 zł (łącznie z GZUK utrzymanie stanowisk pracy), w tym wydatki i zakupy inwestycyjne 371.335,56 zł,
4. ubezpieczenie majątku gminy 101.784,97 zł, 470 zł abonament RTV, 2.428 zł podatek od nieruchomości,
5. promocja gminy – 131.567,53 zł, w tym w ramach f-szu sołdeckiego 38.656,61 zł,
6. ryczałty sołtysów – 138.000 zł,
7. prowizja za inkaso sołtysów – 47.704 zł,
8. składki na stowarzyszenia – 49.072,10 zł.

Wykonanie wydatków w dziale **751- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** związane było przede wszystkim z wyborami do Sejmu i Senatu, których organizacja i przeprowadzenie to wydatek w kwocie 147.810 zł i referendum w kwocie 848 zł. W 2023r. w związku z rezygnacją radnej z pełnienia funkcji, w gminie odbyły się wybory uzupełniające do rady gminy, na których organizację i przeprowadzenie wydatkowano kwotę 8.976 zł. Natomiast kwotę 2.700 zł przeznaczono 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

98,71% rocznego planu. Wydatki związane z udziałem w akcjach pożarniczych i szkoleniach wyniosły 99,95% planu, czyli 115.143,36 zł, a pozostałe wydatki bieżące w tym wynagrodzenia z umów zleceń, usługi i zakupy materiałów i wyposażenia wyniosły 541.540,58 zł. Ponadto udzielono dotacji celowych (na zadania bieżące i majątkowe) dla OSP działających na terenie gminy w łącznej kwocie 538.753,41 zł na zakup wyposażenia i sprzętu, w tym 520.099 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Krępa Kaszubska, z tego 150.000 zł z pomocy finansowej od Powiatu lęborskiego. Wydatki w ramach f-szu sołeckiego w tym dziale stanowiły kwotę 18.000,01 zł.

W dziale **757-„Obsługa długu publicznego”** wykonanie wydatków stanowi 99,20% zakładanego planu. W tym dziale są zaklasyfikowane wydatki związane z odsetkami od emisji obligacji komunalnych, które wyniosły 2.250.651 zł. W 2023r. wydatki związane z obsługą długu wzrosły w porównaniu z wykonaniem budżetu 2022r. o 66,5% (1.351.749,50 zł wykonanie 2022r.) w związku ze wzrostem stawek WIBOR i wzrostem zadłużenia gminy z kwoty 27.000.000 zł na koniec 2022r. do kwoty 37.850.000 zł na koniec 2023r. Ponadto, zgodnie z umową z BGK i PKO, gmina poniosła koszty obsługi emisji obligacji wyemitowanych w latach 2019-2023r. w łącznej kwocie 9.028,45 zł. Natomiast koszty prowizji związanej z emisją obligacji w 2023r. wyniosły 34.900 zł.

W dziale **801-„Oświata i wychowanie”** wykonane wydatki wyniosły ogółem 97,77% planu, tj. 37.617.269,61 zł, w tym wydatki bieżące 34.960.357,61 zł w tym m.in. wydatki bieżące na oświatę w szkołach podstawowych 17.387.863,74 zł, wydatki bieżące na oddziały przedszkolne i przedszkola 6.857.348,59 zł, dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek 3.201.203,55 zł, świetlice szkolne 849.322,07 zł, dowóz uczniów do szkół 1.117.488,56 zł, doskonalenie zawodowe nauczycieli 89.477,94 zł, z tego na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano 189.556 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły łącznie 2.656.912 zł, w tym instalacja gazowa w Sz. P. w Nowej Wsi Lęborskiej 1.725.978,92 zł z tego 780.896 zł z dotacji celowej. Otrzymana subwencja oświatowa, po zmianach na 31.12.2023r. stanowiła kwotę 19.112.457 zł, natomiast wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach wyniosły 18.578.754,97 zł (bez przedszkoli i oddziałów przedszkolnych), tj. 72,38% wydatków bieżących na oświatę w szkołach i dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej wyniosła 2.252.497,83 zł – (także w ramach subwencji) – łącznie 20.831.252,80 zł. Zatem gmina do wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi w szkołach dopłaciła z budżetu kwotę 1.718.795,80 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z oświatą w szkole wyniosły 4.591.358,63 zł tj. 17,89% wydatków bieżących na oświatę w szkole, finansowane ze środków budżetu gminy. Wykonane w 2023r. wydatki bieżące na oddziały przedszkolne i przedszkola to kwota 7.947.600,33 zł, w tym na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach 5.136.781,70 zł, dotacje podmiotowe 948.705,72 zł a otrzymana dotacja celowa na wychowanie przedszkolne to 609.186 zł, zwrot pokrywania kosztów wychowania przez gminy ościennie w związku z uczęszczaniem uczniów z gmin sąsiednich do naszych przedszkoli to kwota 516.070,28 zł. Zatem gmina, aby zrealizować zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dopłaca z budżetu 6.822.344,05 zł.



Kosztem gminy jest ponadto finansowanie dowozu uczniów do szkół, które w 2023r. stanowiło kwotę 1.117.488,56 zł. W tym dziale umiejscowiono dotację celową dla Gminy Miasta Lębork na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego religii wyznania grecko-katolickiego w kwocie 462,42 zł. Wydatkowano również kwotę 4.425,85 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. W 2023r. 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 135.704,07 zł. Gmina w ramach Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zrealizowała projekt pn. „Budowa miasteczek rowerowych przy każdej szkole”, którego celem była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, tj. przygotowanie dzieci uczęszczających do szkół podstawowych do bezpiecznego korzystania z dróg publicznych poprzez umożliwienie im nauki jazdy na rowerze oraz nauki bezpiecznego poruszania się po drogach w przeznaczonych do tego miejscach – miasteczkach rowerowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w Kępnie Kaszubskiej poprzez montaż radarowego wyświetlacza prędkości. Łączne wydatki na powyższe zadanie stanowiły kwotę 541.742,85 zł. 80.000 zł przeznaczono dla Z. Sz. w Lębieniu na remont i wyposażenie stołówki szkolnej z dotacji od Wojewody Pomorskiego w ramach Rządowego Programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach rządowego programu pn. „Aktywna Tablica” w wysokości 35.000 zł wyposażono sale lekcyjne w pomoce dydaktyczne w Sz. P. w Leśnicach. Ponadto w 2023r z rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 5.000 zł zakupiono książki, w tym nowości wydawnicze i lektury do bibliotek szkolnych, w tym 2.500 zł dla Sz. P. w Redkowicach i 2.500 zł dla Z. Sz. w Lębieniu. Z dotacji celowej w wysokości 40.000 zł sfinansowano projekt pn. „Poznaj Polskę” w Sz. P. w Redkowicach 20.000 zł i w Sz. P. w Leśnicach 20.000 zł. Z darowizny w wysokości 8.424,05 zł zakupiono wyposażenie do Sz. P. w Nowej Wsi Lęborskiej.

Łączne wydatki wykonane w tym dziale wynoszą 37.617.269,61 zł (więcej od poprzedniego roku o kwotę 3.799.933,09 zł, m.in. skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r., wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na przystąpienie gminy do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu pn. „ Budowa miasteczek rowerowych przy każdej szkole”) wg poniższego:

1. szkoły podstawowe 21.217.751,30 zł (więcej od roku poprzedniego o kwotę 2.386.289,45zł) , w tym dotacja podmiotowa 1.769.911,59 zł, dotacja celowa 21.535,20 zł (nagrody specjalne dla nauczycieli szkoły niepublicznej z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN), wynagrodzenia 14.411.131,81 zł, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN 112.691,25 zł, wydatki i zakupy inwestycyjne 2.038.440,77 zł;
2. oddziały przedszkolne 989.327,72 zł, w tym wynagrodzenia 849.643,77 zł, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN 9.000 zł;

3. przedszkola 6.792.980,06 zł, (więcej od roku poprzedniego o kwotę 810.497,26 zł) w tym dotacja podmiotowa 884.522,12 zł, dotacja celowa 6.729,75 zł (nagrody specjalne dla nauczycieli przedszkola niepublicznego z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN), wynagrodzenia 4.163.400,29 zł, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN 30.330 zł, wydatki inwestycyjne 33.707,32 zł;
4. świetlice szkolne 849.322,07 zł, w tym wynagrodzenia 766.227,42 zł, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN 6.187,50 zł;
5. dowożenie uczniów do szkół 1.117.488,56 zł;
6. doksztalcanie nauczycieli 89.477,94 zł;
7. stołówki szkolne i przedszkolne 2.495.760 zł, w tym wynagrodzenia 1.137.000,11 zł, wydatki inwestycyjne 49.991,52 zł;
8. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 198.999,87 zł, w tym dotacja podmiotowa 64.183,60 zł, wynagrodzenia 123.737,64 zł nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN 1.125 zł;
9. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2.940.571,49 zł (więcej od roku poprzedniego o kwotę 688.753,10 zł), w tym dotacja podmiotowa 482.586,24 zł, wynagrodzenia 2.239.619,96 zł, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN 20.621,25 zł;
10. bezpłatne podręczniki dla uczniów 135.704,07 zł;
11. pozostałą działalność 789.886,53 zł, w tym odpis na ZFŚS emerytów w placówkach oświatowych 193.276,60 zł.

Wydatki w poszczególnych placówkach wykonano w łącznej kwocie 32.711.472,94 zł (więcej o kwotę 4.488.806,75 zł w porównaniu do wykonania roku poprzedniego) jak poniżej:

1. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej – 9.230.173,14 zł;
2. Zespół Szkół w Lebieniu – 5.354.585,52 zł;
3. Zespół Szkół w Garczegorzu – 5.282.463,25 zł;
4. Szkoła Podstawowa w Leśnicach – 4.316.698,69 zł;
5. Szkoła Podstawowa w Redkowicach – 4.102.891,43 zł;
6. Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej – 4.424.660,91 zł.

Dział **851-„Ochrona zdrowia”** przedstawia wykonanie wydatków w wysokości 91,87%. Tu sklasyfikowane są wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Na prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydawanie opinii wydatkowano w 2023r. kwotę 29.562,74 zł. Na pozostałe wydatki w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wydatkowano 173.829,31 zł. Na dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadanie publiczne związane z ochroną zdrowia przeznaczono

20.000 zł a 273 zł to finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W dziale **852-„Pomoc społeczna”** wydatki wykonane są w wysokości 95,88%. Na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej i urząd gminy z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 436.067,13 zł, na zadania własne otrzymywane z budżetu państwa za pośrednictwem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 1.369.633,49 zł, na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym ze środków Funduszu Pomocy 196.539,50 zł oraz zwrot świadczeń za lata ubiegłe 3.199,71 zł wydatkowano łącznie 2.005.439,83 zł tj. 34,42% wydatków ogółem, pozostała część, tj. 65,58% w kwocie 3.821.635,15 zł pokryta została z budżetu gminy. Mieszczą się tu wydatki na domy pomocy społecznej wykonane w kwocie 1.093.498,08 zł (więcej od wykonania budżetu 2022r. o kwotę 248.692,18 zł w związku z wyższymi kosztami utrzymania pensjonariusza oraz partycypacji gminy w opłacie za DPS spowodowanej niskim dochodem osób tam przebywającym, w dużej mierze są świadczeniobiorcami zasiłku stałego i ze swojej strony ponoszą koszt ok 600 zł, natomiast pozostały koszt ponosi gmina i rodzina) i wydatki na dodatki mieszkaniowe 109.253,45 zł (więcej od wykonania budżetu 2022r. o kwotę 23.725,40 zł). Na zadanie rządowe związane z wypłatą dodatku osłonowego wydatkowano 301,13 zł. Ponadto w dziale tym występują wydatki na zasiłki stałe w kwocie 842.555,06 zł i składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie 74.842,55 zł, które pokrywa budżet państwa. 47,19% wydatków przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 57.295,68 zł pokrywane jest z dotacji celowej, pozostała część 52,81% w kwocie 64.099,44 zł pokryto z budżetu gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi. Na tę działalność wydatkowano w 2023r. łącznie 1.378.566,20 zł, z tego 321.124,70 zł z dotacji celowej, tj. 23,30% , a 1.057.441,50 zł , tj. 76,70 % z budżetu gminy.

Ponadto w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowane są wydatki na dożywianie dzieci, młodzieży i pozostałych w łącznej kwocie 317.846,50 zł, w tym 254.277,20 zł, tj. 80% budżet państwa, 63.569,30 zł, tj. 20% budżet gminy.

Na ośrodki pomocy społecznej gmina wykorzystwała dotację celową na zadanie własne w kwocie 140.663 zł i 114.635,27 zł na zadanie zlecone, a całość wydatków w tym rozdziale to kwota 1.669.650,31 zł. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie z Funduszu Pomocy udzielono pomocy obywatelom Ukrainy i wydatki z tym związane stanowią w powyższym dziale kwotę 196.539,50 zł, w tym na świadczenia z zakresu pomocy społecznej 300 zł (jednorazowe świadczenie 300 zł), 291,50 zł zasiłki okresowe, 1.447 zł zakupy materiałów, 191.840 zł na świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (40 zł dziennie). Na dożywianie dzieci z Ukrainy wydatkowano w 2023r, 2.661 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w powyższym dziale wydatkowano kwotę 2.645.085,10 zł.

Łączne wydatki w dziale pomocy społecznej na dzień 31 grudnia wyniosły 5.827.074,88 zł a otrzymane dotacje i środki przedstawiają się następująco:

1. dotacje na zadania zlecone 436.067,13 zł
2. dotacje na zadania własne 1.369.633,49 zł
3. środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 196.539,50 zł

Pomocą społeczną w ramach powyższego działu objęto następującą liczbę świadczeniobiorców:

1. Zasiłki celowe i pomoc w naturze- 220
2. Zasiłki okresowe- 47
3. Zasiłki stałe- 149
4. Dożywianie dzieci i młodzieży i pozostałych- 183
5. Dodatki mieszkaniowe- 34
6. Usługi opiekuńcze-70
7. Składka zdrowotna od zasiłków stałych-143
8. Domy pomocy społecznej-25
9. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych-160
10. Specjalistyczne usługi opiekuńcze-8
11. Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe-194
12. Dodatek ostonowy – 1
13. Dodatek gazowy - 4
14. Pomoc Ukrainie – 1.

W dziale **853- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** zabezpieczono wydatki w ramach środków przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy, elektryczny, gazowy i inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku, ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r.o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, i wypłacono przez GOPS powyższe świadczenia w łącznej kwocie 533.480,19 zł. W dziale tym umieszczono wydatki związane z zakupem, składowaniem i dystrybucją węgla dla mieszkańców gminy w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w łącznej kwocie 1.048.791,79 zł.

Dział **854- „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”** zabezpiecza wydatki na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium socjalnego, które wyniosły łącznie 62.880 zł, w tym 50.304 zł z dotacji celowej, 12.576 zł to wkład gminy. Ponadto od 2018r. umiejscowiono w tym dziale stypendia dla uczniów na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym, na które wydatkowano w 2023r. kwotę 49.200 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 (wypłata świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) – 42.488,10 zł;
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13.378.384,20 zł;
- na Kartę Dużej Rodziny – 3.284 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 419.527,03 zł.

Ze środków gminy pokrywane są wydatki na wspieranie rodzin (rodziny zastępcze, piecza) w kwocie 293.152,65 zł (więcej od wykonania roku 2022r. o kwotę 91.635,72 zł, gmina partycypuje w kosztach utrzymania dzieci będących w pieczy zastępczej w wysokości: w pierwszym roku 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, w drugim roku pobytu 30%, w trzecim i następnych 50% kosztów. Na koszty związane z pieczą zastępczą składają się: wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, świadczenia przyznawane w zakresie dofinansowania np. wyjazdu, opieki lekarskiej, zakupu opału, itp., a także sfinansowanie umów cywilno-prawnych zawieranych z osobami wspomagającymi zawodowe rodziny zastępcze w wychowaniu i opiece nad dziećmi. Decyzje w zakresie przyznawania wynagrodzeń i innych dofinansowań oraz ich wysokości podejmują powiatowe centra pomocy rodzinie, gminy nie mają na to wpływu. Koszty związane z pieczą zastępczą z roku na rok rosną co związane jest w dużej mierze ze zmianą przepisów (2023r.) odnośnie naliczaniem kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej wprowadzonych nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępcze, gdzie gmina partycypuje w kosztach związanych z objęciem rodzin zastępczych opieką koordynatora) i wydatki na funkcjonowanie gminnego żłobka, które w 2023r wyniosły 1.336.825,88 zł (więcej o wykonania roku 2022r. o kwotę 160.113,47 zł m.in. na podwyżki wynagrodzeń ze zmianą minimalnego wynagrodzenia) w tym wynagrodzenia i pochodne 1.140.198,79 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w powyższym dziale wydatkowano kwotę 1.582.318,16 zł.

Łączne wydatki w dziale Rodzina, realizowanej przez GOPS w Nowej Wsi Lęborskiej, na dzień 31 grudnia wyniosły 14.212.699,37 zł a otrzymane dotacje na zadania zlecone wyniosły 13.843.683,33 zł.

Pomocą społeczną w ramach powyższego działu objęto następującą liczbę rodzin:

1. Świadczenia wychowawcze (wypłata świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) – 13
2. Świadczenia rodzinne – 1.302
3. Fundusz alimentacyjny – 48
4. Karta Dużej Rodziny – 405 kart dla 152 rodzin
5. Rodziny zastępcze, piecza – 22 dzieci

6. Wydane zaświadczenia do programu „Czyste powietrze” - 53

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie z Funduszu Pomocy udzielono pomocy obywatelom Ukrainy i wydatki z tym związane stanowią w powyższym dziale kwotę 57.352,24 zł, w tym na świadczenia rodzinne.

Plan wydatków w dziale **900-„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** został wykonany w ponad 80%. Znajdują się tu między innymi wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wykonane w 75,09% - 3.922.657 zł, wydatki na zakup energii i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 1.558.243,44 zł, więcej od wykonanych wydatków w 2022r. o kwotę 454.972,35 zł w związku z całodobowym oświetleniem, stanowiącej 99,51% planu oraz wydatki bieżące i inwestycyjne związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonane w 75,37%, tj. 399.471,32zł. Na działania związane z kontynuacją rządowego programu pn. „Czyste powietrze” gmina wydatkowała 42.005,14 zł. W dziale tym umiejscowiono także wydatki związane z usługą odławiania bezpańskich psów i transportem padłych zwierząt, na które wydatkowano w analizowanym okresie 88.560 zł oraz wydatki w kwocie 13.440 zł związane ze sterylizacją wolnożyjących kotów na terenie gminy. 16.995 zł wydatkowano na oczyszczenie zbiorników wodnych w . Chocielewko i Pogorzelice. 14.850 zł przeznaczono za badanie środowiskowe jeziora Lubowidz. W ramach f-szu sołeckiego wydatkowano w tym dziale 78.191,43 zł.

Realizacja wydatków działu **921-„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** kształtuje się na poziomie 99,48%. Występują tu przede wszystkim dotacje podmiotowe udzielone samorządowym instytucjom kultury gminy na działalność statutową. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał w 2023r. 1.292.855 zł, (więcej od wykonania wydatków 2022r. o kwotę 90.855 zł) natomiast Biblioteka Publiczna 800.000 zł (więcej od wykonania wydatków 2022r. o kwotę 80.000 zł). Dotacje celowe przekazane stowarzyszeniom na zadania publiczne w 2023r. to kwota 54.990 zł na integrację społeczną mieszkańców. Dotację celową w kwocie 61.500 zł otrzymała także Biblioteka Publiczna na wykonanie układu funkcjonalnego pomieszczeń wraz z projektem architektoniczno-budowlanym. Ponadto w 2023r. gmina przekazała dotację celową na ochronę zabytku w kwocie 34.927,50 zł na prace konserwatorsko-remontowe kościoła Parafii Rzymskokatolickiej w Nowej Wsi Lęborskiej. Na kontynuację programu prac przy zabytku, tj. kaplicy w Garczegorzu wydatkowano 134.089,39 zł, w tym ze środków Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 18.000 zł i od Powiatu lęborskiego 30.000 zł, z tego 6.000 zł przeznaczono na program badań archeologiczno-architektonicznych, 107.134,73 zł na kompleksowy remont, 18.474,06 zł na zaprojektowanie i wykonanie wraz z montażem stolarki okiennej i drzwiowej oraz 2.460 zł na nadzór inspektora. W ramach f-szu sołeckiego wydatkowano w tym dziale 169.853,19 zł, w tym na integrację mieszkańców 163.753,19zł.

Dział **926-„Kultura fizyczna”** przedstawia wykonanie w 97,80 % założonego planu. 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 działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w kwocie 269.998,26 zł (więcej od wykonania wydatków 2022r. o kwotę 74.998,26 zł). W 2023r. na realizację funduszu sołectkiego wydatkowano łącznie 410.926,08 zł. Wydatki na stypendia sportowe to kwota 3.000 zł, na nagrody pieniężne 8.500zł, nagrody rzeczowe 2.950 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych, w tym energia, przeglądy placów zabaw to kwota 97.469,18 zł, wydatki majątkowe 3.557.620,42 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki ręcznej przy Sz. P. w Nowej Wsi Lęborskiej w kwocie 2.189.827,80 zł.

#### C. PRZEDSTAWIENIE PLANOWANEJ I WYKONANEJ KWOTY DEFICYTU LUB NADWYŻKI

Budżet Gminy Nowa Wieś Lęborska zamyka się na dzień 31 grudnia 2023r. kwotą:  
plan deficyt (-) **16.159.266 zł**; wykonanie: deficyt(-) **11.244.925,84 zł**

#### D. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

Na dzień **31.12.2023r.** Gmina Nowa Wieś Lęborska posiada zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie **37.850.000 zł** na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2019r. 15.570.000 zł, 1.200.000 zł w 2020r. i 3.300.000 zł w 2021r., w 2022r. 4.680.000 zł i 13.100.000 zł w 2023r., w tym 23.550.000 zł obligacje wyemitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego i 14.300.000 zł obligacje wyemitowane przez PKO BP.

W 2023r. gmina przystąpiła do planowanej emisji obligacji w kwocie 13.100.000 zł a rozchody wyniosły 2.250.000 zł.

Splata zaciągniętych zobowiązań nastąpi w latach 2024-2040.

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

<b>-podatki osoby fizyczne</b>	<b>905.550,87</b>
w tym:	
- od nieruchomości	347.144,15
- rolny	410.831,21
- leśny	3.390,58
- od środków transportowych	136.748,53
- od spadków i darowizn	2.988,67
- od czynności cywilnoprawnych	2.610,18
- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.837,55
<b>- podatki osoby prawne</b>	<b>551.634,68</b>

w tym:	
- od nieruchomości	550.214,68
- rolny	1.418,00
- leśny	2,00
- od środków transportowych	0,00
<b>-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>621.386,02</b>
<b>- dochody z mienia komunalnego</b>	<b>280.173,34</b>
w tym:	
- z tytułu kupna gruntów i nieruchomości /raty/	0,00
- z tytułu czynszów /lokalowych i użytkowych/	185.333,17
- wieczystego użytkowania	42.511,61
- czynsz dzierżawny za grunty	52.232,39
- opłata przekształcenia	96,17
<b>Opłata za wodę</b>	<b>127.876,44</b>
<b>Opłata za odprowadzanie ścieków</b>	<b>49.016,26</b>
<b>Należności od dłużników alimentacyjnych</b>	<b>2.956.396,62</b>
<b>Usługa c.o.</b>	<b>1.360,95</b>
<b>Opłata eksploatacyjna</b>	<b>189,30</b>
<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego (dzierżawy)</b>	<b>14.274,81</b>
<b>OGÓLEM NIE WPLYNĘŁO DO BUDŻETU GMINY</b>	<b>5.507.763,12</b>

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

Podatki od osób fizycznych – 10,81%;

Podatki od osób prawnych - 7,88%;

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13,69%;

Dochody z mienia komunalnego – 26,13%;

Opłata za wodę – 7,03%.;

Opłata za odprowadzenie ścieków – 4,12%.

Dla podatników zalegających w podatkach i opłatach urząd gminy wystawił w 2023r.:

upomnień i wezwań łącznie 1.581 szt. na kwotę 1.399.939,77 zł, w tym:

735 szt. na podatki osoby fizyczne – 601.960,24 zł;

23 szt. na podatki osoby prawne – 121.756,88 zł;

738 szt. na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 512.297,68 zł;

4 szt. na przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 242,50 zł;

1 szt. na podatek od środków transportu osoby prawne – 43,20 zł;

13 szt. na podatek od środków transportu osoby fizyczne – 44.668 zł;



- 1 szt. na opłatę planistyczną – 1.920 zł;  
 3 szt. na koszt transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia – 45.731,10 zł;  
 17 szt. na czynsz za grunty – 11.879,89 zł;  
 22 szt. na czynsze mieszkalne i użytkowe – 27.477,50 zł;  
 23 szt. na wieczyste użytkowanie gruntu – 31.247,23 zł;  
 1 szt. na zaliczkowe pokrywanie kosztów c.o. – 715,55 zł.

tytułów wykonawczych 360 szt. na kwotę 365.624,50 zł, w tym:

- 198 szt. na podatki osoby fizyczne – 139.309,20 zł;  
 3 szt. na podatki osoby prawne – 7.168 zł;  
 2 szt. na podatek od środków transportu – 16.824 zł;  
 3 szt. na koszty transportu utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia – 45.731,10 zł;  
 146 szt. na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 148.512,20 zł;  
 4 szt. na kary pieniężne – 80 zł;  
 4 szt. na grzywny w celu przymuszenia – 8.000 zł.

Natomiast Gminny Zakład Usług Komunalnych wystawił w 2023r. 1.546 wezwań do zapłaty, w tym 1091 zwykłe wezwania na kwotę 215 135,96 zł, 455 wezwań ostatecznych na kwotę 260 877,88 zł oraz zawiadomienia o zamiarze odcięcia wody dla 189 osób, którzy zalegają w opłatach za wodę i ścieki na łączną kwotę 82 082,03 zł.

**F. 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
<b>Podatek rolny : 0,00</b>				
1) osoby fizyczne	-	-	-	-
2) osoby prawne	-	-	-	-
<b>Podatek od nieruchomości: 998.857,82</b>				
1) osoby fizyczne	496.345,15	-	-	-
2) osoby prawne	125.372,52	377.140,15	-	-
<b>Podatek leśny : 0,00</b>				
1) osoby fizyczne	-	-	-	-
2) osoby prawne	-	-	-	-
<b>Podatek od środków transportu: 322.036,71</b>				
1) osoby fizyczne	307.895,14	-	-	-
2) osoby prawne	14.141,57	-	-	-
<b>OGÓLEM : 1.320.894,53 zł</b>				

W 2023r. Gmina Nowa Wieś Lęborska realizowała zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w grudniu 2022r. budżetu, który wraz ze zmianami stanowił podstawę jej działania. Analizując wykonanie budżetu na 31 grudnia 2023r. ustalono, że wykonane dochody są niższe od wykonanych wydatków i w związku z tym budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 11.244.925,84 zł. Ponadto uzyskano nadwyżkę operacyjną (różnica wynikająca z wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących) w kwocie 40.600,03 zł, która pozwoliła na realizację zadań inwestycyjnych bez zaciągania całości planowanych zobowiązań finansowych. Realizacja dochodów w stosunku do planu wyniosła 96,56%, a wydatków 92,78% i przebiegała zgodnie z założeniami uwzględnionymi na etapie planowania budżetu.

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wyniósł 83,43% wielkości zaplanowanej w budżecie.

W 2023r. pozyskano bezzwrotne środki zewnętrzne w kwocie 11.259,95 zł w formie dotacji celowej na poniższe projekty”

1. „Pomorskie Szlaki Kajakowe” 7.996,75 zł
2. „Dostępny samorząd- granty” 3.263,20 zł.

#### **G. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

- a. Remont zabytkowej kaplicy grobowej w Garczegorzu – na kontynuację programu prac przy zabytku wydatkowano 134.089,39 zł, w tym ze środków Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 18.000 zł i od Powiatu lęborskiego 30.000 zł, z tego 6.000 zł przeznaczono na program badań archeologiczno-architektonicznych, 107.134,73 zł na kompleksowy remont, 18.474,06 zł na zaprojektowanie i wykonanie wraz z montażem stolarki okiennej i drzwiowej oraz 2.460 zł na nadzór inspektora.

Wydatki majątkowe:

- a. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kębłowo Nowowiejskie i Łowcze” dnia 28.11.2023r. ogłoszono zamówienie publiczne w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych dla Etapu I zadania. Dnia 20.12.2023 r. dokonano otwarcia ofert, które skutkowało zawarciem umowy w dniu 31.01.2024 r. z firmą PHU Mański Damian Mański, ul. Miętowa 3, 84-300 Lębork na kwotę 1.137.750,00 zł brutto. Termin umowny realizacji przedsięwzięcia upływa dnia 01.07.2024 r.

- b. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubowidz” Inwestycja została podzielona na trzy etapy. Etap I i II inwestycji został zakończony, a wykonana w ramach tych etapów kanalizacja została przekazana do eksploatacji Gminnemu Zakładowi Usług Komunalnych. Dnia 27.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie III (ostatniego) etapu robót budowlanych. Wyłoniono wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „HINC” Michał Hinc oraz zawarto umowę na kwotę 3.661.962,52 zł z terminem jej realizacji do dnia 18.06.2024 r. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatkowano na zadanie łącznie 2.927.370,28 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 1.646.784,55 zł.
- c. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej oraz ul. Bałtyckiej z drogami dojazdowymi do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej” Inwestycja została podzielona na trzy etapy. Etap I i II inwestycji został zakończony. Dnia 22.03.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie III (ostatniego) etapu robót budowlanych. Wyłoniono wykonawcę robót – Usługi Ogólnobudowlane Leszek Piechowski z siedzibą w Pogorzewie oraz zawarte zostały dwie umowy na kwotę: 1 część 1.419.139,24 zł brutto oraz 2 część 807.592,70 zł brutto. Umowy przewidują zakończenie wszystkich robót do dnia 23.04.2024 r. Na dzień 31 grudnia 2023r. wydatkowano na zadanie 585.107,65 zł.
- d. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Lęborska ul. Młynarska” W dniu 22.12.2022 r. zawarto umowę z firmą Zakład Usług Komunalnych Marian Marszałkowski, ul. Akacyjowa 24, 83-330 Gliniec, na kwotę 644.023,52 zł. W dniu 05.01.2023 r. przekazano plac budowy. W dniu 28.03.2023 r. dokonano częściowego odbioru robót na kwotę 209.666,81 zł. W dniach 28.04.2023 r., 31.05.2023 r. oraz 19.09.2023 r. dokonano kolejnych częściowych odbiorów robót odpowiednio na kwoty 132.297,96 zł, 132.241,87 zł oraz 135.844,37 zł. W dniu 24.10.2023 r. dokonano odbioru końcowego robót, po czym w dniu 04.12.2023 r. przekazano do GZUK dokumenty powykonawcze celem bieżącego administrowania siecią. Łączne wydatki w 2023r. wyniosły 603.468,23 zł.
- e. „Modernizacja boiska sportowego w m. Garczegorze” – W dniu 26.07.2021 r. zawarto umowę z firmą Chojnaccy Sp. z o.o., ul. Małopanewska 22 lok. 18, 54-212 Wrocław na kwotę 894.730,87 zł. Termin umowny zakończenia zadania przypadał na 26.12.2021 r. W dniu 10.12.2021 r. aneksowano termin wykonania robót do dnia 31.05.2022 r. Wykonawca nie dotrzymał terminu umownego, przerwał roboty i zszedł z placu budowy. W dniu 20.07.2022 r. Gmina odstąpiła od umowy z winy Wykonawcy i wystawiła notę obciążeniową tytułem kary umownej za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca noty nie opłacił, w związku z czym Gmina skierowała sprawę do sądu (do dnia dzisiejszego brak jest rozstrzygnięcia sprawy). Dokończenie inwestycji uzależnione jest o rozstrzygnięcia sądowego, w ramach którego został powołany biegły w celu stwierdzenia należytego wykonania robót przez firmę Chojnaccy Sp. z o.o. Gmina złożyła

do sądu odwołanie od wydanej opinii. W 2023r. wykonano dokumentację projektową przebudowy boiska (na naprawę i dokończenie robót na boisku), której koszt wyniósł 14.760 zł.

- f. „Budowa budynków użyteczności publicznej z funkcją kulturalną w Mostach i funkcją muzealną w Czarnówku” Przedmiotowa inwestycja jest realizowana przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania w dniu 23.09.2022 r. zawarto umowę z firmą CONCEPT BAU Sp. z o.o., Nawcz 18, 84-218 Łęczyce, na kwotę 5.298.000,00 zł. (w tym świetlica w Mostach – 3.198.000,00 zł, świetlica w Czarnówku – 2.100.000,00 zł). W dniu 28.09.2022 r. przekazano plac budowy. W dniu 20.12.2022 r. dokonano częściowego odbioru robót na kwotę 529.800,00 zł (10% wartości umowy – wkład własny Gminy). W dniu 03.04.2023 r. dokonano kolejnego częściowego odbioru robót na kwotę 2.119.200,00 zł (40% wartości umowy – I transza dofinansowania). W 2023r. wydatkowano na zadanie łącznie 2.150.084,04 zł, w tym 2.119.200 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Termin zakończenia robót upływa 23.03.2024 r.
- g. „Budowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej” Przedmiotowa inwestycja była realizowana przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 16.09.2022 r. zawarto umowę z firmą ELSIK Sp. z o. o., ul. Kościarska 8F, 83-330 Żukowo, na kwotę 2.398.500,00 zł. W dniu 06.02.2023 r. przekazano plac budowy. W dniu 09.03.2023 r. dokonano częściowego odbioru robót na kwotę 239.850,00 zł (10% wartości umowy – wkład własny Gminy). W dniu 29.03.2023 r. dokonano kolejnego częściowego odbioru robót na kwotę 959.400,00 zł (40% wartości umowy – I transza dofinansowania). Od lutego do maja 2023 r. trwały negocjacje z Wykonawcą, dotyczące waloryzacji wynagrodzenia umownego. Negocjacje zakończyły się ugodą zawartą przed mediatorem sądowym, skutkującą zwiększeniem kwoty umownej o 295.000,00 zł brutto. W dniu 15.11.2023 r. dokonano odbioru końcowego robót. Wartość inwestycji wyniosła 2.729.009,11 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład 2.189.827,80 zł. W dniu 04.12.2023 r. przekazano do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej dokumenty powykonawcze celem administrowania powstałego obiektu.
- h. „Modernizacja budynku GOK w Nowej Wsi Lęborskiej” Przedmiotowa inwestycja jest realizowana przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 02.06.2022 r. zawarto umowę z firmą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE FRONTTEX Tomasz Dyczyj, Os. Kaszubskie 19/89, 84-200 Wejherowo, na kwotę 2.043.362,16 zł. W dniu 02.06.2022 r. przekazano plac budowy. W dniu 28.10.2022 r. dokonano odbioru częściowego (10%

wartości umowy – wkład własny Gminy). Z powodu szybko postępującej degradacji konstrukcji dachu, pojawiła się konieczność wykonania robót dodatkowych. Wykonawca nie zgodził się na wykonanie robót w zakresie wskazanym w projekcie konstrukcyjnym dostarczonym przez Gminę (wymiana części elementów nośnych dachu). W toku prowadzonych rozmów Wykonawca stał na stanowisku, że należyte wykonanie robót wymaga całkowitej wymiany konstrukcji dachowej – był to warunek konieczny do kontynuowania przez niego kolejnych prac. Ostatecznie Wykonawca postanowił zejść z budowy nie realizując pełnego zakresu prac. W dniu 22.05.2023 r. odbyła się wizyta na budowie z udziałem projektantów, którzy docelowo mają ujednoczyć i opracować dokumentację projektową na dokończenie prac remontowych na obiekcie. W dniu 05.07.2023 r. odbyło się spotkanie, na którym omawiano dotychczasowy przebieg inwestycji oraz przedstawiano propozycje zmiany zakresu realizowanej inwestycji poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku o część biblioteczną. W spotkaniu udział wzięli m. in.: Wójt, przedstawiciele Urzędu Gminy, dyrektor GOK, dyrektor Biblioteki, zainteresowani sprawą Radni Gminy oraz architekt. Dnia 25.07.2023 r. zawarto umowę na wykonanie stosownych prac projektowych związanych z przebudową i rozbudową obecnego budynku GOK. W dniu 15.12.2023 r. dokonano odbioru przedmiotowej dokumentacji. Trwają prace mające na celu ustalenie zakresu robót do wykonania w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – inwestycja w trakcie realizacji. W 2023r. wydatkowano na inwestycję łącznie 874.402,66 zł w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład 664.091,76 zł.

- i. „Modernizacja źródeł ciepła w gminnych budynkach użyteczności publicznej” W dniu 01.06.2023 r. zawarto umowy z firmą P.H.U. Myszkowski, Marek Myszkowski na opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania instalacji gazowej zewnętrznej oraz wewnętrznej oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej. Dnia 19.09.2023 r. zawarto umowę również z firmą P.H.U. Myszkowski, Marek Myszkowski na kwotę 145.140,00 zł brutto, na wykonanie stosownych robót budowlanych: instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna, wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej. W dniu 27.12.2023 r. dokonano odbioru końcowego robót. Dodatkowo w ramach zadania w dniu 19.09.2023 r. zawarto umowę z firmą P.H.U. Myszkowski, Marek Myszkowski na wykonanie robót budowlanych polegających wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24a, na kwotę 60.270,00 zł brutto. Prace budowlane zakończono i odebrano w dniu 27.12.2023 r. Łącznie wydatki na powyższe zadanie wyniosły w 2023r. wyniosły 295.124,63 zł, w tym audyty energetyczne i audyty efektywności energetycznej 71.032,50 zł.

- j. „Przebudowa drogi gminnej nr 122003G i 122004G w m. Krępa Kaszubska” W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla ww. zadania w dniu 07.12.2022 r. zawarto umowę z firmą „IMKOP” Sp. z o.o. Ciecholewy 22, 89-607 Konarzyny na kwotę 590.516,85 zł. Droga uzyskała nawierzchnię z płyt typu YOMB o szerokości 4 mb i pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 mb. Robotami został objęty odcinek drogi o długości około 990 mb. Odbioru końcowego dokonano w dniu 03.04.2023 r. W 2023r. wydatkowano 395.886,85 zł.
- k. „Przebudowa drogi gminnej nr 122012G w m. Karlikowo Lęborskie” W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania w dniu 02.06.2023 r. zawarto umowę z firmą „Okrój” Zdzisław Okrój Barwik, ul. Słoneczna 8 83-305 Pomieczyno na kwotę 238 488,76 zł. Droga uzyskała nawierzchnię z płyt typu YOMB o szerokości 4 mb i pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 mb. Robotami został objęty odcinek drogi o długości około 400 mb. Odbioru końcowego dokonano w dniu 06.07.2023 r. Łączny koszt robót wyniósł 244.884,76 zł (w tym 6.396,00 zł na inspektora nadzoru).
- l. „Przebudowa drogi gminnej nr 122023G w m. Czarnówko” W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania w dniu 21.04.2023 r. zawarto umowę z firmą „Chud-bud” Arkadiusz Chmiel Czarnówko 19a, 84-351 Nowa Wieś Lęborska na kwotę 254.487,00 zł. Droga uzyskała nawierzchnię z płyt typu YOMB o szerokości 4 mb i pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 mb. Robotami został objęty odcinek drogi o długości około 450 mb. Odbioru końcowego dokonano w dniu 29.05.2023 r. Łączny koszt robót w 2023r. wyniósł 222.038,00 zł (w tym 4.551,00 zł na inspektora nadzoru).
- m. „Przebudowa drogi gminnej nr 122045G w m. Lubowidz” W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania w dniu 21.04.2023 r. zawarto umowę z firmą „Chud-bud” Arkadiusz Chmiel Czarnówko 19a, 84-351 Nowa Wieś Lęborska na kwotę 256.947,00 zł. Droga uzyskała nawierzchnię z płyt typu YOMB o szerokości 4 mb i pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 mb. Robotami został objęty odcinek drogi o długości około 450 mb. Odbioru końcowego dokonano w dniu 06.07.2023 r. Łączny koszt robót wyniósł w 2023r. 276.985,63 zł (w tym 4.674,00 zł na inspektora nadzoru).
- n. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Mosty (dz. nr 115/19,837 i 142./2)” W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania w dniu 07.12.2022 r. zawarto umowę z firmą „IMKOP” Sp. z o.o. Ciecholewy 22, 89-607 Konarzyny na kwotę 390.724,51 zł. Droga uzyskała nawierzchnię z płyt typu YOMB o szerokości 5 mb i pobocza z kruszywa

łamanego o szerokości 0,75 mb. Robotami został objęty odcinek drogi o długości około 400 mb. Odbioru końcowego dokonano w dniu 03.04.2023 r. Łączny koszt robót wyniósł w 2023r. 252.537,71 zł (w tym 9.225,00 zł na inspektora nadzoru).

- o. „Budowa miejsca do prowadzenia handlu przez rolników” W ramach zadania w m. Nowa Wieś Lęborska na dz. nr 852/4 obr. Nowa Wieś Lęborska wybudowano miejsca do prowadzenia handlu przeznaczone dla osób prowadzących gospodarstwa rolne. Przedsięwzięcie objęło utworzenie 7 stanowisk do handlu oraz 12 stanowisk postojowych. Miejsca zostały wybudowane z płyt ażurowych i kostki brukowej. Dodatkowo wykonano regulamin obiektu, który zamontowano na tablicy przy nieruchomości. Obiekt powstał w związku z realizacją ustawowego obowiązku wynikającego z zapisów ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Łącznie w 2023r. wydatkowano 49.883,13 zł, a samo zadanie zostało przeprowadzone przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborska.
- p. „Przebudowa i modernizacja kuchni szkolnej przy Sz. P. w Leśnicach” w 2023r. na kontynuację zadania wydatkowano łącznie 304.977,30 zł, w tym na prace hydrauliczne i elektryczne, II etap położenia wentylacji mechanicznej, zakup i montaż pierwszego wyposażenia, dostosowanie elewacji do zaleceń p.poż. (wymiana na materiał zalecany w ekspertyzie i położenie nowej struktury na tym odcinku elewacji), zakup i montaż stolarki drzwiowej oraz koszty kierownika i inspektora budowy.
- q. „Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP w Nowej Wsi Lęborskiej” W dniu 14.07.2023 r. zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą projektu jest Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych „KRESKA” Adam Jeliński. Umowa przewiduje wykonanie dokumentacji przedprojektowej do dnia 15.12.2023 r. oraz dokumentacji projektowo kosztorysowej do dnia 30.04.2024 r. W dniu 15.12.2023 r. dokonano odbioru dokumentacji przedprojektowej. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość prac projektowych podlegających odbiorowi częściowemu zadania wyniosła 30.000,00 zł.
- r. „Przebudowa drogi gminnej w obrębie ul. Nadmorskiej i Tymiankowej w m. Lubowidz” W 2023 r. w ramach zadania zamówiono i wykonano dokumentację projektową, która została odebrana w dniu 22.12.2023 r. – wartość zamówienia wyniosła 14.514,00 zł.
- s. „Przebudowa drogi dojazdowej do m. Niebędzino” W 2023 r. w ramach zadania zamówiono i wykonano dokumentację projektową, która została odebrana w dniu 21.12.2023 r. – wartość zamówienia wyniosła 11.439,00 zł.

**H. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dochody – 3.982.371,04 zł

Wydatki - 3.922.657 zł, w tym koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmujące:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: łącznie 3.761.281,97 zł, w tym odbiór i transport 1.951.298,48 zł, zagospodarowanie 1.809.983,49 zł, odbiór i transport przeterminowanych leków 885,60 zł;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 30.000 zł;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu: łącznie 84.768,44 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 79.768,44 zł.

Ponadto z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami gmina pokryła koszty usunięcia „dzikich wysypisk” w kwocie 23.838,99 zł oraz inkaso sołtysów 18.930 zł i dzierzawę dzwónów przy blokach 2.952 zł.

**I. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZNACZONEGO NA WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19**

1. 85395 – 317.709,79 zł dochody w par. 2180 oraz z wolnych środków 2022r. w kwocie 226.440 zł (środki wpłynęły 30.12.2022r.), łącznie do wykorzystania w 2023r. 544.149,79 zł na dodatek węglowy, elektryczny, gazowy i inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku, ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
2. Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wydatkowano łącznie 544.149,79 zł, jak poniżej:

a. dodatek węglowy - 462.060 zł

85395-3110	453.000,00 zł świadczenia
85219-4210	8.880,00 zł koszty obsługi
85219-4300	180,00 zł koszty obsługi



## b. inne źródła ciepła - 17.340 zł

85395-3110 17.000,00 zł świadczenia  
85219-4210 340,00 zł koszty obsługi

## c. dodatek elektryczny - 62.730,00 zł

85395-3110 61.500,00 zł świadczenia  
85219-4210 1.230,00 zł koszty obsługi

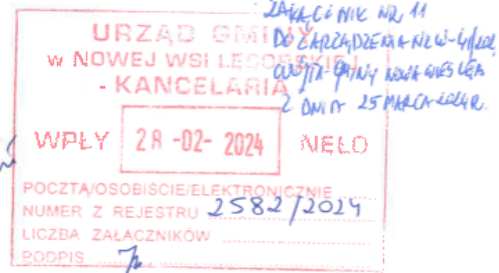
## d. dodatek gazowy - 2.019,79 zł

85395-3110 1.980,19 zł świadczenia  
85219-4210 39,60 zł koszty obsługi

*Sporządziła: Bogusława Gulewicz*

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej  
za 2023 rok  
część tabelaryczna  
GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ

Dział 921  
Rozdział 92109



Lp.	Treść	Plan na 2023r.	wykonanie od 01.01.2023do 31.12.2023 r.	% wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I	Fundusz obrotowy na początek roku			
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	1 407 424,54	1 407 424,54	100,00%
II.	Przychody na dział.podst.	1 406 379,44	1 406 379,44	100,00%
1.	dotacje na dział.statutową	1 329 930,00	1 329 930,00	100,00%
	a) ze środków Gminy	1 292 855,00	1 292 855,00	100,00%
	b) ze środków Narodowego Centrum Kultury	37 075,00	37 075,00	100,00%
2.	przychody z najmu i dzierż., reklam	31 900,00	31 900,00	100,00%
3.	pozostałe przychody	217,00	217,00	100,00%
4.	przychody ze świadczonych usług	6 500,00	6 500,00	100,00%
5.	umowa 00560-6523.2-SW1110863/22	37 832,44	37 832,44	100,00%
III.	Przychody finansowe	1 045,10	1 045,10	100,00%
1.	odsetki	883,10	883,10	100,00%
2.	darowizny	162,00	162,00	100,00%
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	1 407 424,54	1 402 406,29	99,64%
IV.	Koszty	1 407 424,54	1 402 406,29	99,64%
1.	zużycie materiałów i energii	368 513,58	365 229,78	99,11%
	a) zużycie materiałów	262 415,00	254 721,66	97,07%
	b) zużycie energii, co	106 098,58	110 508,12	104,16%
2.	usługi obce	261 540,00	259 903,72	99,37%
	a) usługi remontowe	121 000,00	120 954,37	99,96%
	b) pozostałe usługi	140 540,00	138 949,35	98,87%
3.	podatki i opłaty	34 185,00	34 182,20	99,99%
	a) ZAiKS	3 100,00	3 099,60	99,99%
	b) opłata za korzystanie ze środowiska	960,00	959,00	99,90%
	c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 125,00	30 123,60	100,00%
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	613 108,00	613 057,25	99,99%
	a) wynagrodzenia um. o pracę	467 520,00	467 519,25	100,00%
	b) wyn.jednorazowe (nagr.jubil.,odpr.em.i rent.)	11 088,00	11 088,00	100,00%
	c) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	134 500,00	134 450,00	99,96%
5.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	99 346,00	99 305,87	99,96%
	a) ubezpieczenia społeczne	91 800,00	91 763,42	99,96%
	b) fundusz pracy	7 546,00	7 542,45	99,95%
6.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	19 831,96	19 828,95	99,98%
	a) odpisy na ZFSS	12 776,96	12 776,96	100,00%
	b) pozostałe ( BADANIA LEKARSKIE, BHP ITP. )	3 730,00	3 727,62	99,94%
	c) składki na PPK	3 325,00	3 324,37	99,98%
7.	pozostałe koszty, w tym:	10 900,00	10 898,52	99,99%
	a) ryczałt	2 500,00	2 498,52	99,94%
	b) koszty podróży służbowych	0,00	0,00	0,00%
	c) pozostałe (nagrody gimnazjada itp. )	8 400,00	8 400,00	100,00%
V.	Nakłady na inwestycje ( szczegółowa charakterystyka)	0	0,00	
1.				

## Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2023r. **	Wykonanie stan na 31.12. 2023 r.
1	2	4	4
	<b>Zatrudnienie</b>		
	<b>Etaty</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1.	administracja	2	2
2.	obsługa	3	3
3.	pracownicy merytoryczni	3	3

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1	2	4	4
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (bez ZFSS) (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym wymagalne</i>		<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw, sponsoringu	0	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0	0,00
3.	pozostałe	0	0,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFSS) (IIa+IIb)</b>	<b>10 910,63</b>	<b>14 280,21</b>
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>10 910,63</b>	<b>14 280,21</b>
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	0,00	0,00
3.	z tyt.ZUS	0,00	0,00
4.	pozostałe ( rozrachunki z dostawcami )	10 910,63	14 280,21
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.	0,00	0,00
2.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne</b>	<b>206,46</b>	<b>219,75</b>
<b>IV.</b>	<b>materiały- zapas opału</b>	<b>23 717,20</b>	<b>31 488,38</b>
<b>V.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>524,63</b>	<b>1 205,89</b>

Pieczęćka Jednostki

**GMINNY OŚRODEK KULTURY**  
w NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ  
84-351 Nowa Wieś Lęborska, ul.Lęborska 20  
tel.861 22 53  
REGON 220111960, NIP 841-163-12-49

Główny Księgowy

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminny Ośrodek Kultury  
w Nowej Wsi Lęborskiej

27.02.2024 r.

data .....  
podpis  
*Ewa Marzec*

Kierownik Jednostki

**DYREKTOR**  
Gminny Ośrodek Kultury  
w NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ

27.02.2024 r.

data .....  
podpis  
*Krzysztof Prętek*

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej  
w 2023 roku

**CZĘŚĆ OPISOWA**

**PRZYCHODY**

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej w 2023 r. wyniosły ogółem: 1.407.424,54 zł., w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 1.292.855,00 zł, co stanowi 91,86% przychodów GOK w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.;
- przychody z najmu, dzierżawy, reklam – 31.900,00 zł,
- pozostałe przychody – 217,00 zł, w tym 217,00 zł wynagrodzenie z tyt. terminowego opłacania podatku od wynagrodzeń,
- przychody ze świadczonych usług – 6.500,00 zł,
- przychody finansowe 1.045,10 zł, w tym odsetki bankowe – 883,10 zł oraz 162,00 zł darowizny.

**KOSZTY**

W strukturze kosztów w 2023 r., które wyniosły 1.402.406,29 zł, dominują:

- koszty wynagrodzeń – 613.057,25 zł, które stanowią 43,71% kosztów, w tym: koszty wynagrodzeń osobowych – 478.607,25 zł, a koszty wynagrodzeń bezosobowych 134.450,00 zł,
- zużycie materiałów i energii - 365.229,78 zł, stanowi 26,04 % kosztów, w tym zużycie materiałów 254.721,66 zł i zużycie energii i wody – 110.508,12 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na ZFŚS i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników oraz składki na PPK – 119.134,82zł /8,5% kosztów/,
- koszty usług obcych – 259.903,72 zł /18,53% kosztów/ w tym: koszty remontów bieżących – 120.954,37 zł oraz koszt pozostałych usług obcych tj. koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych, wywozu nieczystości, opłat bankowych, ochrony mienia, szkoleń i inne wyniosły 138.949,35 zł,
- pozostałe koszty – 10898,52 zł / 0,78 % kosztów/ w tym: ryczałt – 2.498,52 zł, pozostałe (nagrody) - 8.400,00 zł,

- podatki i opłaty – 34.182,20 zł /0,44% kosztów/, w tym ZAiKS – 3.099,60 zł oraz opłata za korzystanie ze środowiska – 959,00 zł.

**W 2023 r. Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem lub współorganizatorem następujących wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystyczno – rekreacyjnych:**

1. Orszak Trzech Króli
2. VII WIRTUALNY NOWOWIEJSKI POKAZ GOŁĘBI RASOWYCH I DROBIU RASOWEGO.
3. Ferie dla dzieci w GOK
4. WOŚP
5. Dzień Kobiet
6. Konkurs wielkanocny
7. Dzień Ziemi w Sołectwach: Mosty, Chocielewko
8. XIX Otwarty Rajd Turystyczny Cyklistów „Jesteśmy w Unii”
9. Konkurs Rondo Mowa – etap gminny
10. XI Grand Prix Nordic Walking Nowa Wieś Lęborska- 13.05 – Wilkowo, 27.05 – Obliwice oraz 10.06 – Krępa Kaszubska
11. XVII Majówka Wilkowska
12. Dzień Dziecka- 1.06.23r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się gminny Dzień Dziecka, 3.06.23r. w Mostach, Lubowidzu oraz w Lebieniu oraz w późniejszym terminie w Karlikowie Lęborskim
13. Festyn w Krępie Kaszubskiej
14. II Rajd Pieszy Szlakiem Turystycznym im. Janka Kiśluka
15. Gminne Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży
16. Piknik Rodzinny w Lędziechowie
17. Noc Świętojańska – rajd rowerowy na św. Jana
18. W dniach 24 – 25.06 br. w Sołectwach Karlikowo Lęborskie, Pogorzewo, Małoszyce odbyły się Pikniki Rodzinne
19. Piknik Rodzinny w Sołectwie Obliwice
20. Zajęcia wakacyjne dla dzieci w Sołectwie Chocielewko
21. Rodzinny Festyn Przedsiębiorczości w Nowej Wsi Lęborskiej
22. Impreza dla dzieci oraz rodziców pt. „Night Challenge” w Pogorzewie
23. Biesiada Łebieńska
24. Festyn Rodzinny w Rekowie Lęborskim
25. XV Festiwal Ziemniaka w Karlikowie Lęborskim
26. Zajęcia wakacyjne dla dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury
27. III Pomorski Bieg „Walka o Pamięć” w Krępie Kaszubskiej
28. Dożynki parafialno – sołeckie na terenie rekreacyjnym w Lubowidzu
29. Festyn Rodzinny w Tawęcinie „Za rączkę z Tosią”
30. Letnie kino plenerowe w Lędziechowie pt. „Kultura pod chmurką”
31. Dożynki Parafialne w Garczegorzu oraz Dożynki Wiejskie w Chocielewku
32. Piknik dla dzieci z okazji zakończenia lata z Sołectwa Chocielewko
33. Kino plenerowe w Sołectwie Nowa Wieś Lęborska
34. XV Pomorski Turniej Rycerzy Łuczników oraz XI Grand Prix Nowej Wsi Lęborskiej – Półmaraton Nordic Walking
35. Dnia 03.09.2023r. - 41. Międzynarodowy Otwarty Bieg Przelajowy o „Puchar Leśny”, Biesiada Ekologiczna, XVI Międzynarodowa Miła ROLLAND Obliwice, VIII Mistrzostwa Polski w Przeciąganiu Ciągnika

36. Dożynki Powiatowe w Charbrowie
37. Wycieczka dla dzieci z Sołectwa Janowiczki
38. Dożynki Parafialne w Łebieniu
39. Festyn rodzinny w Kębłowie Nowowiejskim
40. Obchody Marszu Śmierci w Krępie Kaszubskiej
41. Oddaj krew z OSP Leńnice
42. Piknik Historyczny w Obliwicach
43. Konkurs „ Jesienne Eko – Cudaki”
44. Warsztaty artystyczne dla dorosłych pt. „Zimowy lampion”
45. „Koncert Niepodległości” w Mostach
46. „Listopadowy” spacer w Obliwicach
47. „Dzień Seniora” w Sołectwach: Pogorszewo, Kębłowo Nowowiejskie, Garczegorze, Redkowice
48. Tęczowe Turnieje Tenisa Stołowego
49. XI Mikołajkowy Nordic Walking
50. Spotkania Mikołajowe dla dzieci w Sołectwach: Tawęcino, Kębłowo Nowowiejskie, Nowa Wieś Lęborska, Lubowidz, Chocielewko
51. Konkurs „Kartka Świąteczna lub stroik Świąteczny”
52. Spotkania świąteczne z mieszkańcami Sołectw Lędziechowo i Tawęcino
53. Cotygodniowe spotkania artystyczne nowowiejskiego klubu "ALLE BABKI..."
54. Zajęcia plastyczne - kreatywne dla dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury
55. Zajęcia Klubu Seniora „ZŁOTA JESIEŃ” w miejscowościach: Chocielewko, Kębłowo Nowowiejskie, Lędziechowo, Redkowice, Łebień, Nowa Wieś Lęborska, Leńnice, Pogorszewo, Janowice, Karlikowo, Krępa Kaszubska
56. Warsztaty szydełkowe
57. Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci
58. „Spacery z kijami” w Nowej Wsi Lęborskiej

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

**GMINNY OŚRODEK KULTURY**  
w NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ  
84-351 Nowa Wieś Lęborska, ul. Lęborska 20  
tel. 861 22 53  
REGON 220111960, NIP 841-163-12-49

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Nowej Wsi Lęborskiej  
*Ewa Marmerek*

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ  
*Krzysztof Pruszek*

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY  
 NOVA WIEŚ LEBORSKA, ul. Leśna 20  
 w. pomorskie kod 84-851  
 tel. 58 861 21 13  
 REGON 77022180, NIP 841-15-92-590

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 r.  
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY NOWA WIEŚ LEBORSKA

URZĄD GMINY  
 W NOWEJ WIEŚ LEBORSKIEJ  
 - KANCELARIA  
 28-02-2024  
 LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW .....  
 PODPIS .....

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

Lp.	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Fundusz obrotowy na początek roku</b>			
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>839 918,27</b>	<b>839 918,27</b>	<b>100,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>839 534,00</b>	<b>839 534,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje na działalność statutową</b>	<b>828 537,00</b>	<b>828 537,00</b>	
	a) ze środków Gminy	800 000,00	800 000,00	
	b) z innych źródeł	0,00	0,00	
	c) ze środków budżetu państwa (dotacja ministerialna)	28 537,00	28 537,00	
<b>2.</b>	<b>Przychody ze świadczenia usług</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Przychody z najmu i dzierżawy, reklam</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.</b>	<b>Pozostałe przychody (wynagrodzenie płatnika)</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>	
<b>III.</b>	<b>Przychody finansowe (odsetki)</b>	<b>384,27</b>	<b>384,27</b>	<b>100,00%</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>836 028,17</b>	<b>836 225,45</b>	<b>100,02%</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty</b>	<b>836 028,17</b>	<b>836 225,45</b>	<b>100,02%</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>174 790,69</b>	<b>176 186,87</b>	<b>100,80%</b>
	a) zużycie materiałów	85 509,45	85 727,45	
	b) zużycie energii, wody	7 350,71	8 528,89	
	c) zakup książek	81 930,53	81 930,53	
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>51 683,61</b>	<b>50 484,71</b>	<b>97,68%</b>
	a) usługi remontowe obiektów	0,00	0,00	
	b) usługi konserwacji i ochrony	293,37	71,55	
	c) pozostałe usługi	51 390,24	50 413,16	
<b>3.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>4 274,71</b>	<b>4 274,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>496 800,80</b>	<b>496 800,80</b>	<b>100,00%</b>
	a) wynagrodzenia administracji (umowy o pracę)	164 381,00	164 381,00	
	b) wynagrodzenia obsługi (umowy o pracę)	7 540,00	7 540,00	
	c) wynagrodzenia prac. merytorycznych (umowy o pracę)	307 795,40	307 795,40	
	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)	17 084,40	17 084,40	
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>89 277,64</b>	<b>89 277,64</b>	<b>100,00%</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	83 328,92	83 328,92	
	b) fundusz pracy	5 948,72	5 948,72	
<b>6.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>16 642,72</b>	<b>16 642,72</b>	<b>100,00%</b>
	a) odpisy na ZFŚS	14 915,00	14 915,00	
	b) pozostałe	957,70	957,70	
	c) PPK	770,02	770,02	
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>2 558,00</b>	<b>2 558,00</b>	<b>100,00%</b>
	a) ryczałty	2 362,90	2 362,90	
	b) koszty podróży służbowych	103,10	103,10	
	c) pozostałe	92,00	92,00	

p. składek  
 23.02.2024

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

I.p.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>372,85</b>
	<i>w tym wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		
2.	z tytułu świadczonych usług		
3.	pozostałe (z tytułu dostaw i usług)		372,85
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)</b>	<b>1 991,63</b>	<b>2 188,91</b>
	<i>w tym wymagalne</i>		
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>1 991,63</b>	<b>2 188,91</b>
1.	z tytułu wynagrodzeń		
2.	z tytułu podatków		
3.	z tytułu ZUS		
4.	pozostałe (z tytułu dostaw i usług)	1 991,63	2 188,91
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.		
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.		
<b>III.</b>	<b>Materiały - zapas opału</b>	<b>5 729,70</b>	<b>6 082,02</b>
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne</b>	<b>3 133,19</b>	<b>6 071,71</b>
<b>V.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>260,57</b>	<b>486,98</b>

Nowa Wieś Lęborska, dnia 28.02.2024 r.

Główny Księgowy WY  
  
 .....  
 podpis

Dyrektor  
 DYREKTOR  
  
 .....  
 podpis



**Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska  
za 2023 r.**

**PRZYCHODY**

Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2023 r. wyniosły ogółem: 839.918,27 zł.

Dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową wyniosła 800.000,00 zł.

Dotacja z innych źródeł to kwota 28.537,00 zł, którą stanowi dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup książek.

Inne przychody stanowią kwotę: 11.381,27 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym = 384,27 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku = 97,00 zł, przychody ze świadczenia usług (sponsoring) = 10.900,00 zł).

Dotacja z budżetu gminy stanowiła 95,25% przychodów biblioteki.

**KOSZTY**

Analizując strukturę kosztów za 2023 r., które wyniosły 836.028,17 zł, wyraźnie widać, iż dominują wynagrodzenia pracowników naszej instytucji:

- wynagrodzenia osobowe to kwota 479.716,40 zł (57,38% kosztów),
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) to kwota 17.084,40,00 zł (2,04% kosztów),
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy stanowią kwotę 89.277,64 zł (10,68% kosztów).

Priorytetem naszej działalności jest zakup książek, na który wydano kwotę 81.930,53 zł, co stanowi 9,80% kosztów.

Na zakup materiałów i wyposażenia do biblioteki i jej 5 filii przeznaczyliśmy 43.344,81 zł, co stanowi 5,18% kosztów. W tej kategorii mieszczą się: prenumerata 7 czasopism i gazet do biblioteki głównej i filii, artykuły spożywcze na różnorodne imprezy i spotkania organizowane przez bibliotekę i jej filie, gaśnice, gry planszowe, artykuły biurowe i papiernicze, tusze do drukarek, zakup programu Majątek Web, nagrody książkowe dla czytelników, świetlówki, środki czystości, plakaty, sprzęt i akcesoria komputerowe (drukarki, serwer plików).

Koszt zakupu wody, ścieków, energii elektrycznej do biblioteki głównej i filii wydaliśmy 8.528,89 zł, co stanowi 1,02% kosztów. Na zakup węgla do biblioteki głównej i filii w Pogorzelicach i Chocielewku wydaliśmy kwotę 20.848,66 zł, co stanowi 2,49% kosztów.

Zakupiono wyposażenie do biblioteki i filii, tj. regały, stoły, krzesła i szafę, które wyniosło 21.315,98 zł (2,55% kosztów).

Pozostałe koszty utrzymania bibliotek t.j., usługi: telekomunikacyjne, internetowe, kurierskie, serwisowe, licencyjne, przebudowa instalacji wodociągowej (w tym podłączenie podgrzewacza wody), abonament RTV, usługi hostingowe i utrzymanie domeny, aktualizacja programu bibliotecznego LIBRA NET oraz programów kadrowo-płacowo-księgowych linii ProgMan, usługa deratyzacji, wywóz nieczystości płynnych, nadruk kodów kreskowych,

elektroniczna ochrona mienia, przegląd i konserwacja gaśnic, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, dostęp do ebooków, wywóz odpadów komunalnych, obsługa BHP, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i inne to kwota 54.759,42 zł (6,55% ogółu kosztów).

Na umowę zlecenie w sezonie grzewczym (od października do maja) świadczą usługi palacze c.o. w filii biblioteki w Chocielewku i Pogorzelicach, których koszt łączny wyniósł 14.258,40 zł. Na spotkanie autorskie z autorami książek dla dzieci wydatkowano kwotę 1.806,00 zł. Na warsztaty z okazji Dnia Kobiet i tematyczne wydano kwotę 1.020,00 zł. Koszt badań okresowych pracowników, szkoleń oraz ekwiwalentu za pranie odzieży wyniósł 957,70 zł.

Sieć bibliotek publicznych w gminie Nowa Wieś Lęborska składa się z Biblioteki Głównej w Nowej Wsi Lęborskiej i pięciu filii w: Chocielewku, Janowicach, Krępie Kaszubskiej, Łebieniu i Pogorzelicach. Każda z bibliotek działa na podstawie jednego regulaminu stworzonego przez bibliotekę główną. Do każdej z bibliotek należy zapisać się osobiście ale obowiązuje ta sama karta zapisu (wizualnie). Biblioteka posiada jedną stronę internetową a każda z filii posiada odrębne media społecznościowe. Do katalogu bibliotek jest bezpośredni dostęp z głównej strony [www.bibliotekanwl.pl](http://www.bibliotekanwl.pl). Korzystamy z programu bibliotecznego Libra NET (czytelnik ma wgląd w swoje konto czytelnika, katalog jest dostępny elektronicznie na wszystkich nośnikach (komputery, telefony, smartfony).

W 2023 r. w ramach prowadzonej przez Bibliotekę Publiczną działalności kulturalno – edukacyjnej odbyło się wiele imprez bibliotecznych w bibliotece i jej filiach.

W bibliotekach działają:

- 1) kluby czytelnicze tj: Klub książki dla dorosłych „Oczytani”, Klub książki dla dzieci 10+ „Fanbook”, Klub książki dla dzieci „Bajkozawcy”, Klub Strażników Książek, Klub Małych Przyjaciół Bajek,
- 2) kluby kreatywne tj: Kluby Rękodzieła, Klub Artysty, Grupa Kreatywnie Zakręconych – młodych miłośników biblioteki, Klub Kreatywnych Kobiet Biblio-Art, Klub młodzieżowy „Runo leśne”.

Organizujemy stale zajęcia, spotkania, warsztaty, lekcje dla dzieci (przedszkolaków i dzieci szkolnych) tj. „Chwila z bajką”, „Bajkowe piątki”.

Każdej akcji czytelniczej towarzyszą obowiązkowo wystawy, ekspozycje książkowe i wystawy poświęcone patronom roku i nie tylko. W 2023 r byli nimi: Wisława Szymborska, Mikołaj Kopernik, Aleksander Fredro, Wojciech Korfanty, Jan Matejko, Paweł Edmund Strzelecki, Jerzy Nowosielski, Aleksandra Piłsudska, Jadwiga Zamoyska, Maurycy Mochnacki, Włodzimierz Przerwa- Tetmajer, Rok Pamięci Bohaterki i Bohaterów Getta Warszawskiego.

Cały czas działa w Bibliotece usługa Książka do domu dla osób starszych i niepełnosprawnych i wszystkich potrzebujących.

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

Kolejny już raz bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie Instytutu Książki - Mała Książka - Wielki Człowiek.

Czwarty rok z rzędu w bibliotece można skorzystać bezpłatnie z platformy Legimi (ebooki). Wystarczy pobrać kod w bibliotece.

W roku 2022 r. rozpoczęliśmy pracę w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00. Na bieżąco informujemy, która biblioteka jest otwarta i kiedy. Kontynuujemy to w 2023 r.

Stale odbywają się spotkania klubów książki (raz w miesiącu), lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i dzieci szkolnych oraz warsztaty w Klubach Seniora prowadzone przez Fundację Lokalną (j. angielski – filie w Kępie Kaszubskiej i w Pogorzelicach). W mediach społecznościowych w poniedziałki i środy kontynuujemy cykl: „Nowy tydzień z książką” i „COOLturalne środy”.

#### **Styczeń - akcje i konkursy biblioteczne:**

- Podsumowania czytelnicze 2022 r. (rozstrzygnięcia konkursów na najaktywniejszych czytelników).
- Noc w bibliotece w Łebieniu (spotkanie autorskie z autorką książek dla dzieci Pauliną Bartnik).
- Ferie w bibliotekach (warsztaty kreatywne, plastyczne, planszówki, wizyta w Muzeum w Łęborku).
- Wystawa książki "Którędy do Yellowstone" Aleksandry i Daniela Mizielińskich (17 wielkoformatowych ilustracji zawieszono na czas ferii w bibliotekach) - zorganizowaliśmy konkurs: należało odwiedzić wszystkie biblioteki i zebrać pieczątki - nagrodą był egzemplarz książki.
- 24 stycznia odbyło się spotkanie autorskie w bibliotece w Kępie Kaszubskiej z dr Magdaleną Kubiak – autorką książki „O latarni Stilo i inne pomorskie legendy”.

#### **Luty - akcje i konkursy biblioteczne:**

- Akcja "Przepiszmy to!".

Z okazji 80. lecia pierwszego wydania „Małego Księcia” wzięliśmy udział w II edycji akcji „Przepiszmy to!”. Organizatorem akcji była Academy International Wawer, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy oraz Warszawski Dom Kaligrafii.

Wystarczyło przyjść do Biblioteki Głównej w Nowej Wsi Lęborskiej lub do jednej z 5 filii bibliotecznych, które biorą udział w akcji i przepisać fragment książki „Mały Książę” Antoine de Saint Exupery’ego. Można było również rysować ilustracje i robić zdobienia tekstu. Z przepisanych fragmentów powstał biblioteczny rękopis.

- Z okazji Walentynek powstał przygotowany przez bibliotekarki i pracowników biblioteki wybór wierszy i cytatów o miłości w postaci prezentacji multimedialnej.
- W Tłusty Czwartek cukiernie i domowe kuchnie oferują pączki na wiele sposobów. W bibliotekach zaproponowaliśmy zamiast pączków książki. Wystarczyło przyjść do biblioteki i odebrać książkę.
- Warsztaty kreatywne z okazji „Dnia Kota” wspólnie z GOK.
- Warsztaty kreatywne z okazji „Dnia Języka Ojczystego”.

#### **Marzec – akcje i konkursy biblioteczne:**

- Święto Kobiet w bibliotece - zorganizowaliśmy trzydniowe obchody Święta Kobiet - w czasie tych dni odbyły się spotkania z:
  - 1) Kaja Koszałka Makeup Artist,
  - 2) Beata Wegner - trener personalny,
  - 3) Kamil Osowski - Dobry Dietetyk - Lębork Wejherowo Rumia,
- W ramach obchodów Roku Wisławy Szymborskiej zorganizowaliśmy konkurs „Odkryj w sobie limeryki”.
- Warsztaty wielkanocne wspólnie z GOK.
- Warsztaty kreatywne z okazji „Międzynarodowego Dnia Poezji”.

Środki finansowe przekazane przez naszego sponsora firmę Danfoss przeznaczyliśmy na nagrody książkowe w podsumowaniach czytelniczych.

#### **Kwiecień- akcje i konkursy biblioteczne:**

- Warsztaty wielkanocne dla dzieci wspólnie z GOK.
- Akcja Żonkile – w bibliotekach gościliśmy klasy siódme i ósme. Poruszane były trudne tematy: poniżania, wojny, głodu, śmierci, odwagi (...). Film "Nie było żadnej nadziei" oraz "Zdążyć przed Panem Bogiem" przygotowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich, pomógł ukazać obraz wielkiej odwagi walczących mieszkańców getta.
- Kontynuacja warsztatów z kosmetyczką Kaja Koszałka Makeup Artist.
- Konkurs internetowy z okazji Dnia Jazzu - do wygrania były 2 bilety na koncert jazzowy grupy Imienowski Jazz Set, który odbył się 21 kwietnia 2023 r. o godz. 20<sup>00</sup> w Sali LCK „Fregata” przy ulicy Gdańskiej 12 w Lęborku.
- Udział w konferencji w Urzędzie Marszałkowskim pt. „Biblioteki, bibliotekarze i czytelnictwo w woj. pomorskim”.
- Udział w jury konkursu recytatorskiego wierszy Wisławy Szymborskiej w Szkole Podstawowej w Redkowicach.
- Konkurs plastyczny dla dzieci „Mój ulubiony bohater książki” (filia w Janowicach).

**Maj - akcje i konkursy biblioteczne:**

- Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja) – w tym czasie biblioteka zorganizowała akcje pt: Biblioteka idzie do szkoły! Tym razem to nasza biblioteka odwiedziła uczniów w szkole. To była wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć naszych młodych Czytelników w szkolnej ławce! Skorzystaliśmy z nowoczesnych technologii i zaprezentowaliśmy Uczniom animację, która przybliżyła im proces powstawania książki. Dzieci dowiedziały się czym różnią się książki dla dzieci od książek dla dorosłych, czym są książki paragrafowe, ale poznały również inne formy książek, audiobooki, ebooki, teatrzyk kamishibai.

Przygotowaliśmy zagadki, na które bezbłędnie odpowiadali. Podczas naszego spotkania zamieniliśmy się rolami i to Uczniowie mogli zaprezentować teatrzyk kamishibai pt.: "Noc w Bibliotece". Wykonaliśmy również Ex libris, a na koniec Uczniowie otrzymali Bingo literackie. W Tygodniu Bibliotek gościliśmy w naszej bibliotece grupę Biedronek z przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej. Rozmawialiśmy o pracy bibliotekarza, szanowaniu książek, ich powstawaniu i w jaki tajemniczy sposób układa się je na półkach.

- Udział w jury gminnych eliminacji 52 Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej w GOK w Nowej Wsi Lęborskiej.

- Udział w jury w eliminacjach środowiskowych 40 Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej w MDK w Lęborku.

- Spotkanie autorskie z Maciejem Siembiedą.

- Kontynuacja spotkań z kosmetyczką Kaja Koszałka Makeup Artist.

- Spotkanie z okazji Dnia Matki pt. „Mamo pomyśl o sobie – jesteś ważna” z dyplomowaną pielęgniarzką Kamilla Choszcz – Pivką.

- Spotkanie edukacyjne na temat krwiodawstwa w bibliotece w Pogorzelicach i w Szkole Podstawowej w Leśnicach z RCKiK ze Słupska.

- EkoCzytelnia pod Chmurką w bibliotece w Łebieniu.

- Po raz kolejny założyliśmy łąkę kwietną i obsadziliśmy ogródki wertikalne z palet w bibliotece w Chocielewku.

- Wycieczka edukacyjna do Jednostki Wojskowej w Siemirowicach z biblioteki w Pogorzelicach.

- Spacer po Łebieniu z historią w tle – pan Mariusz Baar zabrał nas na wyjątkowy, sobotni spacer śladami historii Łebienia

**Czerwiec – akcje i konkursy biblioteczne:**

- Udział biblioteki w obchodach Dnia Dziecka w gminie (festyny, pikniki itp.).

- Udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Jak nie czytam, jak czytam” w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej.

- Kaja Koszałka Makeup Artist - kolejne spotkanie z kosmetyczką.

-Warsztaty „Zioła w naszym domu” z Ewą Maruszak – głównym księgowym Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej.

**Lipiec- sierpień - akcje i konkursy biblioteczne:**

- Wakacje w bibliotece – cykl tygodniowych zajęć zorganizowanych w każdej bibliotece w czasie wakacji dla dzieci.
- Letnie czytelnie w bibliotekach.
- Noc w bibliotece (akcje czytelnicze połączona z noclegiem w bibliotece w Nowej Wsi Lęborskiej).
- Wycieczka rowerowa z bibliotek w Chocielewku i Pogorzelicach i Fundacji Lokalnej do przystani kajakowej w Chocielewku.
- Warsztaty kreatywne (quilling)
- Warsztaty kreatywne – kolorowanki antystresowe.
- Warsztaty kreatywne – sudoku – kodowanie.
- Nawiązanie współpracy z Depozytem Bibliotecznym, który zapewnia ochronę zbiorów i zwiększa ich dostępność w procesie digitalizacji. Skupia się na książkach niedostępnych w obrocie handlowym, które cieszą się niesłabnącą popularnością wśród czytelników. Użytkownicy biblioteki zyskują dostęp do księgozbioru depozytowego, a także zasobów bibliotecznych naszych partnerów. Odbывается się to za pośrednictwem bezpiecznej aplikacji elektronicznej, w ramach której dokonywane są wypożyczenia, bez względu na lokalizację czytelnika.

**Wrzesień – akcje i konkursy biblioteczne:**

- Organizacja kina plenerowego z Kołem Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Lęborskiej.
- Organizacja akcji czytelniczej Narodowe Czytanie.
- Klub książki dla dorosłych "Oczytani".
- Klub książki dla dzieci 10+ "Fanbook".
- Klub książki dla dzieci "Bajkoznawcy".
- Wraz z początkiem roku szkolnego wznowiliśmy po wakacjach lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i dzieci szkolnych.
  - Warsztaty w Klubach Seniora prowadzone przez Fundację Lokalną.

**Październik - akcje i konkursy biblioteczne:**

- Noc w bibliotece w Łebieniu – spotkanie autorskie z Kasią Keller.
- Dzień Gier planszowych – akcje czytelnicze w bibliotekach.
- Dzień kundelka – lekcje biblioteczne dla przedszkola i klas I-III.
- Warsztaty kreatywne – spotkania klubów rękodzieła itp.
- Warsztaty kreatywne – kalendarze adwentowe.
- Andrzejki literackie – akcja czytelnicza.

**Listopad – akcje i konkursy biblioteczne:**

- Spotkanie autorskie z Rafałem Witkiem w Nowej Wsi Lęborskiej.
- Dyktando z okazji Międzynarodowego Dnia Łamańców Językowych.
- Listopadowy Dzień Postaci z Bajek – lekcje biblioteczne dla przedszkolaków.

- Warsztaty kreatywne – spotkania klubów rękodzieła itp.
- Warsztaty kreatywne – kalendarze adwentowe.
- Andrzejkę literackie – akcja czytelnicza.
- Warsztaty w Klubach Seniora prowadzone przez Fundację Lokalną.

**Grudzień – akcje i konkursy biblioteczne:**

- Konkurs – Życzenia dla Świętego Mikołaja (utwór literacki).
- Warsztaty kreatywne – spotkania klubów rękodzieła itp.
- Warsztaty kreatywne – kalendarze adwentowe, kartki i ozdoby świąteczne.

Śledzimy i polecamy wydarzenia kulturalne (nowości książkowe, konkursy, spektakle, koncerty, wystawy) itp. Stałym elementem w naszej pracy jest udział w webinarium, spotkaniach, szkoleniach i warsztatach. Kalendarz imprez i wydarzeń ulega zmianom, tzn. może wydarzyć się coś niespodziewanego, wtedy dołączamy to do kalendarza.

Nowa Wieś Lęborska, dnia 28.02.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Anna Małicka*

DYREKTOR  
*mgr Hanna Gnap-Wrzeźniewska*

1  
2  
3

---