

Wójt Gminy

Nowogródek Pomorski

***INFORMACJA
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
NOWOGRÓDEK POMORSKI
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU***

Nowogródek Pomorski, dnia 31 sierpień 2020r.

SPRAWOZDANIE

Z wykonania budżetu gminy Nowogródek Pomorski Na dzień 30 czerwca 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 30 czerwca 2020r.

Budżet Gminy Nowogródek Pomorski na 2019 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 – 1.230.200,74, w tym:

- Zmiany zwiększające plan budżetu o kwotę – 1.230.200,74
- dotacja na wybory prezydenckie – 16.189,00

- dotacja na administracja - zadania zlecone – 1.352,40
- dotacja na stypendia dla uczniów – 25.812,00
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 262.602,97
- dotacja na projekt Interreg VA (OSP) – 141.600,00
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 300.000,00
- 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 asystenta rodziny – 7.420,00
- dotacja na realizację zadań związanych z wydawaniem karty dużej rodziny – 520,00
- dotacja na Przedszkole – 55.948,00
- dotacja na dożywianie – 57.000,00
- dotacja ze środków UE na realizację projektu „Nowa i skuteczna pomoc społeczna” – 245.431,25
- dotacja na wspieranie rodziny (300+) –

2. Zmiany zmniejszające plan budżetu o kwotę – 0,00

Plan budżetu po zmianach i jego realizacja na dzień 30 czerwca 2020r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody	25.569.850,74	9.872.607,41	37,16
- dochody bieżące	20.618.750,74	9.519.964,25	46,17
- dochody majątkowe	5.951.100,00	352.643,16	5,93
B. Wydatki	25.834.729,74	8.807.311,35	34,09
- wydatki bieżące	18.985.788,74	8.353.056,76	44,00
- wydatki majątkowe	6.848.491,00	454.254,59	6,63
C. Wynik (A-B)	(+) 735.571,00	(+) 1.065.296,06	
D. Finansowanie (E-F)	(-)735.571,00	(-) 484.640,20	
E. Przychody	1.300.000,00	164.769,80	
- kredyty, pożyczki	1.300.000,00	0	
- spłaty udziel. pożyczek	0,00	156.773,49	
- inne źródła	0,00	7.996,31	
F. Rozchody	2.035.571,00	649.410,00	
- spłata kredytów	2.035.571,00	649.410,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	
G. Wolne środki (C+D)	0,00	580.655,86	

Struktura zrealizowanych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy wynoszą ogółem - 6.020.218,22 zł.
co stanowi 60,98% dochodów ogółem , w tym:
 - udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.014.481,34 (10,28%)
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 1.914.512,00 (19,39%)
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.162.116,00 (11,77%)
 - pozostałe dochody własne – 1.929.108,88 (19,54%)
- dotacje celowe na zadania zlecone – 3.022.982,19 zł.
co stanowi 30,62%
- dotacje celowe na zadania własne – 512.425,00 zł.
co stanowi 5,19%
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne - 316.982,00 zł.
co stanowi 3,21%

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na dzień 30 czerwca 2020r. zrealizowane zostały na kwotę 8.807.311,35 tj. w 34,09%. 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 5.221.418,31 co stanowi 59,28% wydatków ogółem

w tym:

- * zadania oświatowe - 2.589.095,22 (29,40%)
- * wydatki administracyjne – 993.382,33 (11,28%)
- * wydatki na pomoc społeczną – 317.505,38 (3,60%)
- * wydatki na świadczenia w dziale – Rodzina – 17.194,35 (0,19%)
- * wydatki na obsługę długu – 81.756,11 (0,93%)
- * pozostałe wydatki bieżące – 1.222.484,92 (13,88%)
 - wydatki na zadania zlecone bieżące - 3.000.638,45
co stanowi 34,07%
 - dotacja dla instytucji kultury - 56.000,00
co stanowi 0,64%
 - dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu – 75.000,00, co stanowi – 0,85%
 - dotacja na zadania inwestycyjne –

➤ wydatki na zadania inwestycyjne - 454.254,59
co stanowi 5,16%

W zakresie inwestycji zrealizowano następujące wydatki:

- budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej – 14.748,00
- Przebudowa drogi Karsko – Ławin – Parzeńsko (projekt) – 73.809,07
- Przebudowa ul. Koziej w Kinicach – 22.924,11
- Zagospodarowanie plaży Kinice – Parzeńsko – 79.865,13
- Wyposażenie OSP – projekt Interreg VA – 99.822,00
- Pomoc społeczna – „Dostępność Senior +” winda – 77.313,00
- Pomoc społeczna – Termomodernizacja Senior+ wraz z adaptacją strychu na mieszkanie chronione – 24.337,28
- Budowa chodnika – cmentarz Trzcinna – 3.330,00
- Modernizacja budynków komunalnych – 26.536,00
- Ogrodzenie cmentarza w Trzcinnie – 25.000,00
- Samochód terenowy – 4.000,00
- Remont świetlicy Rokitno – 0,00
- Inwestycja na działkach Nr 898/7, 901/1- Parzeńsko – 1.570,00
- zagospodarowanie terenu w centrum wraz z przebudową zbiornika wodnego w Giżynie – 1.000,00

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

- **010 Rolnictwo i łowiectwo - 487.517,76 tj. 5,53 %** w stosunku do wydatków ogółem, w tym:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 230.063,87 (utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie)
- * wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.215,36
- * pochodne od wynagrodzeń – 4.939,47
- * wynagrodzenia bezosobowe – 0,00
- * zakup materiałów i wyposażenia – 21.853,60
- * zakup energii i wody – 125.394,07
- * zakup usług pozostałych – 41.245,09
- * różne opłaty i składki – 4.731,50
- * pozostałe wydatki – 684,78
- * wydatki inwestycyjne – 0,00
 - odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych –
 - zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 257.453,89
 - pozostałe wydatki – 0,00

600 Transport i łączność – 116.965,87 tj. 1,33 %

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 20.232,69 (zakup materiałów – 3.851,39; zakup usług pozostałych – 7.641,38; różne opłaty i składki – 8.739,92)
- wydatki inwestycyjne – 96.733,18 (Przebudowa drogi Karsko – Ławin – Parzeńsko (projekt) – 73.809,07, Przebudowa ul. Koziej w Kinicach – 22.924,11)

- **630 Turystyka – 79.865,13 tj. 0,91%** - inwestycje na plażach w Kinicach i Parzeńsku (inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z budżetu UE)

- **710 Działalność usługowa – 31.055,65 tj. 0,35%**

- plany zagospodarowania przestrzennego – 0,00
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 4.191,32 (mapy, wyceny i pomiary działek)
- cmentarze – 26.864,33

- **750 Administracja publiczna – 1.000.062,43 tj. 11,35%**

- zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego – 6.680,10
- wydatki Rady Gminy – 42.834,17
- wydatki Urzędu Gminy – 926.825,16
 - * wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – 620.781,29
 - * wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia – 37.967,10
 - * pochodne od wynagrodzeń – 96.262,91
 - * składki na PFRON – 12.936,00
 - * wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 0
 - * materiały i wyposażenie – 22.983,36
 - * zakup energii i wody – 6.068,83
 - * usługi remontowe – 0
 - * zakup usług zdrowotnych – 280,00
 - * usługi pozostałe – 58.081,18
 - * zakup usług telefonicznych – 4.491,03
 - * podróże służbowe – 9.118,40
 - * różne opłaty i składki – 15.606,21
 - * odpis na ZFŚS – 39.726,00
 - * podatek od nieruchomości – 95,00
 - * podatek leśny – 85,00
 - * szkolenia pracowników – 363,00
 - * podatek VAT – 1.979,85
- pozostała działalność – 23.723,00 (diety sołtysów- 17.470,00; prowizje sołtysów – 6.253,00; pozostałe wydatki – 0,00)

- **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 19.734,48 tj. 0,22%**

- aktualizacja rejestru wyborców 342,00
- wybory prezydenckie – 10.166,55
- referendum gminne – 9.225,93

- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 185.442,44 tj. 0,84%**

- zarządzanie kryzysowe – 22.903,19
- ochotnicze straże pożarne – 162.539,25
 - * różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 11.790,00
 - * wynagrodzenia kierowców OSP – 2.444,31
 - * pochodne od wynagrodzeń – 3.235,45
 - * wynagrodzenia bezosobowe – 20.844,06
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 14.916,82
 - * zakup energii, wody – 4.794,06
 - * zakup usług zdrowotnych – 480,00
 - * zakup usług pozostałych – 3.358,00
 - * różne opłaty i składki – 3.540,00
 - * szkolenia – 550,00
 - * Wydatki na zakupy inwestycyjne – 99.822,00 (realizacja projektu Interreg VA- OSP)

- **757 Obsługa długu publicznego – 81.756,11 tj. 0,93% - odsetki od kredytów**

- **801 Oświata i wychowanie – 2.589.095,22 tj. 29,40%**

- wydatki realizowane przez Zespół Placówek Oświatowych w Karsku i Szkołę Podstawową w Nowogrodku Pomorskim – 2.267.584,42, (w tym: ZPO – 1.658.354,60, SPN – 609.229,82)

w tym:

- szkoły podstawowe – 1.978.580,73 (ZPO – 1.411.453,06, SPN – 567.127,67)
 - * dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 57.741,03
 - * stypendia dla uczniów – 4.113,00
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.455.643,21
 - * pochodne od wynagrodzeń – 225.439,07
 - * wynagrodzenia bezosobowe – 9.943,19 (umowy zlecenia i o dzieło)
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 31.131,35
 - * zakup pomocy naukowych – 1.210,78
 - * zakup energii – 46.841,56
 - * zakup usług zdrowotnych – 210,00
 - * zakup usług remontowych –
 - * zakup usług pozostałych – 23.254,66
 - * zakup usług telefonicznych – 2.434,92

- * podróże służbowe – 1.789,17
 - * różne opłaty i składki – 3.202,00
 - * odpis na ZFŚS – 115.427,79
 - * szkolenia pracowników – 199,00
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 41.316,60 (SPN)
- * dodatki mieszkaniowe i wiejski – 1.810,43
 - * wynagrodzenia osobowe – 33.539,77
 - * pochodne od wynagrodzeń – 5.966,40
 - * zakup usług zdrowotnych –
 - * odpis na ZFŚS – 0
 - * szkolenia pracowników – 0
- przedszkola – 130.063,34 (ZPO)
- * dodatki mieszkaniowe i wiejski – 6.063,95
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników – 98.449,12
 - * pochodne od wynagrodzeń – 16.911,27
 - * zakup usług zdrowotnych – 0
 - * odpis na ZFŚS – 8.639,00
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 5.954,94 (w tym: ZPO – 5.169,39; SPN – 785,55)
- 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 – 104.268,81 (ZPO – 104.268,81, SPN –)
- * wynagrodzenia osobowe pracowników – 75.776,94
 - * pochodne od wynagrodzeń – 19.342,59
 - * dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 9.149,28
- Pozostała działalność – 7.400,00 (ZPO)
- wydatki realizowane przez Urząd Gminy – 321.510,80
- Szkoły podstawowe – 103.977,32 (3.977,32 - projekt językowy Interreg VA; 100.000,00 zakup komputerów do nauki zdalnej)
- Przedszkola – 46.004,56
- * zakup usług pozostałych – 46.004,56
- dowożenie uczniów do szkół – 171.528,92
- * wynagrodzenia kierowców i opiekunów – 110.505,16
 - * pochodne od wynagrodzeń – 8.084,22
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 41.063,14
 - * zakup usług remontowych –
 - * zakup usług pozostałych – 6.624,62

- * podróże służbowe – 100,28
- * różne opłaty i składki – 5.151,50
- * składki na GFŚP – 0
- pozostała działalność – 0

• **851 Ochrona zdrowia – 7.532,52 tj. 0,09%**

- zwalczanie narkomanii – 246,78
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 7.285,74
 - * wynagrodzenia bezosobowe – 6.411,67
 - * zakup materiałów – 874,07
 - * zakup usług zdrowotnych – 0
 - * zakup usług pozostałych –
 - * podróże służbowe – 0,00
 - * różne opłaty i składki – 00,00
 - * szkolenia pracowników – 0,00

• **852 Pomoc społeczna – 419.503,66 tj. 4,76 %**

- wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 317.853,38

w tym:

- domy pomocy społecznej – 51.293,88 (środki własne UG)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.957,79 (finansowanie – 100% z dotacji na zadania własne z UW)
- zasiłki i pomoc w naturze 41.874,95(finansowanie: zadania własne z UW – 23.140,37/ środki własne gminy – 18.734,58)
- dodatki mieszkaniowe – 6.075,68 (w tym: zadania własne z UG – 6.075,68; dodatek energetyczny – zad. Zlecone z UW – 0,00)
- zasiłki stałe – 42.934,97 (finansowanie – 100% z dotacji na zadania własne z UW)
- Ośrodek pomocy społecznej – 95.208,80 (finansowanie: zadania własne z UW – 35.000,00 / środki własne gminy – 60.208,80) w tym:
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników – 74.840,58
 - * pochodne od wynagrodzeń – 10.435,96
 - * wynagrodzenia bezosobowe – 0
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 2.098,87
 - * zakup usług zdrowotnych – 70,00
 - * zakup usług pozostałych – 1.949,75
 - * zakup usług telefonicznych – 903,40
 - * podróże służbowe – 1.426,24
 - * odpis na ZFŚS – 3.234,00
 - * szkolenia pracowników – 250,00
- usługi opiekuńcze – 25.217,01
- dożywianie – 27.153,11(UW- 13.726,00; UG – 13.427,11)

- pozostała działalność – 4.896,00 (prace społecznie użyteczne)
 - **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 25.103,37 (0,28%)**
 - pozostała działalność – 25.103,37 (projekt Nowa i skuteczna pomoc społeczna)

- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 31.180,00 tj. 0,35%**
- stypendia dla uczniów – 31.180,00
- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) –

- **855 Rodzina – 2.743.190,26 tj. 31,15%**

- Wydatki realizowane przez GOPS – 2.743.190,26
- Wspieranie rodziny – 14.436,76 (asystent rodziny)
- rodziny zastępcze – 7.390,29 (pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)
- świadczenia wychowawcze (500+) – 1.774.360,33 (zadanie zlecone – 100% dotacji z UW)
 - * świadczenia wychowawcze – 1.759.221,12
 - * wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 10.138,11
 - * pozostałe wydatki bieżące – 5.001,10
- świadczenia rodzinne – 928.964,95 (finansowane z dotacji na zadania zlecone z UW)
 - * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.144,86
 - * wypłacone świadczenia rodzinne – 903.666,05
 - * pozostałe wydatki – 4.154,04
- karta dużej rodziny –
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18.037,93

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 815.975,36 tj. 9,26%**

- gospodarka odpadami – 317.773,57 (wynagrodzenia pracowników – 32.478,97; koszty wywozu odpadów – 278.373,49; pozostałe koszty – 6.921,11)
- oświetlenie ulic, placów, dróg – 76.237,10
 - * zakup energii – 900,47
 - * konserwacja i modernizacja urządzeń energetycznych – 75.336,63
- oczyszczanie miast i wsi – utrzymanie czystości na terenie gminy – 5.885,00
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.706,00
- pozostała działalność – 413.403,69
 - * wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –
 - * Wynagrodzenia pracowników gospodarczych i interwencyjnych – 97.744,39

- * pochodne od wynagrodzeń – 16.991,57
- * wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia – 33.193,88
- * zakup materiałów i wyposażenia – 72.117,12
- * zakup energii i wody – 25.311,92
- * zakup usług remontowych – 12.816,60
- * zakup usług pozostałych – 65.066,21
- * różne opłaty i składki – 16.548,00
- * wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –
- * szkolenia pracowników – 0,00
- * wydatki inwestycyjne – 73.614,00 (Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej)
- * zakupy inwestycyjne –

• **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 98.332,19 tj. 1,12 %**

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 78.592,42
 - * dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Kultury w Karsku – 56.000,00
 - * utrzymanie świetlic (materiały i usługi) – 22.592,42
 - * wydatki inwestycyjne –
- pozostała działalność – 19.739,77
 - * wynagrodzenie bezosobowe –
 - * pozostałe wydatki bieżące – 17.169,77
 - * wydatki inwestycyjne – 2.570,00 (inwestycje: zagospodarowanie terenu w centrum wraz z przebudową zbiornika w Giżynie – 1.000,00; plaża Parzeńsko – 1.570,00)

• **926 Kultura fizyczna i sport – 75.000,00 tj. 0,85%**

- zadania w zakresie kultury fizycznej – 75.000,00
- pozostała działalność – 0,00

Podsumowanie

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. ogółem wynoszą kwotę – 4.918.954,43, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 4.670.134,05
- z tytułu kredytu krótkoterminowego – 0,00
- z tytułu pozostałych zobowiązań – 248.820,38, z tego:
 - * zobowiązania niewymagalne – 248.820,38

Należności wobec budżetu gminy wynoszą ogółem kwotę – 2.682.095,68 , w tym z tytułu:

- opłat za wodę i ścieki – 105.774,92
- gospodarki gruntami i nieruchomościami – 165.835,38
- działalność usługowa –
- podatków i opłat lokalnych – 1.427.828,89
- dochodów oświatowych – 0
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 982.656,49
- usług pozostałych –

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2020r.: wynosi 17,58% (do planowanych dochodów)

- zadłużenie ogółem 4.670.134,05 zł. , w tym:
- > kredyty – 4.670.134,05

Wskaźnik obsługi zadłużenia:

- kredyty z lat ubiegłych spłacono na kwotę – 649.410,00
- odsetki od zaciągniętych kredytów – 81.756,11
- łącznie obsługa zadłużenia wyniosła kwotę – 731.166,11, co stanowi 7,4% wykonanych dochodów.

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

- w zakresie przychodów i rozchodów – załącznik Nr 1
- w zakresie dochodów – załącznik nr 2,4
- w zakresie wydatków – załącznik nr 3,4
- w zakresie dotacji dla instytucji kultury – załącznik nr 5
- w zakresie dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych (ZPO w Karsku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy realizuje zadania wynikające z art. 223 uofp) załącznik nr 6
- w zakresie 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

WÓJT
Krzysztof Krzyglód

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy

Zał. nr 1

		w zł.	
§	Treść	Plan	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	649 410,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 035 571,00	649 410,00
	udzielone pożyczki	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 ŁOWIECTWO	1 023 602,97	553 393,77	553 393,77	-	54,06%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	746 000,00	282 499,30	282 499,30	-	
		0830	wpływy z usług	740 000,00	281 253,17	281 253,17		
		0970	wpływy z różnych dochodów		720,00	720,00		
		0920	odsetki pozostałe	6 000,00	526,13	526,13		
	01095		Pozostała działalność	277 602,97	270 894,47	270 894,47	-	
		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	8 291,50	8 291,50		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 602,97	262 602,97	262 602,97		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	455 500,00	-	-	-	0,00%
	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	-	-		
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	68 167,67	32 506,91	35 660,76	24,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00	68 167,67	32 506,91	35 660,76	
		0470	wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	5 825,10	5 825,10		
		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	24 787,01	24 787,01		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	35 660,76	-	35 660,76	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-		-	
		0920	pozostałe odsetki od zaległości	5 000,00	1 894,80	1 894,80		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	12 433,60	12 433,60	-	49,73%
	71035		CMENTARZE	25 000,00	12 433,60	12 433,60	-	
		0830	wpływy z usług	25 000,00	12 430,00	12 430,00		
		0920	pozostałe odsetki od zaległości		3,60	3,60		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 280,40	42 173,08	42 173,08	-	69,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie (dotacja na zad. Zlecone)	8 938,40	6 680,10	6 680,10	-	

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 938,40	6 680,10	6 680,10		
					-	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 342,00	35 492,98	35 492,98	-	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	1 088,00	1 088,00		
		0690	wpływy z różnych opłat	6 342,00	25 171,57	25 171,57		
		0830	wpływy z usług	30 000,00	4 410,80	4 410,80		
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 822,61	4 822,61		
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	-		
	75095		Pozostała działalność	-	-	-		
		2318		-	-	-		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 873,00	16 531,00	16 531,00	-	97,97%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	342,00	342,00	-	
		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	342,00	342,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 189,00	16 189,00	16 189,00	-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 189,00	16 189,00	16 189,00		
	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	79 976,79	79 976,79		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	369 600,00	79 976,79	-	79 976,79	
		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	79 976,79		79 976,79	
					-		-	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 653 338,00	2 206 744,81	2 206 744,81	-	47,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	982,00	982,00	-	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	982,00	982,00		

	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	465 648,00	465 648,00	-	
	0310	podatek od nieruchomości	490 000,00	275 616,00	275 616,00		
	0320	podatek rolny	33 000,00	19 321,00	19 321,00		
	0330	podatek leśny	225 000,00	110 944,00	110 944,00		
	0340	podatek od środków transportowych	140 000,00	59 724,00	59 724,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	-	-		
	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	-	-		
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 362 000,00	675 895,30	675 895,30	-	
	0310	podatek od nieruchomości	640 000,00	348 602,00	348 602,00		
	0320	podatek rolny	510 000,00	255 586,50	255 586,50		
	0330	podatek leśny	2 000,00	1 029,56	1 029,56		
	0340	podatek od środków transportowych	80 000,00	30 032,53	30 032,53		
	0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	3 018,00	3 018,00		
	0430	wpływy z opłaty targowej	-	-	-		
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	32 903,11	32 903,11		
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	4 723,60	4 723,60		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00	49 738,16	49 738,16	-	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 793,00	3 793,00		
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	9 320,24	9 320,24		
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed.napojów alkoholowych	52 000,00	36 163,90	36 163,90		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	461,02	461,02		
	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	-	-		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 300 338,00	1 014 481,35	1 014 481,35	-	
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 940 338,00	829 904,00	829 904,00		
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	184 577,35	184 577,35		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 491 759,00	3 076 628,00	3 076 628,00	-	56,02%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 165 530,00	1 914 512,00	1 914 512,00	-	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 165 530,00	1 914 512,00	1 914 512,00		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 324 229,00	1 162 116,00	1 162 116,00	-	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 324 229,00	1 162 116,00	1 162 116,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	-	-	-	
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	-	-		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-		
			-	-	-		
801		OŚWIATA I WYCHWANIE	393 175,00	83 215,00	83 215,00	-	21,16%
80101		Szkoły Podstawowe	325 750,00	49 500,00	49 500,00	-	
	0750	dochody z najmu, dzierżawy	20 000,00	-	-		
	0830	Wpływy z usług	-	-	-		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-	-		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki UE)	135 150,00	-	-		

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 500,00	49 500,00	49 500,00		
	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	5 740,00	5 740,00	-	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 477,00	5 740,00	5 740,00		
80104		Przedszkola	55 948,00	27 975,00	27 975,00	-	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 948,00	27 975,00	27 975,00		
			-	-	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-		
			-	-	-	-	
80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-		
	2007		-	-	-		
852		POMOC SPOŁECZNA	1 543 959,12	283 569,12	208 569,12	75 000,00	18,37%
85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	1 150,00	1 150,00	-	
	0830	zakup usług	5 000,00	1 150,00	1 150,00		
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	6 191,00	3 994,00	3 994,00	-	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 191,00	3 994,00	3 994,00		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	36 817,00	36 817,00	-	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	36 817,00	36 817,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	348,12	348,12	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	348,12	348,12		
85216		Zasiłki stałe	57 000,00	44 917,00	44 917,00	-	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	44 917,00	44 917,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00	27 000,00	27 000,00	-	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	27 000,00	27 000,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 420,00	11 093,00	11 093,00	-	
	0830	wpływy z usług	6 000,00	3 673,00	3 673,00		
	2030	państwa na realizację własnych zadań	7 420,00	7 420,00	7 420,00		

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	29 250,00	29 250,00	-	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	29 250,00	29 250,00		
	2030						
	85295	Pozostała działalność	1 252 000,00	129 000,00	54 000,00	75 000,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	54 000,00	54 000,00		
	2030						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 180 000,00	75 000,00	-	75 000,00	
	6330						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	245 431,25	200 000,00	200 000,00	-	
	85395	Pozostała działalność	245 431,25	200 000,00	200 000,00	-	
		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	168 560,00	168 560,00		
	2007						
	2009		38 581,78	31 440,00	31 440,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 812,00	25 812,00	25 812,00	-	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 812,00	25 812,00	25 812,00	-	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 812,00	25 812,00	25 812,00		
	2030						
		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	-	-	-		
	2040						
855		Rodzina	7 496 520,00	2 744 690,95	2 744 690,95	-	
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 340 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	-	
		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	5 340 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00		
	2060						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 000,00	942 870,47	942 870,47	-	
		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	-	-		
	0830						
	0920	pozostałe odsetki		-	-		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 949 000,00	935 000,00	935 000,00		
	2010						
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	7 870,47	7 870,47		
	2360						
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		Wsparanie rodziny	137 000,00	-	-	-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 000,00	-	-		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	21 300,00	21 300,00	-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00	21 300,00	21 300,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 137 000,00	317 266,01	317 266,01	-	
	90002		Gospodarka odpadami	2 740 000,00	297 434,20	297 434,20	-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	297 434,20	297 434,20		
		6207		2 040 000,00	-			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 803,34	2 803,34	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 803,34	2 803,34		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	7,77	7,77	-	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	-	7,77	7,77		
	90095		Pozostała działalność	387 000,00	17 020,70	17 020,70	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-	-		
		0830	wpływy z usług	30 000,00	16 909,56	16 909,56		
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	111,14	111,14		
		2007		20 000,00	-			
		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	162 005,61	-	162 005,61	
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 000,00	91 210,30	-	91 210,30	
				-	-	-		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 000,00	91 210,30	-	91 210,30	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
	92195		Pozostała działalność	1 050 000,00	70 795,31	-	70 795,31	
		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	-	-		

		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	70 795,31		70 795,31	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	-			
	92695		Pozostała działalność	-	-			
		2007		-	-			
			Dochody ogółem	26 569 850,74	9 872 607,41	9 519 964,25	352 643,16	37,16%

**Wydatki
budżetu Gminy Nowogródek Pomorski
na 30.06.2020r.**

Dział i Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie ogółem na 30.06.2020 r.	z tego:										z tego:		Wnieście wkład w do spółek prawa handlowo	
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych		Wydatki na tytułu poręczenia i gwarancji		Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań developmentowych jednostki samorządu terytorialnego		
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	736 618,97	487 517,76	487 517,76	36 154,83	451 362,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095		Pozostała działalność	273 602,97	257 453,89	257 453,89	-	257 453,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	262 602,97	257 453,89	257 453,89	-	257 453,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	452 156,00	230 063,87	230 063,87	36 154,83	193 909,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	26 521,66	26 521,66	26 521,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 693,70	4 693,70	4 693,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	4 425,63	4 425,63	4 425,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	składki na F.P.	1 500,00	513,84	513,84	513,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 853,60	21 853,60	21 853,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	zakup energii	260 000,00	125 394,07	125 394,07	125 394,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 245,09	41 245,09	41 245,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	684,78	684,78	684,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	11 956,00	4 731,50	4 731,50	4 731,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01030		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050	izby rolnicze	10 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	661 000,00	116 965,87	20 232,69	20 232,69	-	-	-	-	-	-	-	-	96 733,18	96 733,18	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	661 000,00	116 965,87	20 232,69	20 232,69	-	-	-	-	-	-	-	-	96 733,18	96 733,18	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 851,39	3 851,39	3 851,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 641,38	7 641,38	7 641,38	-	-	-	-	-	-	-	-	7 641,38	7 641,38	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 739,92	8 739,92	8 739,92	-	-	-	-	-	-	-	-	8 739,92	8 739,92	-	-

[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 30.06.2020r.**

Załącznik nr 4														wzrost
Dział	Rozdział*	§**	Treść	Plan	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegający zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe	
								Wydanki 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	262 602,97	262 602,97	257 453,89	257 453,89	-	257 453,89	-	-	-	-	
			Pozostała działalność	262 602,97	262 602,97	257 453,89	257 453,89	-	257 453,89	-	-	-	-	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami		262 602,97		-							
			zakup materiałów i wyposażenia				-							
			zakup usług pozostałych				-							
750	75011	4430	różne opłaty i składki											
			Administracja publiczna	8 938,40	8 938,40	257 453,89	257 453,89							
			Urzędy wojewódzkie	8 938,40	8 938,40	6 680,10	6 680,10	6 680,10	257 453,89	-	-	-	-	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami		6 680,10									
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			5 980,10	5 980,10	5 980,10						
751	75101		składki na ubezpieczenia społeczne			600,00	600,00	600,00						
			składki na F.P.			100,00	100,00	100,00						
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 873,00	16 531,00	10 508,55	10 508,55	-	1 158,55	-	9 350,00	-	-	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	342,00	342,00	342,00	-	342,00	-	-	-	-	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami		342,00		-							
75107	75107	2010	zakup materiałów i wyposażenia			171,00	171,00		171,00					
			zakup usług pozostałych			171,00	171,00		171,00					
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 189,00	16 189,00	10 166,55	10 166,55	-	816,55	-	9 350,00	-	-	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami		16 189,00									
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 350,00	9 350,00	-			9 350,00			
75108	75108	4210	Wynagrodzenia bezosobowe			794,82	794,82	-			-			
			zakup materiałów i wyposażenia											
			4410 podróże służbowe			21,73	21,73	-						
			Wybory do Sejmu i Senatu											

[illegible]

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					3 566,49	3 566,49				
		4120	składki na F.P.					286,92	286,92				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					633,80	633,80				
		4300	zakup usług pozostałych					10 000,00	10 000,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 949 000,00	935 000,00	928 964,95			21 144,86	4 154,04	-	903 666,05	-
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; zleceń ominię		935 000,00								
	3110		świadczenia społeczne			903 666,05						903 666,05	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników			18 333,42			18 333,42				
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 064,65			2 064,65				
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne			746,79			746,79				
	4120		składki na F.P.			-			-				
	4210		zakup materiałów i wyposażenia			32,50			-	32,50			
	4300		zakup usług pozostałych			4 121,54			4 121,54				
	4410		podróże służbowe			-			-				
	4430		różne opłaty i składki			-			-				
	4700		szkolenia pracowników			-			-				
85503			Karta dużej rodziny	520,00	520,00								
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; zleceń ominię		520,00				-	-			-
	4210		zakup materiałów i wyposażenia		-				-	-			-
85504			Wspieranie rodziny	137 000,00									
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; zleceń ominię		-				-	-			-
	3110		Swidczenia społeczne			-			-				
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników			-			-				
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	21 300,00	18 037,93			-	18 037,93			-
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; zleceń ominię		21 300,00								
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne							18 037,93			
Ogółem				7 753 282,49	3 022 982,19	3 000 638,45			36 963,07	291 438,21	-	2 672 237,17	-

Załącznik nr 5

Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury

w zł.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 000,00	56 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000,00	56 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	56 000,00
			-	-
			-	-
			-	-
		Ogółem	235 000,00	56 000,00

0

Załącznik nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art.. 223 ust. 1 Ustawy
o finansach publicznych
na dzień 30.06.2020r.

w zł.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie		
		I. Dochody ogółem	24 500,00	3 196,13
		w tym:		
		Stan środków na początek roku		-
	80101	Szkoły Podstawowe	1 800,00	155,63
	80103	Przedszkola przy SP	-	-
	80104	Przedszkola	500,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkole	22 200,00	3 040,50
		II. wydatki ogółem	24 500,00	2 389,11
		w tym:		
	80101	Szkoły Podstawowe		-
	80101	Szkoły Podstawowe	1 800,00	181,64
	80103	Przedszkola przy SP	-	-
	80104	Przedszkola	500,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkole	22 200,00	2 207,47
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	807,02

Wydatki jednostek pomocniczych

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Fundusz sołecki	Wykonanie wydatków FS
1	2	3	4	5	6	7
600				58 276	58 276	13 776,00
	60016			58 276	58 276	13 776,00
		6050	Sołectwo Giżyn	20 000	20 000	
		6050	Sołectwo Karsko	24 500	24 500	
		6050	Sołectwo Kinice	13 776	13 776	13 776,00
710				-	-	-
	71004			-	-	-
		4300	Sołectwo Golin	-	-	-
754				4 767	4 767	3 493,89
	75412			4 767	4 767	3 493,89
		4210	Sołectwo Giżyn	467	467	
		4210	Sołectwo Golin	300	300	
		4210	Sołectwo Karsko	4 000	4 000	3 493,89
		4210		-	-	
801				-	-	-
	80101			-	-	-
		4210	Sołectwo Nowogródek Pomorski	-	-	-
900				8 000	8 000	3 330,00
	90095			8 000	8 000	3 330,00
		4210	Sołectwo Giżyn	2 000	2 000	-
		6060	Sołectwo Trzcina	6 000	6 000	3 330,00
921				164 811	164 811	8 586,92
	92109			23 098	23 098	-
		6050	Sołectwo Giżyn	-	-	
		6050	Sołectwo Karsko	-	-	
		6050	Sołectwo Kinice	-	-	
		6050	Sołectwo Rokitno	10 000	10 000	
		6050	Sołectwo Trzcina	-	-	
		4210	Sołectwo Karsko	500	500	
		4210	Sołectwo Kinice	-	-	
		4210	Sołectwo Sumiak	11 000	11 000	
		4210	Sołectwo Świątki	1 598	1 598	
	92195			141 713	141 713	8 586,92
		4210	Sołectwo Giżyn	3 496	3 496	274,99
		4210	Sołectwo Golin	12 489	12 489	159,51
		4210	Sołectwo Karsko	17 018	17 018	1 153,18
		4170	Sołectwo Karsko	1 000	1 000	
		4210	Sołectwo Kinice	4 200	4 200	1 893,52
		6050	Sołectwo Kinice	5 110	5 110	
		6050	Sołectwo Nowogródek Pomorski	29 000	29 000	
		4210	Sołectwo Nowogródek Pomorski	5 418	5 418	1 699,85
		6050	Sołectwo Parzeńsko	9 000	9 000	1 570,00
		4210	Sołectwo Parzeńsko	5 952	5 952	1 105,46
		4210	Sołectwo Rokitno	1 614	1 614	
		6050	Sołectwo Rokitno	-	-	
		4210	Sołectwo Sumiak	2 635	2 635	
		4210	Sołectwo Świątki	5 000	5 000	
		6050	Sołectwo Świątki	10 000	10 000	
		6050	Sołectwo Trzcina	24 781	24 781	
		4210	Sołectwo Trzcina	5 000	5 000	730,41
926				3 000	3 000	-
	92695			3 000	3 000	-
		4210	Sołectwo Giżyn	3 000	3 000	
		4210	Sołectwo Golin	-	-	
		6050	Sołectwo Nowogródek Pomorski	-	-	
				-	-	
Ogółem:				238 854	238 854	29 186,81

* - do fakultatywnego wykorzystania

Wykonanie planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	150 000,00	75 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	75 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	75 000,00
			-	-
			-	-
			-	-
		Ogółem	150 000,00	75 000,00

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	2 803,34
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	2 803,34
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 803,34
			0690	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 803,34
2.				WYDATKI	15 000,00	2 706,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	2 706,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	2 706,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 706,00
3.				SALDO	- 5 000,00	97,34

Realizacja przedsięwzięć

Zał. Nr 10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja na 30.06.2020r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 084 631,00	5 754 000,00	185 957,84	7 211 500,00	2 119 131,00	0,00	15 084 631,00
1.a	- wydatki bieżące				185 631,00	159 000,00	3 977,32	20 000,00	6 631,00	0,00	185 631,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 899 000,00	5 595 000,00	181 980,52	7 191 500,00	2 112 500,00	0,00	14 899 000,00
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:				10 857 631,00	4 196 000,00	97 412,45	4 542 500,00	2 119 131,00	0,00	10 857 631,00
1.1.1	- wydatki bieżące				185 631,00	159 000,00	3 977,32	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	3 977,32	20 000,00	6 631,00	0,00	185 631,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 672 000,00	4 037 000,00	93 435,13	4 522 500,00	2 112 500,00	0,00	10 672 000,00
1.1.2.1	Program - PROW - Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2007	2022	3 500 000,00	0,00	-	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 Giżynie	Urząd Gminy	2017	2020	1 200 000,00	1 200 000,00	-	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	-	2 400 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.1.2.20	Program antysmogowy - termomodernizacja budynków - Program antysmogowy - termomodernizacja budynków	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 - 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	81 435,13	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 1.1.1.2), z tego				4 227 000,00	1 558 000,00	88 545,39	2 669 000,00	0,00	0,00	4 227 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 227 000,00	1 558 000,00	88 545,39	2 669 000,00	0,00	0,00	4 227 000,00
1.3.2.6	Gospod. komunalna - Modernizacja i remont budynków komunalnych i socjalnych	Urząd Gminy	2018	2021	150 000,00	30 000,00	-	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	-	250 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.38	Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Gminie Nowogródek Pomorski - Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Gminie Nowogródek Pomorski	Urząd Gminy	2017	2022	362 000,00	262 000,00	14 748,00	100 000,00	0,00	0,00	362 000,00
1.3.2.39	"Ul. Koźla" w Kinicach - Kinice - "Ul. Koźla"	Urząd Gminy	2020	2021	700 000,00	420 000,00	22 924,11	280 000,00	0,00	0,00	700 000,00
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	24 337,28	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	1 000 000,00	0,00	-	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	26 536,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00

1.3.2.43	Kultura-Rozbudowa Sali Rokitno -	Urząd Gminy	2020	2021	130 000,00	10 000,00		120 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.44	Remont ul. Kościelna w Nowogrodzku Pnorskim -	Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	10 000,00		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		0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie plaż Parzeńsko, Kinice - Zagospodarowanie plaż 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	36 163,90
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 000,00	36 163,90
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00	36 163,90
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	36 163,90
2.				PLAN WYDATKÓW	52 000,00	7 532,52
	851			Ochrona zdrowia	52 000,00	7 532,52
		85153		Zwalczanie narkomanii	9 550,00	246,78
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	246,78
			4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	-
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 450,00	7 285,74
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 450,00	6 411,67
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	874,07
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
			4410	Podróże służbowe	1 000,00	
			4430	Różne opłaty i składki	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	

WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NOWOGRÓDKU POMORSKIM

ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Łączny plan przychodów Wiejskiego Ośrodka Kultury na 2020r. – 250.000,00

w tym:

- Dotacja z budżetu Gminy Nowogród Pomorski - 235.000,00
- Planowane przychody własne WOK – 15.000,00

W okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. w Wiejskim Ośrodku Kultury zrealizowane zostały następujące zajęcia – warsztaty:

Miesiąc	Zajęcia - warsztaty	Miejsce
Styczeń	"Mydelka glicerynowe z ziołami" – warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka	Biblioteka Nowogród Pomorski
Luty	Laurki Walentynkowe – warsztaty dla dzieci	Biblioteka Nowogród Pomorski
Kwiecień	Szyjemy maseczki ochronne dla mieszkańców Gminy Nowogród Pomorski - #Szycie RATUJE ŻYCIE!	WOK
Maj	Ogólnopolski Tydzień Bibliotek "Zasmakuj w bibliotece" 1. ZRÓB TO SAM - Książkowy kwiat – tutorial 2. ZRÓB TO SAM - Przepisnik – tutorial 3. ZRÓB TO SAM - Jak zapakować ładnie prezent - tutorial	Biblioteka Karsko
Czerwiec	Dzień Dziecka – Zwierzątka z balonów i słodycze – paczki dla dzieci	WOK

Wiejski Ośrodek Kultury współpracuje ze stowarzyszeniami i kołami gospodyń wiejskich z terenu Gminy oraz ze Szkołami Podstawowymi z Nowogrodka Pomorskiego i Karska.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU:
W WIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W NOWOGRÓDKU POMORSKIM**

Wydatki Wiejskiego Ośrodka Kultury na 30.06.2020 r. - 73092,04

Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki pozostałe
902109		Domy i Ośrodki kultury	235000	56000	17092,04
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8500	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130548	36960,53	3000,05
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500	6409,57	
	4110	Składki ZUS	15000	8562,83	
	4120	Składki na FP	1100	942,91	
	4170	Wynagrodzeni bezosobowe	15000	0	4300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25848	0	4723,57
		materiały i wyposażenie -4348,58			
		zajęcia z dziećmi - 374,99			
		palma i pisanka -			
		dzień dziecka -			
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	15000	0	0
	4260	zakup energii i wody	8054	1521,29	2069,04
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	140	
	4300	zakup usług pozostałych	2450	0	2999,38
		usługi - 2265,40			
		usługi pocztowe - 305,98			
		usługi bankowe - 428,00			
		dzień dziecka			
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2000	922,5	
	4410	Podróże służbowe	1800	218,97	
	4430	różne opłaty i składki	500	182,4	
	4440	odpis na ZFŚS	0	0	
	4700	Szkolenia	500	139	

Wiejski Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2020r. Nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020r. - 12.425,95, w tym:

środki na rachunku bankowym - 12.425,95,

środki pieniężne w kasie - 0,00