

Wójt Gminy

Nowogródek Pomorski

***SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
NOWOGRÓDEK POMORSKI
ZA 2020 ROK***

Nowogródek Pomorski, dnia 31.03.2021r.

S P R A W O Z D A N I E

Z wykonania budżetu gminy Nowogródek Pomorski Na dzień 31 grudnia 2020r.

W związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869)

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020r.

Budżet Gminy Nowogródek Pomorski na 2020 r. uchwalony został uchwałą Nr XV/89/20 Rady Gminy Nowogródek Pomorski dnia 22 stycznia 2020r.

Planowane dochody skalkulowano na podstawie następujących kryteriów:

- podatek rolny – wzrost o 8,5% w stosunku do roku ubiegłego
- podatki i opłaty lokalne – wzrost o 1,8%
- podatek leśny – spadek o 1,17%
- pozostałe dochody własne – wzrost o około 1,8% z uwzględnieniem realnej możliwości ich realizacji.

Planowane wydatki skalkulowane zostały w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 1,9%, wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 6%, wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 6%, ponadto wzięto pod uwagę potrzeby gospodarcze gminy i jej możliwości finansowe.

Plan dochodów w uchwalonym budżecie oszacowany został na kwotę 25.339,650,00 zł., natomiast plan wydatków na kwotę – 24.604.079,00 zł.

Spłata kredytów planowana jest na kwotę 2.035.571,00 zł., w tym: z nadwyżki budżetowej w kwocie – 735.571,00 oraz z przychodów w kwocie 1.300.000,00.

Ustalono planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości – 735.571,00 oraz przychody z kredytów i pożyczek – 1.300.000,00.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono zmiany, które zwiększyły budżet o kwotę – 29.330,23, w tym:

- Zmiany zwiększające plan budżetu o kwotę – 1.793.323,23
- dotacja na wybory prezydenckie – 30.438,00

- dotacja na administracja - zadania zlecone – 5.787,36
- dotacja na stypendia dla uczniów – 54.052,00
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 430.587,31
- dotacja na granty sołeckie – 20.000,00
- dotacja na spis powszechny – 22.556,00
- dotacja na projekt Intereg VA (OSP) – 141.600,00
- wpływy z podatku rolnego od os. Fizycznych – 14.000,00
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych – 908,96
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 300.000,00
- dotacja z tytułu refundacji funduszu sołeckiego za 2019r. – 39.543,04
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy – 348,12
- dotacja na zakup laptopów do zdalnego nauczania – 104.500,00
- dotacja na oddziały przedszkolne w SP – 11.477,00
- dotacja na realizację zadań związanych z wydawaniem karty dużej rodziny – 520,00
- dotacja na Przedszkole – 55.948,00
- dotacja na zakup podręczników do szkół – 27.719,55
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.423,00
- dotacja na zasiłki stałe – 34.235,00
- dotacja na OPS – 7.750,00
- dotacja na asystenta rodziny – 7.420,00
- dotacja na dożywianie – 57.000,00
- dotacja na zadanie – wspieraj seniora – 5.707,00
- dotacja ze środków UE na realizację projektu „Nowa i skuteczna pomoc społeczna” – 245.431,25
- dotacja na przeciwdziałanie COVID-19 – 39.322,93
- dotacja na świadczenia rodzinne – 82.034,71
- dotacja na wspieranie rodziny (300+) – 3.000,00
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dla opiekunów – 9.748,00
- dotacja na usuwanie azbestu – 29.266,00
- dotacja z ministerstwa sportu – 10.000,00

2. Zmiany zmniejszające plan budżetu o kwotę – 1.763.993,00

- subwencja oświatowa – (-) 39.452,00
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – (-) 7.223,00
- dotacja na 500+ - (-) 1.717.318,00

Plan budżetu po zmianach i jego realizacja na dzień 31 grudnia 2020r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody	25.368.980,23	22.456.860,83	88,52

- dochody bieżące	19.364.174,73	18.777.915,75	96,97
- dochody majątkowe	6.004.805,50	3.678.945,08	61,27
B. Wydatki	24.633.409,23	18.217.849,65	73,96
- wydatki bieżące	18.985.788,74	17.049.944,64	96,05
- wydatki majątkowe	6.882.419,07	1.167.905,01	16,97
C. Wynik (A-B)	(+) 735.571,00	(+) 4.239.011,18	
D. Finansowanie (E-F)	(-) 735.571,00	(-) 1.180.563,65	
E. Przychody	1.300.000,00	164.769,80	
- kredyty, pożyczki	1.300.000,00	0	
- spłaty udział. pożyczek	0,00	156.773,49	
- inne źródła	0,00	7.996,31	
F. Rozchody	2.035.571,00	1.345.333,45	
- spłata kredytów	2.035.571,00	1.345.333,45	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	
G. Wolne środki (C+D)	0,00	3.058.447,53	

Struktura zrealizowanych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy wynoszą ogółem - 11.462.003,97 zł.
co stanowi 51,04% dochodów ogółem , w tym:
 - udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.192.467,16 (9,76%)
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 3.126.078,00 (13,92%)
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.324.229,00 (10,35%)
 - pozostałe dochody własne – 3.819.229,81(17,01%)
- dotacje celowe na zadania zlecone – 6.361.842,93 zł.
co stanowi 28,33%
- dotacje celowe na zadania własne – 1.032.292,76 zł.
co stanowi 4,6%
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne - 3.600.721,17 zł.
co stanowi 16,03%

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2020r. zrealizowane zostały na kwotę 18.217.849,65 tj. w 73,96%. Ich realizacja przebiegała na miarę wykonanych dochodów w ramach potrzeb wynikających z założeń budżetowych.

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki na zadania własne bieżące ogółem wynoszą kwotę 10.538.645,85 co stanowi 57,85% wydatków ogółem

w tym:

- * zadania oświatowe - 4.959.158,61 (27,22%)
- * wydatki administracyjne - 2.018.705,28 (11,08%)
- * wydatki na pomoc społeczną - 727.228,51 (3,99%)
- * wydatki na świadczenia w dziale – Rodzina – 37.883,77 (0,21%)
- * wydatki na obsługę długu – 128.405,38 (0,71%)
- * pozostałe wydatki bieżące – 2.667.264,30 (14,64%)
 - wydatki na zadania zlecone bieżące - 6.177.379,04
co stanowi 33,91%
 - dotacja dla instytucji kultury - 190.230,40
co stanowi 1,04%
 - dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu – 143.689,35 co stanowi – 0,79%
 - dotacja na zadania inwestycyjne –
 - wydatki na zadania inwestycyjne - 1.167.905,01
co stanowi 6,41%

W zakresie inwestycji zrealizowano następujące wydatki:

- budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej – 19.113,55
- Przebudowa drogi Karsko – Ławin – Parzeńsko (projekt) – 73.809,07
- Przebudowa ul. Koziej w Kinicach – 23.539,11
- Zagospodarowanie plaży Kinice – Parzeńsko – 79.865,13
- Wyposażenie OSP – projekt Interreg VA – 113.606,12
- Chodnik Świątki – 28.137,69
- Modernizacja ul. Pionierów w Karsku – 30.000,00
- Przebudowa drogi dojazdowej w Karsku ul. Mieszka I nr 15 i 16 – 1.476,00
- Remont drogi do kościoła w Giżynie – 19.956,60
- Remont ul. Kościelnej w Nowogrodku Pomorskim – 9.000,00
- Pomoc społeczna – „Dostępność Senior +” winda – 79.100,56
- Pomoc społeczna – Termomodernizacja Senior+ wraz z adaptacją strychu na mieszkanie chronione – 5.000,00
- Centrum opiekuńczo-wychowawcze – 23.985,00
- Dokumentacja na PSZOK – 46.740,00
- Budowa chodnika – cmentarz Trzcinna – 3.330,00
- Modernizacja budynków komunalnych – 139.865,57
- Modernizacja i remont maszyn i urządzeń – 191.265,00
- Ogrodzenie cmentarza w Trzcinnie – 25.000,00
- Samochód terenowy – 4.000,00

- Oświetlenie Nowogródek Pomorski - 19.926,00
- Remont świetlicy Rokitno – 9.166,69
- Ochrona zabytków – dotacja – 8.000,00
- Budowa wiaty w Świątkach – 14.500,00
- Granty sołeckie – Świątki - 10.000,00
- Granty sołeckie – Nowogródek Pomorski – 11.831,10
- Inwestycja na działkach Nr 898/7, 901/1- Parzeńsko – 9.000,00
- Siłownia Kinice – 17.076,32
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy Trzcinna – 30.936,50
- zagospodarowanie terenu w centrum wraz z przebudową zbiornika wodnego w Giżynie – 120.679,00

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

- **010 Rolnictwo i łowiectwo - 934.471,16 tj. 5,13 %** w stosunku do wydatków ogółem, w tym:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 482.052,75 (utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie)
- * wynagrodzenia osobowe pracowników – 59.120,36
- * pochodne od wynagrodzeń – 10.420,23
- * wynagrodzenia bezosobowe – 0,00
- * zakup materiałów i wyposażenia – 42.290,52
- * zakup energii i wody – 297.969,71
- * zakup usług pozostałych – 57.966,58
- * różne opłaty i składki – 12.782,59
- * pozostałe wydatki – 1.501,76
 - wydatki inwestycyjne – 21.831,10 (granty sołeckie)
 - odpis z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych –
 - zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 430.587,31
 - pozostałe wydatki – 0,00

600 Transport i łączność – 223.578,21 tj. 1,23 %

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 37.659,74 (zakup materiałów – 19.278,44; zakup usług pozostałych – 9.641,38; różne opłaty i składki – 8.739,92)
- wydatki inwestycyjne – 185.918,47 (Przebudowa drogi Karsko – Ławin – Parzeńsko (projekt) – 73.809,07, Przebudowa ul. Koziej w Kinicach – 23.539,11; Chodnik Świątki – 28.137,69; Przebudowa drogi dojazdowej Karsku ul. Mieszka I nr 15 i 16 – 1476,00; Modernizacja ul. Pionierów w Karsku – 30.000,00; Remont drogi do kościoła w Giżynie – 19.956,60; Remont ul. Kościelnej w Nowogrodku Pomorskim – 9.000,00)

- **630 Turystyka – 79.865,13 tj. 0,44%** - inwestycje na plażach w Kinicach i Parzeńsku (inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z budżetu UE)

- **710 Działalność usługowa – 58.634,86 tj. 0,31%**

- plany zagospodarowania przestrzennego – 0,00
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 13.419,21 (mapy, wyceny i pomiary działek)
- cmentarze – 45.215,65

- **750 Administracja publiczna – 2.018.705,28 tj. 11,08%**

- zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego – 13.373,36
- wydatki Rady Gminy – 80.598,43
- wydatki Urzędu Gminy – 1.857.091,49
 - * wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – 1.250.966,89
 - * wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia – 53.289,30
 - * pochodne od wynagrodzeń – 209.052,93
 - * składki na PFRON – 31.441,00
 - * wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 329,50
 - * materiały i wyposażenie – 49.667,33
 - * zakup energii i wody – 14.690,83
 - * usługi remontowe – 0
 - * zakup usług zdrowotnych – 520,00
 - * usługi pozostałe – 107.883,73
 - * zakup usług telefonicznych – 8.483,00
 - * podróże służbowe – 17.753,42
 - * różne opłaty i składki – 15.044,89
 - * odpis na ZFŚS – 52.967,81
 - * podatek od nieruchomości – 95,00
 - * podatek leśny – 85,00
 - * szkolenia pracowników – 1.444,54
 - * podatek VAT – 43.376,32
- pozostała działalność – 50.586,00 (diety sołtysów- 33.000,00; prowizje sołtysów – 17.586,00; pozostałe wydatki – 0,00)
- spis powszechny – 17.056,00 (zadanie zlecone, finansowane z dotacji)
- **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 40.269,94 tj. 0,22%**
- aktualizacja rejestru wyborców 684,00
- wybory prezydenckie – 30.438,00
- referendum gminne – 9.147,94

- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 260.201,73 tj. 1,43%**

- zarządzanie kryzysowe – 12.735,93
- ochotnicze straże pożarne – 247.465,80
 - * różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 34.010,00
 - * wynagrodzenia kierowców OSP – 2.444,31
 - * wynagrodzenia bezosobowe – 34.485,79
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 36.579,74
 - * zakup energii, wody – 7.384,55
 - * zakup usług zdrowotnych – 480,00
 - * zakup usług pozostałych – 11.702,94
 - * różne opłaty i składki – 3.772,13
 - * szkolenia – 550,00
 - * wydatki bieżące na realizację projektu Interreg VA – 2.450,22
 - * Wydatki na zakupy inwestycyjne – 113.606,12 (realizacja projektu Interreg VA- OSP)

- **757 Obsługa długu publicznego – 128.405,38 tj. 0,70% - odsetki od kredytów**
- **801 Oświata i wychowanie – 4.959.158,61 tj. 27,22%**
 - wydatki realizowane przez Zespół Placówek Oświatowych w Karsku i Szkołę Podstawową w Nowogrodku Pomorskim – 4.502.720,32, (w tym: ZPO – 3.298.964,32, SPN – 1.203.756,00)

w tym:

- szkoły podstawowe – 3.882.947,12 (ZPO – 2.782.291,89, SPN – 1.100.655,23)
 - * dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 139.183,09
 - * stypendia dla uczniów – 4.113,00
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.921.427,56
 - * pochodne od wynagrodzeń – 484.624,09
 - * wynagrodzenia bezosobowe – 16.370,00 (umowy zlecenia i o dzieło)
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 35.849,71
 - * zakup pomocy naukowych – 8.826,92
 - * zakup energii – 89.688,49
 - * zakup usług zdrowotnych – 490,00
 - * zakup usług remontowych – 250,00
 - * zakup usług pozostałych – 44.749,45
 - * zakup usług telefonicznych – 3.718,15
 - * podróże służbowe – 2.875,90
 - * różne opłaty i składki – 3.202,00
 - * odpis na ZFSS – 125.859,76
 - * szkolenia pracowników – 1.719,00
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 85.564,87 (SPN)

- * dodatki mieszkaniowe i wiejski – 3.995,62
- * wynagrodzenia osobowe – 66.089,24
- * pochodne od wynagrodzeń – 12.451,80
- * zakup usług zdrowotnych –
- * odpis na ZFŚS – 3.028,21
- * szkolenia pracowników – 0
- przedszkola – 255.708,60 (ZPO)
 - * dodatki mieszkaniowe i wiejski – 13.371,34
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników – 198.241,26
 - * pochodne od wynagrodzeń – 35.011,37
 - * zakup usług zdrowotnych – 0
 - * odpis na ZFŚS – 9.084,63
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 10.814,94 (w tym: ZPO – 9.649,39; SPN – 1.165,55)
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 215.970,95 (ZPO – 215.970,95, SPN –)
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników – 161.953,38
 - * pochodne od wynagrodzeń – 36.909,15
 - * dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 17.108,42
- Pozostała działalność – 26.560,70 (ZPO)
- Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników – 25.153,14
 - wydatki realizowane przez Urząd Gminy – 456.438,29
- Szkoły podstawowe – 115.907,64 (15.907,64 - projekt językowy Interreg VA; 100.000,00 zakup komputerów do nauki zdalnej)
- Przedszkola – 148.720,88
 - * zakup usług pozostałych – 148.720,88
- dowożenie uczniów do szkół – 191.809,77
 - * wynagrodzenia kierowców i opiekunów – 111.142,94
 - * pochodne od wynagrodzeń – 7.128,23
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 51.999,92
 - * zakup usług remontowych –
 - * zakup usług pozostałych – 13.322,90
 - * podróże służbowe – 100,28
 - * różne opłaty i składki – 8.115,50
 - * składki na GFŚP – 0
- pozostała działalność – 0

• **851 Ochrona zdrowia – 24.270,33 tj. 0,13%**

- zwalczanie narkomanii – 246,78
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 24.023,55
 - * wynagrodzenia bezosobowe – 15.359,99
 - * zakup materiałów – 3.763,56
 - * zakup usług zdrowotnych – 0
 - * zakup usług pozostałych – 4.000,00
 - * podróże służbowe – 0,00
 - * różne opłaty i składki – 00,00
 - * szkolenia pracowników – 0,00

• **852 Pomoc społeczna – 835.314,07 tj. 4,58 %**

- wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 727.228,51

w tym:

- domy pomocy społecznej – 83.154,93 (środki własne UG)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.571,73 (finansowanie – 100% z dotacji na zadania własne z UW)
- zasiłki i pomoc w naturze 71.407,06 (finansowanie: zadania własne z UW – 49.146,06/ środki własne gminy – 22.261,00)
- dodatki mieszkaniowe – 12.331,61 (w tym: zadania własne z UG – 12.331,61; dodatek energetyczny – zad. Zlecone z UW – 0,00)
- zasiłki stałe – 89.743,40 (finansowanie – 100% z dotacji na zadania własne z UW)
- Ośrodek pomocy społecznej – 128.299,56 (finansowanie: zadania własne z UW – 42.750,00 / środki własne gminy – 85.549,56) w tym:
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników – 92.445,23
 - * pochodne od wynagrodzeń – 19.189,95
 - * wynagrodzenia bezosobowe – 0
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 2.299,48
 - * zakup usług zdrowotnych – 140,00
 - * zakup usług pozostałych – 4.484,93
 - * zakup usług telefonicznych – 2.039,94
 - * podróże służbowe – 3.831,47
 - * odpis na ZFŚS – 3.618,56
 - * szkolenia pracowników – 250,00
- usługi opiekuńcze – 50.265,58
- dożywianie – 96.396,74 (UW- 13.726,00; UG – 13.427,11)
- pozostała działalność – 188.057,90
 - * 8.057,80 (prace społecznie użyteczne)
 - * dzienny dom pobytu Senior + - 180.000,- (finansowanie z dotacji – 72.000,00; budżet gminy – 108.000,00)
- wydatki inwestycyjne – 108.085,56 (wydatki realizowane przez UG) /w tym: centrum opiekuńczo-wychowawcze – 23.985,00; dostępność Senior + winda –

79.100,56; termomodernizacja Senior + wraz z adaptacją strychu na mieszkanie chronione – 5.000,00

- **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 282.969,90 (1,55%)**

- pozostała działalność –

- * 243.646,97 (projekt Nowa i skuteczna pomoc społeczna)

- * 49.322,93 zakup środków ochrony na działania zabezpieczające przeciwko COVID-19 (dotacja)

- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 71.720,00 tj. 0,39%**

- stypendia dla uczniów – 71.720,00

- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) –

- **855 Rodzina – 5.698.052,72 tj. 31,28%**

- Wydatki realizowane przez GOPS – 5.698.052,72

- Wspieranie rodziny – 154.306,55 (19.766,55 asystent rodziny; 134.540,00 wydatki na 300+)

- rodziny zastępcze – 18.117,22 (pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)

- świadczenia wychowawcze (500+) – 3.578.737,01 (zadanie zlecone – 100% dotacji z UW)

- * świadczenia wychowawcze – 3.548.574,13

- * wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 19.480,92

- * pozostałe wydatki bieżące – 10.681,96

- świadczenia rodzinne – 1.907.023,00 (finansowane z dotacji na zadania zlecone z UW)

- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43.605,09

- * wypłacone świadczenia rodzinne – 1.851.478,65

- * pozostałe wydatki – 11.939,26

- karta dużej rodziny – 203,11

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 39.665,83

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.949.361,20 tj. 10,70%**

- gospodarka odpadami – 746.647,36 (wynagrodzenia pracowników – 26.682,49; koszty wywozu odpadów – 669.124,26; pozostałe koszty – 4.100,61; wyd. inwestycyjne – 46.740,00 PSZOK dokumentacja)

- oświetlenie ulic, placów, dróg – 176.570,36

- * zakup energii – 19.675,84

- * konserwacja i modernizacja urządzeń energetycznych – 156.894,52

- oczyszczanie miast i wsi – utrzymanie czystości na terenie gminy – 14.975,65

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6.239,75
- pozostała działalność – 1.004.928,08
 - * wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –
 - * Wynagrodzenia pracowników gospodarczych i interwencyjnych – 163.987,73
 - * pochodne od wynagrodzeń – 30.807,61
 - * wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia – 74.468,66
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 99.446,50
 - * zakup energii i wody – 48.391,75
 - * zakup usług remontowych – 12.816,60
 - * zakup usług pozostałych – 138.828,72
 - * różne opłaty i składki – 33.680,39
 - * wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –
 - * szkolenia pracowników – 0,00
 - * wydatki inwestycyjne – 402.500,12 (Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej – 19.113,55; budowa chodnika cmentarz Trzcinna – 3.330,00; modernizacja budynków komunalnych – 139.865,57; modernizacja i remont maszyn i urządzeń – 191.265,00; ogrodzenie cmentarza w Trzcinnie – 25.000,00; samochód terenowy – 4.000,00; oświetlenie Nowogródek Pomorski – 19.926,00)

• **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 503.602,64 tj. 1,68 %**

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 241.612,54
 - * dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Kultury w Karsku – 190.230,40
 - * utrzymanie świetlic (materiały i usługi) – 42.215,45
 - * wydatki inwestycyjne – 9.166,69 (remont świetlicy Rokitno)
- ochrona zabytków i opieka nad nimi – 8.000,00 (dotacja na ochronę zabytków)
- pozostała działalność – 253.990,10
 - * pozostałe wydatki bieżące – 64.377,42
 - * wydatki inwestycyjne – 189.612,68 (inwestycje: zagospodarowanie terenu w centrum wraz z przebudową zbiornika w Giżynie – 120.679,00; inwestycja na działkach 898/7, 901/1 Parzeńsko – 9.000,00; budowa wiaty w świątkach – 14.500,00; Siłownia Kinice – 14.497,18; zagospodarowanie terenu przy świetlicy Trzcinna – 30.936,50)

• **926 Kultura fizyczna i sport – 149.689,35 tj. 0,79%**

- zadania w zakresie kultury fizycznej – 143.689,35
- pozostała działalność – 5.579,14 (wydatki bieżące – 3.000,00; inwestycja siłownia Kinice – 2.579,14)

Podsumowanie

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. ogółem wynoszą kwotę – 4.620.069,03, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 3.974.210,60
- z tytułu kredytu krótkoterminowego – 0,00
- z tytułu pozostałych zobowiązań – 645.858,43, z tego:
 - * zobowiązania niewymagalne – 645.858,43

Należności wobec budżetu gminy wynoszą ogółem kwotę – 775.800,68 , w tym z tytułu:

- opłat za wodę i ścieki – 85.164,39
- gospodarki gruntami i nieruchomościami – 165.606,66
- działalność usługowa – 1.203,64
- podatków i opłat lokalnych – 479.589,10
- dochodów oświatowych – 0
- usług pozostałych – 44.236,89

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2020r.: wynosi 17,70% (do wykonanych dochodów)

- zadłużenie ogółem 3.974.210,60 zł. , w tym:
 - > kredyty, pożyczki – 3.974.210,60

Wskaźnik obsługi zadłużenia:

- kredyty z lat ubiegłych spłacono na kwotę – 1.345.333,45
- odsetki od zaciągniętych kredytów – 128.405,38
- łącznie obsługa zadłużenia wyniosła kwotę – 1.473.738,83, co stanowi 6,56% wykonanych dochodów.

Na dzień 31.12.2020r. na wydzielonych rachunkach bankowych pozostały niewykorzystane środki pieniężne stanowiące dochody budżetowe roku 2020 wg. poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej, w tym:

- Dz. 600 rozdz. 60018 § 6350 – dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – 368.389,37
 - Dz. 754 rozdz. 75416 § 6290 – dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.301.954,22 (1.815.274,87 – na inwestycje drogowe; 486.679,35 – pozostałe inwestycje)
 - Dz. 853 rozdz. 85395 – 179.999,95 środki z PFRON na zadanie door to door (§ 2170 – na wydatki bieżące związane z realizacją zadania, § 6350 – na zadanie inwestycyjne – zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych).
- Środki, te ujęte zostały w przychodach roku 2021r.:

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

- w zakresie przychodów i rozchodów – załącznik Nr 1
- w zakresie dochodów – załącznik nr 2,4
- w zakresie wydatków – załącznik nr 3,4
- w zakresie dotacji dla instytucji kultury – załącznik nr 5
- w zakresie dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych (ZPO w Karsku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy realizuje zadania wynikające z art. 223 uofp) załącznik nr 6
- w zakresie wydatków jednostek pomocniczych – zał. nr 7
- w zakresie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zał. Nr 8
- w zakresie wykonania planu dochodów i wydatków na podst. Art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska – zał. Nr 9
- w zakresie realizacji przedsięwzięć - załącznik nr 10
- wykaz jednostek o których mowa w art. 223 uofp - zał. Nr 11
- w zakresie realizacji dochodów i wydatków z tytułu wpływu środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zał. 12
- w zakresie wykonania dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - zał. nr 13
- w zakresie zmiany planu wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zał. nr 14


WÓJT
Krzysztof Mrzyglód

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy

Zał. nr 1

§	Treść	Plan	w zł.	
			Wykonanie	
	Przychody	1 300 000,00	164 769,80	
	Kredyty i pożyczki	1 300 000,00		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	-	7 996,31	
	Splata udzielonych pożyczek	-	156 773,49	
	Rozchody	2 035 571,00	1 345 333,45	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 035 571,00	1 345 333,45	
	udzielone pożyczki	0	0	0

Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	W tym:		%
1	2	3	4	5	6	bieżące	majątkowe	7
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 211 587,31	1 089 399,44	1 069 399,44	20 000,00	89,92%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	746 000,00	628 465,84	628 465,84	-	
		0830	wpływy z usług	740 000,00	623 048,18	623 048,18		
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 440,00	1 440,00		
		0920	odsetki pozostałe	6 000,00	3 977,66	3 977,66		
	01095		Pozostała działalność	465 587,31	460 933,60	440 933,60	20 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	10 346,29	10 346,29		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430 587,31	430 587,31	430 587,31		
		6300		20 000,00	20 000,00		20 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	455 500,00	368 389,37	-	368 389,37	80,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	455 500,00	-	-	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 500,00	-		-	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	420 000,00	-	-		
	60018			-	368 389,37	-	368 389,37	
	6350				368 389,37		368 389,37	
630			TURYSTYKA	85 000,00	-	-	-	
	63095		Pozostała działalność	85 000,00	-	-	-	
		6027	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 000,00	-		-	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	275 000,00	142 673,67	64 449,76	78 223,91	51,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00	142 673,67	64 449,76	78 223,91	
		0470	wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	13 220,97	13 220,97		
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	47 236,19	47 236,19		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	78 223,91	-	78 223,91	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-		-	
		0920	pozostałe odsetki od zaległości	5 000,00	3 992,60	3 992,60		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	20 713,68	20 713,68	-	82,85%
	71035		CMENTARZE	25 000,00	20 713,68	20 713,68	-	
		0830	wpływy z usług	25 000,00	20 710,00	20 710,00		
		0920	pozostałe odsetki od zaległości		3,68	3,68		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 271,36	78 080,20	78 080,20	-	89,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie (dotacja na zad. Zlecone)	13 373,36	13 373,36	13 373,36	-	

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 373,36	13 373,36	13 373,36		
					-	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 342,00	47 650,84	47 650,84	-	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	1 776,00	1 776,00		
		0690	wpływy z różnych opłat	6 342,00	31 237,65	31 237,65		
		0830	wpływy z usług	30 000,00	7 577,80	7 577,80		
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 059,39	7 059,39		
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	-		
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	17 056,00	17 056,00		
		2010		22 556,00	17 056,00	17 056,00		
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 122,00	31 122,00	31 122,00	-	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	684,00	684,00	-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	684,00	684,00	684,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 438,00	30 438,00	30 438,00	-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 438,00	30 438,00	30 438,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	-		
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	-	-	-		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	-		
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA	369 600,00	167 497,14	167 497,14		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	369 600,00	167 497,14	-	167 497,14	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-		-	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	369 600,00	167 497,14		167 497,14	
					-		-	
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 668 246,96	4 444 519,61	4 444 519,61	-	95,21%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 391,00	1 391,00	-	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 391,00	1 391,00		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	-		

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	900 000,00	857 162,33	857 162,33	-	
	0310	podatek od nieruchomości	490 000,00	479 455,00	479 455,00		
	0320	podatek rolny	33 000,00	35 143,00	35 143,00		
	0330	podatek leśny	225 000,00	220 993,00	220 993,00		
	0340	podatek od środków transportowych	140 000,00	119 459,00	119 459,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 964,93	1 964,93		
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	43,00	43,00		
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	104,40	104,40		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 376 908,96	1 314 862,57	1 314 862,57	-	
	0310	podatek od nieruchomości	654 000,00	634 273,89	634 273,89		
	0320	podatek rolny	510 000,00	504 870,93	504 870,93		
	0330	podatek leśny	2 000,00	1 730,06	1 730,06		
	0340	podatek od środków transportowych	80 000,00	72 481,33	72 481,33		
	0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	5 155,00	5 155,00		
	0430	wpływy z opłaty targowej	-	-	-		
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	79 254,52	79 254,52		
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 908,96	17 096,84	17 096,84		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00	78 636,55	78 636,55	-	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 536,00	7 536,00		
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	17 097,95	17 097,95		
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed.napojów alkoholowych	52 000,00	53 022,28	53 022,28		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	980,32	980,32		
	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	-	-		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 300 338,00	2 192 467,16	2 192 467,16	-	
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 940 338,00	1 884 420,00	1 884 420,00		
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	308 047,16	308 047,16		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 491 850,04	7 870 374,47	5 466 923,40	2 403 451,07	143,31%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 126 078,00	3 126 078,00	3 126 078,00	-	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 126 078,00	3 126 078,00	3 126 078,00		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 324 229,00	2 324 229,00	2 324 229,00	-	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 324 229,00	2 324 229,00	2 324 229,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 543,04	40 321,90	16 616,40	23 705,50	
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	778,86	778,86		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-		
	2030		15 837,54	15 837,54	15 837,54		
	6330		23 705,50	23 705,50	-	23 705,50	
	75816		-	2 301 954,22	-	2 301 954,22	
	6290		-	2 301 954,22	-	2 301 954,22	
	75863		-	77 791,35	-	77 791,35	
	6257		-	77 791,35	-	77 791,35	
801		OŚWIATA I WYCHWANIE	420 894,55	204 660,79	204 660,79	-	48,63%
	80101	Szkoły Podstawowe	325 750,00	109 516,24	109 516,24	-	
	0750	dochody z najmu, dzierżawy	20 000,00	4 911,64	4 911,64		
	0830	Wpływy z usług	-	-	-		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	104,63	104,63		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków w europejskich (środki UE)	135 150,00	-	-		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 500,00	104 499,97	104 499,97		

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	-		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	-	-		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	-	-		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 477,00	11 477,00	11 477,00	-	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 477,00	11 477,00	11 477,00		
80104			Przedszkola	55 948,00	55 948,00	55 948,00	-	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 948,00	55 948,00	55 948,00		
				-	-	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-		
		80153		0	27 719,55	27 719,55	27 719,55	-
		2010			27 719,55	27 719,55	27 719,55	
		2007			-	-	-	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 586 851,12	455 966,88	380 966,88	75 000,00	28,73%
85202			Domy pomocy społecznej	5 000,00	2 050,00	2 050,00	-	
		0830	zakup usług	5 000,00	2 050,00	2 050,00		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 614,00	8 614,00	8 614,00	-	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 614,00	8 614,00	8 614,00		
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 777,00	52 777,00	52 777,00	-	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 777,00	52 777,00	52 777,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	348,12	-	-	-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348,12	-	-		
85216			Zasiłki stałe	91 235,00	91 235,00	91 235,00	-	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 235,00	91 235,00	91 235,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	61 750,00	61 750,00	61 750,00	-	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 750,00	61 750,00	61 750,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 420,00	14 768,00	14 768,00	-	
		0830	wpływy z usług	6 000,00	7 360,50	7 360,50		
		2030	państwa na realizację własnych zadań	7 420,00	7 407,50	7 407,50		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	77 117,00	77 117,00	-	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	77 117,00	77 117,00		
85295			Pozostała działalność	1 257 707,00	147 655,88	72 655,88	75 000,00	
		0830	wpływy z usług		655,88	655,88		

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 707,00	72 000,00	72 000,00		
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 180 000,00	75 000,00	-	75 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	284 754,18	509 322,88	389 322,88	120 000,00	
	85395		Pozostała działalność	284 754,18	509 322,88	389 322,88	120 000,00	
		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	206 849,47	244 412,00	244 412,00		
		2009		38 581,78	45 588,00	45 588,00		
		2057		33 424,49	33 424,49	33 424,49		
		2059		5 898,44	5 898,44	5 898,44		
		2170		-	59 999,95	59 999,95		
		6350			120 000,00		120 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 052,00	54 052,00	54 052,00	-	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 052,00	54 052,00	54 052,00	-	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 052,00	54 052,00	54 052,00		
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	-	-		
855			Rodzina	5 873 984,71	5 857 498,76	5 857 498,76	-	
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 622 682,00	3 622 682,00	3 622 682,00	-	
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 622 682,00	3 622 682,00	3 622 682,00		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 034,71	2 046 548,28	2 046 548,28	-	
		0830	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	-	-		
		0920	pozostałe odsetki		-	-		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 031 034,71	2 031 034,71	2 031 034,71		
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	15 513,57	15 513,57		
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	520,48	520,48	-	
		0690			0,48	0,48		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520,00	520,00	520,00		
	85504		Wspieranie rodziny	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 000,00	140 000,00	140 000,00		

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 748,00	47 748,00	47 748,00	-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 748,00	47 748,00	47 748,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 166 266,00	715 217,48	715 217,48	-	
	90002		Gospodarka odpadami	2 740 000,00	584 771,81	584 771,81	-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	583 706,21	583 706,21		
		0920			1 065,60	1 065,60		
		6207		2 040 000,00	-			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 330,73	4 330,73	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 527,39	1 527,39		
		0970			2 803,34	2 803,34		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	12,29	12,29	-	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	-	12,29	12,29		
	90095		Pozostała działalność	416 266,00	126 102,65	126 102,65	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-	-		
		0830	wpływy z usług	30 000,00	96 437,81	96 437,81		
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	398,84	398,84		
		2007		20 000,00	-	-		
		2460		29 266,00	29 266,00	29 266,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	325 000,00	-	-		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 272 000,00	443 325,76	988,87	442 336,89	
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 000,00	138 680,31	-	138 680,31	
		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	222 000,00	138 680,31	-	138 680,31	
				-	-	-	-	
	92195		Pozostała działalność	1 050 000,00	304 645,45	988,87	303 656,58	
		0960	Wpływy z różnych dochodów		-	-		
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki UE)	20 000,00	-	-		
		2007		-	988,87	988,87		
		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	1 030 000,00	261 768,93		261 768,93	
	6290				41 887,65		41 887,65	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	4 046,70	-	4 046,70	
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	4 046,70	-	4 046,70	
		6300		10 000,00	4 046,70	-	4 046,70	
			Dochody ogółem	25 368 980,23	22 456 860,83	18 777 915,75	3 678 945,08	88,52%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Nowogrodek Pomorski
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na dzień 31.12.2020r.

Załącznik nr 4													
Dział	Rozdział*	§**	Treść	Plan	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegający zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	430 587,31	430 587,31	430 587,31	5 036,85	425 550,46	-	-	-	-	
			Pozostała działalność	430 587,31	430 587,31	430 587,31	5 036,85	425 550,46	-	-	-	-	
			dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami	430 587,31	430 587,31	430 587,31	-	-	-	-	-	-	
			wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 210,00	4 210,00	-	-	-	-	-	-	
			składki na ubezpieczenia społeczne	-	723,70	723,70	-	-	-	-	-	-	
			składki na F.P.	-	103,15	103,15	-	-	-	-	-	-	
			zakup materiałów i wyposażenia	-	3 406,04	3 406,04	-	-	-	-	-	-	
			zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			różne opłaty i składki	-	422 144,42	422 144,42	-	-	-	-	-	-	
			4430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	75011	2010	Administracja publiczna	36 199,36	30 429,36	30 429,36	14 089,36	422 144,42	-	-	-	-	
			Urzędy wojewódzkie	13 373,36	13 373,36	13 373,36	13 373,36	-	-	16 340,00	-	-	
			dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami	13 373,36	13 373,36	13 373,36	-	-	-	-	-	-	
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 304,00	11 304,00	-	-	-	-	-	-	
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	-	-	
			4120 składki na F.P.	-	369,36	369,36	-	-	-	-	-	-	
			Spis powszechny i inne	22 826,00	17 056,00	17 056,00	716,00	-	-	16 340,00	-	-	
			dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami	17 056,00	17 056,00	17 056,00	-	-	-	-	-	-	
			3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	10 340,00	10 340,00	-	-	-	10 340,00	-	-	
			3040 nagrody	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-	-	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 122,00	31 122,00	31 122,00	10 139,56	2 282,44	-	18 700,00	-	-	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	684,00	684,00	-	684,00	-	-	-	-	
			dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami	684,00	684,00	684,00	-	-	-	-	-	-	
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 122,00	31 122,00	31 122,00	10 139,56	2 282,44	-	18 700,00	-	-	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	684,00	684,00	-	684,00	-	-	-	-	
			dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami	684,00	684,00	684,00	-	-	-	-	-	-	
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury
w zł.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 000,00	190 230,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000,00	190 230,40
		dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	190 230,40
			-	-
			-	-
			-	-
		Ogółem	235 000,00	190 230,40

0

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art.. 223 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych
na dzień 31.12.2020r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie		
		I. Dochody ogółem	24 500,00	5 149,75
		w tym:		
		Stan środków na początek roku		-
	80101	Szkoły Podstawowe	1 800,00	299,98
	80104	Przedszkola	500,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkole	22 200,00	4 849,77
		II. wydatki ogółem	24 500,00	5 148,62
		w tym:		
	80101	Szkoły Podstawowe		-
	80101	Szkoły Podstawowe	1 800,00	897,92
	80104	Przedszkola	500,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkole	22 200,00	4 250,70
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	1,13

Wydatki jednostek pomocniczych

w złotych

w złotych							
Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:		
					Fundusz sołecki	Wykonanie wydatków FS	
1	2	3	4	5	6	7	
600	60016			67 276	67 276,00	64 208,60	
				67 276	67 276,00	64 208,60	
		6050	Sołectwo Giżyn	20 000	20 000,00	19 956,60	
		6050	Sołectwo Karsko	24 500	24 500,00	21 476,00	
		6050	Sołectwo Kinice	13 776	13 776,00	13 776,00	
		6050	Sołectwo Nowogródek Pomorski	9 000	9 000,00	9 000,00	
710	71004			-	-	-	
				-	-	-	
		4300	Sołectwo Golin	-	-	-	
754	75412			4 767	4 767,00	4 000,00	
				4 767	4 767,00	4 000,00	
		4210	Sołectwo Giżyn	467	467,00		
		4210	Sołectwo Golin	300	300,00		
		4210	Sołectwo Karsko	4 000	4 000,00	4 000,00	
		4210		-	-		
801	80101			-	-	-	
				-	-	-	
		4210	Sołectwo Nowogródek Pomorski	-	-	-	
900	90095			24 868	24 868,00	24 522,90	
				24 868	24 868,00	24 522,90	
		4210	Sołectwo Giżyn	1 538	1 538,00	1 266,90	
		6050	Sołectwo Nowogródek Pomorski	20 000	20 000,00	19 926,00	
		6060	Sołectwo Trzcinna	3 330	3 330,00	3 330,00	
921	92109			138 943	138 943,00	128 465,67	
				23 560	23 560,00	22 635,58	
		6050	Sołectwo Giżyn	-	-		
		6050	Sołectwo Karsko	-	-		
		6050	Sołectwo Kinice	-	-		
		6050	Sołectwo Rokitno	10 000	10 000,00	9 166,69	
		6050	Sołectwo Trzcinna	-	-		
		4210	Sołectwo Giżyn	462	462,00	461,55	
		4210	Sołectwo Karsko	500	500,00	415,04	
		4210	Sołectwo Kinice	-	-		
		4210	Sołectwo Sumiak	11 000	11 000,00	10 997,79	
		4210	Sołectwo Świątki	1 598	1 598,00	1 594,51	
		92195			115 383	115 383,00	105 830,09
			4210	Sołectwo Giżyn	3 496	3 496,00	2 874,98
			4210	Sołectwo Golin	12 489	12 489,00	6 136,52
			4210	Sołectwo Karsko	17 018	17 018,00	17 001,28
			4170	Sołectwo Karsko	1 000	1 000,00	1 000,00
			4210	Sołectwo Kinice	3 042	3 041,52	3 041,52
			6050	Sołectwo Kinice	6 268	6 268,48	6 268,48
			6050	Sołectwo Nowogródek Pomorski	-	-	
			4210	Sołectwo Nowogródek Pomorski	5 418	5 418,00	5 362,14
			6050	Sołectwo Parzeńsko	9 000	9 000,00	9 000,00
			4210	Sołectwo Parzeńsko	5 952	5 952,00	5 952,00
			4210	Sołectwo Rokitno	1 614	1 614,00	682,29
			6050	Sołectwo Rokitno	-	-	
			4210	Sołectwo Sumiak	2 635	2 635,00	2 243,94
			4210	Sołectwo Świątki	500	500,00	100,03
		6050	Sołectwo Świątki	14 500	14 500,00	14 500,00	
		6050	Sołectwo Trzcinna	31 721	31 720,59	30 936,50	
		4210	Sołectwo Trzcinna	730	730,41	730,41	
		926	92695			3 000	3 000
				3 000	3 000	3 000,00	
4210	Sołectwo Giżyn			3 000	3 000	3 000,00	
4210	Sołectwo Golin			-	-		
6050	Sołectwo Nowogródek Pomorski			-	-		
Ogółem:				238 854	238 854	224 197,17	

* - do fakultatywnego wykorzystania

Wykonanie planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad nimi	8 000,00	8 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	150 000,00	143 689,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	143 689,35
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	143 689,35
			-	-
			-	-
			-	-
		Ogółem	158 000,00	151 689,35

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

	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.				DOCHODY	10 000,00	4 330,73
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 330,73
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 330,73
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 527,39
			0970	Wpływy z różnych dochodów		2 803,34
2.				WYDATKI	15 000,00	6 239,75
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	6 239,75
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	6 239,75
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 326,75
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 913,00
3.				SALDO	- 5 000,00	- 1 909,02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 31.12.2020r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 626 231,00	5 895 600,00	537 123,57	7 611 500,00	2 119 131,00	0,00	15 626 231,00
1.a	- wydatki bieżące				185 631,00	159 000,00	15 907,64	20 000,00	6 631,00	0,00	185 631,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 440 600,00	5 736 600,00	521 215,93	7 591 500,00	2 112 500,00	0,00	15 440 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				10 999 231,00	4 337 600,00	376 797,89	4 542 500,00	2 119 131,00	0,00	10 999 231,00
1.1.1	- wydatki bieżące				185 631,00	159 000,00	15 907,64	20 000,00	6 631,00	0,00	185 631,00
1.1.1.1	Interreg VA - "Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy."	Urząd Gminy	2018	2022	185 631,00	159 000,00	15 907,64	20 000,00	6 631,00	0,00	185 631,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 813 600,00	4 178 600,00	360 890,25	4 522 500,00	2 112 500,00	0,00	10 813 600,00
1.1.2.1	Program - PROW - Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2007	2022	3 500 000,00	-	-	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.6	Program RPO - Zagospodarowanie terenu w centrum wraz z przebudową zbiornika wodnego w Gizynie	Urząd Gminy	2017	2020	1 200 000,00	1 200 000,00	120 679,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.18	Interreg VA - Ochrona przeciwpowodziowa i zapobieganie katastrofom	Urząd Gminy	2018	2020	153 600,00	153 600,00	113 606,12	0,00	0,00	0,00	153 600,00
1.1.2.19	PSZOK-Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów - Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	Urząd Gminy	2019	2022	4 800 000,00	2 400 000,00	46 740,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.1.2.20	Program antysmogowy - termomodernizacja budynków - Program antysmogowy - wymiana źródeł ciepła	Urząd Gminy	2020	2022	750 000,00	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00
1.1.2.21	Program antysmogowy - wymiana źródeł ciepła	Urząd Gminy	2020	2022	300 000,00	75 000,00	-	112 500,00	112 500,00	0,00	300 000,00
1.1.2.22	Zagospodarowanie plaż Parzeńsko, Kinice - Zagospodarowanie plaż Parzeńsko, Kinice	Urząd Gminy	2019	2021	110 000,00	100 000,00	79 865,13	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 627 000,00	1 558 000,00	144 418,04	3 069 000,00	0,00	0,00	4 627 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 627 000,00	1 558 000,00	144 418,04	3 069 000,00	0,00	0,00	4 627 000,00
1.3.2.6	Gospod. komunalna - Modernizacja i remont budynków komunalnych i socjalnych	Urząd Gminy	2018	2021	150 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Transport - Przebudowa drogi Karsko ul. Mieszka I do Nr 15,16	Urząd Gminy	2019	2021	290 000,00	40 000,00	1 476,00	250 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.38	Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Gminie Nowogrodek Pomorski - Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Gminie Nowogrodek Pomorski	Urząd Gminy	2017	2022	362 000,00	262 000,00	19 113,55	100 000,00	0,00	0,00	362 000,00
1.3.2.39	"Ul. Kozia" w Kinicach - "Ul. Kozia"	Urząd Gminy	2020	2021	700 000,00	420 000,00	23 539,11	280 000,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2020			Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.40	Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Karsku - Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Karsku	Urząd Gminy	2020	2021	1 390 000,00	700 000,00		23 985,00	690 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
1.3.2.41	Drogi powiatowe - Dofinansowanie budowy drogi powiatowej N-dek - Karsko - II ETAP	Urząd Gminy	2020	2021	1 400 000,00	0,00		-	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Mieszka I z Placem Jedności Nar. - - Przebudowa ul. Mieszka I z Placem Jedności Nar. -	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	10 000,00		-	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.43	Kultura-Rozbudowa Sali Rokitho -	Urząd Gminy	2020	2021	130 000,00	10 000,00		9 166,69	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.44	Remont ul. Kościelna w Nowogrodzku Pmorskim -	Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	10 000,00		9 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.45	Zaplecze sportowe SP Karsko -	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	25 000,00		-	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.46	Odprowadzenie wody z rowu przy ul. Mickiewicza -	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	11 000,00		-	39 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.47	Chodnik Świątki - Chodnik Świątki	Urząd Gminy	2019	2021	30 000,00	30 000,00		28 137,69	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie placu Parzeńsko, Kinice - Zagospodarowanie placu Parzeńsko, Kinice	Urząd Gminy	2020	2021	10 000,00	10 000,00		-	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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

Jednostki, które utworzyły rachunek dochodów oświatowych:

1. Zespół Placówek Oświatowych w Karsku

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

w zł.

	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.				PLAN DOCHODÓW	52 000,00	53 022,28
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 000,00	53 022,28
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00	53 022,28
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	53 022,28
2.				PLAN WYDATKÓW	52 000,00	24 270,33
	851			Ochrona zdrowia	52 000,00	24 270,33
		85153		Zwalczanie narkomanii	8 140,00	246,78
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	246,78
			4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	-
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 860,00	24 023,55
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 750,00	15 359,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 110,00	3 763,56
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
			4410	Podróże służbowe	1 000,00	
			4430	Różne opłaty i składki	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

					w zł.	
	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.				PLAN DOCHODÓW	700 000,00	584 771,81
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	584 771,81
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	584 771,81
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	583 706,21
			0920	odsetki	-	1 065,60
			6207			
2.				PLAN WYDATKÓW	3 100 000,00	746 647,36
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00	746 647,36
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	746 647,36
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 360,00	21 359,49
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 699,41
			4120	Składki na F.P.	190,00	182,69
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 440,90
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	671 000,00	670 987,87
			4410	Podróże służbowe	-	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 237,00
			6057	wydatki inwestycyjne	2 040 000,00	46 740,00
			6059	wydatki inwestycyjne	360 000,00	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
754	75412		bezpieczeństwo publiczne i ochrona	12 000,00	141 600,00	153 600,00
			Ochronicze straż pożarne	12 000,00	141 600,00	153 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	60,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 780,00	2 780,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	115 600,00	125 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	20 000,00	21 800,00
801	80101		Oświata i wychowanie	159 000,00	0,00	159 000,00
			Szkoły podstawowe	159 000,00	0,00	159 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	570,00	570,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	80,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	-6 742,00	78 258,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-1 290,00	13 710,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 150,00	-50 150,00	0,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 900,00	49 900,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 850,00	-50,00	8 800,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 362,00	3 362,00

	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	600,00	600,00
	4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe		0,00	250,00	250,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	50,00	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	284 754,18	284 754,18
	85395	Pozostała działalność		0,00	284 754,18	284 754,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	102 170,16	102 170,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	19 056,90	19 056,90
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	20 486,04	20 486,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 821,11	3 821,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 203,65	2 203,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	411,14	411,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	21 103,72	21 103,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 936,28	3 936,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	67 671,87	67 671,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	12 286,31	12 286,31
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	26 638,38	26 638,38
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	4 968,62	4 968,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 725 000,00	0,00	2 725 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360 000,00	0,00	360 000,00
	90095	Pozostała działalność		325 000,00	0,00	325 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		325 000,00	0,00	325 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	92195	Pozostała działalność		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		780 000,00	0,00	780 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 000,00	0,00	420 000,00
Razem:				4 196 000,00	426 354,18	4 622 354,18

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zarząd jednostki przedkłada organowi stanowiącemu jednostki wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu najpóźniej do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawiera:

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

I. Nieruchomości przejęte w 2020 r.

W 2020 r. Gmina Nowogródek Pomorski nie przejęła żadnych nieruchomości.

II. Zbycie mienia komunalnego w 2020 r.

Obręb, nr działki	Powierzchnia /w ha/	Cena sprzedaży /w zł/
Karsko, 760/10	0,2092	46.025,00
Kinice, 30/63	0,0398	11.800,00
Kinice, 30/59	0,0877	31.100,00
Karsko, 661/3	0,2398	-
Nowogródek Pomorski, 339/3	0,1241	25.250,00
RAZEM:	0,7006	114.175,00

Z mienia komunalnego znajdującego się w Karsku w dniu 18.02.2020 r. sprzedana została działka zabudowana nr 760/10 o powierzchni 0,2092 ha w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, za cenę 46.025,00 zł po zastosowaniu 65% bonifikaty, cena została rozłożona na 10 rocznych rat.

Z mienia komunalnego znajdującego się w Kinicach sprzedana została działka niezabudowana nr 30/63 o pow. 0,0398 ha bezprzetargowo na powiększenie działki sąsiedniej za cenę 11.800 zł, cenę zapłacono w całości oraz działka nr 30/59 o pow. 0,0877 ha również bezprzetargowo na powiększenie działki sąsiedniej za cenę 31.100 zł, cenę rozłożono na 10 rocznych rat. W Kinicach zostało także sprzedane w dniu 24.09.2020 r. prawo użytkowania wieczystego działki nr 30/5 o powierzchni 0,0941 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego za cenę 16.050 zł, cenę rozłożono na 24 miesięczne raty.

Z mienia komunalnego znajdującego się w Karsku działka nr 661/3 o powierzchni 0,2398 ha została uwłaszczona na rzecz osoby fizycznej decyzją Starosty Myśliborskiego z dnia 11.09.2020 r. Znak: GKN.6846.7.2020.AM (rentówka).

Z mienia komunalnego znajdującego się w Nowogrodku Pomorskim w dniu 10.12.2020 r. sprzedana została działka niezabudowana nr 339/3 o powierzchni 0,1241 ha w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego, za cenę 25.250,00 zł, która została zapłacona w całości do dnia zawarcia aktu notarialnego.

III. Aktualny stan mienia:

Powierzchnia /w ha/	w tym wartość /w zł/	
	grunty	budynki
291,7106 ha	6.641.029,79	18.111.278,06

(W powierzchni mienia komunalnego uwzględnione zostały udziały w nieruchomościach)

w tym:

- A. Drogi zajmują znaczną część ogólnej powierzchni nieruchomości Gminy Nowogród Pomorski – ich powierzchnia wynosi **185,4213** ha tj. 63,56 %

OBREB	POWIERZCHNIA /w ha/	WARTOŚĆ /w zł/
Karsko	71,6370	3.487.098,65
Nowogród Pomorski	19,5755	182.510,01
Gizyn	18,8205	19.155,80
Rokitno	6,3101	286.477,42
Sumiak	5,6800	5.680,00
Trzcinna	38,4115	430.953,83
Kinice	21,1169	410.213,17
Świątki	3,8698	25.330,00
Razem:	185,4213	4.847.418,88

- B. W użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o powierzchni 6,7593 ha, w tym:

OBRĘB:	POWIERZCHNIA /w ha/	WARTOŚĆ /w zł/
Nowogródek Pomorski	1,5260 ha	55.658 zł
Karsko	0,3979 ha	35.771 zł
Giżyn	0,1112 ha	7.172 zł
Trzcinna	0,8600 ha	9.205 zł
Świątki	0,4500 ha	8.595 zł
Kinice	3,4142 ha	270.369 zł
RAZEM:	6,7593 ha	386.770,00 zł

- C. Gmina Nowogródek Pomorski jest użytkownikiem wieczystym:
- działki nr 28/7 o powierzchni 0,0367 ha w Świątkach (wartość 1840 zł) i właścicielem znajdującego się na niej budynku użytkowego (wartość 860 zł),
- D. Turystyka (pomosty w Kinicach i Karsku, mała architektura oraz infrastruktura trwale związana z gruntem) – 657.298,74 zł
- E. Sport (boiska - 9,3573 ha, szatnie) – 1.456.378,47 zł
- F. OSP (remizy, zbiorniki ppoż.) – 496.945,78 zł
- G. Świetlice wiejskie – 3.489.184,09 zł

IV. Wartość pozostałego mienia:

- a) Środki transportu – 353.749,70 zł
- b) OSP (samochody, tor przeszkód, narzędzia hydrauliczne, zestaw do udzielania pierwszej pomocy, łódź, agregat prądotwórczy, zbiornik na wodę, wyposażenie OSP) – 1.396.200,88 zł
- c) Administracja (autobusy, urząd gminy, piec c.o., serwer) – 1.366.397,34 zł
- d) Maszyny i urządzenia – 108.293,02 zł

V. Powierzchnia zajmowana przez:

- e) parki wiejskie to – 3,76 ha
- f) lasy – 1,994 ha, grunty zadrzewione – 0,6803 ha
- g) nieruchomości użytkowane przez najemców na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony to – 0,9564 ha (5),
- h) nieruchomości użytkowane przez dzierżawców na podstawie umowy zawartej na czas określony to – 27,0813 ha oraz dzierżawa na czas nieokreślony – 0,0206 ha
- i) nieruchomości w użyczeniu – 5,6551 ha
- j) świetlice wiejskie i obiekty OSP – 3,1667 ha
- k) plaże gminne – 1,1909 ha
- l) nieruchomości administrowane przez Zespół Placówek Oświatowych w Karsku i Szkołę Podstawową w Nowogrodku Pomorskim – 0,8743 ha (o wartości 5.178.595,61 zł)

Nowogród Pomorski, dnia 2.02.2021 r.

Sporządziła:

KIEROWNIK
Referatu Usług Lokalnych
Aneta Wiśków



Sprawozdanie z działalności Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogrodku Pomorskim w 2020 roku

Baza: Wiejski Ośrodek Kultury jest jedyną instytucją kultury w Gminie Nowogródek Pomorski, wpisaną do rejestru instytucji kultury Gminy Nowogródek Pomorski pod numerem 1/1992 (wpis z dnia 29 lipca 1992). W strukturze WOK znajduje się także Biblioteka Publiczna w Karsku, a także filia biblioteki w Nowogrodku Pomorskim.

Kadra: w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2020 roku zatrudnione były 3 osoby na poszczególnych stanowiskach :

Dyrektor	1 etat
Bibliotekarz	1 etat
Młodszy bibliotekarz	1 etat

Księgozbiór: biblioteka posiada na stanie 15319 pozycje książkowe, zbiór audiobooków liczy 45 sztuk i cały czas zwiększamy ich ilość, zgodnie z zapotrzebowaniem czytelniczym. Stan czytelników utrzymuje się na stabilnym poziomie 333 (w 2019 była to liczba 420) – różnica wynika ze stanu pandemii, przez cztery miesiące biblioteka była zamknięta dla użytkowników. Księgozbiór wzbogacił się o 970 nowych pozycji inwentarzowych oraz pozycji książkowych przekazanych w darze.

Budynek WOK przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, dysponuje podjazdem oraz dostosowaną toaletą. W grudniu 2020 WOK wzbogacił się o wyposażenie przyjazne rodzinom z małymi dziećmi (przewijak, podest, Strefa Młodego Czytelnika im. Liska Chytruska).

Cały księgozbiór biblioteczny jest wprowadzony do programu MAK+.

Projekty:

1. WOK otrzymał środki w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Priorytet 1: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek, w wysokości 6460 zł. Z tych środków zakupiono 856 nowych pozycji wydawniczych, w tym 828 książek drukowanych oraz 28 audiobooków. Warto dodać, że łączne wydatki w 2020 na zakup nowości wydawniczych uplasowały się na poziomie 18457,14 zł, co stanowi rekordową kwotę w stosunku do lat ubiegłych.

2. Przystąpiliśmy do projektu „Mała książka – wielki człowiek”: projekt dedykowany dzieciom w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko, które przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.



3. Projekt „Miniatura & ArchiTEKTURA”: zrealizowany w ramach programu *Bardzo Młoda Kultura 2019-2021* Narodowego Centrum Kultury, którego operatorem w województwie zachodniopomorskim jest Czaplinecki Ośrodek Kultury. Wysokość dofinansowania wyniosła 4 000 zł. Od 14 lipca do 28 sierpnia grupa 22 dzieci spotykała się co tydzień w bibliotece w Karsku, aby poznawać historie gminnych zabytków. Nad merytoryczną częścią projektu czuwał lokalny historyk, Piotr Wojciechowski, któremu udało się zarazić młodych ludzi pasją do historii, razem z autorką projektu – Katarzyną Chorążyczewską. Wspólnie z uczestnikami dokonano wyboru ośmiu zabytkowych obiektów, m.in. pałac w Karsku, kościół w Trzcinnej, czy mauzoleum rodu von Borcke w Giżynie. W trakcie trwania zajęć dzieci poznały fakty i legendy związane z tymi miejscami, zbudowały papierowe makiety, opracowały przewodnik turystyczny czy mapę gminy. Przygotowano wystawę plansz, na których znalazły się opisy zabytków oraz ich fotografie,



zrobione w trakcie autokarowej wycieczki po okolicy. Efekty prawie dwumiesięcznej pracy będzie można było obejrzeć 19 września, podczas spotkania finałowego projektu”. Wtedy to, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa można było wziąć udział w spacerze obywatelskim śladami zabytków Karska, obejrzeć wystawę fotografii dokumentującej przebieg projektu, czy obejrzeć osiem wspaniałych papierowych makiet. Wówczas też miała miejsce premiera filmu pokazującego walory gminnych zabytkowych obiektów oraz premiera przewodnika turystycznego. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie oraz Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Wydarzenia o charakterze kulturalnym:

1. 12 marca 2020 – zamknięcie instytucji kultury decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. 4 kwietnia 2020 – XIX Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych. Pomimo podjętych czynności organizacyjnych, wydarzenie zostało odwołane w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.



3. 16 kwietnia 2020 – zainicjowanie akcji #SzycieRATUJEŻYCIE! Udało nam się pozyskać od sponsora sporą ilość wigofilu medycznego, który posłużył do uszycia maseczek, w związku z wprowadzonym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Wraz z pracownikami WOK, szycia maseczek podjęły się dwie wolontariuszki. W ciągu 3 tygodni uszyto 1673 maseczki, które zostały przekazane



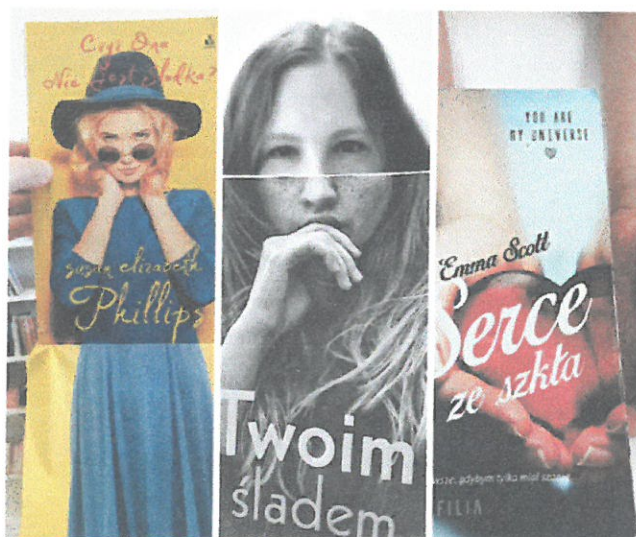
poszczególnym sołectwom: Giżyn - 200 szt., Nowogródek Pomorski - 250 szt., Rokitno - 23 szt., Trzcina - 300 szt., Sumiak - 35 szt., Golin - 35 szt., Karsko - 550 szt., Świątki - 80 szt., Kinice - 150 szt., Parzeńsko - 50 szt.

4. 8 maja 2020 – inauguracja Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Tegoroczne hasło brzmiało "Zasmakuj w bibliotece". W ramach wydarzenia przygotowano filmiki, które były dostępne na profilu WOK na portalu społecznościowym Facebook: 1) Trening z książką, poprowadzony przez trenerkę Natalię Saską z grupy Deszczno Lejdis. Filmik zachęcał do aktywności fizycznej z wykorzystaniem książek w roli ciężarków; 2) DIY – zrób to sam – papierowy kwiat. Filmik zachęcał do wykonania pięknych dekoracji z papieru; 3) DIY – zrób to sam – Przepisnik. Filmik zachęcał zamknięcia ulubionych smaków na kartkach papieru. Podsumowaniem XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek był konkurs pn. „Mam apetyt na czytanie”. Zadaniem konkursowym było wykonanie zdjęcia podczas czytania wraz z krótkim opisem.



5. 11 maja 2020 – wznowienie działalności Biblioteki Publicznej w Karsku dla czytelników, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

6. 21 maja 2020 - Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego. Z tej okazji pracownicy WOK wzięli udział w sesji zdjęciowej Sleeveface. Jest to zjawisko „ubierania się w książkę”, czyli kompozycja polegająca na sfotografowaniu się z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała.



7. 25 maja 2020 – wyniki konkursu na dofinansowanie inicjatywy dla dzieci i młodzieży w zakresie edukacji kulturowej. Komisja konkursowa powołana przez Czaplinecki Ośrodek Kultury nagrodziła projekt „Miniatura & ArchiTEKTURA” grantem w wysokości 4000 zł.

8. 26 maja 2020 – Dzień Matki. Filmik DIY – zrób to sam – pudełko prezentowe. Filmik zachęcał do samodzielnego artystycznego zapakowania prezentu dla mamy.
9. 1 czerwca 2020 – Dzień Dziecka. Przed siedzibą biblioteki w Karsku przygotowano dla dzieci słodkie niespodzianki oraz balonowe zwierzątka.
10. 3 czerwca 2020 – WOK zakwalifikował się do programu „Pracuj w kulturze” Narodowego centrum Kultury.
11. 5 czerwca 2020 – uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie na działania z zakresu edukacji kulturowej pn. „Miniatura & ArchiTEKTURA”, z Czaplineckim Ośrodkiem Kultury.
12. 9 czerwca 2020 – ogłoszenie naboru dla uczestników do udziału w projekcie „Miniatura & ArchiTEKTURA”.
13. 24 czerwca 2020 – otwarcie filii biblioteki w Nowogrodku Pomorskim, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
14. 25 czerwca 2020 – zorganizowanie spotkania z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych. Celem spotkania było omówienie kalendarza kulturalnych imprez gminnych na drugie półrocze 2020 roku.
15. 9 lipca 2020 – spotkanie organizacyjne dla uczestników projektu „Miniatura & ArchiTEKTURA”.
16. 14 – 27.08.2020 warsztaty w ramach projektu „Miniatura & ArchiTEKTURA”, z udziałem instruktorów: Piotra Wojciechowskiego, Katarzyny Chorążyczewskiej, Mai Pietruszki, Artura Kokocińskiego. W sumie odbyło się 12 spotkań warsztatowych w dwóch grupach (m.in. historyczne, integracyjne, budowania makiet, fotograficzne, tworzenia przewodnika turystycznego), a także autokarowa wycieczka śladem gminnych zabytków.



17. 25 lipca 2020 – rekonstrukcja bitwy w ramach amerykańskiej wojny secesyjnej, Kampania Richmond-Petersburg, współorganizacja wydarzenia w Giżynie.

18. 27 lipca 2020 – warsztaty pn. „Uporządkowanie terenu zielonego wokół biblioteki w Karsku”, we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Karsku.

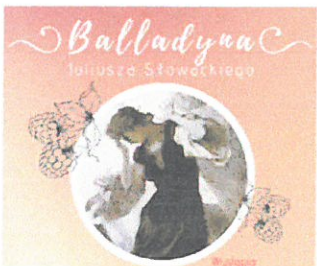


19. 29 lipca 2020 – warsztaty stolarskie – stylizacja mebli z użyciem szablonów, foremek silikonowych i masy samoutwardzalnej, we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Karsku.



20. 6 sierpnia 2020 – Dzień Musztardy, wizyta uczestników projektu „Miniatura & ArchiTEKTURA” w Dziennym Domu Pobytu w Trzcinnej.

21. 4 września 2020 – Narodowe Czytanie – „Balladyna” Juliusza Słowackiego, pod patronatem pary prezydenckiej. Wystąpili: Wdowa / Elżbieta Obłąk, Alina / Elżbieta Ligenza, Balladyna / Iwona Mrzygłód, Kirkor / Krzysztof Mrzygłód, Skierka / Jan Obłąk. Wydarzenie zorganizowano w sali wiejskiej w Trzcinnej, przy współpracy z Dziennym Domem Pobytu w Trzcinnej.



22. 11 września 2020 – akcja „Cała Polska czyta dzieciom” w Przedszkolu w Karsku. Dzieci wysłuchały bajek przedstawionych za pomocą teatryku Kamishibai, które zaprezentowała pani Zuzanna Rusin.

23. 19 września 2020 – finał projektu „Miniatura & ArchiTEKTURA” w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Wydarzenie zaczęło się spacerem obywatelskim śladami zabytków Karska. W programie były także takie atrakcje jak: premiera Przewodnika Turystycznego po zabytkach Gminy Nowogródek Pomorski, wystawa makiet gminnych zabytków oraz wystawa fotografii dokumentujących przebieg projektu, a także premiera filmu



pokazującego walory gminnych zabytkowych obiektów. Nie zabrakło skromnego poczęstunku. Oprócz licznie przybyłych mieszkańców gminy, mieliśmy zaszczyt gościć Starostę Myśliborskiego p. Andrzeja Potyrę, p. Marię Witek - dyrektora Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, czy p. Waldemara Witka - kierownika oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie.

24. 1 października 2020 – Dzień osób starszych, warsztaty decoupage w Dziennym Domu Pobytu w Trzcinnej. Prowadzenie: Zuzanna Rusin.

25. 6 października 2020 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, pod przewodnictwem p. Marioli Kloski. Klubowicze omawiali książkę autorstwa znanej z serii książek o Muminkach Tove Jansson pt. „Uczciwa oszustka”.



26. 9 października 2020 – Noc Bibliotek z Harrym Potterem, w programie: udział w magicznym turnieju, szereg konkurencji prosto z Hogwartu. W wydarzeniu uczestniczyły dwie grupy wiekowe, a jego formuła spotkała się z uznaniem nie tylko licznie przybyłych dzieci, ale i ich rodziców. Udział wzięli: Dolores

Umbrige / Zuzanna Rusin, Minerwa McGonagall / Katarzyna Chorążyczewska,
Pomona Sprout / Aneta Orłowska, Albus Dumbledore / Krzysztof Mrzygłód.

27. 18 października 2020 – XX Dzień Papieski Totus Tuus, we współpracy z Parafią św. Józefa w Trzcinnej. Tego dnia odbył się koncert uwielbienia w kościele parafialnym w Trzcinnej w wykonaniu zespołu muzycznego – ewangelizacyjnego "Nowonarodzeni".



28. 9 listopada 2020 – wstrzymanie działalności bibliotecznej i kulturalnej, za sprawą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Czas zamknięcia instytucji wykorzystano na przearanżowanie przestrzeni bibliotecznej w Bibliotece Publicznej w Karsku, m.in. przestawiono regały, wyznaczono Strefę Młodego Czytelnika im. Liska Chytruska, przystosowano łazienkę do potrzeb dziecięcych, wyznaczono Czytelnię Czasopism, Wypożyczalnię Audiobooków, czy Galerię WOK.

29. 11 listopada 2020 – Narodowe Święto Niepodległości. Święto uczczono symbolicznie, wieszając okolicznościowy banner przy OSP w Karsku.



30. 6 grudnia 2020 – Mikołajki. Przygotowanie drobnych upominków dla najmłodszych czytelników pod biblioteczną choinką.
31. 10-11 grudnia 2020 – warsztaty tworzenia kartek bożonarodzeniowych. Pracownicy WOK stworzyli ok. 60 kartek, które następnie zostały przekazane lokalnym władzom, partnerom, instytucjom i przedsiębiorcom, z którymi współpracowaliśmy w 2020 roku.

32. 18 grudnia 2020 – przygotowanie filmiku promującego zmiany, jakie zaszły w Bibliotece Publicznej w Karsku w ostatnim czasie. Filmik udostępniono na portalu społecznościowym Facebook.

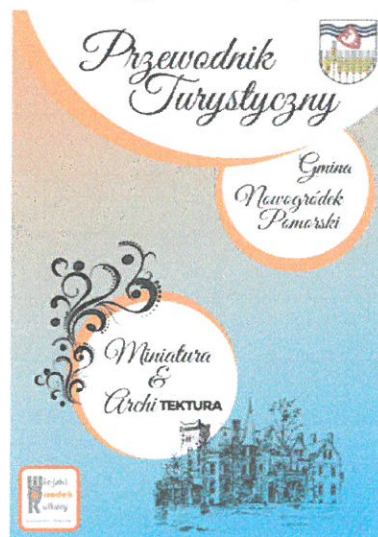
33. 21-31 grudnia – przerwa świąteczna, czas urlopów.

Wydawnictwo:

Przewodnik Turystyczny pod redakcją Katarzyny Chorążyczewskiej, w ramach projektu „Miniatura & ArchiTEKTURA” (program „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021” Narodowego Centrum Kultury).

Identyfikacja wizualna:

Podjęto kroki służące wypracowaniu identyfikacji wizualnej instytucji. W przestrzeni bibliotecznej użyto firmowego, pomarańczowego koloru, opracowano layout papieru firmowego, uspołniono druki firmowe i materiały promocyjne. Dopełnieniem tego kroku było zamówienie gadżetów promocyjnych w postaci m.in. zakładki do książek, podkładek pod kubki, planów lekcji czy balonów z nadrukiem.



Zgodnie z zasadami etyki zawodowej, pragniemy w sposób profesjonalny, skuteczny i wszechstronny zaspokajać potrzeby informacyjne, edukacyjne i kulturalne czytelników zgodnie z ich oczekiwaniami. Cele wynikające z misji i wizji WOK pragniemy osiągnąć poprzez:

- podnoszenie jakości świadczonych usług i aktywne poszerzanie ich zakresu;
- doskonalenie metod realizacji zgodnych ze standardami nowoczesnego bibliotekarstwa publicznego;
- realizację programu budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Pragniemy stworzyć instytucję nowoczesną, zasobną, przyjazną dla użytkowników, sprawną w działaniu, cieszącą się społecznym zaufaniem i akceptacją.

Sprawozdanie sporządziła Katarzyna Chorążyczewska

p.o. Dyrektora
Wiejskiego Ośrodka Kultury
w Nowogrodzie Pomorskim
Katarzyna Chorążyczewska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NOWOGRÓDKU POMORSKIM
ZA 2020 ROK**

Plan finansowy Wiejskiego Ośrodka Kultury na 2020r. ustalony został na podstawie Uchwały Nr XV/89/20 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2020r.

Planowana kwota dotacji dla Wiejskiego Ośrodka Kultury w uchwalonym budżecie wyniosła kwotę 235.000,00 zł.

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

Wydatki Wiejskiego Ośrodka Kultury przeznaczone zostały na podstawową działalność związaną z utrzymaniem i funkcjonowaniem WOK, organizowaniem zajęć, spotkań kulturalnych oraz udostępnianiem zbiorów bibliotecznych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2020r. - 18.926,49

Przychody Wiejskiego Ośrodka Kultury za 2020r. wyniosły kwotę – 202.215,13, w tym:

- dotacja na podstawową działalność od organizatora – budżet Gminy – 190.230,40
- dotacja na książki z Instytutu Książki - 6.460,00
- dotacja na książki ze Starostwa Powiatowego Myślibórz – 1.000,00
- dotacja na projekt „Miniatura i Architektura” - 4.000,00
- pozostałe przychody - 524,73

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2020 ROKU:

Wydatki Wiejskiego Ośrodka Kultury w 2020r. - 203.129,37
w tym finansowane z Budżetu Gminy - dotacja - 190.230,40

Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków z dotacji	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki pozostałe
902109		Domy i Ośrodki kultury	235000	190230,4	12898,97
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1650	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130548	100474,5	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500	6409,57	
	4110	Składki ZUS	15000	11188,74	
	4120	Składki na FP	1100	1037,07	
	4170	Wynagrodzeni bezosobowe	11318	8039,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27848	27363,26	4000
		<i>materiały i wyposażenie - 26.279,16</i>			
		<i>zajęcia z dziećmi - 1680,38</i>			
		<i>Środki czystości - 1039,54</i>			
		<i>prenumerata czasopism - 561,98</i>			
		<i>materiały RS Giżyn - 1.802,20</i>			
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	15000	12239,57	7460
	4260	zakup energii i wody	8054	7373,03	
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	140	
	4300	zakup usług pozostałych	6000	5964,13	1438,97
		<i>usługi pozostałe - 8304,04</i>			
		<i>usługi pocztowe - 6676,07</i>			
		<i>usługi bankowe - 1057,60</i>			
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2000	1920,48	
	4410	Podróże służbowe	1800	1350,21	
	4430	różne opłaty i składki	500	182	
	4440	odpis na ZFŚS	4982	4909,16	
	4700	Szkolenia	500	1639	

Wiejski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2020r. Nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020r. - 17.487,52, w tym:
środki na rachunku bankowym - 17.487,52,
środki pieniężne w kasie - 0,00

SKARBNIK GMINY
Alicja Balcerczyk