



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 12.04.2023 r.

Poz. 1711

ZARZĄDZENIE NR W-39/2023 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) **Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska** zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska za 2022r.

§ 2. Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

1. dochody ogółem - plan **100.121.513,16 zł**, wykonanie **98.996.907,98 zł**, w tym :

- 1) dochody bieżące - plan 97.650.685,36 zł, wykonanie 96.598.094,54 zł,
- 2) dochody majątkowe - plan 2.470.827,80 zł, wykonanie 2.398.813,44 zł,

2. wydatki ogółem - plan **117.851.039,16 zł**, wykonanie **111.772.143,96 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - plan 98.091.985,16 zł, wykonanie 93.855.940,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe - plan 19.759.054 zł, wykonanie 17.916.203,22 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) stopień realizacji dochodów budżetowych,

- b) stopień realizacji wydatków bieżących i majątkowych,
- c) przedstawienie planowanej i wykonanej kwoty deficytu lub nadwyżki,
- d) zobowiązania finansowe,
- e) przedstawienie stanu wiarytelności budżetu gminy,
- f) przedstawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia i rozłożenia na raty, odroczenia,
- g) realizacja przedsięwzięć wieloletnich.
- h) informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ,
- i) informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów przeznaczonego na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2023r.i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy

Zdzisław Chojnacki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr W-39/2023
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 29 marca 2023r.

Zestawienie wykonania dochodów budżetowych wg działów na 31.12.2022r.

Dz.	Treść	Plan według uchwały nr XLII/464/21 z dnia 20.12.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% udział do wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 003 000,00	2 083 017,71	2 039 028,78	97,89%	2,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 531 000,00	1 711 000,00	1 651 413,32	96,52%	1,67%
600	Transport i łączność	0,00	314 891,00	315 441,45	100,17%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 795 000,00	1 665 505,00	1 587 162,75	95,30%	1,60%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	195 215,00	948 439,00	1 131 332,18	119,28%	1,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	6 339,00	6 032,00	95,16%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 400,00	3 437,20	101,09%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 493 172,00	26 533 594,57	26 467 833,88	99,75%	26,74%
758	Różne rozliczenia	21 697 760,00	23 350 879,83	23 371 481,04	100,09%	23,61%
801	Oświata i wychowanie	2 076 889,00	3 708 202,00	3 763 918,67	101,50%	3,80%
851	Ochrona zdrowia	0,00	710,00	710,00	100,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 673 360,00	4 112 867,05	3 689 067,40	89,70%	3,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 761 503,00	8 822 807,13	100,70%	8,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 722,00	53 097,73	83,33%	0,05%
855	Rodzina	16 939 560,00	20 647 902,00	20 224 026,84	97,95%	20,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 083 180,00	5 785 541,00	5 448 572,48	94,18%	5,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%	0,07%
926	Kultura fizyczna	293 000,00	353 000,00	350 545,13	99,30%	0,35%
	OGÓLEM	76 787 736,00	100 121 513,16	98 996 907,98	98,88%	100,00%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr W-39/2023
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 31 marca 2023r.

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg działów na 31.12.2022r.

Dz.	Treść	Plan według uchwały nr XLII/464/21 z dnia 20.12.2021r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% udział do wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 511 902,00	8 892 019,71	7 843 661,27	88,21%	7,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 235 904,00	1 120 904,00	1 087 774,43	97,04%	0,97%
600	Transport i łączność	8 443 908,00	9 681 213,00	9 497 868,29	98,11%	8,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	962 219,00	1 289 944,00	1 125 342,32	87,24%	1,01%
710	Działalność usługowa	221 500,00	230 445,00	173 312,53	75,21%	0,16%
750	Administracja publiczna	8 970 282,00	10 082 259,20	9 209 720,89	91,35%	8,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	6 339,00	6 032,00	95,16%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 263,00	1 166 876,00	1 032 798,54	88,51%	0,92%
757	Obsługa długu publicznego	630 000,00	1 406 400,00	1 391 368,06	98,93%	1,24%
758	Różne rozliczenia	320 000,00	275 479,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	30 854 887,00	35 387 250,40	33 817 336,52	95,56%	30,26%
851	Ochrona zdrowia	189 837,00	258 235,00	247 337,34	95,78%	0,22%
852	Pomoc społeczna	5 047 431,00	7 895 456,00	7 238 021,08	91,67%	6,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 827,00	7 845 330,00	7 831 910,00	99,83%	7,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	136 022,00	117 272,16	86,22%	0,10%
855	Rodzina	17 892 245,00	21 746 218,85	21 208 657,01	97,53%	18,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 106 890,00	6 827 001,00	6 433 340,85	94,23%	5,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 241 363,00	2 242 972,00	2 213 535,44	98,69%	1,98%
926	Kultura fizyczna	976 678,00	1 360 675,00	1 296 855,23	95,31%	1,16%
	OGÓŁEM	93 356 736,00	117 851 039,16	111 772 143,96	94,84%	100,00%

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr W-39/2023

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska

z dnia 29 marca 2023r.

Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w ujęciu syntetycznym na 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały nr XLII/464/21 z dnia 20.12.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	% udział do wykonania ogółem
1.	Dochody własne	35 899 075,00	39 416 055,37	39 677 055,81	100,66%	40,08%
	Z tego:					
	- udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	10 338 335,00	13 226 753,57	13 226 753,27	100,00%	13,36%
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej	15 154 531,00	16 374 116,00	16 374 116,00	100,00%	16,54%
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 543 229,00	6 543 229,00	6 543 229,00	100,00%	6,61%
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 814 265,00	23 278 120,71	22 531 112,33	96,79%	22,76%
5.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	2 072 636,00	2 415 527,03	2 254 683,33	93,34%	2,28%
6.	Dotacje celowe na podstawie porozumień	4 000,00	159 485,00	159 485,00	100,00%	0,16%
7.	Środki przeznaczone na cele bieżące	7 000,00	9 611 760,05	9 137 588,32	95,07%	9,23%
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	293 000,00	2 323 220,00	2 319 638,19	99,85%	2,34%
	OGÓŁEM DOCHODY	76 787 736,00	100 121 513,16	98 996 907,98	98,88%	100,00%
	w tym: dochody bieżące	75 014 736,00	97 650 685,36	96 598 094,54	98,92%	96,48%
	dochody majątkowe	1 773 000,00	2 470 827,00	2 398 813,44	97,09%	2,40%
	w tym ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	1 300 000,00	1 207 384,92	92,88%	1,21%

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr W-39/2023
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 29 marca 2023r.

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w ujęciu syntetycznym 31.12.2022r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały nr XLII/464/21 z dnia 20.12.2021r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	% udział do wykonania ogółem
1.	W zakresie zadań inwestycyjnych	17 337 976,00	19 759 054,00	17 916 203,22	90,67%	16,03%
2.	W zakresie zadań bieżących	76 018 760,00	98 091 985,16	93 855 940,74	95,68%	83,97%
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 082 091,00	33 707 855,40	32 641 530,72	96,84%	34,78%
	- wydatki na zadania zlecone	16 814 265,00	23 278 120,71	22 531 112,33	96,79%	24,01%
	- wydatki na obsługę długu	630 000,00	1 406 400,00	1 391 368,06	98,93%	1,48%
	- pozostałe wydatki	26 492 404,00	39 699 609,05	37 291 929,63	93,94%	39,73%
	OGÓŁEM WYDATKI	93 356 736,00	117 851 039,16	111 772 143,96	94,84%	x
	Wynik finansowy	-16 569 000,00	-17 729 526,00	-12 775 235,98	X	X

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
nr W-39/2023
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 29 marca 2023r.

**Zestawienie wykonania dochodów
budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej na 31.12.2022r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały nr XLII/464/21 z dnia 20.12.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 000,00	1 927 532,71	1 882 743,78	97,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	987 000,00	807 000,00	762 084,59	94,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	19,40	
		0830	Wpływy z usług	985 000,00	805 000,00	760 196,81	94,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 868,38	93,42%
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	1 120 532,71	1 120 659,19	100,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
		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	16 000,00	55 300,00	55 426,48	100,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 065 232,71	1 065 232,71	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 531 000,00	1 711 000,00	1 651 413,32	96,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	1 531 000,00	1 711 000,00	1 651 413,32	96,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 824,60	282,46%

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
nr W-39/2023
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 29 marca 2023r.

	0830	Wpływy z usług	1 520 000,00	1 700 000,00	1 635 593,10	96,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	11 619,61	165,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	116,94	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 259,07	41,97%
600		Transport i łączność	0,00	0,00	550,00	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	0,00	550,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	550,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00	365 505,00	385 525,53	105,48%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	155 000,00	225 505,00	261 705,20	116,05%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1563,66	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	94 445,30	118,06%
	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	75 000,00	145 505,00	155 502,65	106,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 193,59	
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	60 000,00	60 000,00	103 143,21	171,91%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	98 528,96	164,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 614,25	
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	80 000,00	20 677,12	25,85%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	18 850,36	23,56%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	454,10	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 372,66	
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	71035	<i>Cmentarze</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
nr W-39/2023
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 29 marca 2023r.

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	195 215,00	632 959,00	807 639,17	127,60%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 715,00	160 854,00	146 950,71	91,36%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 665,00	160 804,00	146 935,21	91,38%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	15,50	31,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 500,00	413 600,00	521 129,39	126,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	98 100,00	177 287,58	180,72%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	10 875,68	54,38%
	0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	54 597,46	54,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	877,48	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	195 000,00	347 795,51	178,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	8 883,26	1776,65%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0,00	98 100,00	98 100,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	58 505,00	139 559,07	110,86%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	31 000,00	34 366,49	110,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 295,00	22 795,00	93,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 210,00	3 210,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0,00	0,00	79 187,58	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
nr W-39/2023
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 29 marca 2023r.

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	6 339,00	6 032,00	95,16%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 600,00	2 600,00	2 293,00	88,19%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	2 600,00	2 293,00	88,19%
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	3 739,00	3 739,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 739,00	3 739,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 493 172,00	26 533 594,57	26 467 833,88	99,75%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 000,00	3 000,00	9 945,87	331,53%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	9 945,87	331,53%
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 639 000,00	5 639 000,00	5 591 445,59	99,16%

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
nr W-39/2023
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 29 marca 2023r.

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	5 100 000,00	5 046 535,24	98,95%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 000,00	284 930,64	123,88%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	294 000,00	294 000,00	288 636,42	98,18%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	14 258,00	95,05%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	-46 298,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 565,29	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	818,00	
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	6 568 000,00	6 493 000,00	6 461 173,90	99,51%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 600 000,00	3 987 771,83	110,77%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 201 421,68	100,12%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	11 036,68	84,90%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	257 675,08	92,03%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	400 000,00	98 702,54	24,68%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	975 000,00	852 124,29	87,40%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	52 441,80	209,77%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	944 837,00	1 171 841,00	1 178 514,95	100,57%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 837,00	58 411,00	58 410,16	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	87 949,77	97,72%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	480 000,00	600 000,00	599 703,67	99,95%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	157 000,00	160 030,00	160 029,89	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	263 400,00	266 782,34	101,28%

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
nr W-39/2023
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 29 marca 2023r.

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 639,12	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 338 335,00	13 226 753,57	13 226 753,57	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 131 486,00	13 019 904,57	13 019 904,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	206 849,00	206 849,00	206 849,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	21 697 760,00	23 238 908,03	23 259 509,24	100,09%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 154 531,00	16 374 116,00	16 374 116,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 154 531,00	16 374 116,00	16 374 116,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 543 229,00	6 543 229,00	6 543 229,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 543 229,00	6 543 229,00	6 543 229,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	321 563,03	341 310,37	106,14%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	194 972,00	209 399,90	107,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 307,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,70	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 573,03	40 573,03	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86 018,00	86 018,00	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	853,87	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	853,87	
801		Oświata i wychowanie	2 076 889,00	3 708 202,00	3 763 918,67	101,50%

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
nr W-39/2023
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 29 marca 2023r.

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	50 343,00	85 343,00	94 520,08	110,75%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	258,00	860,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	5 932,91	98,88%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	42 792,24	106,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680,00	680,00	3 573,38	525,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	131,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 633,00	3 633,00	6 832,19	188,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	88 854,00	88 854,00	92 870,62	104,52%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	13 716,62	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 854,00	88 854,00	79 154,00	89,08%
80104		<i>Przedszkola</i>	1 235 616,00	1 259 622,00	1 314 596,20	104,36%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 260,00	74 260,00	102 150,00	137,56%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 304,00	113 304,00	87 265,50	77,02%
	0830	Wpływy z usług	130,00	2 630,00	4 570,40	173,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	524,16	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	126,85	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540 400,00	540 400,00	592 623,76	109,66%

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
nr W-39/2023
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 29 marca 2023r.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	507 522,00	509 028,00	507 335,53	99,67%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	702 076,00	862 076,00	856 485,70	99,35%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	301 552,00	376 552,00	365 584,50	97,09%
	0830	Wpływy z usług	400 524,00	405 524,00	410 901,20	101,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	80 000,00	80 000,00	
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	105 307,00	98 785,04	93,81%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	450,20	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	105 307,00	98 334,84	93,38%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 307 000,00	1 306 661,03	99,97%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 302 000,00	1 301 661,03	99,97%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00	5 000,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0,00	1 302 000,00	1 301 661,03	99,97%
851		Ochrona zdrowia	0,00	710,00	710,00	100,00%
85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	710,00	710,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	190,00	190,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	520,00	520,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 673 360,00	4 112 867,05	3 689 067,40	89,70%

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
nr W-39/2023
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 29 marca 2023r.

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	108 000,00	99 000,00	83 771,62	84,62%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	96 000,00	82 460,76	85,90%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	1 310,86	43,70%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85 000,00	85 456,00	61 722,89	72,23%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	85 000,00	61 266,89	72,08%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	456,00	456,00	100,00%
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	0,00	306,00	91,34	29,85%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	306,00	91,34	29,85%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	970 000,00	997 000,00	938 330,77	94,12%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	970 000,00	975 000,00	920 132,99	94,37%

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
nr W-39/2023
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 29 marca 2023r.

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 000,00	18 197,78	82,72%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	152 260,00	242 140,00	234 918,78	97,02%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 043,62	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	443,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	30 000,00	93 000,00	85 020,16	91,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 260,00	149 140,00	147 412,00	98,84%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	167 100,00	295 100,00	322 865,20	109,41%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	72 661,75	161,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 000,00	250 000,00	249 997,28	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	206,17	206,17%
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	191 000,00	313 500,00	257 237,90	82,05%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 000,00	300 000,00	255 040,40	85,01%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 500,00	2 197,50	16,28%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 080 365,05	1 790 128,90	86,05%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
nr W-39/2023
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 29 marca 2023r.

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 422 000,00	1 127 239,56	79,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	658 365,05	662 889,34	100,69%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 761 503,00	8 822 807,13	100,70%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	8 761 503,00	8 822 807,13	100,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	485 581,02	7470,48%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0,00	5 200,00	16 014,00	307,96%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0,00	1 263,00	2 826,00	223,75%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		8 748 540,00	8 318 386,11	95,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 722,00	53 097,73	83,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	63 722,00	53 097,73	83,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	63 722,00	53 097,73	83,33%
855			Rodzina	16 939 560,00	20 647 902,00	20 224 026,84	97,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 000 000,00	7 265 000,00	7 055 389,72	97,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
nr W-39/2023
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 29 marca 2023r.

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000 000,00	7 260 000,00	7 052 289,72	97,14%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	3 100,00	62,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 265 000,00	12 597 400,00	12 402 711,88	98,45%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	141,40	35,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	141,63	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200 000,00	12 470 000,00	12 296 439,52	98,61%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 000,00	32 102,85	82,32%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	65 000,00	52 965,46	81,49%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 000,00	20 921,02	90,96%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 942,00	3 946,90	100,12%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 942,00	3 942,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,90	
85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
nr W-39/2023
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 29 marca 2023r.

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	340 000,00	441 000,00	399 367,99	90,56%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 000,00	441 000,00	399 367,99	90,56%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	334 560,00	270 560,00	265 410,35	98,10%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	216 000,00	152 000,00	191 389,00	125,91%
	0830	Wpływy z usług	118 560,00	118 560,00	65 940,20	55,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	318,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	116,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0,00	0,00	7 647,00	
85517		Rodziny kapitał opiekuńczy	0,00	64 000,00	91 200,00	142,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	64 000,00	91 200,00	142,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 083 180,00	5 785 541,00	5 448 572,48	94,18%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 513,72	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 913,72	
90002		Gospodarka odpadami	4 026 180,00	4 026 180,00	3 695 720,33	91,79%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
nr W-39/2023
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 29 marca 2023r.

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 026 180,00	4 026 180,00	3 695 720,33	91,79%
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	7 000,00	42 600,00	24 358,52	57,18%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	42 600,00	24 358,52	57,18%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 050 000,00	1 700 000,00	1 704 038,28	100,24%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 050 000,00	1 700 000,00	1 704 038,28	100,24%
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	0,00	0,00	15 655,61	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 166,54	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 489,07	
90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	16 761,00	6 286,02	37,50%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 626,02	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 761,00	4 660,00	27,80%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	20 000,00	80 000,00	60 247,37	
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	20 000,00	80 000,00	60 247,37	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00	20 000,00	0,00	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
nr W-39/2023
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 29 marca 2023r.

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 000,00	20 000,00	247,37	1,24%	
bieżące				razem:	75 014 736,00	97 650 685,36	96 598 094,54	98,92%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				20 000,00	1 426 563,00	1 505 682,98	105,55%	
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	155 485,00	156 285,00	100,51%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	145 485,00	145 485,00	100,00%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	0,00	145 485,00	145 485,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 800,00	108,00%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	800,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
600			Transport i łączność	0,00	314 891,00	314 891,45	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	314 891,00	314 891,45	100,00%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	176 950,00	176 950,83	100,00%	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	31 227,00	31 226,62	100,00%	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	106 714,00	106 714,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	1 300 000,00	1 201 637,22	92,43%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	1 300 000,00	1 201 637,22	92,43%	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
nr W-39/2023
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 29 marca 2023r.

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	3 302,51	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 300 000,00	1 198 334,71	92,18%
750		Administracja publiczna	0,00	315 480,00	323 693,01	102,60%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	315 480,00	323 693,01	102,60%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 213,01	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	0,00	315 480,00	315 480,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	37,20	
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	37,20	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	37,20	
758		Różne rozliczenia	0,00	111 971,80	111 971,80	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	111 971,80	111 971,80	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	111 971,80	111 971,80	
926		Kultura fizyczna	273 000,00	273 000,00	290 297,76	106,34%
	92601	Obiekty sportowe	273 000,00	273 000,00	290 297,76	106,34%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	273 000,00	273 000,00	290 297,76	106,34%
		majątkowe razem:	1 773 000,00	2 470 827,80	2 398 813,44	97,09%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 000,00	796 657,00	813 955,21	102,17%
		Ogółem:	76 787 736,00	100 121 513,16	98 996 907,98	98,88%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 000,00	2 323 220,00	2 319 638,19	99,85%

Załącznik nr 6 do Zarządzenia
Nr W-39/2023
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 29 marca 2023r.

**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w pełnej
klasyfikacji budżetowej na 31.12.2022r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr XLII/464/21 z dnia 20.12.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 511 902,00	8 892 019,71	7 843 661,27	88,21%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	28 600,00	30 322,00	30 321,45	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 600,00	30 322,00	30 321,45	100,00%
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	200 000,00	410 485,00	407 088,13	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	410 485,00	407 088,13	99,17%
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	335,00	78 728,00	67 624,47	85,90%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	335,00	728,00	664,04	91,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	66 960,43	85,85%
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	7 229 967,00	7 197 974,00	6 166 406,61	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 000,00	12 181,85	93,71%
		4260	Zakup energii	90 000,00	152 550,00	151 411,41	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	52 800,00	52 730,77	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	786 000,00	840 600,00	823 663,19	97,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 800,00	4 779,00	99,56%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetó jst	2,00	2,00	2,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 465,00	1 222,00	1 219,94	99,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 310 000,00	3 824 630,00	2 812 048,45	73,52%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu	0,00	2 308 370,00	2 308 370,00	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	53 000,00	1 174 510,71	1 172 220,61	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	24 006,92	23 962,04	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 158,00	23 149,32	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 044 345,79	1 044 345,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	80 763,46	97,31%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 235 904,00	1 120 904,00	1 087 774,43	97,04%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 235 904,00	1 120 904,00	1 087 774,43	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	203 500,00	196 763,73	96,69%
		4260	Zakup energii	818 000,00	640 000,00	635 611,38	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	18 500,00	18 185,56	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	139 000,00	132 384,59	95,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr XLII/464/21 z dnia 20.12.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	65 000,00	64 050,52	98,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	4,00	4,00	4,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	475,52	79,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	14,67	0,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	40 284,46	80,57%
600			Transport i łączność	8 443 908,00	9 681 213,00	9 497 868,29	98,11%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	80 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	25 000,00	20 500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 500,00	0,00	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 404 867,00	1 783 698,00	1 782 096,46	99,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 404 867,00	1 783 698,00	1 782 096,46	99,91%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 149 006,00	6 480 791,00	6 344 177,04	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 600,00	305 000,00	284 332,06	93,22%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	443 800,00	440 329,50	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	287 000,00	238 700,56	83,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	1 185,75	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 601 406,00	4 885 791,00	4 830 680,17	98,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	558 000,00	548 949,00	98,38%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	740 035,00	1 049 074,00	1 024 463,00	97,65%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	153 000,00	152 223,14	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 788,00	7 788,00	7 783,44	99,94%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	632 247,00	888 286,00	864 456,42	97,32%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	45 000,00	42 150,00	42 131,79	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	42 150,00	42 131,79	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	962 219,00	1 289 944,00	1 125 342,32	87,24%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	111 000,00	143 000,00	111 153,21	77,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	81 500,00	61 611,03	75,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	2 500,00	1 190,75	47,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 000,00	9 000,00	7 651,43	85,02%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 000,00	9 700,00	51,05%
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	147 000,00	100 000,00	76 475,11	76,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr XLII/464/21 z dnia 20.12.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 963,07	39,26%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	44 000,00	34 588,14	78,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	38 000,00	33 621,05	88,48%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 064,51	81,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	2 238,34	74,61%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	704 219,00	1 046 944,00	937 714,00	89,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 634,00	27 634,00	16 505,73	59,73%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 751,85	58,76%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	67 000,00	63 650,56	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	86 000,00	76 932,74	89,46%
		4390	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 585,00	841 310,00	768 873,12	91,39%
710			Działalność usługowa	221 500,00	230 445,00	173 312,53	75,21%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	130 000,00	110 000,00	59 464,35	54,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	110 000,00	59 464,35	54,06%
	71035		<i>Cmentarze</i>	9 500,00	32 445,00	32 112,78	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 000,00	2 691,18	89,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 895,00	27 871,80	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 550,00	1 549,80	99,99%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	82 000,00	88 000,00	81 735,40	92,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 500,00	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	81 000,00	76 235,40	94,12%
750			Administracja publiczna	8 970 282,00	10 082 259,20	9 206 720,89	91,32%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	119 665,00	160 804,00	146 935,21	91,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	122 073,00	111 364,00	91,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	21 181,00	19 043,00	89,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 665,00	3 749,00	2 728,28	72,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 347,00	3 346,13	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 454,00	3 453,80	99,99%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	181 300,00	181 190,00	174 426,47	96,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 800,00	163 690,00	158 671,28	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 188,19	79,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	12 567,00	93,09%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	8 250 840,00	9 231 214,20	8 458 269,64	91,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	78 500,00	77 039,90	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 662 000,00	5 804 924,00	5 554 839,63	95,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 000,00	350 000,00	349 834,95	99,95%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr XLII/464/21 z dnia 20.12.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 000,00	1 019 000,00	981 828,73	96,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 000,00	103 232,00	95 036,63	92,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	4 000,00	2 847,00	71,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 500,00	19 731,45	51,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 600,00	489 867,00	427 940,46	87,36%
		4260	Zakup energii	120 000,00	92 700,00	82 004,96	88,46%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	43 000,00	40 985,44	95,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 300,00	13 125,00	13 057,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	490 975,00	480 882,28	97,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 100,00	77 669,70	79,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	2 016,30	2 006,00	99,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	17 528,98	87,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 414,40	1 600,00	66,27%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 000,00	8 414,50	56,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 840,00	159 161,00	159 160,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 227,00	89,08%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 987,00	79,48%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	13 766,85	68,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	24 500,00	22 077,50	90,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	6 462,08	32,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 517,50	3 516,65	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	602,00	601,35	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	16 500,00	14 923,46	90,45%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		315 480,00	0,00	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	41 205,00	68 589,00	53 441,83	77,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 205,00	25 744,00	24 872,17	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	42 845,00	28 569,66	66,68%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	377 272,00	440 462,00	373 647,74	84,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	153 070,00	141 070,88	92,16%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	49 140,00	47 292,00	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 260,00	42 305,53	97,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	10 951,83	84,24%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr XLII/464/21 z dnia 20.12.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	17 560,00	16 341,90	93,06%
		4430	Różne opłaty i składki	113 472,00	112 632,00	111 789,10	99,25%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 744,00	96,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	2 152,50	4,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	6 339,00	6 032,00	95,16%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 600,00	2 600,00	2 293,00	88,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 293,00	88,19%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe</i>	0,00	3 739,00	3 739,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,85	59,85	100,00%
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	735,55	735,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	393,60	393,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 263,00	1 166 876,00	1 035 798,54	88,77%
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	5 000,00	0,00	0,00	#DZIELO!
		6170	<i>wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	5 000,00	0,00	0,00	#DZIELO!
	75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	<i>wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	510 600,00	968 350,00	872 980,43	90,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	119 250,00	118 274,43	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00	10 779,63	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	445,50	89,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	143 500,00	122 489,24	85,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	469 442,00	454 086,36	96,73%
		4260	Zakup energii	75 000,00	70 000,00	42 444,27	60,63%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 500,00	62 970,92	89,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	20 000,00	7 013,00	35,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	31 595,45	78,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	150,00	37,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 558,00	22 731,63	96,49%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	2 000,00	2 346,00	2 344,87	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	181,00	180,07	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 165,00	2 164,80	99,99%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	162 663,00	176 180,00	140 473,24	79,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 230,00	11 970,00	84,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 108,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr XLII/464/21 z dnia 20.12.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 055,00	132 055,00	98 608,24	74,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 108,00	20 108,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500,00	3 787,00	3 787,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	1 406 400,00	1 391 368,06	98,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	1 406 400,00	1 391 368,06	98,93%
		8090	Koszty emisji skarbowych papierów samorządowych wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	54 400,00	39 618,56	72,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	1 352 000,00	1 351 749,50	99,98%
758			Różne rozliczenia	320 000,00	275 479,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	275 479,00	0,00	
		4810	Rezerwy	320 000,00	275 479,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	30 854 887,00	35 387 250,40	33 817 336,52	95,56%
	80101		Szkoły podstawowe	18 077 937,00	19 908 238,50	18 831 461,85	94,59%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom	0,00	5 059,00	5 059,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 297 000,00	1 371 700,00	1 370 602,09	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491 437,00	580 807,00	575 945,69	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 767,00	2 669 723,00	2 495 932,14	93,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 843,00	168 810,00	166 244,56	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915 365,00	1 985 652,00	1 964 953,71	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 062,00	216 900,00	206 450,86	95,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	24 400,00	19 558,68	80,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 015,00	1 661 260,00	1 041 604,51	62,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 300,00	86 850,00	83 144,00	95,73%
		4260	Zakup energii	299 500,00	236 445,00	206 383,41	87,29%
		4270	Zakup usług remontowych	294 714,00	276 204,00	269 572,54	97,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 700,00	22 125,00	19 460,00	87,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 180,00	391 748,00	379 514,99	96,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	69,00	69,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 650,00	17 762,00	16 069,99	90,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 050,00	11 850,00	7 627,69	64,37%
		4430	Różne opłaty i składki	13 382,00	8 652,00	6 816,06	78,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 382,00	448 541,00	448 541,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 870,00	16 070,00	11 783,98	73,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 853,00	36 803,00	27 342,35	74,29%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr XLII/464/21 z dnia 20.12.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 086,00	40 086,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 653 500,00	7 983 633,00	7 948 064,67	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	568 367,00	604 932,00	604 432,85	99,92%
		4850	Składki i inne poczynki od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 038,50	4 038,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	1 027 489,00	901 533,82	87,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 630,00	10 629,76	100,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	789 570,00	919 194,00	842 716,15	91,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 960,00	35 002,00	34 353,99	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 203,00	73 203,00	68 563,06	93,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	4 235,00	4 234,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 538,00	117 328,00	103 292,81	88,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 820,00	13 530,00	13 223,04	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 742,00	69 852,00	28 629,24	40,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 618,00	4 118,00	3 931,55	95,47%
		4260	Zakup energii	9 608,00	9 608,00	7 406,82	77,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 364,70	67,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 055,00	946,00	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	26 400,00	25 529,23	96,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 077,00	2 077,00	1 420,76	68,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 731,00	29 552,00	29 552,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	902,00	902,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 278,00	678,00	61,51	9,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 819,00	471 859,00	470 659,53	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 016,00	34 275,00	33 828,88	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	12 816,60	64,08%
	80104		<i>Przedszkola</i>	5 702 271,00	6 101 389,00	5 982 482,80	98,05%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 683,00	3 683,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	821 000,00	793 700,00	790 011,64	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 263,00	127 363,00	126 503,96	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 273,00	1 148 531,00	1 143 363,92	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 691,00	76 443,00	75 977,07	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 021,00	506 128,00	500 341,26	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 261,00	68 211,00	63 058,21	92,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 050,00	131 350,00	116 622,41	88,79%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr XLII/464/21 z dnia 20.12.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	20 800,00	20 778,57	99,90%
		4260	Zakup energii	218 850,00	214 820,00	172 222,04	80,17%
		4270	Zakup usług remontowych	31 175,00	63 675,00	45 863,52	72,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 650,00	4 086,00	87,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	104 300,00	100 124,64	96,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	811 300,00	811 251,31	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 130,00	8 130,00	6 723,66	82,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 620,00	4 320,00	3 592,58	83,16%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 011,00	130 714,00	130 714,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	230,00	225,13	97,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 049,00	80,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 365,00	6 165,00	5 079,39	82,39%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 624,00	26 624,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 541 000,00	1 570 400,00	1 563 160,86	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 961,00	114 895,00	113 809,45	99,06%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 357,00	1 357,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	159 700,00	156 260,18	97,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	862 863,00	921 416,00	880 571,04	95,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 441,00	46 159,00	43 444,18	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 443,00	128 738,00	114 549,26	88,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 915,00	15 365,00	12 927,54	84,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 946,00	9 636,00	8 485,38	88,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 410,00	5 729,00	4 455,51	77,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 000,00	855,00	85,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	850,00	135,01	15,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 410,00	30 853,00	30 853,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 916,00	2 426,00	981,84	40,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 670,00	643 946,00	627 961,25	97,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 562,00	36 364,00	35 923,07	98,79%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	962 200,00	1 133 051,50	1 114 675,24	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 900,00	2 827,32	97,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 300,00	16 734,17	86,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 050,00	21 954,70	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 700,00	2 614,00	96,81%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr XLII/464/21 z dnia 20.12.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 080 000,00	1 065 443,55	98,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 101,50	5 101,50	100,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	96 813,00	91 371,00	77 732,68	85,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 813,00	91 371,00	77 732,68	85,07%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 099 308,00	2 266 734,00	2 108 605,53	93,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 880,00	3 657,08	74,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 296,00	889 574,00	865 922,00	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 550,00	51 698,00	51 619,98	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 048,00	158 358,00	137 448,65	86,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 337,00	17 327,00	9 404,24	54,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 350,00	109 450,00	108 599,19	99,22%
		4220	Zakup środków żywności	812 380,00	892 380,00	817 217,73	91,58%
		4260	Zakup energii	68 202,00	52 902,00	41 152,90	77,79%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	39 000,00	32 416,69	83,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 920,00	956,00	32,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 533,00	16 683,00	12 489,64	74,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	600,00	346,43	57,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	484,00	384,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 885,00	26 885,00	26 885,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 150,00	490,00	42,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 043,00	2 543,00	0,00	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	136 399,00	145 897,00	141 369,84	96,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	65 600,00	65 532,04	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 766,00	4 266,00	3 780,80	88,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 101,00	11 249,00	10 275,88	91,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 571,00	1 612,00	1 446,09	89,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	169,00	33,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	605,00	205,00	33,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	24,60	49,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 361,00	3 361,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	720,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 010,00	47 316,00	45 980,21	97,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 931,00	10 618,00	10 595,22	99,79%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 965 193,00	2 280 043,40	2 251 818,39	98,76%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr XLII/464/21 z dnia 20.12.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	293 947,40	293 880,16	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 821,00	78 433,00	76 893,06	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 084,00	263 315,00	255 110,93	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 611,00	28 714,00	27 205,10	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 800,00	5 712,59	84,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 150,00	32 900,00	31 086,53	94,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	850,00	682,00	80,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 550,00	8 280,99	96,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 945,00	59 395,00	59 395,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 595,00	7 195,00	4 910,00	68,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 193 197,00	1 411 382,00	1 400 921,50	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 490,00	88 062,00	87 740,53	99,63%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	105 307,00	98 334,84	93,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 557,86	13 290,89	85,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 043,45	973,58	93,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	88 705,69	84 070,37	94,77%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	162 333,00	1 514 609,00	1 487 568,16	98,21%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 428,98	71,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	111,15	37,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 302 000,00	1 301 661,03	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 600,00	3 589,59	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 883,00	165 309,00	165 309,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 218,41	92,18%
851			Ochrona zdrowia	189 837,00	258 235,00	247 337,34	95,78%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	18 800,00	18 800,00	8 611,99	45,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	8 800,00	8 611,99	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	156 037,00	216 225,00	215 564,65	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	870,00	864,18	99,33%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr XLII/464/21 z dnia 20.12.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	111,50	92,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	29 840,00	29 833,33	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	93 862,00	93 391,96	99,50%
		4260	Zakup energii	0,00	3 690,00	3 688,74	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 037,00	83 933,00	83 768,31	99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 910,00	3 906,63	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	23 210,00	23 160,70	99,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jest udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 210,00	8 160,70	99,40%
852			Pomoc społeczna	5 047 431,00	7 895 456,00	7 238 021,08	91,67%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	847 000,00	852 000,00	844 805,90	99,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	847 000,00	852 000,00	844 805,90	99,16%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 200,00	6 200,00	4 075,87	65,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	790,17	31,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 700,00	3 285,70	88,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	108 000,00	99 000,00	83 771,62	84,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	1 310,86	43,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000,00	96 000,00	82 460,76	85,90%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	195 000,00	175 956,00	143 935,50	81,80%
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	175 500,00	143 479,50	81,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	456,00	456,00	100,00%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	81 000,00	86 306,00	85 619,39	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	86 306,00	85 619,39	99,20%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	970 000,00	997 000,00	938 330,77	94,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 000,00	18 197,78	82,72%
		3110	Świadczenia społeczne	970 000,00	975 000,00	920 132,99	94,37%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 282 582,00	1 826 019,00	1 743 323,86	95,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 093,60	34,89%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr XLII/464/21 z dnia 20.12.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	93 000,00	85 020,16	91,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 160,00	1 177 332,00	1 136 575,50	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	60 708,00	60 707,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00	199 500,00	192 443,63	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	27 500,00	22 341,77	81,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	105 640,00	103 831,78	98,29%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	10 813,33	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 161,49	91,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	1 100,00	40,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	70 180,00	63 123,31	89,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	14 000,00	9 577,57	68,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 100,00	500,00	78,20	15,64%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 222,00	27 959,00	27 958,61	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 000,00	3 627,46	72,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 870,00	99,13%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 201 649,00	1 279 149,00	1 188 644,66	92,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	8 500,00	8 429,63	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 763,00	933 942,00	860 999,05	92,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	54 893,00	54 892,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	164 679,00	154 867,97	94,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	18 629,00	15 692,57	84,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 500,00	22 875,00	89,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 504,00	87,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 300,00	32 985,00	31 397,70	95,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 586,00	36 021,00	35 986,65	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	301 000,00	390 763,00	320 998,01	82,15%
		3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	377 263,00	318 800,51	84,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 500,00	2 197,50	16,28%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	55 000,00	2 183 063,00	1 884 515,50	86,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 399 397,00	1 105 136,82	78,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	606 025,00	602 760,00	99,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 800,00	46 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr XLII/464/21 z dnia 20.12.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 351,00	13 242,70	99,19%
		4260	Zakup energii	0,00	2 603,00	2 603,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 000,00	12 805,60	98,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	547,00	545,22	99,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 515,74	75,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	2 978,00	2 978,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	362,00	358,41	99,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	85 000,00	84 770,01	99,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 827,00	7 845 330,00	7 831 910,00	99,83%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	20 827,00	7 845 330,00	7 831 910,00	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 787 420,00	7 774 000,00	99,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 485,00	12 051,40	12 051,40	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822,00	1 371,01	1 371,01	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,00	1 990,44	1 990,44	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	234,27	234,27	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	335,00	285,38	285,38	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	33,59	33,59	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,54	266,54	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,37	31,37	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	40 382,00	40 382,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 264,00	1 264,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	136 022,00	117 272,16	86,22%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	18 000,00	81 722,00	66 372,16	81,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	81 722,00	66 372,16	81,22%
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	30 000,00	54 300,00	50 900,00	93,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	54 300,00	50 900,00	93,74%
855			Rodzina	17 892 245,00	21 746 218,85	21 208 657,01	97,53%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	6 000 000,00	7 265 000,00	7 055 389,72	97,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	3 100,00	62,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 953 668,00	7 212 168,00	7 029 093,71	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	27 277,00	8 676,18	31,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 723,00	7 722,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 000,00	4 367,30	72,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	315,71	31,57%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr XLII/464/21 z dnia 20.12.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 282,65	64,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 219 500,00	12 545 002,85	12 365 631,04	98,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 000,00	20 921,02	90,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 845 516,00	12 086 516,00	11 949 391,11	98,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 102,85	32 102,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	242 663,00	219 644,63	90,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 337,00	17 336,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	42 000,00	35 961,60	85,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	6 000,00	4 650,68	77,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	27 500,00	23 773,87	86,45%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	165,00	8,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	51 000,00	50 518,30	99,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 484,00	6 535,47	87,33%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	141,40	35,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	489,00	48,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 942,00	3 942,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 942,00	3 942,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	172 790,00	208 790,00	201 516,93	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	772,93	77,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 264,00	91 764,00	87 821,60	95,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 702,00	2 701,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	15 619,97	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,00	2 170,02	86,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	165,00	23,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	88 798,00	88 793,21	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 200,00	146,79	12,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr XLII/464/21 z dnia 20.12.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	340 000,00	441 000,00	399 367,99	90,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	340 000,00	441 000,00	399 367,99	90,56%
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 159 955,00	1 211 484,00	1 113 470,47	91,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 464,58	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 936,00	680 637,00	675 652,48	99,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 167,00	21 392,00	21 391,93	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 442,00	3 806,00	3 775,05	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 350,00	31 217,00	31 208,13	99,97%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 634,00	18 633,73	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 289,00	3 288,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 730,00	121 931,00	120 824,76	99,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 404,00	6 754,00	6 753,88	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00	1 192,00	1 191,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 520,00	17 056,00	16 851,78	98,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,00	932,00	931,62	99,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	165,00	164,40	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	1 188,00	99,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890,00	4 335,00	4 335,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	765,00	765,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	32 796,45	72,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	1 005,00	1 004,55	99,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	178,00	177,27	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	118 560,00	118 560,00	50 712,94	42,77%
		4260	Zakup energii	70 000,00	54 000,00	49 730,23	92,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 373,00	2 373,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 982,00	30 594,53	85,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	371,00	369,00	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 559,00	26 563,00	25 465,00	95,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,00	0,00	
	6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 647,00	7 647,00	100,00%
	85517		<i>Rodziny kapitał opiekuńczy</i>	0,00	64 000,00	63 241,94	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 837,00	52 836,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 589,00	9 124,60	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 574,00	1 280,37	81,34%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	7 000,00	6 096,92	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr XLII/464/21 z dnia 20.12.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 096,92	87,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 106 890,00	6 827 001,00	6 433 340,85	94,23%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4 026 180,00	4 026 180,00	3 768 828,90	93,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 500,00	20 403,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 938 680,00	3 938 680,00	3 748 425,90	95,17%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0,00	3 400,00	3 008,04	88,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 990,00	1 599,00	80,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 410,00	1 409,04	99,93%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4 605,00	5 105,00	5 094,04	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 989,01	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 605,00	2 105,00	2 105,03	100,00%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	7 000,00	90 600,00	86 212,86	95,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	14 200,00	11 376,67	80,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 000,00	1 947,30	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	670,00	278,73	41,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00	2 730,00	2 006,16	73,49%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	47 604,00	99,18%
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	85 000,00	133 800,00	133 799,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	133 800,00	133 799,40	100,00%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	934 105,00	1 132 500,00	1 103 271,09	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 105,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	900 000,00	1 026 000,00	1 001 719,87	97,63%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	3 170,72	79,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	8 800,75	88,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 500,00	89 579,75	96,84%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 050 000,00	1 397 000,00	1 311 536,27	93,88%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	300 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	73 500,00	52 343,48	71,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	422 000,00	360 586,90	85,45%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00	900 000,00	898 605,89	99,85%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	38 416,00	21 590,25	56,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr XLII/464/21 z dnia 20.12.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 261,00	11 135,25	44,08%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 241 363,00	2 242 972,00	2 213 535,44	98,69%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	40 000,00	40 000,00	38 999,98	97,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	38 999,98	97,50%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 092 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 092 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	680 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	330 000,00	196 000,00	168 916,25	86,18%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	290 000,00	196 000,00	168 916,25	86,18%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	99 363,00	84 972,00	83 619,21	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 886,00	41 347,00	40 772,16	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 415,00	28 074,00	27 296,05	97,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 062,00	15 551,00	15 551,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	976 678,00	1 360 675,00	1 296 855,23	95,31%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	765 328,00	1 149 325,00	1 090 902,37	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	7 000,00	6 919,48	98,85%
		4260	Zakup energii	10 000,00	23 000,00	20 145,66	87,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	84 572,00	83 100,32	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 999,32	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 350,00	12 350,00	6 929,25	56,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 424,00	7 315,00	4 165,22	56,94%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	109,00	107,25	98,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 754,00	1 009 979,00	964 535,87	95,50%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	211 350,00	211 350,00	205 952,86	97,45%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	195 000,00	97,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	137,25	54,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	19,60	19,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 796,01	93,20%
Wydatki razem:				93 356 736,00	117 851 039,16	111 772 143,96	94,84%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według Uchwały nr XLII/464/21 z dnia 20.12.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym bieżące	76 018 760,00	98 091 985,16	93 855 940,74	95,68%
			w tym majątkowe	17 337 976,00	19 759 054,00	17 916 203,22	90,67%

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr W-39/2023

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska

z dnia 29 marca 2023r.

Zestawienie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone

L.p.	Wyszczególnienie przeznaczenia dotacji	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022r.	Wykonane wydatki	% Wskaźnik wykonania
1	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w I okresie płatniczym	1 065 232,71	1 065 232,71	100,00%
2	Zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego (dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, Urząd Stanu Cywilnego)	160 804,00	146 935,21	91,38%
3	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz prowadzenie odrębnego rejestru wyborców zamieszkałych w Polsce obywateli państw Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi	2 600,00	2 293,00	88,19%
4	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy	3 739,00	3 739,00	100,00%
5	Zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	306,00	91,34	29,85%
6	Ośrodki pomocy społecznej- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	93 000,00	85 020,16	91,42%
7	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	249 997,28	100,00%
8	Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+)	7 260 000,00	7 052 289,72	97,14%
9	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 470 000,00	12 296 439,52	98,61%
10	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	3 942,00	3 942,00	100,00%
11	Wypłata dodatku osłonowego	1 422 000,00	1 127 239,56	79,27%
12	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	441 000,00	399 367,99	90,56%
13	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 307,00	98 334,84	93,38%

14	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz prowadzenie odrębnego rejestru wyborców zamieszkałych w Polsce obywateli państw Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi	190,00	190,00	100,00%
Razem		23 278 120,71	22 531 112,33	96,79%

Zestwienie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumień

L.p.	Wyszczególnienie przeznaczenia dotacji	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonane wydatki	% Wskaźnik wykonania
1	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%

Zestwienie otrzymanej dotacji celowej z budżetu na podstawie porozumień między jst

L.p.	Wyszczególnienie przeznaczenia dotacji	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonane wydatki	% Wskaźnik wykonania
1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	145 485,00	145 485,00	100,00%
2	Aktywne Sołectwo 2022 Skwer Pogorzelice	10 000,00	10 000,00	100,00%
3	Dotfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tawęcino i Leśnice	3 400,00	3 400,00	100,00%
Razem		158 885,00	158 885,00	100,00%

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr W-39/2023
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 29 marca 2023r.

Zestawienie udzielonych dotacji celowych na 31.12.2022r.

L.p.	Beneficjent	Nazwa zadania publicznego	Kwota udzielonej dotacji
1	Klub Sopotowy "Anioły" Garczegorze	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -piłka nożna	65 000,00
2	Klub Sopotowy "Start" Łebień	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -piłka nożna	24 000,00
3	Uczniowski Klub Sportowy "Tęczą" Nowa Wieś Lęborska	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -piłka nożna	10 000,00
4	Klub Karate "Shotokan" w Lęborku	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -karate sportowe	8 000,00
5	Uczniowski Klub Sportowy "Libero" Łebień	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -piłka siatkowa	24 000,00
6	Gminny Klub Sportowy "Tęczą" Nowa Wieś Lęborska	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -tenis stołowy	24 200,00
7	Gminny Klub Sportowy "Tęczą" Nowa Wieś Lęborska	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - lekkoatletyka	7 800,00
8	Fundacja Ekologiczno- Sportowa im. Tomasza Hopfera	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - lekkoatletyka	8 000,00
9	Klub Sportowy "Zenit" Redkowice	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -piłka nożna	24 000,00
Razem dotacje na sport			195 000,00
10	Stowarzyszenie Obliwice i Okolice	Działalność na rzecz integracji społecznej	3 000,00
11	Koło Gospodyń Wiejskich Krępa Kaszubska		4 500,00
12	Parafia Rzymskokatolicka w Mostach		4 500,00
13	Koło Gospodyń Wiejskich Łędziechowo		4 500,00
14	OSP Chocielewko		1 500,00
15	Koło Gospodyń Wiejskich Tawęcino		1 500,00
16	Koło Gospodyń Wiejskich Kartlikowo		4 500,00

17	OSP Tawęcino		5 500,00
18	Koło Gospodyń Wiejskich Mosty		4 999,98
19	Uczniowski Klub Sportowy Libero Łebień		4 500,00
Razem dotacje na integrację społeczną			38 999,98
20	Stowarzyszenie Fpunkt	ochrona zdrowia	4 000,00
21	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ŚWIATŁO		11 000,00
Razem na ochronę zdrowia			15 000,00
22	OSP Tawęcino	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	3 100,00
23	OSP Leśnice		300,00
24	OSP Tawęcino		4 500,00
25	OSP Krępa Kaszubska		1 650,00
26	OSP Redkowice		2 420,00
27	OSP Łebień		3 787,00
Razem na zakup sprzętu dla OSP			15 757,00
28	Niepubliczna Szkoła Mosty	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 290,89
29	Niepubliczna Szkoła Mosty	dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 059,00
30	Niepubliczne Przedszkole Mosty		3 683,00
31	Osoby fizyczne	Dofinansowanie kosztów inwestycji - przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (wymiana pieców)	47 604,00
32	Gmina Miasto Lębork	Prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego nauki religii wyznania grecko-katolickiego	1 428,98

33	Gmina Miasto Lębork	Realizacja zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Wieś Lęborska	305 000,00
34	Powiat lęborski	Przebudowa przejścia dla pieszych w Kębłowie Nowowiejskim	47 805,00
35		Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Mlybnańska w NWL)	76 014,93
36		Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od m. Kębłowo Nowowiejskie do granicy powiaty	38 646,91
37		Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 G od DK nr 6 m. Pogorzelice	44 629,63
38		Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od m. Łebień do m. Garczegorze	1 574 999,99
Razem udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 088 525,44
Razem udzielone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			334 393,87
Ogółem udzielone dotacje celowe z budżetu gminy			2 422 919,31
w tym dotacje na wydatki bieżące			589 431,85
w tym dotacje na wydatki majątkowe			1 833 487,46

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr W-39/2023
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 29 marca 2023r.

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych

Nazwa podmiotu	Plan według uchwały nr XLII/464/21 z dnia 20.12.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej	1 092 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00	100,00%
Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska	680 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 772 000,00	1 922 000,00	1 922 000,00	100,00%
Przedszkole Niepubliczne "Michalkowo" Mosty	881 000,00	859 300,00	855 543,68	99,56%
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostach	1 487 000,00	1 665 647,40	1 664 482,25	99,93%
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 368 000,00	2 524 947,40	2 520 025,93	99,81%
Ogółem	4 140 000,00	4 446 947,40	4 442 025,93	99,89%

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia nr W-39/2023
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 29 marca 2023r.

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA ZA 2022 ROK

Przyjęty Uchwałą nr XLII/464/21 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska na rok 2022 budżet zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości **76.787.736 zł** oraz planował wydatki na kwotę **93.356.736 zł** dając wynik budżetu- deficyt w kwocie **16.569.000 zł**. W 2022r. budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 23.333.777,16 zł i wydatków o kwotę 24.494.303,16 zł, zwiększając deficyt o kwotę 1.160.526 zł , tj. do kwoty 17.729.526 zł.

W 2022r. budżet był wielokrotnie zmieniany zarówno zarządzeniami Wójta w zakresie uregulowanym ustawą o finansach publicznych oraz upoważnieniem Rady Gminy jak i uchwałami, jak poniżej:

1. Zarządzenie nr W-2/2022 Wójta Gminy z dnia 12 stycznia 2022r.
2. Zarządzenie nr W-8/2022 Wójta Gminy z dnia 31 stycznia 2022r..
3. Zarządzenie nr W-24/2022 Wójta Gminy z dnia 15 lutego 2022r.
4. Uchwała nr XLIII/467/22 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2022r.
5. Zarządzenie nr W-28/2022 Wójta Gminy z dnia 1 marca 2022r.
6. Zarządzenie nr W-33/2022 Wójta Gminy z dnia 17 marca 2022r.
7. Uchwała nr XLIV/481/22 Rady Gminy z dnia 28 marca 2022r.
8. Zarządzenie nr W-39/2022 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2022r.
9. Zarządzenie nr W-41/2022 Wójta Gminy z dnia 5 kwietnia 2022r.
10. Zarządzenie nr W-46/2022 Wójta Gminy z dnia 14 kwietnia 2022r.
11. Zarządzenie nr W-50/2022 Wójta Gminy z dnia 25 kwietnia 2022r.
12. Uchwała nr XLV/495/22 Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2022r.
13. Zarządzenie nr W-55/2022 Wójta Gminy z dnia 29 kwietnia 2022r.
14. Uchwała nr XLVI/496/22 Rad Gminy z dnia 5 maja 2022r.
15. Zarządzenie nr W-57/2022 Wójta Gminy z dnia 11 maja 2022r.
16. Zarządzenie nr W-64/2022 Wójta Gminy z dnia 25 maja 2022r.
17. Zarządzenie nr W-71/2022 Wójta Gminy z dnia 10 czerwca 2022r.
18. Zarządzenie nr W-72/2022 Wójta Gminy z dnia 15 czerwca 2022r.
19. Uchwała nr XLVII/509/22 Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2022r.
20. Zarządzenie nr W-75/2022 Wójta Gminy z dnia 24 czerwca 2022r.
21. Zarządzenie nr W-89/2022 Wójta Gminy z dnia 8 sierpnia 2022r.

22. Zarządzenie nr W-92/2022 Wójta Gminy z dnia 16 sierpnia 2022r.
23. Uchwała nr XLVIII/525/22 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2022r.
24. Zarządzenie nr W-99/2022 Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2022r.
25. Zarządzenie nr W-100/2022 Wójta Gminy z dnia 12 września 2022r.
26. Zarządzenie nr W-109/2022 Wójta Gminy z dnia 22 września 2022r.
27. Uchwała nr XLIX/537/22 Rady Gminy z dnia 23 września 2022r.
28. Zarządzenie nr W-111/2022 Wójta Gminy z dnia 30 września 2022r.
29. Uchwała nr L/538/22 Rady Gminy z dnia 7 października 2022r.
30. Zarządzenie nr W-115/2022 Wójta Gminy z dnia 10 października 2022r.
31. Zarządzenie nr W-118/2022 Wójta Gminy z dnia 27 października 2022r.
32. Uchwała nr LI/553/22 Rady Gminy z dnia 3 listopada 2022r.
33. Uchwała nr LII/565/22 Rady Gminy z dnia 3 listopada 2022r.
34. Zarządzenie nr W-123/2022 Wójta Gminy z dnia 9 listopada 2022r.
35. Zarządzenie nr W-126/2022 Wójta Gminy z dnia 21 listopada 2022r.
36. Uchwała nr LIII/566/22 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2022r.
37. Zarządzenie nr W-129/2022 Wójta Gminy z dnia 1 grudnia 2022r.
38. Zarządzenie nr W-133/2022 Wójta Gminy z dnia 12 grudnia 2022r.
39. Uchwała nr LIV/580/22 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2022r.
40. Zarządzenie nr W-136/2022 Wójta Gminy z dnia 22 grudnia 2022r.
41. Uchwała nr LV/592/22 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2022r.
42. Zarządzenie nr W-138/2022 Wójta Gminy z dnia 30 grudnia 2022r.
43. Zarządzenie nr W-139/2022 Wójta Gminy z dnia 30 grudnia 2022r.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia zwiększyły się o kwotę 23.333.777,16 zł, w tym dochody bieżące o 22.635.949,36 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2.888.418,57 zł, subwencja ogólna o 1.219.585 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 17.898.469,79 zł, a pozostałe dochody bieżące o 629.476 zł. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 697.827,80 zł, w tym ze sprzedaży majątku zmalały o kwotę 200.000 zł a z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wzrosły o kwotę 897.827,80 zł.

Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia zwiększyły się o kwotę 24.494.303,16 zł, w tym wydatki bieżące o 22.073.225,16 zł, w tym na wydatki z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 17.898.469,79 zł, wydatki na obsługę długu publicznego o 776.400 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.625.764,40 zł, wydatki majątkowe także uległy zwiększeniu o kwotę 2.421.078 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym zmalały 577.882 zł.

Zamknięcie budżetu na **31 grudnia 2022r.** przedstawia się następująco:

Plan dochodów: **100.121.513,16 zł**; wykonanie: **98.996.907,98 zł – 98,88%**, w tym:
plan dochodów bieżących 97.650.685,36 zł; wykonanie 96.598.094,54 zł – 98,92%, w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
plan 1.426.563 zł; wykonanie 1.505.682,98 zł – 105,55%
plan dochodów majątkowych 2.470.827,80 zł; wykonanie 2.398.813,44 zł – 97,09% w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
plan 796.657 zł; wykonanie 813.955,21 zł – 102,18%,
ze sprzedaży majątku plan 1.300.000 zł; wykonanie 1.207.384,92 zł – 92,88%.

Plan wydatków: **117.851.039,16 zł**; wykonanie: **111.772.143,96 zł – 94,84%** w tym:
plan wydatków bieżących 98.091.985,16 zł; wykonanie 93.855.940,74 – 95,68%, w tym;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
plan 1.540.231 zł; wykonanie 1.510.855,04 zł – 98,10%
plan wydatków majątkowych 19.759.054 zł; wykonanie 17.916.203,22 zł – 90,67%, w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
plan 323.127 zł; wykonanie 7.647 zł.

Wynik budżetu: plan deficyt (-) **17.729.526 zł**; wykonanie: deficyt (-) **12.775.235,98 zł**.

A.STOPIEŃ REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane Uchwałą nr **XLII/464/21 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2021 roku** dochody budżetu miały osiągnąć kwotę **76.787.736 zł**. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały zwiększone o kwotę **23.333.777,16 zł** i wyniosły **100.121.513,16 zł**.

Z przedstawionej informacji na temat wykonania budżetu gminy za 2022 rok wynika, że uzyskane dochody zamknęły się kwotą **98.996.907,98 zł**. Powyższa kwota stanowi **98,88%** rocznego planu dochodów. Największy udział – 40,08% w strukturze wykonanych dochodów stanowią dochody

własne – 39.677.065,81 zł, w tym udziały w podatkach stanowiących dochód państwa 13.226.753,27 zł, następnie dotacje celowe na zadania zlecone – 22,76% , tj. 22.531.112,33 zł, część oświatowa subwencji ogólnej – 16,54%, tj. 16.374.116 zł, środki przeznaczone na cele bieżące (w tym m.in. na dodatek węglowy i pozostałe źródła ciepła) - 9,23%, tj. 9.137.588,12 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6,61%, tj. 6.543.229 zł, dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2,34%, tj. 2.319.638,19 zł i dotacje celowe na zadania własne gminy 2,28% czyli 2.254.683,33 zł.

Dochody bieżące wykonano w 98,92% planu, tj. w kwocie 96.598.094,54 zł, majątkowe w 97,09%, tj. w kwocie 2.398.813,44 zł, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.319.638,19 zł, ze sprzedaży majątku 1.207.384,92 zł.

W dziale **010-„Rolnictwo i łowiectwo”** dochody wyniosły 97,89% wykonania do zakładanego planu. Od 2022r. w dziale tym wyodrębniono dochody Gminnego Zakładu Usług Komunalnych z tytułu odprowadzenia ścieków, które wyniosły 760.196,81 zł. Dotacja celowa na zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników stanowiła kwotę 1.065.232,71 zł a dochody za dzierżawę obwodów łowieckich 55.426,48 zł. W 2022r. gmina otrzymała także dotację celową w kwocie 10.000 zł na pomoc finansową od Wojewody Pomorskiego w ramach małych projektów lokalnych Aktywne Sołectwo na budowę terenu rekreacyjnego – skwer w Pogorzelicach oraz dotację celową od wojewody na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janisławiec w kwocie 145.485 zł. 800 zł to dochody uzyskane ze sprzedaży drewna.

W dziale **400-„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** wykonanie dochodów wynosi 96,52% planu. Od 2022r. w dziale tym wyodrębniono dochody Gminnego Zakładu Usług Komunalnych jedynie z tytułu zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę z pominięciem odprowadzania ścieków, które przeniesione zostały do działu 010. Wpływy z usług zaopatrywania w wodę wyniosły 96,21% planu ,tj. 1.635.593,10 zł.

314.891,45 zł to wykonanie dotacji i środków w dziale **600-„Transport i łączność”**. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej to 106.714 zł. Dotacja na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do jeziora Lubowidz (po weryfikacji wniosku o płatność) to kwota 208.177,45 zł. Ponadto wpłynęła także kara od osoby fizycznej w wysokości 550 zł za niewłaściwe zajęcie pasa drogowego.

Dochody w dziale **700- „Gospodarka mieszkaniowa”** w paragrafie dotyczącym sprzedaży mienia gminy w stosunku do planu zakładającego 1.300.000 zł wyniosły 1.198.334,71 zł. 3.302,51 zł to kwota wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Natomiast wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych przy planie 285.505 zł osiągnęło wykonanie 272.881,97 zł – 95,58%. Ponadto w dziale 700 mieszczą się dochody z opłat za wieczyste użytkowanie, które w 2022r. wyniosły 118,06%, tj. 94.445,30 zł planu oraz wpływy z tytułu służebności w kwocie 1.563,66 zł, ustalone w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W 2022r. wpłynęła także dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 4.000 zł na utrzymanie cmentarzy znajdujących się na terenie gminy i sklasyfikowana została w dziale **710 – „Działalność usługowa”**.

127,60 % wyniosły dochody bieżące w dziale **750 – „Administracja publiczna”**, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe, m.in. na wydatki związane z obsługą Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych i obsługę stanowiska zajmującego się prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 146.935,21 zł. 413.580 zł to kwota dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, tj. cyfryzacja urzędu i jednostek podległych, w tym 98.100 zł na wydatki bieżące (usługi informatyczne, serwis oraz diagnoza cyberbezpieczeństwa) i 315.480 zł na zakupy inwestycyjne (komputery, laptopy, urządzenia zabezpieczające). W dziale tym wykazano także środki z odszkodowania od ubezpieczyciela, w związku z uszkodzeniem ogrodzenia na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej w kwocie 22.795 zł i wpływy z usług w GZUK w kwocie 34.366,49 zł. W 2022r. gmina otrzymała dotację celową w kwocie 3.210 zł na zakup masztu i flagi państwowej wraz z montażem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej w ramach projektu rządowego pn. „Pod biało-czerwoną”. W 2022r. wpłynęły także środki w wysokości 79.187,58 zł na projekt pn. „Dostępny samorząd- granty” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 realizowany przez PFRON.

Co roku gmina otrzymuje dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na prowadzenie odrębnego rejestru wyborców zamieszkałych w Polsce obywateli państw Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi w wysokości 2.293 zł i sklasyfikowana została w dziale **751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa”**. Ponadto w I półroczu odbyły się wybory uzupełniające do rady gminy i na ich przygotowanie i przeprowadzenie gmina otrzymała dotację w kwocie 3.739 zł.

W 2022r. gmina otrzymała dotację celową od Marszałka Województwa na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 3.400 zł, w tym 3.100 zł dla OSP Tawęcino, 300 zł dla OSP Leśnice, która ujęta została w dziale **754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**.

Ogólne wykonanie dochodów w dziale **756-„Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** wyniosło w 2022r. 99,75% planów, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 100%, tj. 13.226.753,57 zł (w 2022r. gmina otrzymała powyższe udziały w równych miesięcznych transzach a nie jak dotychczas od wielkości wynagrodzeń mieszkańców gminy). Natomiast wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych kształtują się następująco:

- wpływy z podatku rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły 99,16%, tj. 5.591.445,59 zł;

- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 99,51%, tj. 6.461.173,90 zł.

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

- wpływy z cz. opłat za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „podatek od małpki” – 58.410,16 zł – 100%
- wpływy z opłaty skarbowej – 87.949,77 zł – 97,72%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 599.703,67 zł – 99,95%,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 160.029,89 zł – 100%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie ustaw, w tym m. in. za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 266.782,34 zł – 101,28%.

W dziale **758-„Różne rozliczenia”** dochody kształtują się na poziomie 100,09%.

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

- subwencja oświatowa wykonana w 100%, czyli 16.374.116 zł
- subwencja wyrównawcza wykonana w 100%, czyli 6.543.229 zł.

W dziale tym ujęto także odsetki od zgromadzonych na rachunku środków w kwocie 209.399,90 zł oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 86.018 zł oraz zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. w łącznej kwocie 152.544,83 zł, w tym na wydatki majątkowe 111.971,80 zł i na wydatki bieżące 40.573,03 zł.

Dział **801-„Oświata i wychowanie”** przedstawia wykonanie dochodów bieżących w wysokości 101,50%.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 5.932,91 zł. W dziale tym mieszczą się dochody gminy otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne) w kwocie 592.623,76 zł. Ponadto w dziale tym realizowane są wpływy z usług, m.in. z odpłatności za wydawane posiłki dla uczniów. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została przekazana w łącznej kwocie 586.489,53 zł, w tym na oddziały przedszkolne 79.154 zł, przedszkola 507.335,53 zł. Od 2016r. wyodrębniono w budżecie wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dokonywane przez rodziców dzieci za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie ustawy prawo oświatowe, które wyniosły w 2022r. 102.150zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 452.850 zł. W 2022r. wpłynęła także dotacja celowa w kwocie 98.334,84 zł na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz dotacja w kwocie 80.000 zł dla Sz. P. w Nowej Wsi Lęborskiej na remont i wyposażenie stołówki szkolnej. W ramach rządowego programu pn. „Aktywna Tablica” pozyskano dotację w wysokości 35.000 zł dla Z. Sz. w Łebieniu. Ponadto gmina otrzymała także środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ” na

zakupy laptopów w kwocie 1.301.661,03 zł. W 2022r. gmina otrzymała również wsparcie finansowe w wysokości 20.000 zł od Polskich Sieci Elektroenergetycznych na zakup sprzętu i wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu w Nowej Wsi Lęborskiej oraz grant w wysokości 5.000 zł dla Z. Sz. w Lębieniu od Farm Frites na zorganizowanie projektu pn. Eko Czytelnia pod Chmurką.

W I półroczu wpłynęły środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktów informacji telefonicznej i transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień w kwocie 520 zł, które sklasyfikowano w dziale **851-„Ochrona zdrowia”**. Ponadto wpłynęła dotacja celowa w kwocie 190 zł na finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział **852-„Opieka społeczna”** przedstawia wykonanie dochodów w wysokości 89,70%. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, które gmina otrzymuje za pośrednictwem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Realizacja dotacji na zadania zlecone kształtuje się następująco:

- na dodatki energetyczne – 91,34 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 85.020,16 zł;
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 249.997,28 zł;
- na dodatki osłonowe – 1.127.239,56 zł.

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

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 82.460,76 zł;
- na zasiłki i pomoc w naturze – 61.266,89 zł;
- na zasiłki stałe – 920.132,99 zł;
- na ośrodki pomocy społecznej – 147.412 zł;
- na pomoc w zakresie dożywiania – 255.040,40 zł.

Ponadto dochodami tego działu są wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników GOPS w kwocie 72.661,75 zł stanowiące 161,47% planu. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 665.542,84 zł, które przeznaczono m. in. na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy – 602.760 zł, zasiłki okresowe – 456 zł, dożywianie dzieci - 2.197,50 zł i jednorazowe świadczenie 300 zł – 46.800zł.

Na projekt unijny pn. „Wsparcie rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym”(Klub Rodziny) gmina otrzymała środki w kwocie 18.840 zł, które umiejscowione w dziale **853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**. W tym dziale umiejscowiono w 2022r. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatków na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, tj. dodatku dla gospodarstw domowych (dodatek węglowy, inne źródła) i podmiotów wrażliwych w łącznej kwocie 8.318.386,11 zł oraz wpłaty dokonywane przez mieszkańców gminy na zakup paliwa

stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 485.581,02 zł.

W ubiegłym roku gmina otrzymała również dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów. Dochody te realizowane są w dziale **854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w kwocie 53.097,73 zł i stanowią one 80% kosztów realizacji zadania. 20% dofinansowania przez gminę zabezpieczone zostało w budżecie.

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

- na świadczenie wychowawcze (Program 500+) – 7.052.289,72 zł;
- na świadczenia rodzinne – 12.296.439,52 zł;
- na przyznanie Karty Dużej Rodziny – 3.942 zł;
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 399.367,99 zł.

Funkcjonowanie gminnego żłobka od 2022r. opiera się na środkach z budżetu gminy i wpłat rodziców. Opłaty za pobyt dzieci wyniosły 191.389 zł a 65.940,20 zł to opłaty za wyżywienie. W 2022r. w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego gmina zasiłała swój budżet o kwotę 91.200 zł. Na wspieranie rodziny, tj. asystenta rodziny gmina pozyskała środki z Funduszu Pracy w kwocie 6.000 zł.

W dziale tym mieszczą się także dochody gmin związane z realizacją zadań rządowych stanowiących odpowiednio 50% z wpłat zaliczki alimentacyjnej i 40% z wpłat funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 52.965,46 zł.

Ponad 94% osiągnęły dochody w dziale **900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**. W dziale tym mieszczą się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wykonano w kwocie 3.695.720,33 zł stanowiącej 91,79% założonego planu. Na 1.700.000 zł zaplanowanych dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła kwota 1.704.038,28 zł. W 2022r. wpłynęły także wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej w kwocie 1.913,72 zł (10% wpływów) oraz środki z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na kontynuowanie pokrycia kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informatycznego przy realizacji programu pn. „Czyste powietrze” w kwocie 24.358,52 zł i środki z NFOŚ i GW za program pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” realizowany w 2021r. w kwocie 4.660 zł. Kwota 600 zł to wpływ z tytułu kary od osoby fizycznej prowadzącej działalność w zakresie opróżniania szamb za nieterminowe złożenie sprawozdania.

W analizowanym roku gmina otrzymała dotację celową od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 31.000 zł i od Powiatu łęborskiego w kwocie 36.000 zł na wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich w kaplicy grobowej w Garczegorzu, którą ujęto w dziale **921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**.

20.000 zł to wsparcie finansowe od Polskich Sieci Elektroenergetycznych na budowę placu zabaw w m. Mosty ul. Słoneczna, które zapisano w budżecie 2022r. w dziale **926 – „Kultura fizyczna”**. 40.000 zł to darowizna od Polskich Elektrowni Jądrowych z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Karlikowie 20.000 zł i w NWL (POM) 20.000 zł. Po pozytywnej weryfikacji końcowego wniosku o płatność przy projekcie „Pomorskie Szlaki Kajakowe” wpłynęła dotacja celowa w kwocie 290.545,13zł.

B. STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Planowane Uchwałą nr XLII/464/21 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2021 roku wydatki budżetu stanowiły kwotę **93.356.736 zł**. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały zwiększone o kwotę **24.494.303,16 zł** i wynosiły **117.851.039,16 zł**.

Wykonanie wydatków wyniosło na koniec roku **111.772.143,96 zł** i stanowiło **94,84%** założonego planu na rok 2022, w tym w zakresie zadań inwestycyjnych wykonano 90,67% planów, a w zakresie zadań bieżących 95,68%. Wydatki inwestycyjne stanowią 16,03% struktury wydatków ogółem, wydatki bieżące 83,97%, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 34,78% struktury wydatków bieżących, wydatki na zadania zlecone 24,01% ,wydatki na obsługę długu 1,48%, pozostałe wydatki bieżące 39,73%.

W 2022r. Rada Gminy kontynuowała wyodrębnienie funduszu sołectkiego, który zakładał łącznie **870.297 zł** planów, w tym wydatki majątkowe na kwotę 724.491 zł, a wydatki bieżące 145.806 zł.

W 2022r. zrealizowano 99,62% wydatków na przedsięwzięcia na kwotę 866.969,17 zł w sołectwach jak poniżej:

Chocielewko 47.956,57	Remont ogrodzenia placu zabaw	10.072,00	10.000,00
	Zakup tablic informacyjnych	11.000,00	10.194,00
	Dokumentacja na rozbudowę świetlicy	12.055,00	12.055,00
	Integracja mieszkańców	5.389,00	5.168,75
	Wykonanie witacza (klomb) na wjeździe do Chocielewka	539,00	538,82
	Remont drogi gminnej ułożenie płyt Jumbo na odcinku posesja nr 60 do 59	10.000,00	10.000,00
Czarnówko 35.374,80	Zakup materiałów (płyt) na drogę w m. Kanin	12.000,00	11.999,88
	Dokończenie ulicy Łąkowej w Czarnówku	23.406,00	23.374,92
Darżewo 28.536,80	Budowa Ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Laska	3.000,00	2.919,48
	Zakup materiałów na budowę infrastruktury służącej poprawie komfortu życia mieszkańców	25.670,00	25.617,32

Dziecholino 38.362,10	1) Rybki rozbudowa i modernizacja placu zabaw	10.000,00	10.000,00
	2) Dofinansowanie OSP Leśnice (sprzęt-pompa)	3.108,00	3.108,00
	Małoszyce-budowa wiaty doposażenie wiat i placu rekreacyjnego	17.404,00	17.401,78
	Dziecholino – położenie płyt YOMBO	7.874,00	7.852,31
Garczegorze 49.473,00	Urządzenie siłowni na powietrzu na placu zabaw w Janisławcu	49.473,00	49.473,00
Janowice 37.131,00	Dofinansowanie boiska Janowice	30.000,00	29.520,00
	Dofinansowanie placu zabaw w miejscowości Rozgórze	7.611,00	7.611,00
Janowiczki 24.861,27	Integracja mieszkańców	4.915,00	4.914,99
	Wyrównanie terenu boiska z posianiem trawy	5.000,00	4.999,32
	Wyremontowanie dalszego odcinka drogi położenie płyt JUMBO do budynku 7/7	15.000,00	14.946,96
Karlikowo Lęborskie 16.511,00	Utwardzenie pobocza kostką przy drodze gminnej	16.511,00	16.511,00
Kębłowo Nowowiejskie 49.165,60	Droga od ronda	15.000,00	14.988,58
	Droga odtworzenie na Łowczu	10.000,00	9.987,60
	Sołecka impreza integracyjna	10.000,00	9.998,44
	Wyposażenie obiektu przy boisku	11.434,00	11.414,00
	Kosz na nakrętki „serce”	1.600,00	1.600,00
	Sprzęt AGD	1.200,00	1.176,98
Krępa Kasubaska 48.042,00	Doposażenie Przedszkola	2.042,00	2.042,00
	Doposażenie OSP (wentylator oddymiający)	8.000,00	8.000,00
	Remont drogi polegający na położeniu płyt.	38.000,00	38.000,00
Leśnice 44.585,00	Zagospodarowanie terenu –częściowe asfaltowanie terenu drogi gminnej przy bloku nr 1.	15.000,00	15.000,00
	Doposażenie do sprzętu OSP (wąż i pompa) i integracja mieszkańców	18.000,00	18.000,00
	Zrobienie projektu na budowę świetlicy wiejskiej	11.585,00	11.585,00
Lędzichowo 28.467,15	Modernizacja terenów rekreacyjnych	15.000,00	15.000,00
	Wyłożenie płytami jumbo drogi gminnej(kontynuacja r.2021)	10.000,00	9.987,60
	Zakup kosiarki	3.000,00	2.989,01
	Integracja mieszkańców	491,00	490,54
Lubowidz 52.804,41	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „ Plac zabaw w Lubowidzu” etap III zlokalizowany na działce nr 337/2 obręb Lubowidz	45.810,00	45.810,00
	Integracja społeczno – środowiskowa	7.000,00	6.994,41
Lebień 58.856,81	Dokończenie drogi na Berhole, drogi wjazd od powiatowej do posesji nr 90 – płyt yumbo wjazd z drogi powiatowej w kierunku budynku 63E	50.000,00	49.993,40

	Integracja mieszkańców	2.000,00	1.863,41
	Transport i doposażenie kontenera	7.605,00	7.000,00
Mosty 59.405,44	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Topolowej	20.000,00	20.000,00
	Modernizacja dróg na „Osiedlu Kąkolewo” - ul. Długa 26	10.000,00	9.997,44
	Organizacja spotkań integracyjno okolicznościowych	8.528,00	8.459,36
	Doposażenie placu zabaw ul. Słoneczna	11.000,00	11.000,00
	Doposażenie placu zabaw Orlik Aleja Zielona	6.000,00	5.874,66
	Zakup, montaż tablicy informacyjno – turystycznej	2.605,00	2.605,00
	Zakup sprzętu nagłaśniającego przeznaczonego do organizacji imprez plenerowych	1.472,00	1.468,98
	Nowa Wieś Lęborska 59.582,71	Zakup materiałów na remont dróg w sołectwie Nowa Wieś Lęborska	18.000,00
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw – Stok Górny, Stok Dolny		22.711,00	22.711,00
Zakup montaż 2 lamp ul. Słoneczna		6.500,00	6.500,00
Integracja społeczna		5.000,00	5.000,00
Zakup materiałów na remont pomieszczenia w remizie OSP Nowa Wieś Lęborska		4.000,00	4.000,00
Zakup i utrzymanie zieleni		2.105,00	2.105,03
Zakup namiotu handlowego		1.000,00	1.000,00
Finansowanie dokumentacji drogi przy ul. Kisewa wzdłuż rzeki		289,00	289,00
Obliwice 22.066,48	Budowa boiska na gminnej działce nr 23/4	22.114,00	22.066,48
Pogorzewo 30.697,00	Modernizacja terenu sportowo rekreacyjnego	30.697,00	30.697,00
Pogorzelice 37.551,00	Budowa terenu rekreacyjnego zgodnie z projektem w tym przede wszystkim zakup i montaż urządzeń małej architektury	18.000,00	18.000,00
	Adaptacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	15.551,00	15.551,00
	Dofinansowanie OSP Leśnice do zakupu sprzętu ratowniczego (przeład, sprzęt – wąż)	4.000,00	4.000,00
Redkowiec 50.494,37	Dokończenie ogrodzenia boiska klubu sportowego ZENIT	4.000,00	4.000,00
	Integracja mieszkańców	4.000,00	3.949,37
	Plan zagospodarowania placu zabaw, ogrodzenie i zakup urządzeń w m. Żelazkowo	42.545,00	42.545,00
Rekowo Lęborskie 23.756,02	Rekultywacja gruntu na placu zabaw w Rekowiu Lęborskim	5.000,00	4.999,32
	Utwardzenie drogi na boisko z płyt jumbo	10.000,00	9.996,74
	Integracja, zakup namiotu	6.021,00	6.020,70
	Zakup i montaż ławek wypoczynkowych	3.000,00	2.739,26

Tawęcino	Wniosek sołectwa złożony po terminie , tj. po 30.09.2021r., nie spełnia warunków określonych w art. 5 ust.2-4 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301 ze zm.)		
Wilkowo Nowowiejskie 23.288,64	Dokonanie remontu drogi do gospodarstwa rolnego nr 20	7.788,00	7.783,44
	Realizacja kolejnego etapu remontu drogi do gospodarstwa rolnego nr 28	15.575,00	15.505,20
Razem	w tym:	870.297,00	866.969,17
	wydatki bieżące	145.806,00	143.434,61
	wydatki majątkowe	724.491,00	723.534,56

Łącznie w 2022r. wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego kwotę 866.969,17 zł, w tym na wydatki bieżące 143.434,61 zł, wydatki majątkowe 723.534,56 zł.

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

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janisławiec – 407.088,13 zł, w tym 145.485 zł z dotacji celowej Województwa Pomorskiego ;
2. Budowa sieci wodociągowej w m. Łebień (GZUK) – 48.130,93 zł;
3. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w m. Krępa Kaszubska ul. Sosnowa (GZUK) – 18.829,50 zł;
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kębłowo Nowowiejskie i Łowcze (dokumentacja) – 59.500zł;
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubowidz II etap – 3.189.405,99 zł, w tym 2.000.000 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mosty-Kąkolewo – 492.620,54 zł;
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. NWL ul. Kisewa – 69.991,92 zł;
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Lęborska ul. Młynarska – 3.500 zł;
9. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową i włączeniem do oczyszczalni istniejącej sieci w m. Niebędzino – 1.874.678,87 zł, w tym 308.370 zł ze środków przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych;
10. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Janowice – dokumentacja projektowa – 55.400 zł;
11. Budowa miejsca do prowadzenia handlu przez rolników (targowisko) - 52.763,46 zł;
12. Budowa terenu rekreacyjnego – skwer Pogorzelice – 28.000 zł, w tym 10.000 zł z dotacji Wojewody Pomorskiego Aktywne sołectwo
13. Zakup samochodu dostawczego Furgon dla GZUK – 40.284,46 zł;

14. Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od m. Łebień do m. Garczegorze (dotacja celowa) – 1.574.999,99 zł;
15. Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska – dotacja celowa 76.014,93 zł;
16. Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK nr 6 m. Pogorzelice do m. Unieszyno – 44.629,63 zł;
17. Przebudowa drogi powiatowej nr 1322 G od m. Kębłowo Nowowiejskie do granicy powiatu – 38.646,91 zł;
18. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1322G w m. Kębłowo Nowowiejskie – 47.805 zł;
19. Budowa drogi dojazdowej do wysypiska odpadów - dokumentacja projektowa – 36.700 zł;
20. Budowa łącznika drogi gminnej nr 122008G i 122007G w m. Tawęcino (płyty) – 470.147,40zł;
21. F-sz sołecki s. Chocielewko – ułożenie płyt Yombo – 10.000 zł;
22. F-sz sołecki s. Czarnówko – dokończenie ul. Łąkowej – 23.374,92 zł;
23. F-sz sołecki s. Czarnówko – zakup materiałów (płyt) na drogę w m. Kanin – 11.999,88 zł;
24. F-sz sołecki s. Dziecholino – położenie płyt Yombo – 7.852,32 zł;
25. F-sz sołecki s. Karlikowo Lęborskie – utwardzenie pobocza kostką – 16.511 zł;
26. F-sz sołecki s. Krępa Kaszubska – położenie płyt – 38.000 zł;
27. Przebudowa drogi gminnej nr 122003G w m. Krępa Kaszubska – 180.000 zł;
28. Przebudowa drogi gminnej nr 122021G w m. Czarnówko-Kanin – 246.016 zł;
29. Przebudowa drogi gminnej w m. Lubowidz (dz. nr 377/5 i 377/12) – 23.303,38 zł;
30. Przebudowa drogi dz. nr 334 m. Łebień – 89.982,02 zł;
31. Przebudowa dróg gminnych – dokumentacja projektowa (Karlikowo, Lubowidz, Tawęcino) – 36.285 zł;
32. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej oraz ul. Bałtyckiej z drogami dojazdowymi do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej – 2.767.749,44 zł, w tym 106.714 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych;
33. Ułożenie płyt na drodze gminnej w m. Chocielewko (dz. nr 111 i cz. dz. 262) – 413.149,21 zł;
34. Ułożenie płyt na drodze gminnej w m. Chocielewko (dz. nr 262) – 420.861 zł;
35. Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 122012G w m. Karlikowo Lęborskie – 28.785,60 zł;
36. Zakup koparko-ładowarki dla GZUK w Nowej Wsi Lęborskiej – 488.310 zł;
37. Zakup wiat przystankowych do m. Mosty, Leśnice, Kębłowo Nowowiejskie – 20.664 zł;
38. Zakup zagęszczarki dużej dla GZUK – 39.975 zł;
39. F-sz sołecki s. NWL – zakup materiałów na remont dróg w solectwie – 17.977,68 zł;
40. F-sz sołecki s. Darzewo – zakup materiałów na budowę infrastruktury – chodnik – 25.617,32zł;
41. F-sz sołecki s. Janowiczki – położenie płyt Yombo – 14.946,96 zł;
42. F-sz sołecki s. Kębłowo Nowowiejskie – droga wewnętrzna do ronda – 14.988,58 zł;

43. Fundusz sołecki s. Kębłowo Nowowiejskie – droga wewn. w m. Łowcze – 9.987,60 zł;
44. F-sz sołecki s. Leśnice – asfaltowanie drogi – 15.000 zł;
45. Fundusz sołecki s. Lędziechowo – wyłożenie płytami drogi gminnej – 9.987,60 zł;
46. F-sz sołecki s. Lebień – dokończenie drogi – 49.993,40 zł;
47. F-sz sołecki s. Mosty – modernizacja dróg wewnętrznych na Osiedlu Kąkolewo – 9.987,44 zł;
48. Fundusz sołecki s. Nowa Wieś Lęborska – finansowanie dokumentacji drogi przy ul. Kisewa – 289 zł;
49. Fundusz sołecki s. Rekowo Lęborskie – utwardzenie drogi wewn. – 9.996,74 zł;
50. Fundusz sołecki s. Wilkowo Nowowiejskie – droga wewn. – 15.505,20 zł;
51. Przebudowa drogi gminnej wewn. w m. Lubowidz dz. nr 389 (dokumentacja projektowa) – 18.696 zł;
52. Przebudowa drogi gminnej wewn. w m. Nowa Wieś Lęborska dz. nr 893/1 – dokumentacja projektowa – 5.000 zł;
53. Przebudowa drogi gminnej wewn. w m. Pogorszewo (dz. nr 4/3) – 16.577,45 zł;
54. Przebudowa drogi gminnej wewn. w m. Mosty (dz. nr 115/19, 837 i 142/2) – 119.963 zł;
55. Przebudowa drogi gminnej wewn. w m. Pogorzelice (prowadzącej do hospicjum) – dokumentacja projektowa – 40.000 zł;
56. Przebudowa drogi wewn. Darżkowo dz. nr 439 (GZUK) – 105.426,64 zł;
57. Przebudowa drogi wewn. dz. nr 107 m. Janowiczki (GZUK) – 71.979,96 zł;
58. Przebudowa drogi wewn. dz. nr 194, 208/13 m. Łowcze (GZUK) – 19.954,96 zł;
59. Przebudowa drogi wewn. dz. nr 25/17 m. Lędziechowo (GZUK) – 11.710,74 zł;
60. Przebudowa drogi wewn. dz. nr 31/24 m. Niebędzino (GZUK) – 82.428,06 zł;
61. Przebudowa drogi wewn. dz. nr 39/6, 668 m. Mosty ul. Rzeczna (GZUK) – 39.984,42 zł;
62. Przebudowa drogi wewn. dz. nr 4/37 m. Rybki (GZUK) – 59.998,45 zł;
63. Przebudowa drogi wewn. w m.. Czarnówko (dok. ul. Pałacowej GZUK) – 58.000 zł;
64. Przebudowa drogi wewn. w m. Kębłowo Nowowiejskie (GZUK) – 20.695,22 zł;
65. Wykonanie projektu zagospodarowania dz. nr 10/2, 25/22, 25/19 i 754 w m. Mosty – 9.717 zł;
66. Wykup terenów na cele publiczne – 9.700 zł, w tym na cele infrastrukturalne (pod budowę przepompowni ścieków w Kębłowie, Łowczu, NWL i Lubowidzu);
67. Budowa budynków użyteczności publicznej z funkcją kulturalną w Mostach i funkcją muzealną w Czarnówku – wkład własny (Program Rządowy Fundusz Polski Ład) – 538.903,90 zł;
68. F-sz sołecki s. Leśnice – projekt budowy świetlicy wiejskiej – 11.585 zł;
69. Modernizacja budynku GOK w Nowej Wsi Lęborskiej – wkład własny (Program Rządowy Fundusz Polski Ład) – 218.384,22 zł;
70. Zakup skanera do urzędu gminy (zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe) -6.400 zł;
71. Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla GZUK – 8.523,46 zł;

72. Modernizacja źródeł ciepła w gminnych budynkach użyteczności publicznej (audyt) – 2.152,50zł;
73. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 20.000 zł;
74. Fundusz sołecki s. Krępa Kaszubska – doposażenie OSP (wentylator oddymiający) – 8.000 zł;
75. Zakup urządzeń selektywnego wywoływania dla OSP Tawęcino – 10.174,56 zł;
76. Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Krępa Kaszubska – 4.557,07 zł;
77. F-sz sołecki s. Chocielewko – dokumentacja rozbudowy świetlicy OSP – 12.055 zł;
78. Modernizacja remizy OSP Krępa Kaszubska – 34.194 zł;
79. Wykonanie projektu rozbudowy remizy OSP w m. Chocielewko – 25.944,62 zł;
80. Wykonanie projektu rozbudowy remizy OSP w m. Leśnice – 26.414,62 zł;
81. Fundusz sołecki s. Dziecholino – dofinansowanie OSP Leśnice (pompa) – 3.108 zł;
82. Fundusz sołecki s. Leśnice – doposażenie sprzętu OSP Leśnice (wąż, pompa) – 15.000 zł;
83. Fundusz sołecki s. Pogorzelice – dofinansowanie OSP Leśnice (wąż) – 2.000 zł;
84. Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP Lebień (dotacja celowa) – 3.787 zł;
85. Budowa odwodnienia fundamentów wraz z umocnieniem skarpy przy budynku Sz. P. w Nowej Wsi Lęborskiej – 100.000 zł;
86. Likwidacja barier poprzez zamontowanie poręczy przy schodach prowadzących do budynku Sz. P. w Garczegorzu (wkład własny) – 6.642 zł;
87. Modernizacja posadzek w salach lekcyjnych (wykładzina termozgrzewalna) w Z. Sz. w Garczegorzu – 59.989,07 zł;
88. Projekt modernizacji instalacji ogrzewania, budowa zewnętrznej instalacji gazu, przygotowanie kotłowni w budynku Sz. P. w NWL – 41.205 zł;
89. Przebudowa dachu budynku Z. Sz. w Lebieniu – 54.151,78 zł;
90. Przebudowa i modernizacja kuchni szkolnej przy Sz. P. Leśnice – 403.675,97 zł;
91. Przebudowa i termomodernizacja świetlika na Patio Sz. P. NWL – 235.870 zł , w tym 163.910,16 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (nagroda „Rosnąca Odporność”);
92. Zakup maszyny do mycia i czyszczenia podłóg w Sz. P. w Redkowicach – 10.629,76 zł;
93. Modernizacja placu zabaw przy Sz. P. Leśnice – 12.816,60 zł;
94. Budowa placu zabaw przy przedszkolu w NWL (wyposażenie ze środków PSE) – 20.000 zł;
95. Wykonanie systemu chłodzenia powietrza w budynku Przedszkola NWL – 97.856,34 zł;
96. Zakup i montaż rolety zewnętrznej (refleksoli) w Przedszkolu w NWL – 4.538,21 zł;
97. Wykonanie przyłącza gazowego w Przedszkolu w Nowej Wsi Lęborskiej filia w Lubowidzu – 33.865,63 zł;
98. Zakup nożyc do żywoplotu w wysięgnikiem (stacja i przystawki) do Z. Sz. w Lebieniu – 4.748,37 zł;

99. Zakup zmiatarki do ciągnika kosiarki w Z. Sz. w Łebieniu – 4.470,04 zł;
100. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla GOPS (dodatek węglowy) – 14.870 zł;
101. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – GOPS (wkład własny) – 84.770,01 zł;
102. Zwrot niewykorzystanej dotacji (Świat Szczęśliwego Krasnala) – 7.647 zł;
103. Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza – wymiana pieców (dotacja celowa dla osób fizycznych) – 47.604 zł;
104. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Słonecznej w m. NWL – 24.615,35 zł;
105. F-sz sołecki s. NWL – zakup i montaż dwóch lamp ul. Słoneczna – 6.500 zł;
106. Wykonanie oświetlenia boiska w m. Mosty – 58.464,40 zł;
107. Budowa sieci wodociągowej w m. Czarnówko – 150.000 zł;
108. Modernizacja hydroforni w m. Obliwice, Chocielewko i Żelazkowo – 123.927,02 zł;
109. Fundusz sołecki s. Pogorzelice – adaptacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia – 15.551 zł;
110. Budowa ogrodzenia boiska w m. Kębłowo Nowowiejskie – 10.000 zł;
111. Budowa placu zabaw w m. Karlikowo Lęborskie (darowizna Polskie Elekrownie Jądrowe) - 20.000 zł;
112. Budowa placu zabaw w m. Mosty (ul. Słoneczna śródki PSE) – 20.000 zł;
113. Budowa placu zabaw w m. NWL – POM (darowizna Polskie Elekrownie Jądrowe) – 20.000 zł;
114. Budowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki ręcznej przy Sz. P. w Nowej Wsi Lęborskiej – wkład własny (Rządowy Fundusz Polski Ład) – 14.000 zł (projekt);
115. Fundusz sołecki s. Dziecholino – budowa wiaty i placu w m. Małoszyce – 17.401,78 zł;
116. Fundusz sołecki s. Dziecholino – rozbudowa i modernizacja placu zabaw w m. Rybki – 10.000 zł;
117. F-sz sołecki s. Garczegorze – urządzenie siłowni na placu zabaw w m. Janisławiec – 49.473 zł;
118. Fundusz sołecki s. Janowice – dofinansowanie boiska – 29.520 zł;
119. F-sz sołecki s. Janowice – dofinansowanie placu zabaw w m. Rozgorze – 7.611 zł;
120. Fundusz sołecki s. Lędziechowo – modernizacja terenów rekreacyjnych – 15.000 zł;
121. Fundusz sołecki s. Lubowidz- budowa placu zabaw etap III- 45.810 zł;
122. F-sz sołecki s. Mosty – doposażenie placu zabaw Orlik Al. Zielona – 5.874,66 zł;
123. F-sz sołecki s. Mosty – doposażenie placu zabaw przy ul. Słonecznej – 11.000 zł;
124. Fundusz sołecki s. Mosty – modernizacja placu zabaw przy ul. Topolowej – 20.000 zł;
125. F-sz sołecki s. NWL – zakup urządzeń na plac zabaw na Górny i Dolny Stok – 22.711 zł;
126. F-sz sołecki s. Obliwice – budowa boiska na dz. nr 23/4 – 22.068,48 zł;
127. F-sz sołecki s. Pogorzewo – modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego – 30.697 zł;

128. F-sz sołecki s. Redkowice – plan zagospodarowania placu zabaw, ogrodzenie i zakup urządzeń w m. Żelazkowo – 42.545 zł;
129. Modernizacja boiska sportowego w m. Garczegorze – dofinansowanie ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 (nagroda Rosnąca Odporność) – 23.612,29 zł (badania geotechniczne warstwy urodzajnej gleby boiska);
130. Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy - środki funduszu przeciwdziałania COVID-19 (nagroda Rosnąca Odporność) – 467.302,31 zł;
131. Modernizacja terenu rekreacyjnego nad jeziorem Lubowidz – 4.999,35 zł;
132. Modernizacja terenu rekreacyjnego w m. Lubowidz – dz. nr 337/2 – 44.912 zł;
133. Modernizacja terenu rekreacyjnego w m. Tawęcino – 10.000 zł.

Łącznie w 2022r. na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano **17.916.203,22 zł** przy planie 19.759.054 zł czyli **90,68%**.

W dziale **010- „Rolnictwo i łowiectwo”** wydatki wykonane są na poziomie 88,21%. Od 2022r. wyodrębniono w budżecie wydatki związane z infrastrukturą sanitacyjną – odprowadzaniem ścieków (bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych z pominięciem wynagrodzeń pracowników jednostki, które mieszczą się w dziale 750) mieszczące się w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych. Wydatki bieżące w jednostce wykonano w kwocie 1.045.816,60 zł W kwocie 1.044.345,79 zł dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który przysługuje podatnikom podatku rolnego. Ponadto realizuje się w tym dziale 2% wpłat na rzecz izby rolniczej z uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 30.321,45 zł. Na wycinkę drzew wydatkowano 16.650 zł i 1.500 zł na naprawę przepustu w Chocielewku. W 2022r. kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej w m. Lubowidz i wydatkowano łącznie 3.189.405,99 zł, w tym 2.000.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończono budowę kanalizacji Mosty Kąkolewo wydatkując w 2022r. 492.620,54 zł oraz budowę oczyszczalni ścieków w Niebędzinie wydając 1.874.678,87 zł, w tym 308.370 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 22.999,32 zł, wydatki inwestycyjne 5.675.230,47 zł.

W dziale **400- „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** wykonanie wydatków wynosi 97,04%. Znajdują się tu wydatki bieżące związane z obsługą i utrzymaniem wodociągów na terenie gminy (bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych z pominięciem wynagrodzeń pracowników jednostki, które mieszczą się w dziale 750) realizowane przez jednostkę budżetową - Gminny Zakład Usług Komunalnych. Łączne wydatki w tym dziale stanowią kwotę 1.087.774,43 zł, w tym 40.284,46 zakup samochodu dostawczego.

Dział **600- „Transport i łączność”** jest wykonany w na poziomie 98,11%. Wydatki inwestycyjne wyniosły 8.026.182,05 zł, w tym dotacje celowe dla powiatu lęborskiego na przebudowy dróg powiatowych 1.782.096,46 zł. Zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg

gminnych w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w kwocie 1.176.000 zł zrealizowane zostały w 93,87%, tj. 1.103.898,09 zł, w tym m.in. na odsnieżanie dróg (usuwanie śliskości na drogach i gotowość do odsnieżania) wydatkowano w 2022r. 69.124 zł, utwardzanie dróg kruszywem, profilowanie poboczy i rowów 290.162,88 zł, 289.277,07 zł na remont dróg mieszanką asfaltową. Wykonanie aktualizacji mapy sieci dróg, inwentaryzacja i kontrola okresowa stanu dróg oraz ocena widoczności na przejazdach kolejowych wyniosła 37.680,07 zł. Na remonty chodników w m. Redkowie, Nowa Wieś Lęborska ul. Polna i Ogrodowa wydatkowano 139.628,77 zł. Koszenie poboczy i przycinanie gałęzi wyniosło 12.943,80 zł, oznakowanie dróg gminnych wyniosło 18.056,42 zł, remont sprzętu drogowego 54.514 zł Gmina w 2022r przekazała dotację celową dla Gminy Miasta Lębork na transport lokalny w kwocie 305.000 zł, w tym na pokrycie cz. kosztów organizacji i wykonywania komunikacji miejskiej kursów linii nr 3 na trasie do Chocielewko – Redkowie - Nowa Wieś Lęborska - Lębork w kwocie 170.000 zł i 135.000 zł na korzystanie z bezpłatnych przejazdów na liniach komunikacyjnych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku przez uczniów szkół podstawowych naszej gminy. Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury gminy w drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych wyniosły 42.131,79 zł. Kwotę 309.809,08 zł przeznaczono na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zakupy inwestycyjne stanowiły kwotę 548.949 zł, w tym zakup koparko-ładowarki 488.310 zł, 39.975 zł zakup zagęszczarki i 20.664 zł zakup wiat przystankowych do m. Mosty, Leśnice i Kębłowo Nowowiejskie.

W dziale **700 – „Gospodarka mieszkaniowa”** wykonano wydatki na poziomie 87,24%, w kwocie 1.125.342,32 zł, w tym 101.453,21 zł to wydatki urzędu związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, m.in. ogłoszenia w prasie, podziały i wyceny działek, w tym 31.000 zł odszkodowanie za przejęcie nieruchomości pod drogi gminne w Lubowidzu, a kwota 76.475,11 zł to wydatki urzędu związane z utrzymaniem i remontami zasobów komunalnych, w tym 4.064,51 zł odszkodowanie za niedostarczenie lokalu mieszkalnego. Wydatki inwestycyjne tego działu stanowią kwotę 778.573,12 zł, w tym wkłady własne gminy przy realizacji programu Rządowy Fundusz Polski Ład na budowę budynków użyteczności publicznej z funkcją kulturalną w Mostach i funkcją muzealną w Czarnówku – 538.903,90 zł i modernizację budynku GOK w Nowej Wsi Lęborskiej – 218.384,22 zł. Nabycie nieruchomości na cele infrastrukturalne gminy, tj. pod przepompownię w m. Kębłowo Nowowiejskie i Lubowidz wyniosło w 2022r. 9.700 zł.

Dział **710 – „Działalność usługowa”** obejmuje przede wszystkim wydatki na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy. W 2022r. wydatkowano na ten cel 76.235,40 zł, tj. 94,12% zakładanego planu. Ponadto w dziale tym realizuje się zadania związane z utrzymaniem cmentarzy, na które gmina otrzymała dotację celową w kwocie 4.000 zł i przeznaczyła na remont ogrodzenia cmentarza (po wichurze w styczniu 2022r. powalone drzewa uszkodziły ogrodzenie cmentarza). Wydatki na wyremontowanie uszkodzonego ogrodzenia wyniosły 27.871,80 zł i zostały częściowo sfinansowane z otrzymanego przez gminę odszkodowania w kwocie 20.295 zł. Wydatki na zorganizowanie uroczystości patriotyczno-religijnej na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej wyniosły

4.240,98 zł. Ponadto ujęto w tym dziale wydatki związane ze sporządzeniem projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w łącznej kwocie 56.524,65 zł dla:

1. południowo-zachodnia cz. obr. Lubowidz V, VI etap 15.498 zł,
2. wschodnia cz. Garczegorza etap II, III, V etap 12.484,50 zł,
3. Czarnówko oraz cz. m. Nowa Wieś Lęborska II etap 16.483,23 zł,
4. północno-wschodnia cz. m. Łebień V, VI etap 12.058,92 zł

ogłoszenie o wyłożeniu – południowo-zachodnia cz. Lubowidz, północno-wschodnia cz. m. Łebień, wschodnia cz. m. Garczegorza 2.939,70 zł. Łączne wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego wyniosły w 2022r. 59.464,35 zł.

Wydatki w dziale **750-„Administracja publiczna”** wykonane są w wysokości 91,32% rocznego planu. Dział ten obsługuje wszystkie zadania związane z prawidłowym funkcjonowaniem urzędu gminy i Gminnego Zakładu Usług Komunalnych (po zmianie klasyfikacji budżetowej od 2022r. również GZUK), w tym wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, które w 2022r. stanowiły kwotę 7.199.278,75 zł. Zaplanowane są tutaj również wydatki związane z obsługą Rady Gminy, diety radnych i ryczałty sołtysów oraz prowizje za inkaso dla sołtysów. Ponadto w dziale tym znajdują się wydatki na promocję gminy i składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń oraz wydatki na ubezpieczenie majątku gminy i podatek od nieruchomości.

Powyższe wydatki przedstawiają się następująco:

1. urzędy wojewódzkie – zadania zlecone, m.in. obsługa Urzędu Stanu Cywilnego wydawanie dowodów osobistych, obsługa stanowiska związanego z działalnością gospodarczą – 146.935,21zł,
2. rady gmin – 174.426,47 zł,
3. urzędy gmin – 8.458.269,64 zł (łącznie z GZUK utrzymanie stanowisk pracy)
4. ubezpieczenie majątku gminy 89.674,60 zł, 437 zł abonament RTV, 2.227 zł podatek od nieruchomości,
5. promocja gminy – 53.441,83 zł,
6. ryczałty sołtysów – 141.070,88 zł,
7. prowizja za inkaso sołtysów – 47.292 zł,
8. składki na stowarzyszenia – 20.267 zł.

Wykonanie wydatków w dziale **751- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** związane było z wyborami uzupełniającymi do rady gminy i ich organizacja i przeprowadzenie wyniosło 3.739 zł. Natomiast kwotę 2.293 zł przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz prowadzenie odrębnego rejestru wyborców zamieszkałych w Polsce obywateli państw Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi..

Dział **754-„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zabezpiecza wydatki związane z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy, które wykonane zostały w wysokości 90,15% rocznego planu. Wydatki związane z udziałem w akcjach pożarniczych i szkoleniach wyniosły 99,18% planu, czyli 118.274,43 zł, a pozostałe wydatki bieżące w tym wynagrodzenia z umów zleceń, usługi i zakupy materiałów i wyposażenia wyniosły 731.974,37 zł, w tym z otrzymanej nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” 298.175,24 zł. Na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazano 20.000 zł na zakup samochodu pożarniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto udzielono dotacji celowych (na zadania bieżące i majątkowe) dla OSP działających na terenie gminy w łącznej kwocie 15.757 zł na zakup wyposażenia i sprzętu. Wydatki w ramach f-szu sołeckiego w tym dziale stanowiły kwotę 46.163 zł.

W dziale **757-„Obsługa długu publicznego”** wykonanie wydatków 98,93% zakładanego planu. W tym dziale są zaklasyfikowane wydatki związane z odsetkami od emisji obligacji komunalnych, które wyniosły 1.351.749,50 zł. W 2022r. wydatki związane z obsługą długu wzrosły w porównaniu z wykonaniem budżetu 2021r. o 430,46% (314.028 zł wykonanie 2021r.) w związku ze wzrostem stawek WIBOR. Ponadto, zgodnie z umową z BGK i PKO, gmina poniosła koszty obsługi emisji obligacji wyemitowanych w latach 2019-2021r. w łącznej kwocie 4.178,56 zł. Natomiast koszty prowizji związanej z emisją obligacji w 2022r. wyniosły 35.440 zł.

W dziale **801-„Oświata i wychowanie”** wykonane wydatki wyniosły 95,56% planu, tj. 33.817.336,52 zł, w tym wydatki bieżące na oświatę w szkołach 23.046.834,41 zł, wydatki bieżące na oddziały przedszkolne i przedszkola 5.938.265,33 zł, dotacje podmiotowe 2.520.025,93 zł, dowóz uczniów do szkół 1.114.675,24. Na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano 86.018zł. Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły łącznie 1.090.458,77 zł. Otrzymana subwencja oświatowa, po zmianach na 31.12.2022r. stanowiła kwotę 16.374.116 zł, natomiast wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach wyniosły 17.179.388,76 zł, tj. 74,55% wydatków bieżących na oświatę w szkołach (bez przedszkoli i oddziałów przedszkolnych) i dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej wyniosła 1.664.482,25 zł – 7,22% wydatków bieżących na oświatę (także w ramach subwencji) – łącznie 18.843.871,01 zł. Zatem gmina do wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi w szkołach dopłaciła z budżetu kwotę 2.469.755,01 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z oświatą w szkole wyniosły 4.202.963,40 zł tj. 18,23% wydatków bieżących na oświatę w szkole, finansowane ze środków budżetu gminy. Wykonane w 2022r. wydatki bieżące na oddziały przedszkolne i przedszkola to kwota 5.938.265,33 zł, w tym na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach 4.186.634,42 zł a otrzymana dotacja celowa na wychowanie przedszkolne to 586.489,53 zł, zwrot pokrywania kosztów wychowania przez gminy ościennie w związku z uczęszczaniem uczniów z gmin sąsiednich do naszych przedszkoli to kwota 592.623,76 zł. Zatem gmina, aby zrealizować zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dopłaca z budżetu

4.759.152,04 zł. Ponadto w tym dziale umiejscowiono dotację celową dla Gminy Miasta Lębork na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego religii wyznania grecko-katolickiego w kwocie 1.428.98 zł. Wydatkowano również kwotę 3.589,59 zł na pokrywanie cz. kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez nauczyciela Sz. P. nr 7 w Lęborku, pełniącego funkcję członka zarządu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” pracowników oświaty. W 2022r. w dziale tym zabezpieczono środki z dotacji celowej na zadanie zlecone na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w łącznej kwocie 98.334,84 zł. Ponadto gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zrealizowała projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, który przeznaczony został na zakupy laptopów w kwocie 1.301.661,03 zł. 80.000 zł przeznaczono dla Sz. P. w Nowej Wsi Lęborskiej na remont i wyposażenie stołówki szkolnej, pozyskane z dotacji od Wojewody Pomorskiego w ramach Rządowego Programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Także w ramach rządowego programu pn. „Aktywna Tablica” w wysokości 35.000 zł wyposażono sale lekcyjne w pomoce dydaktyczne w Z. Sz. w Łebieniu. Ze wsparcia finansowego w wysokości 20.000 zł od Polskich Sieci Elektroenergetycznych zakupiono sprzęt i wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu w Nowej Wsi Lęborskiej, a z grantu w wysokości 5.000 zł od Farm Frites zorganizowano projekt pn. Eko Czytelnia pod Chmurką dla Z. Sz. w Łebieniu.

Łączne wydatki wykonane w tym dziale wynoszą 33.817.336,52 zł (więcej od poprzedniego roku o kwotę 5.878.747,99 zł, m.in. ze względu włączenia do działu 801 działu 854 świetlice, którego wykonanie stanowiło kwotę 880.571,04 zł oraz przystąpieniu gminy do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” na zakupy laptopów w kwocie 1.301.661,03 zł) wg poniższego:

1. szkoły podstawowe 18.831.461,85 zł, w tym dotacja 1.370.602,09 zł, wynagrodzenia 13.477.104,32 zł, wydatki i zakupy inwestycyjne 912.163,58 zł,
2. oddziały przedszkolne 842.716,15 zł, w tym wynagrodzenia 693.863,26 zł, wydatki inwestycyjne 12.816,60 zł,
3. przedszkola 5.982.482,80 zł, w tym dotacja 790.011,64 zł, wynagrodzenia 3.492.771,16 zł, wydatki inwestycyjne 156.260,18 zł,
4. świetlice szkolne 880.571,04 zł, w tym wynagrodzenia 792.342,96 zł,
5. dowożenie uczniów do szkół 1.114.675,24 zł,
6. doksztalcanie nauczycieli 77.732,68 zł,
7. stołówki szkolne i przedszkolne 2.108.605,53 zł, w tym wynagrodzenia 1.064.394,87 zł,
8. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 141.369,84 zł, w tym dotacja 65.532,04 zł, wynagrodzenia 68.297,40 zł,

9. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2.251.818,39 zł, w tym dotacja 293.880,16 zł, wynagrodzenia 1.775.888,06 zł.

Wydatki w poszczególnych placówkach wykonano w łącznej kwocie 28.222.666,19 zł (więcej o kwotę 3.179.322,92 zł w porównaniu do wykonania roku poprzedniego) jak poniżej:

1. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej – 7.392.380,01 zł;
2. Zespół Szkół w Łebieniu – 4.875.255,53 zł;
3. Zespół Szkół w Garczegorzu – 4.609.895,21 zł;
4. Szkoła Podstawowa w Leśnicach – 3.849.715,53 zł;
5. Szkoła Podstawowa w Redkowicach – 3.539.155,10 zł;
6. Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej – 3.956.264,81 zł.

Dział **851-„Ochrona zdrowia”** przedstawia wykonanie wydatków w wysokości 95,78%. Tu sklasyfikowane są wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Na prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydawanie opinii wydatkowano w 2022r. kwotę 30.809,01 zł. Na pozostałe wydatki w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wydatkowano 193.367,63 zł. Na ochronę zdrowia w związku z wystąpieniem COVID-19 wydatkowano 520 zł, w tym z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktów informacji telefonicznej i transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. 15.000 zł to dotacja celowa dla osób niepełnosprawnych a 190 zł to finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W 2022r. w powyższym dziale gmina w ramach środków przeciwdziałania COVID-19 wypłaciła także środki na dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (podmioty wrażliwe- podmioty rehabilitacyjne) w wysokości 7.450,70 zł, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku.

W dziale **852-„Pomoc społeczna”** wydatki wykonane są w wysokości 91,67%. Na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej i urząd gminy z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 1.462.348,34 zł, na zadania własne otrzymywane z budżetu państwa za pośrednictwem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 1.466.313,02 zł, na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym ze środków Funduszu Pomocy 662.889,34 zł tj. 49,62% wydatków ogółem, pozostała część, tj. 50,38% pokryta została z budżetu gminy. Mieszczą się tu wydatki na domy pomocy społecznej wykonane w kwocie 844.805,90 zł i wydatki na dodatki mieszkaniowe 85.528,05 zł. Na zadanie rządowe związane z wypłatą dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 91,34 zł a na dodatek osłonowy 1.127.239,56 zł. Ponadto w dziale tym występują wydatki na zasiłki stałe w kwocie 920.132,99 zł i składki na ubezpieczenia zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie 82.460,76 zł, które pokrywa budżet państwa. 42,70% wydatków przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 61.266,89 zł pokrywane jest z dotacji celowej, pozostała część 57,30% w kwocie 82.212,61 zł pokryto z budżetu gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi. Na tę działalność wydatkowano w 2022r. 1.188.644,66 zł, z tego 249.997,28 zł z dotacji celowej, tj. 21,03% , a 938.647,38 zł , tj. 78,97 % z budżetu gminy.

Ponadto w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowane są wydatki na dożywianie dzieci, młodzieży i pozostałych w łącznej kwocie 318.800,51 zł, w tym 255.040,40 zł, tj. 80% budżet państwa, 63.760,11 zł, tj. 20% budżet gminy.

Na ośrodki pomocy społecznej gmina wykorzystwała dotację celową na zadanie własne w kwocie 147.412 zł i 85.020,16 zł na zadanie zlecone, a całość wydatków w tym rozdziale to kwota 1.743.323,86 zł. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie z Funduszu Pomocy udzielono pomocy obywatelom Ukrainy i wydatki z tym związane stanowią w powyższym dziale kwotę 656.095,13 zł, w tym na świadczenia z zakresu pomocy społecznej 46.800 zł (jednorazowe świadczenie 300 zł), 456 zł zasiłki okresowe, 545,22 zł zakupy materiałów, 602.760 zł na świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (40 zł dziennie) i 3.336,41 zł wynagrodzenie pracowników związane z wypłatą powyższych świadczeń . Na dożywianie dzieci z Ukrainy wydatkowano w 2022r. 2.197,50 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w powyższym dziale wydatkowano kwotę 2.535.731,44 zł.

Łączne wydatki w dziale pomocy społecznej na dzień 30 czerwca wyniosły 7.238.021,08 zł a otrzymane dotacje przedstawiają się następująco:

1. dotacje na zadania zlecone 1.462.348,34 zł
2. dotacje na zadania własne 1.466.313,02 zł
3. środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 665.542,84 zł

Pomocą społeczną w ramach powyższego działu objęto następującą liczbę świadczeniobiorców:

1. Zasiłki celowe i pomoc w naturze- 228
2. Zasiłki okresowe- 46
3. Zasiłki stałe- 173
4. Dożywianie dzieci i młodzieży i pozostałych- 193
5. Dodatki mieszkaniowe- 32
6. Usługi opiekuńcze-73
7. Składka zdrowotna od zasiłków stałych-165
8. Domy pomocy społecznej-27
9. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych-174
10. Specjalistyczne usługi opiekuńcze-8
11. Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe-223
12. Dodatek energetyczny - 2

13. Dodatek osłonowy – 1.554
14. Pomoc Ukrainie – 88.

W dziale **853- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** zabezpieczono wydatki na projekty unijne, w tym 39.070 zł na „Troskliwe Gminy” (Klub Seniora), 18.840 zł na „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” (Klub Rodziny). W 2022r. dokonano zapłaty za remont świetlicy w Oblivicach i Chocielewku (Klub Rodziny) w wysokości 12.000 zł oraz dokonano zapłaty na koordynatora projektu i obsługę księgową w łącznej kwocie 6.334,47 zł. Program „Troskliwe Gminy” (Klub Seniora) sfinansowano w kwocie 39.575,53 zł, w tym 9.631,62 zł wydatki na koordynatora projektu i obsługę księgową, 29.646 zł to zwrot niewykorzystanych środków i 297,91zł na zakupy materiałów. Łącznie wydatki na powyższe projekty wyniosły 57.910 zł. W 2022r. w powyższym dziale gmina w ramach środków przeciwdziałania COVID-19 wypłaciła także środki na dodatki, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku wypłacono przez GOPS świadczenia na dodatki węglowe i pozostałe źródła ciepła kwotę 7.774.000 zł.

Dział **854- „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”** zabezpiecza wydatki na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium socjalnego, które wyniosły łącznie 66.372,16 zł, w tym 53.097,73 zł z dotacji celowej, 13.273,43 zł to wkład gminy. Ponadto od 2018r. umiejscowiono w tym dziale stypendia dla uczniów na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym, na które wydatkowano w 2022r. kwotę 50.900 zł.

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

- na świadczenie wychowawcze (Program 500+) – 7.052.289,72 zł;
- na świadczenia rodzinne – 12.296.439,52 zł;
- na Kartę Dużej Rodziny – 3.942 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 399.367,99 zł.

Ze środków gminy pokrywane są wydatki na wspieranie rodzin (rodziny zastępcze, piecza) w kwocie 201.516,93 zł i wydatki na funkcjonowanie gminnego żłobka, które w 2022r wyniosły 1.176.712,41zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w powyższym dziale wydatkowano kwotę 1.315.954,53 zł.

Łączne wydatki w dziale Rodzina, realizowanej przez GOPS w Nowej Wsi Lęborskiej, na dzień 31 grudnia wyniosły 21.208.675,01 zł a otrzymane dotacje na zadania zlecone wyniosły 19.752.039,23 zł.

Pomocą społeczną w ramach powyższego działu objęto następującą liczbę rodzin:

1. Świadczenia wychowawcze (500+) – 1.608
2. Świadczenia rodzinne – 1.330

3. Fundusz alimentacyjny – 53
4. Karta Dużej Rodziny – 554 karty dla 228 rodzin
5. Rodziny zastępcze, piecza – 25 dzieci.

Wydatki na funkcjonowanie gminnego żłobka w 2022r. wyniosły 1.176.712,41 zł (łącznie z projektem), w tym wynagrodzenia i pochodne 908.967,09 zł. Na kontynuację unijnego projektu, zakończonego w lutym, pn. „Świat Szczęśliwego Krasnala” wydatkowano 70.059,59 zł. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie z Funduszu Pomocy udzielono pomocy obywatelom Ukrainy i wydatki z tym związane stanowią w powyższym dziale kwotę 32.102,85 zł, w tym na świadczenia rodzinne. W 2022r. w powyższym dziale gmina w ramach środków przeciwdziałania COVID-19 wypłaciła także środki na dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (podmioty wrażliwe – domy dziecka) w wysokości 6.096,92 zł, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku.

Plan wydatków w dziale **900-„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** został wykonany w ponad 94%. Znajdują się tu między innymi wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wykonane w 93,61% - 3.768.828,90 zł, wydatki na zakup energii i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 1.103.271,09 zł, stanowiącej 97,42% planu oraz wydatki bieżące i inwestycyjne związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonane w 93,88%, tj. 1.311.536,27 zł. Na działania związane z kontynuacją rządowego programu pn. „Czyste powietrze” gmina wydatkowała 38.608,86 zł, w tym ramach otrzymanej nagrody.. W dziale tym umiejscowiono także wydatki związane z usługą odławiania bezpańskich psów i transportem padłych zwierząt, na które wydatkowano w analizowanym okresie 133.791,40 zł oraz wydatki związane ze sterylizacją wolnożyjących kotów na terenie gminy. Ponadto gmina w I półroczu dokonała zapłaty kary pieniężnej w kwocie 10.455 zł na rzecz Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za nicosięgnięcie w 2019r. wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W 2022r. gmina przekazała dotacje celowe dla mieszkańców gminy na wymianę pieców w kwocie 47.604 zł.

Realizacja wydatków działu **921-„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** kształtuje się na poziomie 98,69%. Występują tu przede wszystkim dotacje podmiotowe udzielone samorządowym instytucjom kultury gminy na działalność statutową. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał w 2022r. 1.202.000 zł, natomiast Biblioteka Publiczna 720.000 zł. Dotacje celowe przekazane w 2022r. to kwota 38.999,98 zł na integrację społeczną mieszkańców. Na kontynuację programu prac przy zabytku ruchomym w kaplicy w Garczegorzu wydatkowano 168.916,25 zł, w tym 4.193,07 zł na badania antropologiczne i 4.000 zł na program badań architektonicznych, 117.495,01 zł na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku ruchomym, 11.070 na poszukiwanie dawnego cmentarza

i 25.158,17 za badania archeologiczno-architektoniczne we wnętrzu kaplicy. W ramach f-szu sołeckiego wydatkowano w tym dziale 83.619,21 zł.

Dział **926-„Kultura fizyczna”** przedstawia wykonanie w 95,31 % założonego planu. W dziale tym ujęte są wydatki związane w udzieleniem przez gminę dotacji celowych na zadania publiczne, w tym na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla fundacji i stowarzyszeń, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w kwocie 195.000 zł. W 2022r. wydatkowano także środki na realizację funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 351.628,72 zł. Na stypendia sportowe wydatkowano 5.000 zł a na nagrody 3.000 zł. W 2022r. wydatkowano środki na promocję produktu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe” w kwocie 11.201,72 zł.

C. PRZEDSTAWIENIE PLANOWANEJ I WYKONANEJ KWOTY DEFICYTU LUB NADWYŻKI

Budżet Gminy Nowa Wieś Lęborska zamyka się na dzień 31 grudnia 2022r. kwotą:

plan deficyt (-) **17.729.526 zł**; wykonanie: deficyt(-) **12.775.235,98 zł**

D. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

Na dzień **30.12.2022r.** Gmina Nowa Wieś Lęborska posiada zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie **27.000.000 zł** na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2018r. w kwocie 1.660.000 zł, 15.570.000 zł w 2019r., 1.200.000 zł w 2020r. i 3.300.000 zł w 2021r. i w 2022r. 5.270.000, w tym 25.800.000 zł obligacje wyemitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego i 1.200.000 zł obligacje wyemitowane przez PKO BP.

W 2022r. gmina przystąpiła do planowanej emisji obligacji w kwocie 5.270.000 zł a rozchody wyniosły 1.660.000 zł.

Splata zaciągniętych zobowiązań nastąpi w latach 2023-2034.

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

-podatki osoby fizyczne	963.824,97
w tym:	
- od nieruchomości	313.179,89
- rolny	366.853,17
- leśny	2.813,81
- od środków transportowych	272.580,08
- od spadków i darowizn	3.284,93
- od czynności cywilnoprawnych	3.943,12

- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.169,97
- podatki osoby prawne	498.428,16
w tym:	
- od nieruchomości	482.843,99
- rolny	14.958,17
- leśny	0,00
- od środków transportowych	626,00
-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	570.267,91
- dochody z mienia komunalnego	229.129,67
w tym:	
- z tytułu kupna gruntów i nieruchomości /raty/	6.794,64
- z tytułu czynszów /lokalowych i użytkowych/	177.191,58
- wieczystego użytkowania	35.056,95
- czynsz dzierżawny za grunty	10.086,50
- opłata przekształcenia	0
Opłata za wodę	104.917,70
Opłata za odprowadzanie ścieków	42.881,27
Należności od dłużników alimentacyjnych	2.890.958,57
Opłata eksploatacyjna	2.794,61
Opłaty za zajęcie pasa drogowego (dzierżawy)	4.861,97
OGÓLEM NIE WPŁYNEŁO DO BUDŻETU GMINY	5.308.064,83

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

Podatki od osób fizycznych – 13,13%;

Podatki od osób prawnych - 8,19%;

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13,57%;

Dochody z mienia komunalnego – 13,55%;

Opłata za wodę – 5,55%.;

Opłata za odprowadzenie ścieków – 4,42%.

Dla podatników zalegających w podatkach i opłatach urząd gminy wystawił w czu 2022r.:

upomnień i wezwań łącznie 1.102 szt. na kwotę 771.318,53 zł, w tym:

658 szt. na podatki osoby fizyczne – 524.300,21 zł;

5 szt. na podatki osoby prawne – 12.701 zł;

373 szt. na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 160.870,78 zł;

22 szt. na czynsz za grunty – 11.821,44 zł;

- 9 szt. na czynsze mieszkalne i użytkowe – 11.270,61 zł;
- 5 szt. na podatek od środków transportu – 15.182 zł;
- 16 szt. na wieczyste użytkowanie gruntu – 29.311,98 zł;
- 1 szt. na opłatę eksploatacyjną – 1.779,01 zł;
- 6 szt. na przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 532,44 zł;
- 1 szt. na koszty transportu utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia – 1.623,60 zł;
- 2 szt. za zajęcie pasa drogowego – 1.925,46 zł;

tytułów wykonawczych 505 szt. na kwotę 426.506,90 zł, w tym:

- 227 szt. na podatki osoby fizyczne – 215.343,90 zł;
- 4 szt. na podatki osoby prawne – 13.775 zł;
- 1 szt. na podatek od środków transportu – 9.529 zł;
- 1 szt. na koszty transportu utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia – 1.623,60 zł;
- 272 szt. na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 186.235,40 zł.

Natomiast Gminny Zakład Usług Komunalnych wystawił w 2022r. 1.782 wezwań do zapłaty na kwotę 292.605,64 zł, w tym ostatecznych 442 wezwań oraz 112 zawiadomień o zamiarze odcięcia wody, z których 87 odbiorców uregulowało zadłużenie.

F. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW, SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ ORAZ SKUTKI ROZŁOŻENIA NA RATY I ODROCZENIA PŁATNOŚCI PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

	Obniżenie górných stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg	Umorzenia zaległości	Odroczenia, rozłożenia na raty
Podatek rolny : 80.565,60				
1) osoby fizyczne	65.130,30	-	1.150,04	-
2) osoby prawne	14.285,26	-	-	-
Podatek od nieruchomości: 811.699,16				
1) osoby fizyczne	433.174,36	-	563,50	-
2) osoby prawne	100.687,13	268.542,17	8.732,00	-
Podatek leśny : -				
1) osoby fizyczne	-	-	-	-
2) osoby prawne	-	-	-	-
Podatek od środków transportu: 217.288,77				
1) osoby fizyczne	207.850,38	-	-	-
2) osoby prawne	9.438,39	-	-	-
OGÓLEM : 1.109.553,53zł				

W 2022r. Gmina Nowa Wieś Lęborska realizowała zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w grudniu 2021r. budżetu, który wraz ze zmianami stanowił podstawę jej działania. Analizując wykonanie budżetu na 31 grudnia 2022r. ustalono, że wykonane dochody są niższe od wykonanych wydatków i w związku z tym budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 12.775.235,98 zł. Ponadto uzyskano nadwyżkę operacyjną (różnica wynikająca z wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących) w kwocie 2.742.153,80 zł, która pozwoliła na realizację zadań inwestycyjnych bez zaciągania całości planowanych zobowiązań finansowych. Realizacja dochodów w stosunku do planu wyniosła 98,88%, a wydatków 94,84% i przebiegała zgodnie z założeniami uwzględnionymi na etapie planowania budżetu.

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wyniósł 90,67% wielkości zaplanowanej w budżecie.

W 2022r. pozyskano bezzwrotne środki zewnętrzne w kwocie 2.319.638,19 zł w formie dotacji celowej na poniższe projekty”

1. „Cyfrowa Gmina”, tj. cyfryzacja urzędu i jednostek podległych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 413.580 zł, w tym 98.100 zł na wydatki bieżące (usługi informatyczne, serwis oraz diagnoza cyberbezpieczeństwa) i 315.480 zł na zakupy inwestycyjne (komputery, laptopy, urządzenia zabezpieczające),
2. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” na zakupy laptopów ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 1.301.661,03 zł,
3. „Wsparcie rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym”(Klub Rodziny) w kwocie 18.840 zł,
4. „Przebudowa drogi dojazdowej do jeziora Lubowidz” kwotą 208.177,45 zł,
5. „Pomorskie Szlaki Kajakowe” 290.545,13 zł
6. „Świat Szczęśliwego Krasnala” 7.647 zł,
7. „Dostępny samorząd- granty” 79.187,58 zł.

G. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

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

Wydatki bieżące:

- a. „Pomorskie Szlaki Kajakowe” W 2022r. wydatkowano środki na promocję produktu w kwocie 11.201,72 zł.

- b. „Świat szczęśliwego krasnala w Gminie Nowa Wieś Lęborska” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 . W 2022r. w I półroczu na kontynuację projektu wydatkowano 70.059,59 zł (m. in. płace opiekunek, pielęgniarki, koordynatora projektu). Projekt zakończono w lutym.
- c. „Troskliwe gminy” (klub seniora) - projekt partnerski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. sfinansowano w kwocie 39.575,53 zł, w tym 9.631,62 zł wydatki na koordynatora projektu i obsługę księgową, 29.646 zł to zwrot niewykorzystanych środków i 297,91 zł na zakupy materiałów.
- d. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” (klub rodziny) - W 2022r. dokonano zapłaty za remont świetlicy w Obliwicach i Chocielewku (Klub Rodziny) w wysokości 12.000 zł oraz dokonano zapłaty na koordynatora projektu i obsługę księgową w łącznej kwocie 6.334,47 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

- a. Remont zabytkowej kaplicy grobowej w Garczegorzu – w 2022r. gmina otrzymała dotacje celowe ze środków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku w wysokości 31.000zł na kontynuację prac przy zabytku ruchomym - tzw. wyposażeniu funeralnym kaplicy grobowej w Garczegorzu oraz 36.000 z Powiatu leborskiego Do odrestaurowanych w ubiegłym roku trumien i sarkofagów, których czasową ekspozycję można oglądać w kościele parafialnym w Garczegorzu, doszły inne elementy XVIII-XIX w. pochówków jak np. ubrania, buty, inne elementy dekoracyjne ubioru, czy fragmenty książek. Na kontynuację programu prac przy zabytku ruchomym w kaplicy w Garczegorzu wydatkowano 168.916,25 zł, w tym 4.193,07 zł na badania antropologiczne i 4.000 zł na program badań architektonicznych, 117.495,01 zł na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku ruchomym, 11.070 na poszukiwanie dawnego cmentarza i 25.158,17 za badania archeologiczno-architektoniczne we wnętrzu kaplicy.

Wydatki majątkowe:

- a. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kębłowo Nowowiejskie i Łowcze” W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 59.500,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania. W dniu 28.09.2022 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla inwestycji.
- b. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mosty-Kąkolewo” W 2020 roku wyłoniono wykonawcę robót – Strabag Sp. z o.o. na realizację całego zadania za kwotę 2.261.813,79 zł z limitami wydatków na 2020r. 595.000,00 zł i na 2021r. 1.590.000,00 zł. Termin realizacji całej inwestycji przypadał na dzień 31.10.2022r. Zakres robót objętych umową wynika z dokumentacji projektowej opracowanej na

potrzeby zadania. W 2 półroczu 2022 roku inwestycja została ukończona. Protokolarnego odbioru końcowego robót dokonano w dniu 28.10.2022r. W 2022r na wykonanie zadania wydatkowano kwotę 492.620,54 zł.

c. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Niebędzino” Roboty budowlane zakończono. W 2022 r. wydatkowano łącznie 1.874.678,87 zł, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 308.370 zł. W dniu 14.09.2022 r. dokonano odbioru końcowego robót. Wartość robót budowlanych to 2.398.500,00 zł, całej inwestycji (roboty budowlane, dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski itd.) 2.566.207,07 zł brutto.

d. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubowidz” Inwestycja została podzielona na trzy etapy. I etap inwestycji został zakończony. Dnia 21.03.2022r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie II etapu robót budowlanych. Wyloniono wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „HINC” Michał Hinc na kwotę 4.391.889,77 zł z terminem realizacji umowy do dnia 11.05.2023r. Na dzień 31 grudnia 2022r. wartość robót budowlanych podlegających odbiorowi częściowemu zadania to kwota 3.107.312,52 zł. Zakończenie inwestycji w ramach III etapu robót zostało zaplanowane na lata 2023-2024. W 2022r. wydatkowano łącznie 3.189.405,99 zł, w tym 2.000.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

e. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej oraz ul. Bałtyckiej z drogami dojazdowymi do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej” – W 2021 roku Gmina pozyskała dofinansowanie dla inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie II etapu robót w zakresie przebudowy ul. Mostowej wraz z przejazdem kołcowo-drogowym oraz obiektem mostowym. Umowa o dofinansowanie została zawarta z Wojewodą Pomorskim na kwotę 1.276.441 zł. W dniu 08.07.2021r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca „Firma Budowlano-Drogowa MTM SA ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia” na kwotę 2.617.514,44 zł brutto. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 11.08.2021r. Planowany termin realizacji zamówienia wynosi 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Umowa z Wykonawcą została wykonana w całości a odbiór końcowy dotyczący 2 etapu robót odbył się w dniu 30.11.2022r. W 2022r. wydatkowano łącznie 2.767.749,44 zł, w tym z Rządowego Funduszu Dróg 106.714 zł.

f. „Modernizacja boiska sportowego w m. Garczegorze” – W dniu 10.12.2022 r. aneksowano termin wykonania robót do dnia 31.05.2022 r. Wykonawca nie dotrzymał terminu umownego, przerwał roboty i zszedł z placu budowy. W dniu 20.07.2022 r. Gmina odstąpiła od umowy z winy Wykonawcy. W 2022r. wydatkowano 23.612,29 zł m.in. na badania gleby.

g. Budowa drogi dojazdowej do wysypiska śmieci - W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 36.700 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania. Dokumentację odebrano w dniu 15.12.2022 r.

h. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Lęborska ul. Młynarska” W dniu 22.12.2022 r. zawarto umowę z firmą Zakład Usług Komunalnych Marian Marszałkowski, ul. Akacyjowa 24, 83-330

Gliniec, na kwotę 644.023,52 zł. W dniu 05.01.2023 r. przekazano plac budowy. Termin zakończenia robót upływa 22.11.2023 r. W 2022 r. wydatkowano na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej za kwotę 3.500,00 zł.

i. „Ułożenie płyt na drodze gminnej w m. Chocielewko” – W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na dalszym odcinku drogi w dniu 22.04.2022 r. zawarto umowę z firmą Romado-Brzeziński sp. z o.o., Sznurki 115, 83-324 Brodnica Górna na kwotę 413.149,21 zł. Odbioru końcowego dokonano w dniu 06.06.2022 r.

j. „Budowa budynków użyteczności publicznej z funkcją kulturalną w Mostach i funkcją muzealną w Czarnówku” W dniu 23.09.2022 r. zawarto umowę z firmą CONCEPT BAU Sp. z o.o., Nawcz 18, 84-218 Łęczycze, na kwotę 5.298.000,00 zł. (w tym świetlica w Mostach – 3.198.000,00 zł, świetlica w Czarnówku – 2.100.000,00 zł) W dniu 28.09.2022 r. przekazano plac budowy. Termin zakończenia robót upływa 23.03.2024 r. W 2022 r. odebrano 10% robót budowlanych . Wydatkowano 538.903,90 zł.

k. „Budowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej” W dniu 14.04.2022 r. ogłoszono I postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania. W dniu 06.05.2022 r. postępowanie unieważniono, z powodu zbyt wysokiej ceny najkorzystniejszej oferty. Po zmniejszeniu zakresu robót do wykonania w dniu 14.07.2022 r. ponowiono postępowanie o udzielenie zamówienia. W dniu 16.09.2022 r. zawarto umowę z firmą ELSIK Sp. z o.o., ul. Kościarska 8F, 83-330 Żukowo, na kwotę 2.398.5000,00 zł. Termin zakończenia robót upływa 16.11.2023 r. W 2022 r. wydatkowano 14.000 zł na dokumentację projektową dla zadania.

l. „Modernizacja budynku GOK w Nowej Wsi Lęborskiej” - W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania w dniu 02.06.2022 r. zawarto umowę z firmą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE FRONTEx Tomasz Dyczyj, Os. Kaszubskie 19/89, 84-200 Wejherowo, na kwotę 2.043.362,16 zł. Umowny termin zakończenia robót przypada na dzień 02.08.2023 r. W 2022 r. odebrano 10% robót. Wydatkowano 218.384,22 zł.

m. „Przebudowa drogi gminnej nr 122003G i 122004G w m. Krępa Kaszubska” W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania w dniu 07.12.2022 r. zawarto umowę z firmą IMKOP Sp. z o.o., Ciecholewy 22, 89-607 Konarzyny, na kwotę 590.516,85 zł. Umowny termin zakończenia robót przypada na dzień 07.04.2023 r. W 2022 r. odebrano część robót budowlanych na kwotę 180.000,00 zł.

n. „Przebudowa drogi gminnej nr 122012G w m. Karlikowo Lęborskie” Na potrzeby zadania opracowana została dokumentacja projektowa oraz dokonano zgłoszenia robót w starostwie Powiatowym w Lęborku. W 2022 r. na potrzeby inwestycji wydatkowano 6.888,00 zł.

- o. „Przebudowa drogi gminnej nr 122023G w m. Czarnówko” Na potrzeby zadania opracowana została dokumentacja projektowa oraz dokonano zgłoszenia robót w starostwie Powiatowym w Lęborku. W 2022 r. nie wydatkowano środków.
- p. „Przebudowa drogi gminnej nr 122045G w m. Lubowidz” Na potrzeby zadania opracowana została dokumentacja projektowa oraz dokonano zgłoszenia robót w starostwie Powiatowym w Lęborku. W 2022 r. na potrzeby inwestycji wydatkowano 7.749,00 zł.
- q. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Mosty (dz. nr 115/19,837i 142/2) W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania w dniu 07.12.2022 r. zawarto umowę z firmą IMKOP Sp. z o.o., Ciecholewy 22, 89-607 Konarzyny, na kwotę 390.724,51 zł. Umowny termin zakończenia robót przypada na dzień 07.04.2023 r. W 2022 r. odebrano część robót budowlanych na kwotę 119.963 zł.
- r. Przebudowa i modernizacja kuchni szkolnej przy Sz. P. w Leśnicach w 2022r. wydatkowano 403.675,97 zł, m.in. na wentylację, roboty elektryczne, roboty budowlane, zakup drzwi, koszty kierownika budowy.

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

Dochody – 3.695.720,33 zł

Wydatki - 3.768.828,90 zł, w tym koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmujące:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: łącznie 3.714.159,54 zł, w tym odbiór i transport 2.162.152,73 zł, zagospodarowanie 1.552.006,81 zł, odbiór i transport przeterminowanych leków 847,80 zł;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 30.000 zł;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu: łącznie 0 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne (brak środków).

Ponadto z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami gmina pokryła koszty usunięcia „dzikich wysypisk” w kwocie 466,56 zł oraz inkaso sołtysów 20.403 zł i dzierżawę dzwonoń przy blokach 2.952 zł.

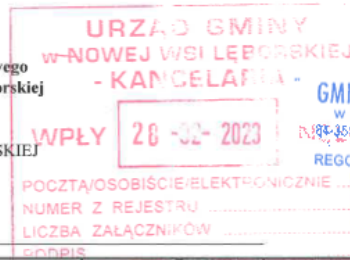
**I. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU
DOCHODÓW PRZEZNACZONEGO NA WYDATKI ZWIĄZANE Z
PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19**

1. 01044 – wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych II nabór z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków w Niebędzinie 308.370 zł, 2.000.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Lubowidzu.
2. 75412 – 298.175,24 zł wydatki w ramach nagroda gminy w ramach konkursu pn. „Rosnąca odporność” m.in. ubrania bojowe dla strażaków OSP oraz sprzęt i wyposażenie, 185.000 zł na modernizację boiska w Garczegorzu, 468.000 zł na modernizację terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy i 47.000 zł na remonty gminnych placów zabaw.
3. 80101 – 163.910,16 zł na przebudowę i modernizację świetlika na Patio przy Sz. P. w Nowej Wsi Lęborskiej w ramach nagroda gminy w ramach konkursu pn. „Rosnąca odporność”.
4. 85195 – dochody w łącznej kwocie 520 zł przeznaczono i wykorzystano w całości na organizację punktów informacji telefonicznej i transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szpitali. Ponadto wypłacono dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (podmioty wrażliwe – domy dziecka) w wysokości 6.096,92 zł, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku.
5. 85395 – 8.318.386,11 zł dochody na wypłaty dodatków na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku wypłacono przez GOPS świadczenia na dodatki węglowe i pozostałe źródła ciepła i obsługę tego zadania.
6. 85595 - wypłacono także środki na dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (podmioty wrażliwe – domy dziecka) w wysokości 6.096,92 zł, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku.
7. 92601 – 537.914,60 zł , w tym na modernizację boiska w Garczegorzu 23.612,29, 467.302,31 zł na modernizację terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy i 47.000 zł na remonty gminnych placów zabaw.

Sporządziła: Bogusława Gulewicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
za 2022 rok
część tabelaryczna
GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ

Dział 921
Rozdział 92109



GMINNY OŚRODEK KULTURY
W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
ul. Wiosna Wsi Lęborska, ul. Lęborska 20
tel. 861 22 53
REGON 220111960, NIP 841-163-12-49

ZALĄCZNIK NR 1
DO SPRAWOZDANIA WYSTĄPIENIA
Z DNIA 29 MARCA 2023 R.

Lp.	Treść	Plan na 2022r.	wykonanie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.	% wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I	Fundusz obrotowy na początek roku			
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 233 681	1 233 671,12	100,00%
II.	Przychody na dział.podst.	1 231 841	1 231 841	100,00%
1.	dotacje na dział.statutową	1 202 000	1 202 000,00	100,00%
a)	ze środków Gminy	1 202 000	1 202 000,00	100,00%
2.	przychody z najmu i dzierż., reklam	22 500	22 500,00	100,00%
3.	pozostałe przychody	1 341	1 341,00	100,00%
4.	przychody ze świadczonych usług	6 000	6 000,00	100,00%
III.	Przychody finansowe	1 840	1 830,12	99,46%
	KOSZTY OGÓLEM	1 233 681	1 228 369,94	99,57%
IV.	Koszty	1 233 681	1 228 369,94	99,57%
1.	zużycie materiałów i energii	265 816	260 509,98	98,00%
a)	zużycie materiałów	172 065	166 759,33	96,92%
b)	zużycie energii, co	93 751	93 750,65	100,00%
2.	usługi obce	284 921	284 920,07	100,00%
a)	usługi remontowe	120 138	120 137,40	100,00%
b)	pozostałe usługi	164 783	164 782,67	100,00%
3.	podatki i opłaty	5 421	5 420,60	99,99%
a)	ZAiKS	4 084	4 083,60	99,99%
b)	opłata za korzystanie ze środowiska	1 337	1 337,00	100,00%
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	558 698	558 697,22	100,00%
a)	wynagrodzenia um. o pracę	421 958	421 957,22	100,00%
b)	wyn.jednorazowe (nagr.jubil.,odpr.em.i rent.)	2 520	2 520,00	100,00%
c)	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	134 220	134 220,00	100,00%
5.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	90 432	90 430,68	100,00%
a)	ubezpieczenia społeczne	83 774	83 773,60	100,00%
b)	fundusz pracy	6 658	6 657,08	99,99%
6.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	17 608	17 607,04	99,99%
a)	odpisy na ZFSS	11 946	11 945,66	100,00%
b)	pozostałe (BADANIA LEKARSKIE, BHP ITP.)	3 335	3 334,99	100,00%
c)	składki na PPK	2 327	2 326,39	99,97%
7.	pozostałe koszty, w tym:	10 785	10 784,35	99,99%
a)	ryczałt	1 885	1 884,35	99,97%
b)	koszty podróży służbowych	0	0,00	0,00%
c)	pozostałe (nagrody gimnazjada itp.)	8 900	8 900,00	100,00%
V.	Nakłady na inwestycje (szczegółowa charakterystyka)	0	0,00	
1.				

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2022r. **	Wykonanie stan na 31.12.2022 r.
1	2	4	4
	Zatrudnienie		
	Etaty	8	7
1.	administracja	2	2
2.	obsługa	3	3
3.	pracownicy merytoryczni	3	2

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1	2	4	4
I.	Należności ogółem (bez ZFSS) (1+2+3)	0	0,00
	<i>w tym wymagalne</i>		<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw, sponsoringu	0	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0	0,00
3.	pozostałe	0	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFSS) (IIa+IIb)	9 508,00	10 910,63
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	9 508,00	10 910,63
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	0,00	0,00
3.	z tyt.ZUS	0,00	0,00
4.	pozostałe (rozrachunki z dostawcami)	9 508,00	10 910,63
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00
1.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.	0,00	0,00
2.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne	203,19	524,63
IV.	materiały- zapas opału	17 320,71	23 717,20
V.	rozliczeni międzykresowe kosztów czynne/PROGMAN/	220,58	206,46

Pieczęć Jednostki

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
84-351 Nowa Wieś Lęborska, ul. Lęborska 20
tel. 86 1 22 53
REGON 22011960, NIP 841-163-12-49

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowej Wsi Lęborskiej

27.02.2023 r.

data

podpis

Ewa Marjuszka

Kierownik Jednostki

DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowej Wsi Lęborskiej

27.02.2023 r.

data

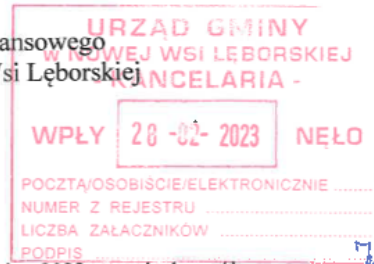
podpis

Krzysztof Pruszek

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
84-351 Nowa Wieś Lęborska, ul. Lęborska 20
tel. 861 22 53
REGON 220111960, NIP 841-163-12-43

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
w 2022 roku**

CZĘŚĆ OPISOWA



PRZYCHODY

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej w 2022r. wyniosły ogółem:

1.233.671,12 zł., w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 1.202.000,00 zł, co stanowi 97,43% przychodów GOK w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.;
- przychody z najmu, dzierżawy, reklam – 22.500,00 zł,
- pozostałe przychody – 1.341,00 zł w tym 141,00 zł wynagrodzenie z tyt. terminowego opłacania podatku od wynagrodzeń oraz 1.200,- zł darowizny,
- przychody finansowe – odsetki bankowe – 1.830,12 zł.

KOSZTY

W strukturze kosztów w 2022 r., które wyniosły 1.228.369,94 zł, dominują:

- koszty wynagrodzeń – 558.697,22 zł, które stanowią 45,48% kosztów, w tym:
koszty wynagrodzeń osobowych – 424.477,22 zł, a koszty wynagrodzeń bezosobowych 134.220,00 zł,
- zużycie materiałów i energii - 260.509,98 zł, stanowi 21,21 % kosztów/, w tym zużycie materiałów 166.759,33 zł i zużycie energii i wody – 93750,65 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na ZFŚS i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników oraz składki na PPK – 108.037,72zł /8,8% kosztów/,
- koszty usług obcych – 284.920,07 zł /23,19% kosztów/ w tym:
koszty remontów bieżących – 120.137,40 zł oraz koszt pozostałych usług obcych tj. koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych, wywozu nieczystości, opłat bankowych, ochrony mienia, szkoleń, i inne wyniosły 164.782,67 zł,
- pozostałe koszty – 10.784,35 zł / 0,88 % kosztów/ w tym: ryczałt – 1.884,35 zł, pozostałe (nagrody) - 8.900,00 zł,
- podatki i opłaty – 5.420,60 zł /0,44% kosztów/, w tym ZAiKS – 4.083,60 zł oraz opłata za korzystanie ze środowiska – 1.337,00zł.

W 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem lub współorganizatorem następujących wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystyczno – rekreacyjnych:

1. Orszak Trzech Króli
2. Wystawa malarstwa i wernisaż Aleksandra Stolickiego
3. 30 finał WOŚP
4. Ferie zimowe
5. Dzień Kobiet- Kobiety Polskie Dla Kobiet Ukrainy
6. Wirtualny Pokaz Gołębi I Drobiu Rasowego
7. I dzień wiosny- „pani wiosna”- impreza plenerowa dla dzieci
8. Cotygodniowe spotkania artystyczne nowowiejskiego klubu "ALLE BABKI..."
9. Comiesięczne spotkania pracowni korzenioplastyki użytkowej
10. Zajęcia plastyczno - kreatywne dla dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury
11. Zajęcia z klubu rodziny
12. Warsztaty z szydełkowania
13. Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci
14. Wystawa malarska nowowiejskiego klubu "ALLE BABKI..."
15. Zbiórka i pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy
16. Ekstremalna Droga Krzyżowa
17. Konkurs wielkanocny pt. „Pisanka lub stroik wielkanocny”
18. Sprzątanie rzeki Leby
19. 1 maj - Piknik „Jesteśmy w Unii”
20. 3 maj „Majówka z rowerem” w Gminie Nowa Wieś Lęborska
21. Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa” – etap gminny
22. X Grand Prix Nordic Walking o Puchar Gminy Nowa Wieś Lęborska 2022
23. Zajęcia kreatywne dla dorosłych
24. Dzień Dziecka
25. Rajd pieszy i nadanie imienia Pieszemu szlakowi turystycznemu im. Jana Kiśluka
26. Gminne Igrzyska Dzieci i Młodzieży
27. „Sobótki” – Rzucanie wianka na Janka
28. Piknik rodzinny w Lędziechowie
29. Festyn rodzinny w Łebieniu. Puchar Polski w Przewracaniu Opony
30. Rodzinny Festyn Przedsiębiorczości w Nowej Wsi Lęborskiej.
31. Zajęcia wakacyjne dla dzieci
32. XIV Festiwal Ziemniaka w Karlikowie
33. Piknik z Produktem Polskim „Bitwa Regionów”
34. II Pomorski Bieg „Walki o Pamięć” w Krępie Kaszubskiej
35. Dożynki w Lubowidzu
36. Festyn Rodzinny w Tawęcinie
37. Dożynki Parafialne w Garczegorzu
38. Dożynki wiejskie w Chocielewku
39. Pożegnanie lata w Czarnówku
40. X Grand Prix Nowej Wsi Lęborskiej. Półmaraton Nordic Walking Park Nowa Wieś Lęborska o Puchar Wójta Gminy
41. XXXX Międzynarodowy BIEG PRZEŁAJOWY o Puchar Leśny pam. T. Hopfera w Obliwicach. XV Międzynarodowa Miła ROL LAND Obliwice pamięci Piotra Gładkiego, XXI Ogólnopolski Bieg Sołtysów pamięci Jana Pawła II, VIII Mistrzostwa Polski w Przeciąganiu Ciągnika w Obliwicach.
42. Dożynki Powiatowe w Gminie Nowa Wieś Lęborska w Krępie Kaszubskiej
43. Piknik Sołecki w Rekowiu
44. Obchody Marszu Śmierci w Krępie Kaszubskiej

45. I Wyprawa Rowerowa Sołectwa Mosty
46. "Bałtycki Rajd", czyli Runda Mistrzostw Polski Motocykli Zabytkowych
47. II Edycja Konkursu „Jesienne Eko-Cudaki
48. Turniej Tenisa Stołowego im. Józefa Lisieckiego
49. „Koncert Niepodległości” w Mostach
50. Tęczowe Turnieje Tenisa Stołowego Amatorów w Nowej Wsi Lęborskiej
51. X Mikołajkowy Nordic Walking
52. X Mikołajowym Nordic Walking Nowa Wieś Lęborska w Obliwicach
53. Mikołajki dla dzieci w Sołectwie Garczegorze
54. Mikołajki dla dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej
55. Mikołajki dla dzieci w Sołectwie Leśnice
56. Konkurs „Kartka Świąteczna lub Stroik Świąteczny

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowej Wsi Lęborskiej

KONKURSY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowej Wsi Lęborskiej

Ewa Majuszek

Krzysztof Pruszek

W 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem lub współorganizatorem następujących wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystyczno – rekreacyjnych:

1. Orszak Trzech Króli
2. Wystawa malarstwa i wernisaż Aleksandra Stolickiego
3. 30 finał WOŚP
4. Ferie zimowe
5. Dzień Kobiet- Kobiety Polskie Dla Kobiet Ukrainy
6. Wirtualny Pokaz Gołębi I Drobiu Rasowego
7. I dzień wiosny- „pani wiosna”- impreza plenerowa dla dzieci
8. Cotygodniowe spotkania artystyczne nowowiejskiego klubu "ALLE BABKI..."
9. Comiesięczne spotkania pracowni korzenioplastyki użytkowej
10. Zajęcia plastyczno - kreatywne dla dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury
11. Zajęcia z klubu rodziny
12. Warsztaty z szydełkowania
13. Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci
14. Wystawa malarska nowowiejskiego klubu "ALLE BABKI..."
15. Zbiórka i pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy
16. Ekstremalna Droga Krzyżowa
17. Konkurs wielkanocny pt. „Pisanka lub stroik wielkanocny”
18. Sprzątanie rzeki Łeby
19. 1 maj - Piknik „Jesteśmy w Unii”
20. 3 maj „Majówka z rowerem” w Gminie Nowa Wieś Lęborska
21. Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa” – etap gminny
22. X Grand Prix Nordic Walking o Puchar Gminy Nowa Wieś Lęborska 2022
23. Zajęcia kreatywne dla dorosłych
24. Dzień Dziecka
25. Rajd pieszy i nadanie imienia Pieszemu szlakowi turystycznemu im. Jana Kiśluka
26. Gminne Igrzyska Dzieci i Młodzieży
27. „Sobótki” – Rzucanie wianka na Janka
28. Piknik rodzinny w Lędziechowie
29. Festyn rodzinny w Lębieniu. Puchar Polski w Przewracaniu Opony
30. Rodzinny Festyn Przedsiębiorczości w Nowej Wsi Lęborskiej.
31. Zajęcia wakacyjne dla dzieci
32. XIV Festiwal Ziemiaka w Karlikowie
33. Piknik z Produktem Polskim „Bitwa Regionów”
34. II Pomorski Bieg „Walki o Pamięć” w Krępie Kaszubskiej
35. Dożynki w Lubowidzu
36. Festyn Rodzinny w Tawęcinie
37. Dożynki Parafialne w Garczegorzu
38. Dożynki wiejskie w Chocielewku
39. Pożegnanie lata w Czarnówku
40. X Grand Prix Nowej Wsi Lęborskiej. Półmaraton Nordic Walking Park Nowa Wieś Lęborska o Puchar Wójta Gminy
41. XXXX Międzynarodowy BIEG PRZEŁAJOWY o Puchar Leśny pam. T. Hopfera w Obliwicach. XV Międzynarodowa Miła ROL LAND Obliwice pamięci Piotra Gładkiego, XXI Ogólnopolski Bieg Sołtysów pamięci Jana Pawła II, VIII Mistrzostwa Polski w Przeciąganiu Ciągnika w Obliwicach.
42. Dożynki Powiatowe w Gminie Nowa Wieś Lęborska w Krępie Kaszubskiej
43. Piknik Sołecki w Rekowiu
44. Obchody Marszu Śmierci w Krępie Kaszubskiej

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY
NOWA WIEŚ LĘBORSKA, ul. Łebska 20
Woj. pomorskie kcd 84-361
tel. 59 861 21 13
REGON 77032150, NIP 841-16-92-090

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 r.
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA

Załącznik nr 12
DO ZARZĄDZENIA Wójta
Nr 15/2023
z dnia 25 marca 2023 r.

URZĄD
W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
KANCELARIA -

WPLY 22-02-2023 NĘŁO

POCZTA/OŚOBIŚCIE/ELEKTRONICZNIE

NUMER Z REJESTRU

LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW

Wykonanie za 2022 r. % wykonania

PODPIS

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

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Fundusz obrotowy na początek roku			
	PRZYCHODY OGÓLEM	750 999,62	750 999,62	100,00%
II.	Przychody na działalność podstawową	749 814,00	749 814,00	100,00%
1.	Dotacje na działalność statutową	742 750,00	742 750,00	
	a) ze środków Gminy	720 000,00	720 000,00	
	b) z innych źródeł	0,00	0,00	
	c) ze środków budżetu państwa (dotacja ministerialna)	22 750,00	22 750,00	
2.	Przychody ze świadczenia usług	7 000,00	7 000,00	
3.	Przychody z najmu i dzierżawy, reklam	0,00	0,00	
4.	Na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	
5.	Pozostałe przychody (wynagrodzenie płatnika)	64,00	64,00	
III.	Przychody finansowe (odsetki)	1 185,62	1 185,62	100,00%
	KOSZTY OGÓLEM	744 364,03	742 380,38	99,73%
IV.	Koszty	744 364,03	742 380,38	99,73%
1.	Zużycie materiałów i energii	145 939,04	145 662,52	99,81%
	a) zużycie materiałów	66 667,98	66 667,98	
	b) zużycie energii, wody	7 514,27	7 237,75	
	c) zakup książek	71 756,79	71 756,79	
2.	Usługi obce	77 440,79	78 559,66	101,44%
	a) usługi remontowe obiektów	0,00	0,00	
	b) usługi konserwacji i ochrony	837,45	1 059,27	
	c) pozostałe usługi	76 603,34	77 500,39	
3.	Podatki i opłaty	246,00	246,00	100,00%
4.	Wynagrodzenia osobowe	426 762,98	426 762,98	100,00%
	a) wynagrodzenia administracji (umowy o pracę)	127 624,20	127 624,20	
	b) wynagrodzenia obsługi (umowy o pracę)	8 684,00	8 684,00	
	c) wynagrodzenia prac. merytorycznych (umowy o pracę)	276 354,78	276 354,78	
	d) wynagrodzenia artystów (umowy o pracę)	0,00	0,00	
	e) wynagrodzenia jednorazowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe)	0,00	0,00	
	f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	14 100,00	14 100,00	
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	
5.	Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	75 769,81	73 169,81	96,57%
	a) ubezpieczenia społeczne	70 747,23	68 147,23	
	b) fundusz pracy	5 022,58	5 022,58	
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	16 284,41	16 058,41	98,61%
	a) odpisy na ZFŚS	13 955,08	13 955,08	
	b) pozostałe	1 711,00	1 485,00	
	c) PPK	618,33	618,33	
7.	Pozostałe koszty, w tym:	1 921,00	1 921,00	100,00%
	a) ryczałty	1 747,52	1 747,52	
	b) koszty podróży służbowych	173,48	173,48	
	c) pozostałe			

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności ogółem (bez ZFSS) (1+2+3)	84,54	0,00
	<i>w tym wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		
2.	z tytułu świadczonych usług		
3.	pozostałe (kara umowna za odstąpienie od umowy)	84,54	
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFSS) (IIa+IIb)	3 975,28	1 991,63
	<i>w tym wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	3 975,28	1 991,63
1.	z tytułu wynagrodzeń		
2.	z tytułu podatków		
3.	z tytułu ZUS	2 600,00	
4.	pozostałe (z tytułu dostaw i usług)	1 375,28	1 991,63
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.		
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.		
III.	Środki pieniężne	169,11	260,57
IV.	Materiały - zapas opału	504,28	5 729,70

Nowa Wieś Lęborska, dnia 21.02.2023 r.

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Matuszewska
podpis

Dyrektor
DYREKTOR

mgr Kawiłła Kaap-Wiżańewska
podpis

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY
*NOWA WIEŚ LĘBORSKA, ul. Leśna 20
woj. pomorskie kcd 84-301
tel. 59 861 21 11
REGON 770932160, NIP 841-13-92-590

**Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska
za 2022 r.**

PRZYCHODY

Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2022 r. wyniosły ogółem: 750.999,62 zł.

Dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową wyniosła 720.000,00 zł.

Dotacja z innych źródeł to kwota 22.750,00 zł, którą stanowi dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup książek.

Inne przychody stanowią kwotę: 8.249,62 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym = 1.185,62 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku = 64,00 zł, przychody ze świadczenia usług (sponsoring) = 7.000,00 zł).

Dotacja z budżetu gminy stanowiła 95,87% przychodów biblioteki.

KOSZTY

Analizując strukturę kosztów za 2022 r., które wyniosły 742.380,38 zł, wyraźnie widać, iż dominują wynagrodzenia pracowników naszej instytucji:

- wynagrodzenia osobowe to kwota 412.662,98 zł (55,59% kosztów),
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) to kwota 14.100,00 zł (1,90% kosztów),
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy stanowią kwotę 73.169,81 zł (9,86% kosztów).

Priorytetem naszej działalności jest zakup książek, na który wydano kwotę 71.756,79 zł, co stanowi 9,67% kosztów.

Na zakup materiałów i wyposażenia do biblioteki i jej 5 filii przeznaczyliśmy 40.979,93 zł, co stanowi 5,52% kosztów. W tej kategorii mieszczą się: prenumerata 6 czasopism i gazet do biblioteki głównej i filii, artykuły spożywcze na różnorodne imprezy i spotkania organizowane przez bibliotekę i jej filie, gry planszowe, artykuły biurowe i papiernicze, środki wyposażenia apteczek, tusze do drukarek, zakup programu Rozrachunki, zakup maszyny do przypinek, nagrody książkowe dla czytelników, materiały budowlane do remontów, podpis kwalifikowalny, kamera i rejestrator, plansze do teatryku Kamishibai, środki czystości, plakaty, program antywirusowy, sprzęt i akcesoria komputerowe (drukarka, router, kable, czytnik kodów).

Koszt zakupu wody, ścieków, energii elektrycznej do biblioteki głównej i filii wydaliśmy 7.237,75 zł, co stanowi 0,97% kosztów. Na zakup węgla do biblioteki głównej i filii w Pogorzelicach i Chocielewku wydaliśmy kwotę 16.115,12 zł, co stanowi 2,17% kosztów.

Zakupiono wyposażenie do filii biblioteki w Pogorzelicach, tj. regały, stoły, krzesła, komody i półki na zdjęcia, które wyniosło 9.572,93 zł (1,29% kosztów).

Pozostałe koszty utrzymania bibliotek t.j., usługi: telekomunikacyjne, internetowe, kurierskie, serwisowe, licencyjne, transportowe (przeprowadzka do tymczasowej siedziby na ul. Grunwaldzkiej 6), wykonanie systemu alarmowego, abonament RTV, usługi hostingowe

i utrzymanie domeny, aktualizacja programu bibliotecznego LIBRA NET oraz programów kadrowo-płacowo-księgowych linii ProgMan, wymiana oświetlenia, wywóz nieczystości płynnych, wymiana podgrzewacza wody w filii w Chocielewku, elektroniczna ochrona mienia, przegląd i konserwacja gaśnic, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, dostęp do ebooków, wywóz odpadów komunalnych, obsługa BHP, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i inne to kwota 76.159,66 zł (10,26% ogółu kosztów).

Na umowę zlecenie w sezonie grzewczym (od października do maja) świadczą usługi palacze c.o. w filii biblioteki w Chocielewku i Pogorzelicach, których koszt łączny wyniósł 12.800,00 zł. Na spotkanie autorskie z Kasią Keller wydatkowano kwotę 1.300,00 zł, natomiast na spotkanie autorskie z Danielem Kocujem kwotę 2.400,00 zł.

Koszt badań okresowych pracowników, szkoleń, dofinansowań do zakupu okularów oraz ekwiwalentu za pranie odzieży wyniósł 1.485,00 zł.

W I półroczu 2022 r. w ramach prowadzonej przez Bibliotekę Publiczną działalności kulturalno – edukacyjnej odbyły się w bibliotece i jej filiach imprezy biblioteczne.

W bibliotekach działają kluby czytelnicze tj: Klub książki „Oczytani”, Klub Strażników Książek, Klub Małych Przyjaciół Bajek, Kluby kreatywne tj: Kluby Rękodzieła, Klub Artysty, Grupa Kreatywnie Zakręconych – młodych miłośników biblioteki, Klub Kreatywnych Kobiet Biblio-Art. i Klub młodzieżowy „Runo leśne”.

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

Każdej akcji czytelniczej towarzyszą obowiązkowo wystawy, ekspozycje książkowe i wystawy poświęcone patronom roku i nie tylko. W 2022 r są nimi (Maria Konopnicka, Olgierd Łukasiewicz, Maria Grzegorzewska, Wanda Rutkiewicz, Józef Mackiewicz, Józef Wybicki oraz Romantyzm Polski).

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

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

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

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

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

W styczniu rozstrzygnęliśmy rokroczny konkurs na najaktywniejszego czytelnika (każda filia oddzielnie).

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Moja ulubiona książka” (trwał od 28 lutego do 31 marca). Nagrody ufundowała Gmina Nowa Wieś Lęborska i sponsor biblioteki firma Danfoss East Europe. Wsparcie partnera naszych bibliotek firmy Danfoss East Europe pomogło nam zorganizować spotkania autorskie z pisarką książek dla dzieci Kasią Keller. Spotkania odbyły się w dniach od 4 do 6 kwietnia we wszystkich lokalizacjach bibliotek gminnych tj. Chocielewko, Janowice, Krępa Kaszubska, Łebień, Nowa Wieś Lęborska i Pogorzelice a 25 maja odbyło się w bibliotece w Nowej Wsi Lęborskiej spotkanie z Kasią Keller dla dorosłych.

Założyliśmy łąki kwietne, i obsadziliśmy ogródki w Łebieniu i w Chocielewku.

W Tygodniu Bibliotek od 8 – 15 maja w bibliotekach odbyło się wiele atrakcyjnych, spotkań, zajęć itp. Z występem pt. „Magiczna księga” odwiedził bibliotekę Teatr Maska z Krakowa.

Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska rozpoczęła świętowanie Roku Marii Konopnickiej. Nagraliśmy wiersz Marii Konopnickiej "Czytanie". 23 maja 2022 r. obchodziliśmy 180 rocznicę urodzin Marii Konopnickiej – polskiej pisarki, poetki, tłumaczki i publicystki, twórczyni literatury dziecięcej, która w swoich tekstach wyrażała sprzeciw wobec antypolskiej polityki zaborców. W uchwale sejmowej postowicie podkreślili także zasługi Konopnickiej w walce o prawa kobiet.

W czerwcu odbyła się relokacja biblioteki na czas remontu budynku w którym znajduje się obecnie biblioteka w inne miejsce (do budynku starego przedszkola na Grunwaldzką 6 w Nowej Wsi Lęborskiej).

W lipcu i sierpniu w bibliotekach odbyły się zajęcia z cyklu „Wakacje z biblioteką” (w programie były zajęcia plastyczne, gry planszowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, teatrzyk Kamishibai i Noce w bibliotece . Przez całe lato działały Letnie czytelnie. Nasze akcje cieszą się dużym zainteresowaniem naszych użytkowników.

Po raz kolejny zaprosiliśmy do akcji „Pocztówka z wakacji”. Kartki kupione bądź samodzielnie wykonane można wysłać na adres biblioteki lub przynieść osobiście po powrocie z podróży. Zorganizowano też plastyczny konkurs biblioteczny pt.: "Gdzie chciałbym /chciałabym pojechać na wakacje?".

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w wysokości 22.750,00 zł w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

We wrześniu odbyło się „Narodowe Czytanie”. Czytaliśmy „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. W akcji wzięli udział wszyscy pracownicy Biblioteki a także zaproszeni goście: dyrektor polskiego oddziału firmy Danfoss Tomasz Sandach i pracownik firmy Aleksandra Oczachowska, córka pracownicy Hanna Piwka a także dyrektor Biblioteki Publicznej w Cewicach Wioletta Wilkosz i bibliotekarka Beata Czaja.

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania odbywa się w Roku Romantyzmu Polskiego, ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okazji obchodzonego w 2022 roku dwóchsetlecia pierwszego wydania „Ballad i romansów”. Z Narodowym Czytaniem zagościliśmy też w szkołach w Redkowicach, Łebieniu i Pogorzelicach. Przy okazji akcji zorganizowaliśmy konkurs plastyczny na portret lub karykaturę Adama Mickiewicza.

Biblioteka zorganizowała kiermasz książek na Dożynkach Powiatowych w Krępie Kaszubskiej.

16 września zorganizowaliśmy dwa spotkania z podróżnikiem Danielem Kocujem w Szkole Podstawowej w Leśnicach i Redkowicach i jedno spotkanie w bibliotece w Łebieniu.

W październiku odbyły się liczne akcje biblioteczne:

- dzień gier planszowych,
 - noc w bibliotece w Pogorzelicach,
 - udział w Pomorskim Forum Inicjatyw Pozarządowych – Bolszewo,
 - udział w Badaniu pracowników bibliotek publicznych (WMBP Gdańsk i Instytut Kaszubski),
 - udział w Konkursie Recytatorskim „Festiwal Języka Wartości” szkół ponadpodstawowych w II LO w Lęborku,
 - udział w konferencji online Ekonomia społeczna,
 - warsztaty kreatywne – tematyczne tj. Jesienne kwiaty, Magia w słoiku, Drzewko szczęścia, spotkania z pszczelarzem, święto pieczonego ziemniaka itp.,
 - warsztaty w Klubach Seniora,
- Ponadto w październiku zapoczątkowaliśmy cykl wydarzeń online: „Nowy tydzień z książką”, „COOLturalne środy”.

Akcje biblioteczne w listopadzie:

- origami patriotyczne,
- dyktando dla samorządowców i przedstawicieli instytucji,
- udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej,
- udział w „Badaniu wpływu bibliotek na różne obszary życia” (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
- konkurs czytelniczy na ulubioną postać z bajki,
- udział w konkursie PWN Azymut „Moc wiedzy”,
- lekcje biblioteczne dla szkół z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai,
- andrzejki literackie w bibliotece,

- warsztaty kreatywne – tematyczne tj. patriotyczne, kalendarze adwentowe, warsztaty świąteczne, itp.,
- akcja Czytaj.pl – 18 bestsellerów za darmo przez cały listopad – online,
- warsztaty w Klubach Seniora.

Grudniowe akcje biblioteczne:

- spotkanie autorskie z Adrianą Rak,
- przedstawienie „Na Straganie” Jana Brzechwy,
- warsztaty kreatywne: świąteczne, lekcje biblioteczne z wykorzystaniem teatryku Kamishibai,
- warsztaty w Klubach Seniora.

Śledziliśmy i polecaliśmy wydarzenia kulturalne (nowości książkowe, konkursy, spektakle, koncerty, wystawy) itp. Stałym elementem w naszej pracy jest udział w webinarjach, spotkaniach, szkoleniach i warsztatach. Kalendarz imprez i wydarzeń aktualizowaliśmy na bieżąco. Cały czas pracujemy nad poprawą jakości świadczonych usług i podniesieniem efektywności działań.

Nowa Wieś Lęborska, dnia 21.02.2023 r.

BIBLIOTEKASZRZEGOWY
mgr Aneta Malicka

DYREKTOR
mgr Kamilla Knap-Wrześniewska

