

INFORMACJA

Z realizacji budżetu gminy Nowogródek Pomorski Na dzień 31 grudnia 2021r.

W związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305)

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021r.

Budżet Gminy Nowogródek Pomorski na 2021 r. uchwalony został uchwałą Nr XXIII/137/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski dnia 28 stycznia 2021r.

Planowane dochody skalkulowano na podstawie następujących kryteriów:

- podatek rolny – wzrost o 0,15% w stosunku do roku ubiegłego
- podatki i opłaty lokalne – wzrost o 3,9%
- podatek leśny – spadek o 1,34%
- pozostałe dochody własne – wzrost o około 1,8% z uwzględnieniem realnej możliwości ich realizacji.

Planowane wydatki skalkulowane zostały w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 1,8%, realny wzrost wynagrodzeń o 3,4%, nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, ponadto wzięto pod uwagę potrzeby gospodarcze gminy i jej możliwości finansowe.

Plan dochodów w uchwalonym budżecie oszacowany został na kwotę 30.023.610,95 zł., natomiast plan wydatków na kwotę – 33.160.191,12 zł.

Spłata kredytów planowana jest na kwotę 1.018.763,00 zł., w tym: z nadwyżki budżetowej w kwocie – 0,00 oraz z przychodów w kwocie 1.018.763,00.

Ustalono planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości – 2.855.343,17 oraz przychody z kredytów i pożyczek – 1.300.000,00.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono zmiany, które zmniejszyły budżet po stronie dochodów o kwotę – 3.151.884,84, w tym:

- Zmiany zwiększające plan budżetu o kwotę – 2.276.980,16
- dotacja na wybory do Rady Gminy – 6.174,00

- dotacja na administracja - zadania zlecone – 9.104,22
- dotacja na stypendia dla uczniów – 55.440,00
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 424.758,05
- dotacja na spis powszechny – 14.835,00
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych –
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy – 167,35
- dotacja na zakup laptopów do zdalnego nauczania -
- dotacja na oddziały przedszkolne w SP – 20.594,00
- dotacja na zadanie „Opieka 75+” – 11.440,00
- dotacja na realizację zadań związanych z wydawaniem karty dużej rodziny – 150,00
- dotacja na Przedszkole – 58.840,00
- dotacja na zakup podręczników – 35.590,28
- dotacja na GOPS – 12.205,00
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 18.835,00
- dotacja na dożywianie –
- dotacja z Powiatu na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Mieszka I w Karsku – 63.794,00
- dotacja z tytułu rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2020r. – 42.626,61
- dotacja na „Wspieraj seniora” – 18.853,00
- dotacja na przeciwdziałanie COVID – 4945,94
- dotacja na dodatki energetyczne – 22.725,00
- zwiększenie planu dotacji na zasiłki stałe – 2.677,00
- Zwiększenie planu dotacji na świadczenia rodzinne – 88.522,71
- dotacja na granty sołeckie – 20.000,00
- zwiększenie części oświatowej subwencji – 13.650,00
- wpływy z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – 6.000,00
- wpływy z tytułu subwencji na inwestycje wod-kan – 1.200.000,00
- wpływy z innych opłat – 100.000,00
- dotacja na asystenta rodziny – 1.400,00
- dochody ZPO – 19.653,00
- dochody SPN – 4.000,00

2. Zmiany zmniejszające plan budżetu o kwotę – 5.428.865,00, w tym:

- planowana dotacja z PROW na budowę kanalizacji Kinice – (-) 1.920.734,00
- planowana dotacja z POIS na budowę PSZOK – (-) 2.040.000,00
- zmniejszenie dotacji na realizację zadania „Senior+” – (-)10.560,00
- zmniejszenie planu dotacji na wspieranie rodziny (300+) - (-)136.154,00
- zmniejszenie części subwencji oświatowej – (-)95.277,00
- zmniejszenie planu dotacji na zasiłki okresowe (-)14.134,00

- zmniejszenie planu dotacji na świadczenia wychowawcze – (-)12.006,00
- zmniejszono środki z RFIL –(-) 1.200.000,00

Ponadto zwiększono planowane przychody z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków za sprzedaż zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok poprzedni – 23.751,95

Plan budżetu po zmianach i jego realizacja na dzień 31 grudnia 2021r. przedstawia się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| A. Dochody | 26.871.726,11 | 22.042.525,19 | 82,03 |
| - dochody bieżące | 19.065.584,58 | 19.320.726,63 | 101,34 |
| - dochody majątkowe | 7.806.141,53 | 2.721.798,56 | 34,87 |
| B. Wydatki | 31.328.369,23 | 22.510.518,68 | 71,85 |
| - wydatki bieżące | 18.499.157,26 | 17.308.202,31 | 93,56 |
| - wydatki majątkowe | 12.829.211,97 | 5.202.316,37 | 40,55 |
| C. Wynik (A-B) | (-) 4.456.643,12 | (-) 467.993,49 | |
| D. Finansowanie (E-F) | (+) 4.456.643,12 | (+) 3.375.679,90 | |
| E. Przychody | 5.475.406,12 | 4.394.443,35 | |
| - kredyty, pożyczki | 2.596.311,00 | 1.300.000,00 | |
| - niewykorzystane środki pieniężne | 2.879.095,12 | 3.049.443,35 | |
| - inne źródła | 0,00 | 0,00 | |
| F. Rozchody | 1.018.763,00 | 1.018.763,45 | |
| - spłata kredytów | 1.018.763,00 | 1.018.763,45 | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| G. Wolne środki (C+D) | 0,00 | 2.907.686,41 | |

Struktura zrealizowanych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy wynoszą ogółem - 12.700.124,50 zł.
co stanowi 57,62% dochodów ogółem , w tym:
 - udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.163.305,39 (9,81%)
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 3.029.451,00 (13,74%)
 - uzupełnienie subwencji ogólnej – 318.449,00 (1,44%)
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.469.410,00 (11,02%)
 - pozostałe dochody własne – 4.719.509,11(21,41%)
- dotacje celowe na zadania zlecone – 5.989.224,70 zł.
co stanowi 27,17%

| | |
|---|------------------|
| - dotacje celowe na zadania własne – co stanowi 3,36% | 740.453,40 zł. |
| - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne - co stanowi 11,85% | 2.612.722,59 zł. |

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2021r. zrealizowane zostały na kwotę 22.510.518,68 tj. w 71,85%. Ich realizacja przebiegała na miarę wykonanych dochodów w ramach potrzeb wynikających z założeń budżetowych.

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki na zadania własne bieżące ogółem wynoszą kwotę 11.007.515,22 co stanowi 48,90% wydatków ogółem

w tym:

- * zadania oświatowe - 5.277.224,07 (23,44%)
- * wydatki administracyjne - 2.148.010,07 (9,54%)
- * wydatki na pomoc społeczną - 746.305,45 (3,32%)
- * wydatki na świadczenia w dziale – Rodzina – 34.930,99 (0,16%)
- * wydatki na obsługę długu – 77.084,34 (0,34%)
- * pozostałe wydatki bieżące – 2.723.960,3 (12,10%)
 - wydatki na zadania zlecone bieżące - 5.985.737,09
co stanowi 26,59%
 - dotacja dla instytucji kultury - 167.450,00
co stanowi 0,74%
 - dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu – 147.500,00, co stanowi – 0,65%
 - dotacja na zadania inwestycyjne – - 1.327.250,00
(5,90%)
 - wydatki na zadania inwestycyjne - 3.875.066,37
co stanowi 17,22%

W zakresie inwestycji zrealizowano następujące wydatki:

- budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej – 1.655.934,73
- Dokumentacja techniczna – remont dróg gminnych – 16.953,00
- Procedura przejęcia dróg gminnych (ZRID) – 50.000,00
- Przebudowa dróg gminnych (ul. Pionierów) – 1657,00
- Przebudowa ul. Koziej w Kinicach – 833.035,29
- Granty sołeckie – 20.000,00
- Wyposażenie OSP – projekt Interreg VA – 25.393,01

- Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 134.685,00
- Pomoc społeczna – Termomodernizacja Senior+ wraz z adaptacją strychu na mieszkanie chronione –
- Modernizacja budynków komunalnych – 91.620,79
- Doposażenie boiska i siłowni w sołectwie Trzcinna (Rataje) – 5.000,00
- Teren przy świetlicy Kinice – 9.990,00
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy Trzcinna – 8.874,87
- Remont świetlicy Rokitno – 9.930,62
- Inwestycja na działkach Nr 898/7, 901/1- Parzeńsko – 9.000,00
- zagospodarowanie terenu w centrum wraz z przebudową zbiornika wodnego w Giżynie – 818.576,24
- stacja meteorologiczna – 50.713,10
- Chodnik w m. Świątki – 30.000,00
- dofinansowanie drogi powiatowej Nowogródek Pomorski – Karsko – 1.327.250,00
- Giżyn – klimatyzacja na Sali – 9.999,58
- Remont świetlicy w Trzcinnie – 14.182,14
- Wyposażenie Sali w Karsku – 27.177,0
- Sumiak – montaż urządzeń – 12.344,00
- Trybuny przy boisku w Giżynie – 40.000,00

Udział % wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej do zrealizowanych wydatków ogółem przedstawia się następująco:

- **010 Rolnictwo i łowiectwo - 920.143,05 tj. 4,09 %** w stosunku do wydatków ogółem, w tym:
 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 444.671,90 (utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie)
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.824,81
 - * pochodne od wynagrodzeń – 6.215,03
 - * wynagrodzenia bezosobowe – 0,00
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 67.695,37
 - * zakup energii i wody – 288.502,43
 - * zakup usług pozostałych – 32.308,45
 - * zakup usług remontowych – 6.408,00
 - * różne opłaty i składki – 11.275,82
 - * pozostałe wydatki – 1.441,99
 - * wydatki inwestycyjne – 0,00
 - odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych –
 - zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 424.758,05
 - pozostałe wydatki – inwestycyjne – 50.713,10 (stacja meteorologiczna)

- **600 Transport i łączność – 2.282.618,34 tj. 10,14 %**

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 23.723,05 (zakup materiałów – 11.539,03; zakup usług pozostałych – 3.444,-; różne opłaty i składki – 8.740,02)
- wydatki inwestycyjne – 931.645,29 (dokumentacja techniczna- remont dróg gminnych Nowogródek Pomorski – 16.953,00; procedura przejęcia dróg ZRID- 50.000,00; Przebudowa dróg gminnych ul. Pionierów Karsko – 1.657,00; Przebudowa ul. Koziej w Kinicach – 833.035,29; chodnik w m. Świątki – 30.000,00)
- > drogi publiczne powiatowe – 1.327.250,00 (dotacja dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nowogródek Pomorski – Karsko)

- **630 Turystyka – 0,00**

- **710 Działalność usługowa – 75.710,78 tj. 0,34%**

- plany zagospodarowania przestrzennego – 0,00
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 25.012,11 (mapy, wyceny i pomiary działek)
- cmentarze – 50.698,67

- **750 Administracja publiczna – 2.168.010,07 tj. 9,63%**

- zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego – 16.497,86
- wydatki Rady Gminy – 89.632,59
- wydatki Urzędu Gminy – 1.966.089,22
 - * wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – 1.394.177,45
 - * wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia – 11.945,63
 - * pochodne od wynagrodzeń – 234.843,24
 - * składki na PFRON – 16.614,00
 - * wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.214,00
 - * materiały i wyposażenie – 43.154,20
 - * zakup energii i wody – 10.051,06
 - * usługi remontowe – 0
 - * zakup usług zdrowotnych – 410,00
 - * usługi pozostałe – 125.196,66
 - * zakup usług telefonicznych – 2.881,46
 - * podróże służbowe – 19.039,36
 - * różne opłaty i składki – 10.356,54
 - * odpis na ZFŚS – 56.062,61
 - * podatek od nieruchomości – 98,00
 - * podatek leśny – 84,00
 - * szkolenia pracowników – 5.978,00
 - * podatek VAT – 33.983,01
- pozostała działalność – 80.955,40 (diety sołtysów- 39.000,00; prowizje sołtysów – 16.598,00; pozostałe wydatki – 5.357,40)

- granty sołeckie – 20.000,00
- Spis powszechny i inne – 14.835,00

- **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 6.858,00 tj. 0,01%**

- aktualizacja rejestru wyborców 684,00
- wybory uzupełniające do Rady Gminy – 6.174,00

- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 192.040,07 tj. 0,85%**

- zarządzanie kryzysowe – 0,00
- ochotnicze straże pożarne – 192.040,07
 - * różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 27.540,75
 - * wynagrodzenia kierowców OSP –
 - * pochodne od wynagrodzeń –
 - * wynagrodzenia bezosobowe – 52.489,06
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 35.616,06
 - * zakup energii, wody – 14.945,68
 - * zakup usług zdrowotnych – 0,00
 - * zakup usług pozostałych – 15.124,59
 - * różne opłaty i składki – 5.483,23
 - * wydatki bieżące w ramach projektu INTERREG VA- 15.447,69
 - * szkolenia –
 - * Wydatki na zakupy inwestycyjne – 25.393,01 (realizacja projektu Interreg VA- OSP)

- **757 Obsługa długu publicznego – 77.084,34 tj. 0,34% - odsetki od kredytów**

- **801 Oświata i wychowanie – 5.277.224,07 tj. 23,44%**

- wydatki realizowane przez Zespół Placówek Oświatowych w Karsku i Szkołę Podstawową w Nowogrodku Pomorskim – 4.751.437,48 (w tym: ZPO – 3.430.917,23, SPN – 1.320.520,25)

w tym:

- szkoły podstawowe – 4.056.350,03 (ZPO – 2.857.349,76, SPN – 1.199.000,27)
 - * dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 141.886,66
 - * stypendia dla uczniów – 4.300,00
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.915.454,57
 - * pochodne od wynagrodzeń – 556.626,60
 - * wynagrodzenia bezosobowe – 22.294,26 (umowy zlecenia i o dzieło)
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 41.677,19
 - * zakup pomocy naukowych – 97.298,87

- * zakup energii – 87.439,66
 - * zakup usług zdrowotnych – 5.428,00
 - * zakup usług remontowych –
 - * zakup usług pozostałych – 43.142,13
 - * zakup usług telefonicznych – 2.158,35
 - * podróże służbowe – 3.866,28
 - * różne opłaty i składki – 3.253,00
 - * odpis na ZFŚŚ – 126.020,46
 - * szkolenia pracowników – 4.780,00
 - * pozostałe wydatki – 724,00
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 102.705,34 (SPN)
- * dodatki mieszkaniowe i wiejski – 1948,40
 - * wynagrodzenia osobowe – 84.589,05
 - * pochodne od wynagrodzeń – 13.019,68
 - * zakup usług zdrowotnych –
 - * odpis na ZFŚŚ – 3.028,21
 - * szkolenia pracowników – 120,00
- przedszkola – 293.053,67 (ZPO)
- * dodatki mieszkaniowe i wiejski – 13.809,57
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników – 222.478,41
 - * pochodne od wynagrodzeń – 41.063,29
 - * pozostałe wydatki – 6.618,40
 - * zakup usług zdrowotnych – 0
 - * odpis na ZFŚŚ – 9.084,00
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 6.933,85 (w tym: ZPO – 6.200,15; SPN – 733,70)
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 230.037,91 (ZPO – 230.037,91, SPN –)
- * wynagrodzenia osobowe pracowników – 176.715,97
 - * pochodne od wynagrodzeń – 35.651,25
 - * dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 17.670,69
- Pozostała działalność – 31.055,62 (ZPO- 22.316,75; SPN – 8.738,87)
- wydatki realizowane przez Urząd Gminy – 525.786,59
- Szkoły podstawowe – 36.378,96 (36.378,96 - projekt językowy Interreg VA;)
- Przedszkola – 203.672,66
- * zakup usług pozostałych – 203.672,66

- dowożenie uczniów do szkół – 285.734,97
 - * wynagrodzenia kierowców i opiekunów z pochodnymi od wynagrodzeń – 127.476,20
 - * wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.130,00
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 108.644,41
 - * zakup usług remontowych –
 - * zakup usług pozostałych – 31.341,36
 - * podróże służbowe –
 - * różne opłaty i składki – 9.143,00
 - * składki na GFŚP – 0
- pozostała działalność – 0

• **851 Ochrona zdrowia – 37.241,29 tj. 0,17%**

- zwalczanie narkomanii – 0,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 32.295,35
 - * wynagrodzenia bezosobowe – 17.274,26
 - * zakup materiałów – 5.021,09
 - * zakup usług zdrowotnych – 0
 - * zakup usług pozostałych – 10.000,00
 - * podróże służbowe – 0,00
 - * różne opłaty i składki – 00,00
 - * szkolenia pracowników – 0,00
- przeciwdziałanie CIVID – 19 – 4.945,94

• **852 Pomoc społeczna – 745.305,45 tj. 3,18 %**

- wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 746.305,45

w tym:

- domy pomocy społecznej – 94.665,06 (środki własne UG)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.757,08 (finansowanie – 100% z dotacji na zadania własne z UW)
- zasiłki i pomoc w naturze 58.360,40 (finansowanie: zadania własne z UW – 45.108,86/ środki własne gminy – 26.515,54)
- dodatki mieszkaniowe – 12.973,97 (w tym: zadania własne z UG – 12.973,97; dodatek energetyczny – zad. Zlecone z UW – 0,00)
- zasiłki stałe – 85.258,00 (finansowanie – 100% z dotacji na zadania własne z UW)
- Ośrodek pomocy społecznej – 147.672,09 (finansowanie: zadania własne z UW – 71.205,00 / środki własne gminy – 76.467,09) w tym:
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników – 111.783,19
 - * pochodne od wynagrodzeń – 20.738,64
 - * wynagrodzenia bezosobowe – 0
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 109,77

- * zakup energii – 300,00
- * zakup usług zdrowotnych – 280,00
- * zakup usług pozostałych – 2.822,77
- * zakup usług telefonicznych – 1.898,30
- * podróże służbowe – 3.179,74
- * odpis na ZFŚS – 6.559,68
- * szkolenia pracowników – 0,00
- usługi opiekuńcze – 55.267,76
- dożywianie – 82.339,85(UW- 61.318,49; UG – 21.021,36)
- pozostała działalność – 202.011,24 (prace społecznie użyteczne – 12.034,65; Senior + - 171.440,00; program „wspieraj seniora” – 18.536,59)
- **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 402.796,95 (1,79%)**
 - pozostała działalność – 190.458,92 (projekt Nowa i skuteczna pomoc społeczna)
 - 212.338,03 – projekt DOOR to DOOR (wydatki bieżące – 77.653,03; wydatki inwestycyjne – 134.685,00 (zakup samochodu)
- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 61.900,00 tj. 0,27%**
 - stypendia dla uczniów – 61.900,00
 - inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) –
- **855 Rodzina – 5.526.290,07tj. 24,55%**
 - Wydatki realizowane przez GOPS – 5.526.290,07
 - Wspieranie rodziny – 14.009,24 (asystent rodziny)
 - rodziny zastępcze – 20.921,75 (pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)
 - świadczenia wychowawcze (500+) – 3.486.962,30 (zadanie zlecone – 100% dotacji z UW)
 - * świadczenia wychowawcze – 3.457.572,93
 - * wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 21.261,84
 - * pozostałe wydatki bieżące – 8.127,53
 - świadczenia rodzinne – 1.951.683,40 (finansowane z dotacji na zadania zlecone z UW)
 - * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41.820,00
 - * wypłacone świadczenia rodzinne – 1.895.255,40
 - * pozostałe wydatki – 14.608,00
 - wspieranie rodziny (300+) – 846,00
 - karta dużej rodziny – 84,55
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 51.782,83

• **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.274.315,22 tj. 14,55%**

- gospodarka odpadami – 899.912,05 (wynagrodzenia pracowników – 24.518,25, koszty wywozu odpadów – 874.615,88; pozostałe koszty – 778,00)
- oświetlenie ulic, placów, dróg – 156.428,73
 - * zakup energii – 3.478,93
 - * konserwacja i modernizacja urządzeń energetycznych – 152.948,80
- oczyszczanie miast i wsi – utrzymanie czystości na terenie gminy – 17.259,93
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14.823,56
- pozostała działalność – 2.185.890,95
 - * wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –
 - * Wynagrodzenia pracowników gospodarczych i interwencyjnych – 142.412,22
 - * pochodne od wynagrodzeń – 21.865,25
 - * wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia – 33.908,79
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 98.063,65
 - * zakup energii i wody – 49.433,41
 - * zakup usług remontowych – 3.876,00
 - * zakup usług pozostałych – 57.599,27
 - * różne opłaty i składki – 19.097,18
 - * pozostałe wydatki – 12.079,66
 - * wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –
 - * szkolenia pracowników – 0,00
 - * wydatki inwestycyjne – 1.747.555,52 (remonty budynków komunalnych- 91.620,79; inwestycja kanalizacji i wodociąg – 1.655.934,73)
 - * zakupy inwestycyjne –

• **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.266.31,03 tj. 5,63 %**

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 282.555,32
 - * dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Kultury w Karsku – 167.450,00
 - * utrzymanie świetlic (materiały i usługi) – 53.815,98
 - * wydatki inwestycyjne – 61.289,34 (Remont świetlicy Rokito – 9.930,62; Giżyn – klimatyzacja na Sali -9.999,58; remont Sali w Trzcinnej – 14.182,14; wyposażenie Sali w Karsku – 27.177,00)
- pozostała działalność – 983.756,71
 - * wynagrodzenie bezosobowe – 1.586,00
 - * pozostałe wydatki bieżące – 118.385,60

*wydatki inwestycyjne – 863.785,11 (inwestycje: zagospodarowanie terenu w centrum wraz z przebudową zbiornika w Giżynie – 818.576,24; zagospodarowanie działek - Parzeńsko – 9.000,00; Doposażenie boiska i siłowni Trzcinna (Rataje) – 5.000,00; Teren przy świetlicy Kinice – 9.990,00; zagospodarowanie terenu przy świetlicy Trzcinna – 8.874,87, Sumiak – montaż urządzeń – 12.344,00)

• **926 Kultura fizyczna i sport – 195.668,95 tj. 0,87%**

- zadania w zakresie kultury fizycznej – 147.500,00
- pozostała działalność – 48.168,95
 - wydatki bieżące – 8.168,95
 - wydatki inwestycyjne – 40.000,00 (trybuny na boisku w Giżynie)

Podsumowanie

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. ogółem wynoszą kwotę – 4.725.658,98, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 4.255.447,15
- z tytułu kredytu krótkoterminowego – 0,00
- z tytułu pozostałych zobowiązań – 470.211,83, z tego:
 - * zobowiązania niewymagalne – 470.211,83

Należności wobec budżetu gminy wynoszą ogółem kwotę – 1.881.005,75 , w tym z tytułu:

- opłat za wodę i ścieki – 78.222,52
- gospodarki gruntami i nieruchomościami – 221.927,98
- działalność usługowa – 909,46
- podatków i opłat lokalnych – 490.244,68
- dochodów oświatowych – 656,69
- należności z funduszu alimentacyjnego – 995.828,28
- gospodarki odpadami – 89.564,71
- usług pozostałych – 3.651,43

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2021r.: wynosi 19,30% (do wykonanych dochodów)

- zadłużenie ogółem 4.255.447,15 zł. , w tym:
 - > kredyty – 4.255.447,15

Wskaźnik obsługi zadłużenia:

- kredyty z lat ubiegłych spłacono na kwotę – 1.018.763,45

- odsetki od zaciągniętych kredytów – 77.084,34
- łącznie obsługa zadłużenia wyniosła kwotę – 1.095.847,79, co stanowi 4,97% wykonanych dochodów.

Szczegółowa realizacja budżetu po stronie planu i wykonania zawarta jest w załącznikach:

- w zakresie przychodów i rozchodów – załącznik Nr 1
- w zakresie dochodów – załącznik nr 2,4
- w zakresie wydatków – załącznik nr 3,4
- w zakresie dotacji dla instytucji kultury – załącznik nr 5
- w zakresie dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych (ZPO w Karsku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy realizuje zadania wynikające z art. 223 uofp) załącznik nr 6
- w zakresie dotacji na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego – zał. Nr 7
- w zakresie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zał. Nr 8
- w zakresie dotacji na realizację zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego – zał. Nr 9
- w zakresie wykonania planu dochodów i wydatków na podst. Art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska – zał. Nr 10
- wykaz jednostek o których mowa w art. 223 uofp - zał. Nr 11
- w zakresie realizacji dochodów i wydatków z tytułu wpływu środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zał. 12
- w zakresie wydatków jednostek pomocniczych – zał. nr 13
- w zakresie realizacji planu dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi – zał. Nr 14
- realizacja planu dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych – zał. Nr 15
- Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zał. Nr 16
- w zakresie realizacji przedsięwzięć - załącznik nr 17

Wójt
Krzysztof Krzyglód



Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy

Załącznik nr 1

w zł.

| § | Treść | Plan | Wykonanie |
|-----|--|--------------|--------------|
| | Przychody | 5 475 406,12 | 4 349 443,35 |
| 952 | Kredyty i pożyczki | 2 596 311,00 | 1 300 000,00 |
| 905 | Przychody JST z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu | 2 879 095,12 | 3 049 443,35 |
| | Splata udzielonych pożyczek | - | - |
| | Rozchody | 1 018 763,00 | 1 018 763,45 |
| 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 018 763,00 | 1 018 763,45 |
| | udzielone pożyczki | 0 | 0 |

Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie na 31.12.2021r. | W tym: | | % |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | bieżące | majątkowe | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 1 145 958,05 | 1 077 393,42 | 1 027 393,42 | 50 000,00 | 94,02% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 656 200,00 | 592 153,40 | 592 153,40 | - | |
| | | 0830 | wpływy z usług | 650 000,00 | 587 544,02 | 587 544,02 | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 3 169,38 | 3 169,38 | | |
| | | 0920 | odsetki pozostałe | 5 000,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 489 758,05 | 485 240,02 | 435 240,02 | 50 000,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 10 481,97 | 10 481,97 | | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 424 758,05 | 424 758,05 | 424 758,05 | | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 | 40 000,00 | - | 40 000,00 | |
| 600 | 60014 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 63 794,00 | - | - | - | 0,00% |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 63 794,00 | - | - | - | |
| | | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 794,00 | - | - | - | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - | - | - | - | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - | - | - | - | |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | - | - | - | - | |
| 630 | | | TURYSTYKA | - | - | - | - | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | |
| | | 6027 | 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 | - | - | - | - | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 280 000,00 | 176 416,74 | 67 340,77 | 109 075,97 | 63,01% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 280 000,00 | 176 416,74 | 67 340,77 | 109 075,97 | |
| | | 0470 | wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 20 000,00 | 14 142,98 | 14 142,98 | | |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00 | 44 825,59 | 44 825,59 | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 185 000,00 | 109 075,97 | - | 109 075,97 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | - | - | - | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki od zaległości | 5 000,00 | 8 372,20 | 8 372,20 | - | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 50 000,00 | 24 622,75 | 24 622,75 | - | 49,25% |
| | 71035 | | CMENTARZE | 50 000,00 | 24 622,75 | 24 622,75 | - | |
| | | 0830 | wpływy z usług | 25 000,00 | 19 840,00 | 19 840,00 | - | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 4 730,01 | 4 730,01 | - | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki od zaległości | | 52,74 | 52,74 | - | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 87 702,99 | 74 817,80 | 54 817,80 | 20 000,00 | 85,31% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie (dotacja na zad. Zlecone) | 17 867,99 | 17 867,99 | 17 867,99 | - | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 867,99 | 17 867,99 | 17 867,99 | - | |
| | | | | | - | - | - | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 35 000,00 | 22 114,81 | 22 114,81 | - | |
| | | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 5 000,00 | 1 776,00 | 1 776,00 | - | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 2 411,35 | 2 411,35 | - | |
| | | 0830 | wpływy z usług | 10 000,00 | 16 031,70 | 16 031,70 | - | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 1 895,76 | 1 895,76 | - | |
| | | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | - | - | - | |
| | 75056 | | Spisowszechny i inne | 14 835,00 | 14 835,00 | 14 835,00 | - | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 835,00 | 14 835,00 | 14 835,00 | - | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 6 858,00 | 6 858,00 | 6 858,00 | - | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 684,00 | 684,00 | 684,00 | - | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 684,00 | 684,00 | 684,00 | - | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | - | - | - | - | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | - | - | - | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 174,00 | 6 174,00 | 6 174,00 | - | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 174,00 | 6 174,00 | 6 174,00 | - | |
| | 75113 | | Wybory do parlamentu europejskiego | - | - | - | - | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | - | - | - | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA | 36 000,00 | - | - | - | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 36 000,00 | - | - | - | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 36 000,00 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 4 717 464,00 | 5 059 925,67 | 5 059 925,67 | - | 107,26% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 1 241,00 | 1 241,00 | - | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 1 241,00 | 1 241,00 | | |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | - | - | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych | 956 000,00 | 953 484,52 | 953 484,52 | - | |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 540 000,00 | 523 804,00 | 523 804,00 | | |
| | | 0320 | podatek rolny | 40 000,00 | 46 493,00 | 46 493,00 | | |
| | | 0330 | podatek leśny | 240 000,00 | 223 096,00 | 223 096,00 | | |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 125 000,00 | 148 470,00 | 148 470,00 | | |
| | | | | - | - | - | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000,00 | 11 532,52 | 11 532,52 | | |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 89,00 | 89,00 | | |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | - | - | | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 397 000,00 | 1 851 864,78 | 1 851 864,78 | - | |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 710 000,00 | 662 226,29 | 662 226,29 | | |
| | | 0320 | podatek rolny | 510 000,00 | 560 922,14 | 560 922,14 | | |
| | | 0330 | podatek leśny | 2 000,00 | 1 865,43 | 1 865,43 | | |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 70 000,00 | 66 708,00 | 66 708,00 | | |
| | | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 124 468,00 | 124 468,00 | | |
| | | | | - | - | - | | |
| | | 0430 | wpływy z opłaty targowej | - | - | - | | |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 75 000,00 | 418 096,42 | 418 096,42 | | |
| | | | | - | - | - | | |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 17 578,50 | 17 578,50 | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 109 000,00 | 84 637,03 | 84 637,03 | - | |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 6 000,00 | - | - | | |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 10 098,00 | 10 098,00 | | |
| | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 33 000,00 | 13 692,35 | 13 692,35 | | |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed. napojów alkoholowych | 50 000,00 | 56 551,68 | 56 551,68 | | |
| | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 2 844,00 | 2 844,00 | | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 1 451,00 | 1 451,00 | | |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | - | 5 392,95 | 5 392,95 | - | |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | 5 392,95 | 5 392,95 | | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 250 464,00 | 2 163 305,39 | 2 163 305,39 | - | |
| | | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 050 464,00 | 2 219 487,00 | 2 219 487,00 | | |
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 200 000,00 | - 56 181,61 | - 56 181,61 | | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 10 430 104,74 | 8 359 544,71 | 5 836 822,12 | 2 522 722,59 | 80,15% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 3 029 451,00 | 3 029 451,00 | 3 029 451,00 | - | |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 029 451,00 | 3 029 451,00 | 3 029 451,00 | | |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 200 000,00 | 1 518 449,00 | 318 449,00 | 1 200 000,00 | |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | 318 449,00 | 318 449,00 | | |
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | |
| 6280 | | | | | | | |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 469 410,00 | 2 469 410,00 | 2 469 410,00 | - | |
| 2920 | | subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 469 410,00 | 2 469 410,00 | 2 469 410,00 | | |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 57 626,61 | 43 171,42 | 13 257,07 | 29 914,35 | |
| 0920 | | pozostałe odsetki | 10 000,00 | 544,81 | 544,81 | | |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | - | | | |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 712,26 | 12 712,26 | 12 712,26 | | |
| 2030 | | | | | | | |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 29 914,35 | 29 914,35 | - | 29 914,35 | |
| 6330 | | | | | | | |
| 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 3 673 617,13 | 1 000 691,70 | 691,70 | 1 000 000,00 | |
| 0920 | | pozostałe odsetki | | 691,70 | 691,70 | | |
| 6100 | | | 3 673 617,13 | - | | | |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | - | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | |
| 6290 | | | | | | | |
| 75863 | | Regionalne programy operacyjne finansowane środkami z udziałem środków europejskich | - | 298 371,59 | 5 563,35 | 292 808,24 | |
| | | 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 (środki UE) | | 4 021,47 | 4 021,47 | | |
| 2057 | | | | | | | |
| 2059 | | | | 1 541,88 | 1 541,88 | | |
| 6257 | | | | 211 656,67 | | 211 656,67 | |
| | | 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 (środki UE) | | 81 151,57 | - | 81 151,57 | |
| 6259 | | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHWANIE | 301 777,28 | 228 715,22 | 228 715,22 | - | 75,79% |
| 80101 | | Szkoły Podstawowe | 186 753,00 | 117 205,64 | 117 205,64 | - | |
| 0750 | | dochody z najmu, dzierżawy | 25 000,00 | 3 540,48 | 3 540,48 | | |
| 0950 | | | 19 653,00 | 19 651,93 | 19 651,93 | | |
| 0960 | | | 4 000,00 | | - | | |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 12,10 | 12,10 | | |
| 2000 | | | 90 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | | |
| | | 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 (środki UE) | 46 000,00 | - | | | |
| 2007 | | | | | | | |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | - | - | | |
| 2030 | | | | | | | |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | - | - | | |
| 2010 | | | | | | | |
| | | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 100,00 | 1,13 | 1,13 | | |
| 2400 | | | | | | | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | | |
| 6630 | | | | | | | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20 594,00 | 20 212,63 | 20 212,63 | - | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---|--------|
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 594,00 | 20 212,63 | 20 212,63 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 58 840,00 | 57 750,37 | 57 750,37 | - | |
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 58 840,00 | 57 750,37 | 57 750,37 | | |
| | | 2030 | | - | - | - | - | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | - | | |
| | 80153 | | | 35 590,28 | 33 546,58 | 33 546,58 | - | |
| | | 2010 | | 35 590,28 | 33 546,58 | 33 546,58 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | - | | |
| | | 2007 | | - | - | - | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 945,94 | 4 945,94 | 4 945,94 | - | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 945,94 | 4 945,94 | 4 945,94 | - | |
| | | 2180 | | 4 945,94 | 4 945,94 | 4 945,94 | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 067 077,35 | 387 611,96 | 387 611,96 | - | 18,75% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 000,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | - | |
| | | 0830 | zakup usług | 2 000,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | | |
| | 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 | 9 600,00 | 7 757,08 | 7 757,08 | - | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 600,00 | 7 757,08 | 7 757,08 | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 49 389,00 | 45 108,86 | 45 108,86 | - | |
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 49 389,00 | 45 108,86 | 45 108,86 | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 22 892,35 | - | - | - | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 167,35 | - | - | | |
| | | 2180 | | 22 725,00 | - | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 85 258,00 | 77 090,00 | 77 090,00 | - | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 85 258,00 | 77 090,00 | 77 090,00 | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 71 205,00 | 71 205,00 | 71 205,00 | - | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 71 205,00 | 71 205,00 | 71 205,00 | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 440,00 | 15 493,10 | 15 493,10 | - | |
| | | 0830 | wpływy z usług | 6 000,00 | 8 223,63 | 8 223,63 | | |
| | | 2030 | państwa na realizację własnych zadań | 11 440,00 | 7 269,47 | 7 269,47 | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 70 000,00 | 61 318,49 | 61 318,49 | - | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 70 000,00 | 61 318,49 | 61 318,49 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 739 293,00 | 107 959,43 | 107 959,43 | - | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 85 440,00 | 85 440,00 | 85 440,00 | | |
| | | 0830 | wpływy z usług | | 3 952,69 | 3 952,69 | | |
| | | 2180 | | 18 853,00 | 18 566,74 | 18 566,74 | | |
| | | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 1 635 000,00 | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------|
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 311 040,05 | 234 105,87 | 234 105,87 | - | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 311 040,05 | 234 105,87 | 234 105,87 | - | |
| | | 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 | 191 040,00 | 121 452,44 | 121 452,44 | | |
| | | 2009 | 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 | - | 22 653,45 | 22 653,45 | | |
| | | 2170 | środki otrzymane z Państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących | | 89 999,98 | 89 999,98 | | |
| | | 6260 | dotacja otrzymana z Państwowego funduszu celowego na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 120 000,05 | - | | | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 55 440,00 | 49 520,00 | 49 520,00 | - | 89,32% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 55 440,00 | 49 520,00 | 49 520,00 | - | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 55 440,00 | 49 520,00 | 49 520,00 | | |
| | | 2040 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | - | - | - | | |
| 855 | | | Rodzina | 5 558 747,71 | 5 515 042,93 | 5 515 042,93 | - | |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 3 512 994,00 | 3 486 962,30 | 3 486 962,30 | - | |
| | | 2060 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 512 994,00 | 3 486 962,30 | 3 486 962,30 | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 989 522,71 | 1 973 967,25 | 1 973 967,25 | - | |
| | | 0830 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 000,00 | - | - | | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | | 67,00 | 67,00 | | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 957 522,71 | 1 951 683,40 | 1 951 683,40 | | |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 22 216,85 | 22 216,85 | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 150,00 | 84,55 | 84,55 | - | |
| | | 0690 | | | - | - | | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 150,00 | 84,55 | 84,55 | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 246,00 | 2 246,00 | 2 246,00 | - | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 846,00 | 846,00 | 846,00 | | |
| | | 2030 | | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 53 835,00 | 51 782,83 | 51 782,83 | - | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 53 835,00 | 51 782,83 | 51 782,83 | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 962 000,00 | 823 004,18 | 823 004,18 | - | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 900 000,00 | 804 056,39 | 804 056,39 | - | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 900 000,00 | 803 405,59 | 803 405,59 | | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | | 650,80 | 650,80 | | |
| | | 6207 | | - | - | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 1 344,67 | 1 344,67 | - | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 1 344,67 | 1 344,67 | | |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | - | 2,21 | 2,21 | - | |
| | | 0400 | wpływy z opłaty produktowej | - | 2,21 | 2,21 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 52 000,00 | 17 600,91 | 17 600,91 | - | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | - | - | | |
| | | 0830 | wpływy z usług | 30 000,00 | 17 518,42 | 17 518,42 | | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 2 000,00 | 82,49 | 82,49 | | |
| | | 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 | 20 000,00 | - | | | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | - | - | | - | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 772 816,00 | - | - | - | |
| | 92109 | | Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby | - | - | - | - | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - | - | - | - | |
| | | 6300 | | - | - | - | - | |
| | | | | - | - | - | - | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 772 816,00 | - | - | - | |
| | | 0960 | Wpływy z różnych dochodów | | - | - | | |
| | | 2008 | 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 (środki UE) | - | - | - | | |
| | | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 000,00 | - | - | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 697 816,00 | - | - | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
| | | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | | Dochody ogółem | 26 871 726,11 | 22 042 525,19 | 19 320 726,63 | 2 721 798,56 82,03% |

Wydatki
budżetu Gminy Nowogródek Pomorski
na 31.12.2021 r.

| W. 200000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------|---|---|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 31.12.2021r. | Wykonanie ogółem na 31.12.2021 r. | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | z tego: | | | | | Wnieście nie wkład w do spółek prawa handlowo wno |
| | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegający zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 1 020 774,05 | 920 143,05 | 869 429,95 | 42 103,46 | 827 326,49 | - | - | - | - | 50 713,10 | 50 713,10 | - | - | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 504 758,05 | 475 471,15 | 424 758,05 | 5 063,62 | 419 694,43 | - | - | - | - | 50 713,10 | 50 713,10 | - | - | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 069,44 | 3 069,44 | 3 069,44 | 3 069,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 309,42 | 309,42 | 309,42 | 309,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4120 | składki na F.P. | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 640,66 | 1 640,66 | 1 640,66 | 1 640,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 264,97 | 3 264,97 | 3 264,97 | 3 264,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 416 429,46 | 416 429,46 | 416 429,46 | 416 429,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 50 713,10 | - | - | - | - | - | - | - | 50 713,10 | 50 713,10 | - | - | |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 505 016,00 | 444 671,90 | 444 671,90 | 37 039,84 | 407 632,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 2360 | dotac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 200,00 | 30 824,81 | 30 824,81 | 30 824,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4040 | dodatkové wynagrodzenie roczne | 4 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 300,00 | 5 429,02 | 5 429,02 | 5 429,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4120 | składki na F.P. | 1 800,00 | 786,01 | 786,01 | 786,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 000,00 | 67 695,37 | 67 695,37 | 67 695,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4260 | zakup energii | 300 000,00 | 288 502,43 | 288 502,43 | 288 502,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 10 000,00 | 6 408,00 | 6 408,00 | 6 408,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 32 308,45 | 32 308,45 | 32 308,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 441,99 | 1 441,99 | 1 441,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 816,00 | 11 275,82 | 11 275,82 | 11 275,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

W 2020r

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Nowogrodek Pomorski
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na dzień 31.12.2021r.

| Załącznik nr 4 | | | | | | | | | | | | | | w złotych |
|----------------|-----------|------|--|------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|---|--|----------------------------------|--|--|----------------------|-----------|
| Dział | Rozdział* | §** | Treść | Plan | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegający zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 11 |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 010 | 01095 | 2010 | Rolnictwo i leśnictwo | 424 758,05 | 424 758,05 | 424 758,05 | 424 758,05 | 421 335,09 | - | - | - | - | - | |
| | | | Pozostała działalność | 424 758,05 | 424 758,05 | 424 758,05 | 424 758,05 | 421 335,09 | - | - | - | - | - | |
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami | 424 758,05 | | | | | | | | | | |
| | | | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 069,44 | 3 069,44 | | | | | | | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 309,42 | 309,42 | | | | | | | | |
| | | | Składki na F.P. | | 44,10 | 44,10 | | | | | | | | |
| | | | wynagrodzenia bezosobowe | | 1 640,66 | 1 640,66 | | | 1 640,66 | | | | | |
| | | | zakup materiałów i wyposażenia | | 3 264,97 | 3 264,97 | | | 3 264,97 | | | | | |
| | | | zakup usług pozostałych | | - | - | | | - | | | | | |
| | | | różne opłaty i składki | | 416 429,46 | 416 429,46 | | | 416 429,46 | | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | Administracja publiczna | 32 702,99 | 32 702,99 | 31 332,86 | 31 332,86 | 11 497,86 | - | 14 270,00 | - | - | - | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 17 867,99 | 17 867,99 | 16 497,86 | 16 497,86 | 11 497,86 | - | - | - | - | - | |
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami | 17 867,99 | | | | | | | | | | |
| | | | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 9 664,65 | 9 664,65 | | | | | | | | |
| | | | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 833,21 | 1 833,21 | | | | | | | | |
| | | | zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | | |
| | | | Spis powszechny i inne | 14 835,00 | 14 835,00 | 14 835,00 | 14 835,00 | 565,00 | - | 14 270,00 | - | - | - | |
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami | 14 835,00 | | | | | | | | | | |
| | | | wynagrodzenia bezosobowe | | 5 270,00 | 5 270,00 | | | | | | | | |
| | | | nagrody | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | 300,00 | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | zakup materiałów i wyposażenia | | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | |
| | | | zakup usług pozostałych | | 265,00 | 265,00 | | | 265,00 | | | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | | | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 858,00 | 6 858,00 | 6 858,00 | 6 858,00 | 1 510,88 | - | 3 655,00 | - | - | - | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 684,00 | - | - | - | - | - | |
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami | 684,00 | | | | | | | | | | |
| | | | wynagrodzenia bezosobowe | | 5 270,00 | 5 270,00 | | | | | | | | |
| | | | nagrody | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | | | | |
| | | | zakup materiałów i wyposażenia | | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | |
| | | | zakup usług pozostałych | | 265,00 | 265,00 | | | 265,00 | | | | | |

[illegible]

Załącznik nr 5

Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury
w zł.

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|--------|--|-------------------|-------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 205 000,00 | 167 450,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 205 000,00 | 167 450,00 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury | 205 000,00 | 167 450,00 |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | Ogółem | 205 000,00 | 167 450,00 |

0

Załącznik nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art.. 223 ust. 1 Ustawy
o finansach publicznych
na dzień 31.12.2021r.

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|--------|--|------------------|------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | | |
| | | | | |
| | | I. Dochody ogółem | 15 830,00 | 12 137,51 |
| | | w tym: | | |
| | | Stan środków na początek roku | | 1,13 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 830,00 | 2 480,00 |
| | 80103 | Przedszkola przy SP | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | - | - |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 15 000,00 | 9 656,38 |
| | | II. wydatki ogółem | 15 830,00 | 12 137,51 |
| | | w tym: | | |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | | - |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 830,00 | 2 401,13 |
| | 80103 | Przedszkola przy SP | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | - | - |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 15 000,00 | 9 736,38 |
| | | | | |
| | | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | - | - |

**Wykonanie planu dotacji na pomoc finansową innym jednostkom
samorządu terytorialnego
na dzień 31.12.2021r.**

Zał. Nr 7

w zł.

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 1 400 000,00 | 1 327 250,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 400 000,00 | 1 327 250,00 |
| | | dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 400 000,00 | 1 327 250,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - |
| | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | - | - |
| | | dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | - | - |
| | | dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - |
| | | Ogółem | 1 400 000,00 | 1 327 250,00 |
| | | | | |

Wykonanie planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł.

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|--------|---|-------------------|-------------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | - | - |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 150 000,00 | 147 500,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 150 000,00 | 147 500,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00 | 147 500,00 |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | Ogółem | 150 000,00 | 147 500,00 |

**DOTACJA CELOWA dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego
W 2021 R.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|-----|-------|--------|------|---|------|-----------|
| 1. | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - | - |
| | | 01010 | | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - | - |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - |
| 2. | 600 | | | Transport i łączność | - | - |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - | - |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - |
| 3. | 710 | | | Działalność usługowa | - | - |
| | | 71035 | | Cmentarze | - | - |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - |
| 4. | 900 | | | Gospodarka komunalna | - | - |
| | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | - | - |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - |
| | | 90095 | | Pozostała działalność | - | - |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - |
| | | | | Ogółem | - | - |

Wykonanie planu dochodów i wydatków na podstawie art.. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska
w zł.

| | Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie |
|-----------|------------|--------|------|---|-------------------|--------------------|
| 1. | | | | DOCHODY | 10 000,00 | 1 344,67 |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | 1 344,67 |
| | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 1 344,67 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 1 344,67 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2. | | | | WYDATKI | 15 000,00 | 14 823,56 |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 | 14 823,56 |
| | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 14 823,56 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 12 117,56 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 2 706,00 |
| | | | | | | |
| 3. | | | | SALDO | - 5 000,00 | - 13 478,89 |
| | | | | | | |

Wykaz jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Jednostki, które utworzyły rachunek dochodów oświatowych:

1. Zespół Placówek Oświatowych w Karsku

Plan dochodów i wydatków z tytułu wpływu środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

| | | | | | w zł. | |
|----|-------|--------|------|---|------------------|------------------|
| | Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie |
| 1. | | | | PLAN DOCHODÓW | 50 000,00 | 56 551,68 |
| | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 50 000,00 | 56 551,68 |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 50 000,00 | 56 551,68 |
| | | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 50 000,00 | 56 551,68 |
| | | | | | | |
| 2. | | | | PLAN WYDATKÓW | 84 751,95 | 32 295,35 |
| | 851 | | | Ochrona zdrowia | 84 751,95 | 32 295,35 |
| | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | - |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 74 751,95 | 32 295,35 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 751,95 | 17 274,26 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 5 021,09 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 10 000,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe | - | - |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | - |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Wydatki jednostek pomocniczych

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem na 2021 r. | z tego: | |
|----------------|----------|------|------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | | | | Plan wydatków z Funduszu sołeckiego | Wydatki z Funduszu Sołeckiego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | | 51 924 | 51 924 | 35 544,00 |
| | 60016 | | | 51 924 | 51 924 | 35 544,00 |
| | | 6050 | Sołectwo Giżyn | 13 333 | 13 333 | - |
| | | 4210 | Sołectwo Golin | 2 000 | 2 000 | 2 000,00 |
| | | 6050 | Sołectwo Karsko | 1 657 | 1 657 | 1 657,00 |
| | | 6050 | Sołectwo Nowogródek Pomorski | 20 000 | 20 000 | 16 953,00 |
| | | 6050 | Sołectwo Świątki | 14 934 | 14 934 | 14 934,00 |
| 710 | | | | - | - | - |
| | 71004 | | | - | - | - |
| | | 4300 | Sołectwo Golin | - | - | - |
| 754 | | | | 14 129 | 14 129 | 13 610,57 |
| | 75412 | | | 14 129 | 14 129 | 13 611 |
| | | 4210 | Sołectwo Karsko | 6 000 | 6 000 | 6 000,00 |
| | | 4210 | Sołectwo Nowogródek Pomorski | 8 129 | 8 129 | 7 610,57 |
| | | 4210 | | - | - | - |
| | | 4210 | | - | - | - |
| 801 | | | | - | - | - |
| | 80101 | | | - | - | - |
| | | 4210 | | - | - | - |
| 900 | | | | - | - | - |
| | 90095 | | | - | - | - |
| | | 6050 | Sołectwo Nowogródek Pomorski | - | - | - |
| | | 6060 | Sołectwo Trzcina | - | - | - |
| 921 | | | | 176 398 | 176 398 | 173 914,32 |
| | 92109 | | | 66 369 | 66 369 | 66 299,34 |
| | | 6050 | Sołectwo Giżyn | 10 000 | 10 000 | 9 999,58 |
| | | 6050 | Sołectwo Karsko | 27 177 | 27 177 | 27 177,00 |
| | | 6050 | Sołectwo Kinice | - | - | - |
| | | 6050 | Sołectwo Rokitno | 10 000 | 10 000 | 9 930,62 |
| | | 6050 | Sołectwo Trzcina | 14 182 | 14 182 | 14 182,14 |
| | | 4210 | Sołectwo Karsko | - | - | - |
| | | 4210 | Sołectwo Kinice | 5 010 | 5 010 | 5 010,00 |
| | | 4210 | Sołectwo Sumiak | - | - | - |
| | | 4210 | Sołectwo Świątki | - | - | - |
| | 92195 | | | 110 029 | 110 029 | 107 614,98 |
| | | 4210 | Sołectwo Giżyn | 5 925 | 5 925 | 5 925,00 |
| | | 4210 | Sołectwo Golin | 11 295 | 11 295 | 9 609,38 |
| | | 4210 | Sołectwo Karsko | 13 687 | 13 687 | 13 664,09 |
| | | 4170 | Sołectwo Karsko | - | - | - |
| | | 4210 | Sołectwo Kinice | 8 776 | 8 776 | 8 776,00 |
| | | 6050 | Sołectwo Kinice | 9 990 | 9 990 | 9 990,00 |
| | | 6050 | Sołectwo Nowogródek Pomorski | - | - | - |
| | | 4210 | Sołectwo Nowogródek Pomorski | 5 513 | 5 513 | 5 513,00 |
| | | 6050 | Sołectwo Parzeńsko | 9 000 | 9 000 | 9 000,00 |
| | | 4210 | Sołectwo Parzeńsko | 6 187 | 6 187 | 6 187,00 |
| | | 4210 | Sołectwo Rokitno | 1 900 | 1 900 | 1 893,94 |
| | | 6050 | Sołectwo Rokitno | - | - | - |
| | | 4210 | Sołectwo Sumiak | 1 265 | 1 265 | 1 265,00 |
| | | 6050 | Sołectwo Sumiak | 13 000 | 13 000 | 12 344,00 |
| | | 4210 | Sołectwo Świątki | 2 000 | 2 000 | 1 987,36 |
| | | 6050 | Sołectwo Trzcina | 13 875 | 13 875 | 13 874,87 |
| | | 4210 | Sołectwo Trzcina | 7 616 | 7 616 | 7 585,34 |
| 926 | | | | 1 487 | 1 487 | 1 487,00 |
| | 92695 | | | 1 487 | 1 487 | 1 487,00 |
| | | 4210 | Sołectwo Giżyn | - | - | - |
| | | 4210 | Sołectwo Golin | - | - | - |
| | | 6050 | Sołectwo Nowogródek Pomorski | 1 487 | 1 487 | 1 487,00 |
| | | | | - | - | - |
| Ogółem: | | | | 243 938 | 243 938 | 224 555,89 |

Plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
w zł.

| | Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie |
|-----------|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------|
| 1. | | | | PLAN DOCHODÓW | 900 000,00 | 804 056,39 |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 000,00 | 804 056,39 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 900 000,00 | 804 056,39 |
| | | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 900 000,00 | 803 405,59 |
| | | | 0920 | pozostałe odsetki | | 650,80 |
| 2. | | | | PLAN WYDATKÓW | 1 260 000,00 | 899 912,05 |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 260 000,00 | 899 912,05 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 260 000,00 | 899 912,05 |
| | | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 390,00 | 20 380,89 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 620,00 | 3 610,52 |
| | | | 4120 | Składki na F.P. | 570,00 | 526,84 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - | - |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 874 620,00 | 874 615,80 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe | - | - |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 778,00 |
| | | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000,00 | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

w zł.

| | Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie |
|----|-------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | | | | PLAN DOCHODÓW | - | |
| | 600 | | | Transport i łączność | - | |
| | | 60016 | | drogi publiczne gminne | - | |
| | | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | - | |
| | | | | | | |
| 2. | | | | PLAN WYDATKÓW | 368 389,37 | 367 669,37 |
| | 600 | | | Transport i łączność | 368 389,37 | 367 669,37 |
| | | 60016 | | drogi publiczne i gminne | 368 389,37 | 367 669,37 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 368 389,37 | 367 669,37 |
| | | | | | - | |
| | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| | | | | | | |

Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków pochodzących z RFIL
w zł.

| | Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie |
|----|-------|--------|------|--|--------------|--------------|
| 1. | | | | PLAN DOCHODÓW | - | 1 000 000,00 |
| | 758 | | | Różne rozliczenia | - | 1 000 000,00 |
| | | 75816 | | Różne rozliczenia finansowe | - | 1 000 000,00 |
| | | | 6100 | | 3 673 617,13 | |
| | | | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | - | 1 000 000,00 |
| 2. | | | | PLAN WYDATKÓW | 7 175 571,35 | 2 073 314,53 |
| | 600 | | | Transport i łączność | 3 065 275,00 | 1 784 742,26 |
| | | 60014 | | drogi publiczne powiatowe | 1 400 000,00 | 1 327 250,00 |
| | | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 400 000,00 | 1 327 250,00 |
| | | 60016 | | drogi publiczne gminne | 1 665 275,00 | 457 492,26 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 665 275,00 | 457 492,26 |
| | 750 | | | Administracja publiczna | 1 000 000,00 | - |
| | | 75023 | | Urzędy Gmin | 1 000 000,00 | - |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | - |
| | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000 000,00 | - |
| | | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 1 000 000,00 | - |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | - |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 732 184,00 | - |
| | | 90095 | | Pozostała działalność | 1 732 184,00 | - |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 732 184,00 | - |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 378 112,35 | 288 572,27 |
| | | 92195 | | Pozostała działalność | 378 112,35 | 288 572,27 |
| | | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 378 112,35 | 288 572,27 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 17 - Realizacja przedsięwzięć

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Wykonanie 31.12.2021r. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 23 285 393,35 | 11 939 089,35 | 4 402 247,88 | 9 396 304,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 23 285 393,35 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 168 660,00 | 160 000,00 | 36 378,96 | 8 660,00 | 0,00 | 0,00 | 168 660,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 116 733,35 | 11 779 089,35 | 4 365 868,92 | 9 387 644,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 23 116 733,35 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego: | | | | 5 667 172,35 | 2 714 089,35 | 2 026 190,21 | 2 953 083,00 | 0,00 | 0,00 | 5 667 172,35 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 168 660,00 | 160 000,00 | 36 378,96 | 8 660,00 | 0,00 | 0,00 | 168 660,00 |
| 1.1.1.1 | Interreg VA - "Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy." | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 168 660,00 | 160 000,00 | 36 378,96 | 8 660,00 | 0,00 | 0,00 | 168 660,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 498 512,35 | 2 554 089,35 | 1 989 811,25 | 2 944 423,00 | 0,00 | 0,00 | 5 498 512,35 |
| 1.1.2.1 | Program - PROW - Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej | Urząd Gminy | 2007 | 2022 | 3 940 000,00 | 1 355 577,00 | 1 147 590,00 | 2 584 423,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940 000,00 |
| 1.1.2.6 | Program RPO - Zagospodarowanie terenu w centrum wraz z przebudową zbiornika wodnego w Giżynie | Urząd Gminy | 2017 | 2022 | 1 158 112,35 | 1 158 112,35 | 816 828,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 112,35 |
| 1.1.2.18 | Interreg VA - Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 40 400,00 | 40 400,00 | 25 393,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 400,00 |
| 1.1.2.19 | PSZOK-Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów - Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 360 000,00 | 0,00 | - | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 17 618 221,00 | 9 225 000,00 | 2 376 057,67 | 6 443 221,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 17 618 221,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 618 221,00 | 9 225 000,00 | 2 376 057,67 | 6 443 221,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 17 618 221,00 |
| 1.3.2.1 | Zakup i adaptacja pocztów Nowogrodu Pomorskiego na siedzibę Urzędu Gminy - Zakup i adaptacja pocztów Nowogrodu Pomorskiego na siedzibę Urzędu Gminy | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 1 800 000,00 | 1 000 000,00 | - | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja Senior+ wraz z adaptacją strychu na mieszkanie chronione - Termomodernizacja Senior+ wraz z adaptacją strychu na mieszkanie chronione | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 400 000,00 | 200 000,00 | - | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa budynku OSP w Karsku - Budowa budynku OSP w Karsku | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Procedura przejęcia dróg w Parzeńsku ZRID - Procedura przejęcia dróg w Parzeńsku ZRID | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.5 | Gospod. komunalna - Modernizacja i remont budynków komunalnych i socjalnych | Urząd Gminy | 2018 | 2023 | 145 000,00 | 125 000,00 | 91 620,79 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 1.3.2.6 | Transport - Przebudowa drogi Karsko ul. Mieszka I do Nr 15, 16 | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Gminie Nowogrodek Pomorski - Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Gminie Nowogrodek Pomorski | Urząd Gminy | 2017 | 2022 | 3 061 555,00 | 1 775 000,00 | 34 220,97 | 1 286 555,00 | 0,00 | 0,00 | 3 061 555,00 |

| L. p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | | | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.3.2.8 | "Ul. Kozia" w Kinicach - Kinice - "Ul. Kozia" | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 900 000,00 | 900 000,00 | 833 035,29 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.9 | Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Karsku - Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Karsku | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 2 461 666,00 | 1 435 000,00 | - | | 1 026 666,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461 666,00 |
| 1.3.2.10 | Drogi powiatowe - Dofinansowanie budowy drogi powiatowej N-dek - Karsko - II ETAP | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 327 250,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.11 | Kultura-Rozbudowa Sali Rokitno - | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 120 000,00 | 10 000,00 | 9 930,62 | | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.12 | Zaplecze sportowe SP Karsko - | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.13 | Chodnik Świątki - Chodnik Świątki | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi do Parzeńska - Przebudowa drogi do Parzeńska | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 3 900 000,00 | 0,00 | | | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NOWOGRÓDKU POMORSKIM
ZA II PÓŁROCZE 2021 R.

Plan finansowy Wiejskie Ośrodka Kultury na 2021 r. ustalony został na podstawie Uchwały XXIV/138/13 Rady Gminy Nowogródek Pomorskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zmiana w planie Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora WOK z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Planowana kwota dotacji po wprowadzeniu zmian Wiejskiego Ośrodka Kultury w uchwalonym i zatwierdzonym budżecie wynosi 208.692,000 zł.

Było w planie 205.000,00. Plan zwiększono o:

1. Dotacja 1000,00- Starostwo Powiatowe
2. Dotacja 2692,00- MKiDzN

Działalność Wiejskiego Ośrodka Kultury obejmuje również Bibliotekę Publiczną w Karsku oraz Filię Biblioteki Publicznej w Nowogródku Pomorskim.

Wydatki poniesione przez Wiejski Ośrodek Kultury przeznaczone zostały na podstawową działalność związaną z utrzymaniem i funkcjonowaniem WOK, zorganizowanie zajęć, spotkań kulturalnych oraz udostępnieniem zbiorów bibliotecznych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r- wynosi 5,08 zł.

Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2021 r- wynosi 5.610,80

Środki pieniężne w kasie – 0,00

Przychody Wiejskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2021 r. – wyniosły 173.448,58 zł. w tym:

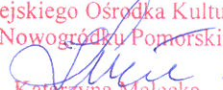
- | | |
|---|------------|
| • Dotacja na podstawową działalność organizatora – budżet Gminy | 167.450,00 |
| • Dotacja na książki | 1.000,00 |
| • Dotacja na książki | 2.692,00 |
| • Przychody finansowe- kapitalizacja odsetek | 5,08 |
| • Pozostałe przychody min. przetrzymanie książek | 51,50 |
| • Reklama podczas dożynek | 1.500,00 |
| • Sponsoring | 750,00 |

Koszty Wiejskiego Ośrodka Kultury – 172.529,87 zł. w tym:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| • Wynagrodzenie osobowe pracowników | 62.749,28 zł. |
| • Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.698,00 zł. |
| • Składki na ubezpieczenie społeczne | 19.717,63 zł. |
| • Składki na Fundusz Pracy | 2.231,55 zł. |
| • Wynagrodzenia bezosobowe | 6.212,76 zł. |
| • Materiały | 6.889,95 zł. |
| • Zakup książek | 10.809,01 zł. |
| • Art. Spożywcze | 376,13 zł. |
| • Zakup energii | 6.067,74 zł. |
| • Zakup usług remontowych | 33.429,57 zł. |
| • Zakup usług pozostałych | 140,00 zł. |
| • Zakup usług pozostałych | 7.321,51 zł. |
| • Usługi telekomunikacyjne | 1.468,80 zł. |
| • Różne opłaty i składki | 1.595,46 zł. |
| • Odpis ZFŚS | 5.822,48 zł. |

Powyższe wydatki dotyczące 2021 r. sfinansowano ze środków pochodzących z następujących źródeł:

- dotacji organizatora (budżet Gminy Nowogródek Pomorski) na kwotę-167.450,00
- dotacji na książki – 3.692,00
- inne środki pozyskane przez WOK – 1.387,87

ZARZĄDCA
Wiejskiego Ośrodka Kultury
w Nowogrodku Pomorskim

Katarzyna Małecka

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI
wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zarząd jednostki przedkłada organowi stanowiącemu jednostki wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu najpóźniej do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

I. Nieruchomości przejęte w 2021 r.

W 2021 r. Gmina Nowogródek Pomorski nie przejęła żadnych nieruchomości.

II. Zbycie mienia komunalnego w 2021 r.

| Obręb, nr działki | Powierzchnia /w ha/ | Cena sprzedaży /w zł/ |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|
| Trzcinna, 449/5 | 0,03 | 3.600,00 |
| Nowogródek Pomorski, 458/22 | 0,2101 | 9.500,00 |
| Karsko, 661/4 | 0,0412 | 10.500,00 |
| Gizyn, 128 | 0,07 | 13.130,00 |
| Karsko, 902/4 | 0,1074 | 18.200,00 |
| Kinice 30/7 | 0,0841 | 16.100,00 |
| Kinice, 170/1 | 0,53 | 86.555,00 |
| RAZEM: | 1,0728 | 157.585,00 |

Z mienia komunalnego znajdującego się w Trzcinnej w dniu 24.05.2021 r. sprzedana została działka niezabudowana nr 449/5 o powierzchni 0,03 ha, stanowiąca drogę, w formie bezprzetargowej na rzecz właściciela przyległej nieruchomości, za cenę 3.600,00 zł, płatność rozłożono na 6 rocznych rat.

Z mienia komunalnego znajdującego się w Nowogródku Pomorskim w dniu 24.05.2021 r. sprzedana została niezabudowana działka nr 458/22 o powierzchni 0,2101 ha w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli działki przyległej, za cenę 9.500 zł, która została zapłacona w całości.

Z mienia komunalnego znajdującego się w Karsku w I ustnym przetargu nieograniczonym w dniu 25.06.2021 r. sprzedana została niezabudowana działka nr 661/4 o powierzchni 0,0412 ha za cenę 10.500 zł, która została zapłacona w całości.

Z mienia komunalnego znajdującego się w Giżynie w II ustnym przetargu nieograniczonym w dniu 22.07.2021 r. sprzedana została niezabudowana działka nr 128 o powierzchni 0,07 ha za cenę 13.130 zł, która została zapłacona w całości.

Z mienia komunalnego znajdującego się w Parzeńsku obręb Karsko w dniu 09.09.2021 r. zostało sprzedane prawo użytkowania wieczystego działki nr 902/4 o powierzchni 0,1074 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego za cenę 18.200 zł, cenę rozłożono na 10 rocznych rat.

Z mienia komunalnego znajdującego się w Kinicach sprzedane zostało również prawo użytkowania wieczystego działki nr 30/7 o powierzchni 0,0841 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego za cenę 16.100 zł, cenę zapłacono w całości.

Również w Kinicach w drodze bezprzetargowej w dniu 25.11.2021 r. sprzedana została zabudowana nieruchomość oznaczona nr 170/1 o powierzchni 0,53 ha na rzecz jej najemców za kwotę 86.555,00 zł po zastosowaniu 65% bonifikaty, cena została rozłożona na 10 rocznych rat.

III. Aktualny stan mienia:

| Powierzchnia /w ha/ | w tym wartość /w zł/ | |
|------------------------|----------------------|---------------|
| | grunty | budynki |
| 290,6335 ha | 7.620.682,81 | 19.137.157,78 |

(W powierzchni mienia komunalnego uwzględnione zostały udziały w nieruchomościach)

w tym:

- A. Drogi zajmują znaczną część ogólnej powierzchni nieruchomości Gminy Nowogródek Pomorski – ich powierzchnia wynosi **185,3913** ha tj. 63,79 %

| OBRĘB | POWIERZCHNIA /w ha/ | WARTOŚĆ /w zł/ |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| Karsko | 71,6870 | 3.598.974,92 |
| Nowogródek Pomorski | 19,5755 | 182.510,01 |
| Giżyn | 18,8205 | 50.659,15 |
| Rokitno | 6,3101 | 286.477,42 |
| Sumiak | 5,6800 | 5.680,00 |
| Trzcinna | 38,3815 | 430.353,83 |

| | | |
|---------------|-----------------|---------------------|
| Kinice | 21,1169 | 1.268.762,57 |
| Świątki | 3,8698 | 25.330,00 |
| Razem: | 185,3913 | 5.848.747,90 |

B. W użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o powierzchni **6,5678 ha**, w tym:

| OBRĘB: | POWIERZCHNIA /w ha/ | WARTOŚĆ /w zł/ |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Nowogródek Pomorski | 1,5260 ha | 55.658 zł |
| Karsko | 0,2905 ha | 25.010 zł |
| Giżyn | 0,1112 ha | 7.172 zł |
| Trzcinna | 0,8600 ha | 9.205 zł |
| Świątki | 0,4500 ha | 8.595 zł |
| Kinice | 3,3301 ha | 264.608 zł |
| RAZEM: | 6,5678 ha | 370.248,00 zł |

C. Gmina Nowogródek Pomorski jest użytkownikiem wieczystym:

- działki nr 28/7 o powierzchni 0,0367 ha w Świątkach (wartość 1840 zł) i właścicielem znajdującego się na niej budynku użytkowego (wartość 860 zł),

D. Turystyka (pomosty w Kinicach i Karsku, mała architektura oraz infrastruktura trwale związana z gruntem) – 657.298,74 zł

E. Sport (boiska - 9,3573 ha, szatnie) – 1.565.960,69 zł

F. OSP (remizy, zbiorniki ppoż.) – 496.945,78 zł

G. Świetlice wiejskie – 3.596.041,25 zł

IV. Wartość pozostałego mienia:

a) Środki transportu – 607.284,70 zł

b) OSP (samochody, tor przeszkód, narzędzia hydrauliczne, zestaw do udzielania pierwszej pomocy, łódź, agregat prądotwórczy, zbiornik na wodę, wyposażenie OSP) – 1.430.978,00 zł

c) Administracja (autobusy, urząd gminy, piec c.o., serwer) – 1.366.397,34 zł

d) Maszyny i urządzenia – 108.293,02 zł

V. Powierzchnia zajmowana przez:

e) parki wiejskie to – 3,76 ha

f) lasy – 1,994 ha, grunty zadrzewione – 0,6803 ha

g) nieruchomości użytkowane przez najemców na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony to – 0,4264 ha (4),

h) nieruchomości użytkowane przez dzierżawców na podstawie umowy zawartej na czas określony to – 25,9979 ha oraz dzierżawa na czas nieokreślony – 0,0206 ha

i) nieruchomości w użyczeniu – 5,6544 ha

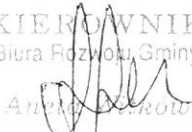
j) świetlice wiejskie i obiekty OSP – 3,4459 ha

k) plaże gminne – 1,1909 ha

l) nieruchomości administrowane przez Zespół Placówek Oświatowych w Karsku i Szkołę Podstawową w Nowogrodku Pomorskim – 0,8743 ha (o wartości 5.593.111,65 zł)

Nowogródek Pomorski, dnia 28.03.2022 r.

Sporządziła:

KIEROWNIK
Biura Rozwoju Gminy

ANNA KUROŃ