

**Zarządzenie Nr 15/2018**  
**Wójta Gminy Nowa Karczma**  
**z dnia 29 marca 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego**  
**z wykonania budżetu gminy za rok 2017**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami ) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity : Dz.U. z 2017r. , poz. 2077 ze zmianami )  
- postanawiam :

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2017 wraz z załącznikami.


§ 2

Materiały wyszczególnione w § 1 przekazać :  
1.Przewodniczącemu Rady Gminy .  
2.Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
Andrzej Pollak



# Sprawozdanie opisowe z wykonania Budżetu Gminy Nowa Karczma za rok 2017.

## Szanowni Radni

Budżet Gminy Nowa Karczma na 2017r. przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/161/2016 Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2016r. - w 2017r. został zwiększony po stronie dochodów z kwoty 35.879.750,00 zł do kwoty 41.548.284,37 zł tj. o kwotę 5.668.534,37 zł oraz zwiększony po stronie wydatków z kwoty 39.579.750,00 zł do kwoty 47.608.963,37 zł tj. o kwotę 8.029.213,37 zł.

W związku z powyższym - zaplanowano deficyt budżetu ( różnica pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami) - w wysokości 6.060.679,00 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z tytułu :

- kredytu w kwocie 390.000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych – 4.970.679,00 zł
- wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy 700.000,00 zł

Po stronie dochodów dokonano następujących zmian :

Dz.	Treść	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo <b>z tego:</b> - Infrastruktura wodoc. i sanit.wsi (rozdz.01010) = + 1.295.254,00 zł - Wyłączenie z produkcji grunt rolnych (01042) = + 124.200,00 zł - Pozostała działalność (rozdz.01095) = + 415.426,37 zł w tym dotacja na zwrot akcyzy = + 403.544,37 zł	1.834.880,37
600	Transport i łączność <b>z tego:</b> - Drogi publiczne gminne (rozdz.60016) = + 1.904,00	1.904,00
700	Gospodarka mieszkaniowa <b>z tego:</b> - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz.70005) = + 224.614,00	224.614,00
750	Administracja publiczna <b>z tego:</b> - Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) = - 894,00 - Urzędy gmin (rozdz.75023) = - 342.813,00	- 343.707,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych <b>z tego:</b> -Wpływy z pod. rolnego, leśn.itd (os.pr.)rozdz. 75615 = + 275.143,00 -Wpływy z pod. rolnego,leśn.itd (os.fiz) rozdz. 75616 = + 191.690,00 -Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw rozdz. 75618 = +85.174,00 -Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa rozdz. 75621 = + 20.569,00	572.576,00

758	Różne rozliczenia <b>z tego:</b> – Cz. oświatowa subwencji ogólnej (rozd. 75801) = - 37.279,00 – Różne rozliczenia (rozd. 75814) = + 1.475,00	- 35.804,00
801	Oświata i wychowanie <b>z tego :</b> – Szkoły podstawowe ( rozdz. 80101) = + 114.441,00 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ( rozdz. 80103) = + 119.844,00 – Przedszkola (80104) = + 79.942,00 – Gimnazja ( rozdz. 80110) dotacja = + 34.600,00 – Stołówki szkolne i przedszkolne ( rozdz. 80148) = + 9.000,00 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... (rozd. 80150)= + 4.080,00 – Pozostała działalność (rozd. 80195) = + 5.970,00	367.877,00
851	Ochrona zdrowia <b>z tego :</b> – Pozostała działalność (rozd. 85195)= + 370,00	370,00
852	Pomoc społeczna <b>z tego:</b> – Ośrodki wsparcia ( rozdz. 85203) = + 2.536,00 – Składki na ubezpiecz. zdrowotne (rozd. 85213 ) = +6.740,00 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe (rozd. 85214) = + 8.000,00 – Dodatki mieszkaniowe ( rozdz. 85215) dotacja na dod.energetyczny = + 4.222,00 – Zasiłki stałe ( rozdz. 85216) = + 57.400,00 – Ośrodki pomocy społecznej ( rozdz. 85219) = + 9.600,00 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ( rozdz. 85228) = + 42.560,00 – Pomoc w zakresie dożywiania ( rozdz. 85230) = +29.000,00 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozd. 85278) = + 3.000,00	163.058,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <b>z tego :</b> – Pozostała działalność (rozd. 85395)= - 50.369,00	- 50.369,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <b>z tego :</b> – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ( rozdz. 85415) dotacja = + 81.076,00	81.076,00
855	Rodzina <b>z tego :</b> – Świadczenia wychowawcze( rozdz. 85501) = + 1.881.000,00 – Świadczenia rodzinne, św. z funduszu aliment. oraz skł. na ub. emeryt. i rent.z ub.spo( rozdz. 85502) = +899.248,00 – Karta Dużej Rodziny (rozd.85503) = + 276,00 – Wspieranie rodziny ( rozdz.85504 ) = + 7.926,00	2.788.450,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <b>z tego :</b> – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozd.90005) = + 62.500,00	62.500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Pozostała działalność (rozd. 92195)= + 1.109,00	1.109,00
	<b>Razem</b>	<b>5.668.534,37</b>

Szczegółowe wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia załącznik Nr 1.

Wykonanie dochodów w podziale rzeczowym ( na dochody bieżące i majątkowe) przedstawia załącznik Nr 1a.

Plan wydatków zmieniono w następujący sposób :

Dz.	Treść	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo <b>z tego :</b> - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ( rozdz. 01010) = + 617.039,00 zł - Program rozwoju Obszarów Wiejskich ( rozdz. 01041) = + 320.036,00 zł - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 9 rozdz. 01042) = + 256.200,00 zł - Pozostała działalność ( rozdz. 01095) = + 403.044,37 zł	1.596.319,37
600	Transport i łączność <b>z tego:</b> - Drogi publiczne gminne (rozdz.60016 ) = + 805.180,00 zł - Drogi wewnętrzne (rozdz.60017 ) = - 100.000,00 zł	705.180,00
700	Gospodarka mieszkaniowa <b>z tego:</b> - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz.70005 ) = + 1.127.647,00 zł	1.127.647,00
710	Działalność usługowa <b>z tego:</b> - Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz.71004 ) = - 20.000,00 zł - Cmentarze ( rozdz. 71035) = +8.150,00 zł - Pozostała działalność ( rozdz. 71095) = + 20.000,00 zł	8 150,00
750	Administracja publiczna <b>z tego:</b> - Urzędy wojewódzkie ( rozdz. 75011 ) = - 1.000,00 zł - Urzędy gmin ( rozdz. 75023 ) = - 1.181.243,00 zł - Promocja jednostek samorządu teryt.(75075) = + 7.000,00 zł - Wspólna obsługa jednostek samorządu teryt.(75085) = + 52.002,00 zł - Pozostała działalność ( rozdz. 75095) = + 1.000,00 zł	- 1.122.241,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <b>z tego:</b> - Ochotnicze straże pożarne ( rozdz. 75412 ) = + 46.487,50 zł	46.487,50
757	Obsługa długu publicznego <b>z tego:</b> - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt. (rozdz. 75702) = - 8.000,00 zł	- 8.000,00
758	Różne rozliczenia <b>z tego:</b> - Rezerwy ogólne i celowe (rozdz. 75818) = - 195.877,50 zł	- 195.877,50
801	Oświata i wychowanie <b>z tego :</b> - Szkoły podstawowe ( rozdz. 80101) = + 612.792,00 zł - Oddziały przedszkolne ( rozdz. 80103) = + 51.912,00 zł - Przedszkola ( rozdz. 80104) = + 53.042,00 zł - Gimnazja ( rozdz. 80110) = - 28.090,00 zł	1.112.120,00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) = + 43.540,00 zł</li> <li>- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.80146) = + 2.910,00 zł</li> <li>- Stołówki szkolne i przedszkolne ( rozdz. 80148) = + 36.192,00 zł</li> <li>- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddz. Przedszkolnych.(rozdz.80149) =+65.987,00</li> <li>- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szk. podstawowych i gimnazjach...(rozdz.80150) = + 255.028,00 zł</li> <li>- Pozostała działalność (rozdz. 80195) = + 18.847,00 zł</li> </ul>	
851	<b>Ochrona zdrowia</b> <b>z tego :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przeciwdziałanie alkoholizmowi ( rozdz. 85154) = + 26.064,00 zł</li> <li>- Pozostała działalność (rozdz. 80195) = + 370,00 zł</li> </ul>	26.434,00
852	<b>Pomoc społeczna</b> <b>z tego:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Domy pomocy społecznej ( rozdz. 85202) = + 15.000,00 zł</li> <li>- Ośrodki wsparcia ( rozdz. 85203) = + 2.536,00 zł</li> <li>- Składki na bezp. zdrowotne...(rozdz.85213) = + 6.740,00 zł</li> <li>- Zasiłki i pomoc w naturze ... (rozdz. 85214) = + 18.000,00 zł</li> <li>- Dodatki mieszkaniowe (85215) = + 4.222,00 zł</li> <li>- Zasiłki stałe ( rozdz. 85216 ) = + 57.400,00 zł</li> <li>- Ośrodki pomocy społecznej ( rozdz.85219 ) = + 25.100,00 zł</li> <li>- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ( rozdz. 85228 ) = + 54.360,00 zł</li> <li>- Pomoc w zakresie ( rozdz. 85230 ) = + 29.000,00 zł</li> <li>- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ( rozdz. 85278 ) = + 3.000,00 zł</li> </ul>	215.358,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> <b>z tego:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pozostała działalność ( rozdz. 85395) = + 1.214.229,00 zł</li> </ul>	1.214.229,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <b>z tego:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- świetlice szkolne ( rozdz. 85401 ) = + 6.000,00 zł</li> <li>- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ( rozdz. 85415) = + 81.076,00 zł</li> </ul>	87.076,00
855	<b>Rodzina</b> <b>z tego:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Świadczenia wychowawcze( rozdz. 85501) = + 1.881.000,00 zł</li> <li>- Św. rodzinne, św.z fund.al.... (rozdz.85502) = + 899.248,00 zł</li> <li>- Karta Dużej Rodziny(rozdz.85503) = + 276,00 zł</li> <li>- Wspieranie rodziny ( rozdz.85504 ) = + 7.926,00 zł</li> <li>- Rodziny zastępcze (rozdz. 85508 ) = - 26.800,00 zł</li> </ul>	2.761.650,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>z tego:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gospodarka odpadami ( rozdz. 90002) = + 5.000,00 zł</li> <li>- Utrzymanie zieleni ( rozdz. 90004 ) = + 20.456,00 zł</li> <li>- Ochrona powietrza atmosferycznego (rozdz.90005)= +82.100,00 zł</li> <li>- Oświetlenie ulic, placów i dróg ( rozdz. 90015) = +14.000,00 zł</li> <li>- Pozostała działalność ( rozdz.92095 ) = - 7.900,00 zł</li> </ul>	113.656,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>z tego:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) = + 8.370,00</li> <li>- Pozostała działalność ( rozdz.92195 ) = + 36.897,00 zł</li> </ul>	45.267,00

926	Kultura fizyczna <b>z tego:</b> - Obiekty sportowe(rozdz. 92601) = + 295.758,00	295.758,00
<b>Razem</b>		<b>8.029.213,37</b>

Realizację szczegółową wydatków przedstawia **załącznik Nr 2**, zaś wydatki w podziale rzeczowym - **załącznik Nr 2a**.

Wydatki majątkowe w podziale rzeczowym przedstawiono w **załączniku Nr 2b** i w **załączniku 2c** w podziale na zadania.

W **załączniku 2d** przedstawiono wszystkie zadania majątkowe realizowane w 2017r.

W ramach budżetu Gminy Nowa Karczma realizowane są zadania przez jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy w Nowej Karczmie,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie,
- Zespół Szkół w Grabowie,
- Zespół Szkół w Nowej Karczmie,
- Zespół Szkół w Lubaniu,
- Szkoła Podstawowa w Szatarpach.

Dochody budżetowe na ogólny plan wynoszący 41.548.284,37 zł zostały zrealizowane w wysokości 39.387.243,79 zł, czyli w 94,80 %.

Wydatki budżetu na ogólny plan 47.608.963,37 zł wyniosły 43.381.135,49 zł, czyli 91,12 %.

Z powyższego wynika, że Gmina Nowa Karczma na planowany deficyt (-) 6.060.679,00 zł ( różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków ) osiągnęła na dzień 31.12.2017r. deficyt (-) w wysokości 3.993.891,70zł ( różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami ).

Gmina na koniec 2017 r. posiadała zadłużenie budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów łącznie w kwocie **1.644.652,28 zł**, co stanowi w stosunku do dochodów wykonanych (39.387.243,79 zł) **4,18 %**.

Stan zadłużenia Gminy Nowa Karczma na koniec 2017r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Zaciągnięte pożyczki i kredyty	Stan zadłużenia na 31.12.2017r.	Raty spłacone w 2017r.	Kwoty umorzone w 2017r.
2	Kredyt zaciągnięty w 2015r. – 700.000 zł z wypłatą transz: - w m-cu sierpniu 2015r. – 350.000 zł - w m-cu październiku 2015r. – 350.000 zł (umowa nr 1/1/O/B/2015)	700.000,00	700.000,00	-
<b>RAZEM:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-</b>

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017r. przedstawia **załącznik Nr 3** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017r.

W 2017r. plan przychodów ogółem 8.146.679,00 zł – wykonanie 7.444.603,08 zł, zaś plan rozchodów ogółem 2.086.000,00 zł – wykonanie 700.000,00 zł.

W 2017r. spłaciliśmy zgodnie z zawartą umową:

- pierwszą i drugą ratę kredytu (umowa nr 1/1/O/B/2015) – w łącznej wysokości 700.000,00 zł

Gmina Nowa Karczma w 2017r. nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz żadnych pożyczek.

Żadna z jednostek budżetowych w 2017r. nie posiadała rachunku dochodów własnych.

Plan dochodów za rok 2017 wykonany został w **94,80 %**, a mianowicie na ogólny plan wynoszący **41.548.284,37 zł** wykonanie – **39.387.243,79 zł**

z tego :

- dochody bieżące na plan wynoszący 37.303.425,37 zł – zrealizowano w wysokości 37.045.154,30 zł, tj. w 99,31 %
- dochody majątkowe na plan wynoszący 4.244.859,00 zł – zrealizowano w wysokości 2.342.089,49 zł, tj. w 55,17 %

Plan dochodów bieżących – 37.303.425,37 zł stanowił 89,78 % ogólnego planu dochodów na rok 2017, wynoszącego 41.548.284,37 zł, zaś plan dochodów majątkowych wynoszący 4.244.859,00 zł, stanowił 10,22 % ogólnego planu dochodów.

Wykonanie dochodów bieżących – 37.045.154,30 zł stanowiło 94,05 % ogólnego wykonania dochodów za rok 2017, wynoszącego 39.387.243,79 zł, zaś wykonanie dochodów majątkowych, wynoszące 2.342.089,49 zł stanowiło 5,95 % ogólnego wykonania dochodów.

W ramach dochodów oprócz dochodów własnych, otrzymujemy subwencję ogólną, na którą składa się część oświatowa (w 2017r.- 69,78 % planu subwencji ogólnej), część wyrównawcza (26,83 %), część równoważąca (3,39%) oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących oraz pozyskujemy środki z innych źródeł.

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017r. przedstawia **załącznik Nr 4**.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina Nowa Karczma w 2017r. otrzymała z Budżetu Państwa zgodnie z załącznikiem Nr 4 dotacje ogółem na plan **13.317.422,37 zł** - wykonanie **13.156.789,26 zł**.  
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych na plan 13.317.422,37 zł - wykonanie 13.156.789,26 zł.

Ponadto w 2017r. Gmina Nowa Karczma otrzymała dotację z Budżetu Państwa na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień w ramach Dz. 710 rozdz. 71035 – Cmentarze – par. 2020 – na plan 1.000,00 zł - wykonanie 999,77 zł ( na Grób Żydówek w Będominie), a mianowicie :

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Treść	Dotacje	
				Plan Po zmianach	Wykonanie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.000</b>	<b>999,77</b>
	71035	2020	Cmentarze	1.000	999,77
			<b>Razem:</b>	<b>1.000</b>	<b>999,77</b>

W załączniku Nr 5 przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w roku 2017.

Na realizację własnych zadań gmina otrzymała z Budżetu Państwa w 2017r. dotacje na ogólny plan **631.376,00 zł**, w łącznej wysokości **627.3676,00 zł (blokada 4.000,00 zł)**, z których wydatkowała **623.165,93 zł**, a mianowicie:

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje		
			Plan Po zmianach	Otrzymane	Wykorzystane
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210.024</b>	<b>210.024</b>	<b>210.024,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8.000	8.000	8.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119.082	119.082	119.082,00
	80104	Przedszkola	78.942	78.942	78.942,00
	80110	Gimnazja	4.000	4.000	4.000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>332.350</b>	<b>328.350</b>	<b>325.465,93</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (składki zdrowotne od zasiłków stałych)	11.760	11.760	11.595,05
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)	34.000	34.000	34.000,00
	85216	Zasiłki stałe	136.000	136.000	133.280,88
	85219	OPS	51.590	51.590	51.590,00



	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	99.000	95.000	95.000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81.076</b>	<b>81.076</b>	<b>81.076,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81.076	81.076	81.076,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7.926</b>	<b>7.926</b>	<b>6.600,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	7.926	7.926	6.600,00
<b>Razem:</b>			<b>631.376</b>	<b>627.376</b>	<b>623.165,93</b>

Niewykorzystane środki z dotacji zwróciliśmy do dysponenta w ustawowym terminie.

W Dz. 010 plan dochodów został wykonany w 66,56 %, a mianowicie na ogólny plan 4.297.245,37 zł wykonanie wyniosło 2.860.038,75 zł.

Największymi pozycjami planu dochodów w ramach rozdziału 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – były wpływy z usług ( woda i ścieki ) w par. 0830, plan w wysokości 1.076.600,00 zł stanowił 46,75 % ogólnego planu dochodów w rozdz.01010 (2.302.954,00 zł) oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ....w par. 6257, plan w wysokości 1.211.799,00 zł stanowił 52,62% ogólnego planu dochodów w rozdz. 01010.

Pozostałe pozycje planu dochodów ( par.0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- plan 6.800,00 zł ; par. 0920- wpływy z pozostałych odsetek - plan 1.880,00 zł ; par. 0950 - wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów - plan 875,00 zł i par. 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 5.000,00 zł ) stanowiły razem zaledwie 0,63 % ogólnego planu dochodów w rozdz. 01010.

Plan dochodów z tyt. wpływów z usług ( woda i ścieki ) został wykonany w 101,14 % ( plan 1.076.600,00 zł – wykonanie 1.088.842,32 zł ).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017r. z tytułu opłaty za wodę i ścieki wyniosły 14.683,05 zł.

Do osób posiadających zadłużenia wysyłane są na bieżąco upomnienia .

W rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .... w wysokości 1.448.565,00 zł , którą przewidywaliśmy otrzymać w II półroczu 2017r. Dotacja ta miała spłacić pożyczkę na wyprzedzające finansowanie , zaplanowaną w rozchodach .

Jednak dotacji tej nie otrzymaliśmy do końca 2017r.

W ramach Dz. 010 w rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych-otrzymaliśmy z samorządu województwa dotacje celowe w łącznej wysokości 124.200,00 zł tj. 100 % planu (124.200,00 zł), z tego na dofinansowanie :

- zad. inwestycyjnego" Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasiowa Huta " - 48.000,00 zł,
- zad. inwestycyjnego " Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Skrzydłowo " - 76.200,00 zł.

W ramach Dz. 010 w rozdz. 01095 otrzymaliśmy również dotację celową z Budżetu Państwa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 403.544,33 zł na plan wynoszący 403.544,37 zł.

Plan dochodów w rozdz. 01095 wynoszący ogółem 421.526,37 zł został zrealizowany w 100,05 % , co stanowi kwotę 421.733,84 zł

W Dz. 600 - Transport i łączność , rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne plan dochodów 41.904,00 zł został wykonany w wysokości 41.550,14 zł, co stanowi 99,16 % planu . W ramach tego rozdziału - zaplanowano przede wszystkim wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych w wysokości 38.000,00 zł , który zrealizowano w kwocie 37.655,60 zł, tj. 99,09 % planu.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - obejmuje dochody z mienia komunalnego, tj. wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste, najmu , dzierżawy i sprzedaży.

Plan dochodów wynoszący w dziale 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.060.889,00 zł został wykonany w 69,95 % , co stanowi kwotę 742.133,65 zł. Na niskie wykonanie planu dochodów w tym rozdz. wpłynęło zapewne niskie wykonanie planu dochodów w par.6257 -dotacji celowych w ramach programów... w wysokości 53,01 % ( na plan 671.275,00 zł wykonanie wyniosło 355.840,21 zł ).

Ponadto w ramach tego rozdziału :

- plan w par. 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - wynoszący 5.000,00 zł zrealizowano w wysokości 4.994,20 zł , tj. w 99,88 %
- plan w par. 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wynoszący 104,00 zł zrealizowano w wysokości 127,60 zł tj. w 122,69 %
- plan w par. 0690 – wpływy z różnych opłat - wynoszący 3.500,00 zł zrealizowano w wysokości 3.426,36 zł , tj. w 97,90 %
- plan w par. 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego... -wynoszący 132.752,00 zł, zrealizowano w wysokości 133.657,26 zł tj. w 100,68 %
- plan w par. 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wynoszący 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 9.156,14 zł, tj. w 91,56 %
- plan w par. 0770 – wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wynoszący 112.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 111.479,00 zł, tj. w 99,53 %
- plan w par. 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - wynoszący 7.836,00 zł zrealizowano w wysokości 7.330,99 zł, tj. w 93,56 %
- plan w par. 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wynoszący 92.016,00 zł zrealizowano w wysokości 92.015,39 zł, tj. w 100,00 %
- plan w par.0970- wpływy z różnych dochodów - wynoszący 26.406,00 zł zrealizowano w wysokości 24.106,50 zł , tj. w 91,29 %

Największe zadłużenia w tym rozdziale są we wpływach:

- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( paragraf 0550)
  - 12.257,16 zł ,
- z tytułu różnych opłat ( paragraf 0690 ) – 1.932,65 zł

- z najmu i dzierżawy ( paragraf 0750 ) – 139.032,72 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (paragraf 0760) - 16.353,40 zł.

W stosunku do największych dłużników prowadzone są czynności przez Komornika Sądowego.

W Dz. 710 – Działalność usługowa , w rozdz. 71035 – Cmentarze - ogólny plan dochodów wynoszący 11.000,00 zł – zrealizowano w wysokości 11.124,77 zł, tj. 101,13 %.

W ramach tego rozdziału wpłynęły dochody z tyt. opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym wysokości 10.125,00 zł, na plan wynoszący 10.000,00 zł, tj. 101,25 % .

Otrzymaliśmy w ramach porozumienia – dotację celową w wysokości 999,77 zł na Grób Żydówek w Będominie ( na plan wynoszący 1.000,00 zł).

W załączniku Nr 5 przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2017 roku.

Plan dochodów w Dz. 750 – Administracja publiczna - został wykonany w 2017r. w 96,11 %, a mianowicie na plan 159.377,00 zł , wykonanie wyniosło 153.170,53 zł.

W ramach tego działu w rozdz. 75011 otrzymaliśmy dotację na zadania zlecone na plan 56.000 zł - wykonanie 56.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Plan dochodów w rozdz. 75023 został zrealizowany w 94,04 %, a mianowicie na ogólny plan wynoszący 103.271,00 zł – wykonanie wyniosło 97.120,93 zł.

W ramach tego rozdziału :

- plan w par. 0640 wynoszący 7.193,00 zł zrealizowano w 115,06 %, wykonanie wyniosło bowiem 8.276,20 zł,
- plan w par. 0690 wynoszący 2.000,00 zł zrealizowano w 100,00 %, wykonanie wyniosło bowiem 2.000,00 zł,
- plan w par. 0970 wynoszący 700,00 zł zrealizowano w 97,44 %, ( wykonanie wyniosło 682,10 zł ),
- plan w par. 6257 wynoszący 93.378,00 zł zrealizowano w wysokości 86.162,63 zł , tj. w 92,27 %.

Plan dochodów w Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów - został wykonany w 2017r. w 100,00 %, a mianowicie na plan 1.250,00 zł , wykonanie wyniosło 1.250,00 zł.

W ramach Dz. 751 rozdz. 75101– otrzymaliśmy w 2017 r. dotację celową na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1.250,00 zł. ( zadania zlecone) . Plan dotacji na aktualizację spisu wyborców (rozdz. 75101) wynoszący 1.250,00 zł został wykonany w wysokości 1.250,00 zł tj. w 100,00 %..

W Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej...- plan wynoszący 6.835.753,00 zł został wykonany w wysokości 7.001.447,39 zł, co stanowi 102,42 %.

Dział ten obejmuje wpływy z różnych podatków ( od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych), odsetek za zwłokę , wpływy z różnych opłat ( między innymi :skarbowej, eksploatacyjnej, za sprzedaż alkoholu ), wpływy z różnych rozliczeń – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , czyli podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych.

W rozdz.75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w par. 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – plan w wysokości 3.000,00 zł, został zrealizowany w wysokości 2.830,00 zł tj. w 94,33 %.

W ramach Dz. 756 plan w rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych... wynoszący 1.839.503,00 zł , został wykonany w wysokości 1.870.661,61 zł tj. w 101,69 %.

W ramach tego rozdziału :

- plan w par. 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości - wynoszący 1.766.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.792.647,00 zł, tj. w 101,47 %
- plan w par. 0320 – wpływy z podatku rolnego - wynoszący 10.349,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.754,82 zł , tj. w 103,92 %
- plan w par. 0330 – wpływy z podatku leśnego - wynoszący 37.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 39.957,00 zł, tj. w 107,99 %
- plan w par. 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - wynoszący 20.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 19.797,00 zł , tj. w 98,99 %
- plan w par. 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wynoszący 100,00 zł , wykonanie 2.050,00 zł
- plan w par. 0910 –wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wynoszący 4.807,00 zł zrealizowano w wysokości 4.808,79 zł , tj. w 100,04 %
- plan w par. 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - wynoszący 647,00 zł, zrealizowano w wysokości 647,00 zł , tj. w 100,00 %.

Plan w rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - wynoszący 1.989.690,00 zł został wykonany w wysokości 2.059.053,61 zł, tj. w 103,49 %.

W ramach tego rozdziału :

- plan w par. 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości - wynoszący 1.359.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.418.722,21 zł , tj. w 104,39 %
- plan w par. 0320 – wpływy z podatku rolnego - wynoszący 180.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 181.283,79 zł, tj. w 100,71%
- plan w par. 0330 – wpływy z podatku leśnego - wynoszący 27.890,00 zł, zrealizowano w wysokości 28.252,60 zł tj. w 101,30 %

- plan w par. 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - wynoszący 173.700,00 zł, zrealizowano w wysokości 180.687,00 zł tj. w 104,02 %
- plan w par. 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – wynoszący 11.000,00 zł zrealizowano w wysokości 16.626,00 zł , tj. w 151,15 %
- plan w par. 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wynoszący 225.000,00 zł , zrealizowano w wysokości 219.302,99 zł, tj. w 97,47 %
- plan w par. 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wynoszący 13.100,00 zł zrealizowano w wysokości 14.179,02 zł , tj. w 108,24 %

Wykonanie łącznego zobowiązania pieniężnego sołectw na dzień 31 grudnia 2017r. przedstawia **załącznik Nr 6**

Największe zadłużenia na koniec 2017r. są we wpływach z podatków :

**od osób prawnych ( rozdz. 75615)**

- od nieruchomości (par. 0310 ) – 10.539,00 zł

**od osób fizycznych ( rozdz. 75616)**

- podatku od nieruchomości ( par. 0310) – 125.299,50 zł,
- rolnym ( par. 0320) – 2.903,20 zł ,
- leśnym ( par. 0330 ) – 423,20 zł ,
- od środków transportowych ( par. 0340 ) – 18.234,85 zł
- od spadków i darowizn ( par. 0360 ) - 1.464,00 zł
- od czynności cywilnoprawnych ( par. 0500 ) – 3.067,82 zł

Na bieżąco wysyłane są upomnienia do osób posiadających zadłużenia w podatkach i opłatach oraz prowadzone są czynności egzekucyjne .

Plan w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ( między innymi ; wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty targowej, z opłaty eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłat za koncesje i licencje) wynoszący ogółem 268.174,00 zł został zrealizowany w 100,59 %, tj. w wysokości 269.752,87 zł.

W ramach rozdziału 75618 :

- plan w par. 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - wynoszący 25.000,00 zł zrealizowano w wysokości 23.676,00 zł , tj. w 94,70 %
- plan w par. 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wynoszący 83.611,00 zł zrealizowano w wysokości 83.610,94 zł, tj. w 100,00 %
- plan w par. 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wynoszący 107.064,00 zł zrealizowano w wysokości 107.063,29 zł, tj. w 100,00%
- plan w par. 0490 – wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wynoszący 52.200,00 zł, zrealizowano w wysokości 55.107,00 zł, tj. w 105,57 %
- plan w par. 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje - wynoszący 152,00 zł zrealizowano w wysokości 151,50 zł , tj. w 99,67 %

- plan w par. 0640 - wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wynoszący 47,00 zł zrealizowano w wysokości 46,40 zł, tj. w 98,72 %
- plan w par. 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wynoszący 100,00 zł zrealizowano w wysokości 97,74 zł, tj. w 97,74 %

Szczególną pozycję planu dochodów w ramach rozdziału 75618 stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618 paragraf 0480), które w całości przeznaczane są na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, przyjętym Uchwałą Nr XXX/172/2017 Rady Gminy Nowa Karczma w dniu 15 lutego 2017r.

Wydatki na w/w zadania realizowane są w ramach Dz. 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii i w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Ogółem plan wydatków w Dz. 851 ( w rozdz. 85153 i 85154 ) wynoszący 107.064,00 zł, zrealizowany został w 2017r. w kwocie ogółem 73.038,60 zł, tj. w 68,22 %

z tego na :

- zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) na plan 4.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.191,17 zł, co stanowi 54,78 % planu,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) na plan 103.064,00 zł wykonanie – 70.847,43 zł, co stanowi 68,74 %.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki ( planowane i wykonane) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia **załącznik Nr 7** do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017r.

Natomiast plan dochodów w rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wynoszący 2.735.386,00 zł wykonano w 102,33 %, czyli w kwocie 2.799.149,30 zł.

W ramach tego rozdziału otrzymujemy wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w paragrafie 0010 oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w paragrafie 0020.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( paragraf 0010), które przekazuje nam Ministerstwo Finansów zrealizowane zostały w 102,27 %, a mianowicie na plan wynoszący 2.702.686,00 zł – otrzymaliśmy 2.764.027,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ( paragraf 0020), zrealizowane zostały w 107,41 %, a mianowicie na plan wynoszący po zmianach 32.700,00 zł – otrzymaliśmy 35.122,30 zł.

W Dz. 758 – różne rozliczenia – plan ogółem wynoszący 13.962.886,00 zł wykonany został w 100,00 %, a mianowicie w ogólnej wysokości 13.963.388,14 zł.

W ramach Dz. 758 otrzymujemy przede wszystkim subwencję ogólną, na którą składają się: część oświatowa (rozd. 75801), wyrównawcza (rozd. 75807) i równoważąca (rozd. 75831).

Zestawienie subwencji ogólnej na 2017 rok przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Subwencja ogólna – razem</b>	<b>13 958 111,00</b>	<b>13 958 111,00</b>	<b>100,00</b>
Z tego:			
- część oświatowa	9 740 537,00	9 740 537,00	100,00
- część wyrównawcza	3 744 778,00	3 744 778,00	100,00
- część równoważąca	472 796,00	472 796,00	100,00

Plan w rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - wynoszący 4.775,00 zł został wykonany w wysokości 5.277,14 zł tj. w 110,52 %.

W ramach tego rozdziału:

- plan w par. 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych... - wynoszący 40,00 zł, zrealizowano w wysokości 40,00 zł, tj. w 100,00 %
- plan w par. 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - wynoszący 4.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.432,70 zł, tj. w 110,82 %
- plan w par. 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wynoszący 735,00 zł, zrealizowano w wysokości 804,44 zł, tj. w 109,45 %.

W Dz. 801 – Oświata i wychowanie - plan dochodów 1.025.429,00 zł został wykonany w wysokości 608.982,04 zł, co stanowi 88,64 %.

Plan dochodów w rozdz. 80101 wynoszący 689.193,00 zł został wykonany w 82,18 %, tj. w wysokości 566.395,40 zł.

W ramach rozdz. 80101- szkoły podstawowe - w par. 2010 otrzymaliśmy z Budżetu Państwa dotację celową w wysokości 99.076,00 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, z której wydatkowaliśmy kwotę 98.087,74 zł oraz dotację celową w par. 2030 w wysokości 8.000,00 zł na zakup nowości do biblioteki szkolnej w Nowej Karczmie (książek niebędących podręcznikami) w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, którą w całości wydatkowaliśmy.

Ponadto w ramach rozdziału 80101:

- plan w par. 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy... - wynoszący 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- plan w par. 0920 - wpływy z pozostałych odsetek - wynoszący 1.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.186,34 zł, tj. w 118,63 %
- plan w par. 0970 – wpływy z różnych dochodów - wynoszący 1.700,00 zł zrealizowano w wysokości 4.304,10 zł, tj. w 253,18 %
- plan w par. 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - wynoszący 567.562,00 zł zrealizowano w wysokości 443.452,76 zł, tj. w 78,13 %

W ramach rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w par. 2030 - otrzymaliśmy dotację w wysokości 119.082,00 zł ( plan 119.082,00 zł), którą w całości wydatkowaliśmy.

Ponadto w ramach rozdziału 80103 :

- plan w par. 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wynoszący 762,00 zł zrealizowano w wysokości 1.160,00 zł , tj. w 152,23 %.

W ramach rozdz. 80104 – Przedszkola – otrzymaliśmy dotację w wysokości 78.942,00 zł ( plan 78.942,00 zł), którą w całości wykorzystaliśmy.

Ponadto w ramach rozdziału 80104 :

- plan w par. 0970 – wpływy z różnych dochodów - wynoszący 11.000,00 zł zrealizowano w wysokości 10.739,58 zł , tj. w 97,63 %.

W ramach rozdz. 80110 - gimnazja - w par. 2010 otrzymaliśmy z Budżetu Państwa dotację celową w wysokości 30.600,00 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe , z której wydatkowaliśmy kwotę 28.516,62 zł oraz dotację celową w par. 2030 w wysokości 4.000,00 zł na zakup nowości do biblioteki szkolnej w Nowej Karczmie , ( książek niebędących podręcznikami) w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, którą w całości wydatkowaliśmy .

Plan dochodów w rozdz. 80148 par. 0830 - 73.000 zł, wykonano w kwocie 78.737,80 zł tj. w 107,86 % .

W ramach rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach ... - w par. 2010 otrzymaliśmy z Budżetu Państwa dotację celową w wysokości 4.080,00 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe , z której wydatkowaliśmy kwotę 3.947,84 zł.

Plan dochodów w rozdz. 80195 w par. 0750 – wynoszący 14.770,00 zł zrealizowano w 118,22 % , a mianowicie wykonanie wyniosło 17.460,80 zł.

W Dz. 851 – Ochrona zdrowia w rozdz. 85195 – Pozostała działalność w par. 2010 otrzymaliśmy z Budżetu Państwa dotację w wysokości 370,00 zł, z której wydatkowaliśmy kwotę 156,00 zł ( tj. 42,16 %). Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 214,00 zł zwróciliśmy do Budżetu Państwa.

Planowane i wykonane dochody w Dz. 852 – Pomoc społeczna – pochodzą głównie z dotacji z budżetu państwa - na zadania zlecone (par. 2010) i zadania własne (par.2030) . Pozostałe dochody stanowią niewielką część ogólnych dochodów w tym dziale.

Ogólny plan dochodów w Dz. 852 - pomoc społeczna wynoszący 455.433,00 zł zrealizowany został w 98,42 % , czyli wykonanie wyniosło 448.257,51 zł.

Plan dochodów w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - wynoszący ogółem 15.216,00 zł zrealizowano w wysokości 15.227,68 zł tj. 98,42 %,



W ramach tego rozdziału otrzymaliśmy dotację celową w par. 2010 w wysokości 15.216,00 zł ( na plan 15.216,00 zł ), tj. 100 % planu.

Ponadto w ramach rozdziału 85203 w par.2360 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej... - osiągnięto dochody w wysokości 11,68 zł (plan 0,00 zł).

Plan dochodów w rozdz. 85213 wynoszący ogółem 31.960,00 zł, został zrealizowany w wysokości 30.780,69 zł, tj. w 96,31 %

W ramach rozdziału 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...- otrzymujemy dwie dotacje z BP, a mianowicie na zadania zlecone w paragrafie 2010 i zadania własne w paragrafie 2030.

W 2017r. otrzymaliśmy na plan w paragrafie 2010 wynoszący 19.900,00 zł dotację w kwocie 19.900,00, z której wydatkowaliśmy kwotę 19.185,64 zł, zaś na plan w paragrafie 2030 (na składki zdrowotne od zasiłków stałych) wynoszący 11.760,00 zł otrzymaliśmy dotację w kwocie 11.760,00 zł, z której wydatkowaliśmy kwotę 11.595,05 zł.

Ponadto zaplanowaliśmy w dochodach w par. 2910 kwotę 300,00 zł, na którą nie wpłynęły żadne dochody.

Plan dochodów w rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynoszący ogółem 34.000,00 zł zrealizowany został w 2017r. w wysokości 34.000,00 zł tj. w 100 %.

Jedyną pozycję planu w tym rozdziale stanowi dotacja na zasiłki okresowe (par. 2030) – plan 34.000,00 zł, którą otrzymaliśmy w wysokości 34.000,00 zł tj. 100 % planu, co oznacza, że wykorzystaliśmy całą dotację.

Plan dochodów w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe par.2010- wynoszący ogółem 4.222,00 zł został zrealizowany w wysokości 4.123,56 zł tj. w 97,67 %  
W ramach rozdz. 85215 otrzymujemy z Budżetu Państwa dotację na wypłatę dodatku energetycznego.

Ogólny plan dochodów w rozdz. 85216 - zasiłki stałe, wynoszący 136.500,00 zł wykonany został w wysokości 133.480,88 zł tj. w 97,79 %.

Największą pozycją planu w tym rozdziale jest dotacja na zasiłki stałe (par. 2030) – 136.000,00 zł, z której wydatkowaliśmy kwotę 133.280,88 zł ( tj. 98,00 % planu ).

Pozostałe dochody w tym rozdziale zaplanowane w par. 2910 – w wysokości 500,00 zł – zostały wykonane w wysokości 200,00 zł, tj. w 40,00 %.

Plan dochodów w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, wynoszący ogółem 52.040,00 zł zrealizowany został w 2017r. w wysokości 52.269,78 zł tj. w 100,44 %.

Największą pozycją planu w tym rozdziale jest dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej (par. 2030) – plan 51.590,00 zł, otrzymaliśmy w wysokości 51.590,00 zł, która w całości wydatkowaliśmy.

Ponadto w ramach rozdziału 85219 zrealizowano dochody:

- na plan w par. 0920 - wynoszący 330,00 zł – wykonanie 534,78 zł, tj. 162,05 %
- na plan w par. 0970 - wynoszący 120,00 zł - wykonanie 145,00 zł , tj. 120,83 %

Plan dochodów w rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wynoszący ogółem 79.495,00 zł wykonany został w kwocie 80.374,92 zł, co stanowi 101,11 % planu. W ramach tego rozdziału otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w par.2010 na zadania zlecone w kwocie 70.640,00 zł ( plan 70.640,00 zł ) , z której wydatkowaliśmy kwotę 69.450,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 85228 zrealizowano dochody:

- w par. 0830 – wpływy z usług - na plan wynoszący 8.500,00 zł – wykonanie wyniosło 10.640,97 zł, tj. 125,19 %
- w par.2360 – na plan wynoszący 355,00 zł – wykonanie wyniosło 283,95 zł tj. 79,99 % .

Plan dochodów w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wynoszący ogółem 99.000,00 zł, wykonany został w kwocie 95.000,00 zł, co stanowi 95,96 % planu ( blokada 4.000,00 zł ).

Plan dochodów w rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - par.2010 - wynoszący ogółem 3.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 3.000,00 zł tj. w 100,00 %.

W Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan ogólny dochodów wynoszący ogółem 857.922,00 zł został wykonany w wysokości 617.848,22 zł, co stanowi 72,02 %. W ramach tego działu w rozdziale 85395- Pozostała działalność – otrzymujemy dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... na realizację projektu w latach 2016 - 2018 pn.” Na fali wiedzy – programu rozwojowego dla szkół w Gminie Nowa Karczma”

W Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan dochodów wynoszący ogółem 81.076,00 zł wykonany został w wysokości 81.076,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - otrzymaliśmy dotację w wysokości 81.076,00 zł ( par.2030) na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym ( na pokrycie 80% wydatków na ten cel), którą w pełni wykorzystaliśmy.

W Dz. 855 - Rodzina - plan ogólny dochodów 12.680.141,00 zł został wykonany w wysokości 12.485.898,08 zł, co stanowi 98,47 %.

W ramach rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – otrzymaliśmy dotację w wysokości 8.160.000,00 zł na realizację programu 500+, z której wydatkowaliśmy kwotę 8.056.748,91 zł, tj. 98,73% . Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 103.251,09 zł zwróciliśmy do Budżetu Państwa.

Ponadto w ramach rozdziału 85501 zrealizowano dochody:

- na plan w par. 0900 - wynoszący 1.000,00 zł – wykonanie 198,09 zł tj. w 19,81 %
- na plan w par. 2910 - wynoszący 20.000,00 zł – wykonanie 4.731,00 zł tj. w 23,66 %.

Plan ogólny dochodów w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ... – 4.490.939,00 zł zrealizowano w wysokości 4.417.443,08 zł , tj. w 98,36 %. Największą pozycję planu dochodów w tym rozdziale stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ( par. 2010) – 4.449.248,00 zł , która stanowi 99,07 % ogólnego planu (4.490.939,00 zł).

Gmina Nowa Karczma w 2017r. wydatkowała z otrzymanej dotacji kwotę 4.397.385,62 zł, tj. 98,83 %.

Ponadto w ramach rozdziału 85502 zrealizowano dochody:

- na plan w par. 0900 - wynoszący 10.000,00 zł – wykonanie 1.332,70 zł, tj. w 13,33 %
- na plan w par. 2360 - wynoszący 11.691,00 zł - wykonanie 10.176,00 zł, tj. 87,04 %
- na plan w par. 2910 - wynoszący 20.000,00 zł – wykonanie 8.548,76 zł tj. w 42,74 %.

W Dz. 852 rozdz.85502 – zaległości od dłużników alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2017r. na rzecz Gminy Nowa Karczma osiągnęły już kwotę 688.609,26 zł.

Komornik sądowy przekazuje niewielkie kwoty od kilku dłużników. W 2017r. przekazał na rzecz Gminy Nowa Karczma kwotę 10.176,00 zł.

W Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano w rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - w par. 6280 środki na dofinansowanie zadania pn."Czyste powietrze Pomorza" w wysokości 62.500,00 zł oraz w rozdz. 90019 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 14.000,00 zł.

Ogólny plan dochodów w Dz. 900 – wynoszący 76.500,00 zł został wykonany w 90,85 % , tj. 69.502,97 zł, z tego w :

rozd. 90005 – plan 62.500,00 zł , wykonanie 55.548,73 zł ,tj. 88,88 %

rozd. 90019 – plan 14.000,00 zł , wykonanie 13.954,24 zł , tj. 99,67 % .

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2017r. przedstawia **załącznik Nr 8** do sprawozdania.

W Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano dochody w rozdz. 92195 – Pozostała działalność – w paragr. 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy... - w wysokości 1.109,00 zł , które wykonane zostały w wysokości 1.419,60 zł, tj. w 128,01 %.

Analizując wykonanie planu wydatków ogółem należy stwierdzić, że zostały one wykonane w wysokości **43.381.135,49 zł**, co stanowi **91,12 %** planu - **47.608.963,37 zł**.

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2017 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Pan	Wykonanie	% Wyk.
<b>Wydatki - ogółem</b>	<b>47.608.963,37</b>	<b>43.381.135,49</b>	<b>91,12</b>
<b>Z tego:</b>			
<b>wydatki bieżące :</b>	<b>37.434.475,37</b>	<b>34.278.668,46</b>	<b>91,57</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych	20.636.857,87	18.161.947,45	88,01
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.960.272,24	11.003.768,89	92,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.676.585,63	7.158.178,56	82,50
2) Dotacje na zadania bieżące	838.492,00	798.479,52	95,23
3) Świadczenia za rzecz osób fizycznych	13.779.254,50	13.514.337,57	98,08
4) Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	2.087.871,00	1.783.203,12	85,41
5) Wydatki na obsługę długu	92.000,00	20.700,80	22,50
<b>wydatki majątkowe :</b>	<b>10.174.488,00</b>	<b>9.102.467,03</b>	<b>89,46</b>
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.174.488,00	9.102.467,03	89,46
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	7.523.388,00	6.812.458,14	90,55

Plan wydatków bieżących ( 37.434.475,37 zł ) stanowił 78,63 % ogólnego planu wydatków ( 47.608.963,37 zł ) zaś plan wydatków majątkowych – inwestycyjnych ( 10.174.488,00 zł ) stanowił 21,37 % ogólnego planu wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących - 34.278.668,46 zł stanowiło 79,02 % ogólnego wykonania wydatków ( 43.381.135,49 zł ) zaś wykonanie wydatków majątkowych – inwestycyjnych - 9.102.467,03 zł stanowiło 20,98 % ogólnego wykonania wydatków.

Wykonanie wydatków w podziale rzeczowym w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik Nr 2a do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

Referat Rozwoju Gospodarczego i Unii Europejskiej w roku 2017 prowadził intensywne działania w celu pozyskania i rozliczenia środków zewnętrznych na inwestycje w Gminie Nowa Karczma, jak również koordynował realizację takich przedsięwzięć.

Trwa realizacja zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz” w ramach Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020. Łączna wartość projektu wynosi 6.262.220,20 zł (w tym wartość zadania dla budynków Gminy Nowa Karczma 5.222.690,53 zł), dofinansowanie wynosi 55,34% jego kosztów kwalifikowalnych, tj. nie więcej niż 2.412.854,52 zł. W drugim półroczu 2017r. zakończono termomodernizację

pierwszego z budynków tj. siedziby OPS i remizy strażackiej w Nowej Karczmie, natomiast w roku 2018 planuje się zakończenie rozpoczętej już termomodernizacji budynku Urzędu Gminy oraz Zespołu Szkół w Nowej Karczmie. Łącznie w roku 2017 do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 złożono sześć wniosków o płatność, w tym dwa rozliczające zaliczkę. Aktualnie trzy WOP czekają na weryfikację przez IZ.

W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Karczma trwa realizacja projektu pn. „Na fali wiedzy – program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Wartość całkowita projektu to kwota 2.781.850,00 zł, dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie 2.364.572,50 zł, natomiast dotacja celowa z budżetu krajowego to kwota 278.185,00 zł. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z firmą F5 Consulting Sp. z o.o. z Poznania i obejmuje wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania.

Zakończono realizację zadania dofinansowanego z Działania 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa RPO WP 2014-2020 p.n. „Modernizacja gospodarki osadowej i odpadowej w gminnych oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Nowa Karczma”. Całkowita wartość inwestycji to kwota 2 195 910,97 zł, zaś maksymalna wysokość dofinansowania 1 284 010,01 zł.

W roku 2017r. złożono łącznie pięć wniosków o płatność, w tym dwa rozliczające zaliczkę i wniosek o płatność końcową. Aktualnie na weryfikację przez Instytucję Zarządzającą czekają dwa wnioski o płatność.

Gmina Nowa Karczma zakończyła realizację jednej z inwestycji drogowych na terenie Gminy Nowa Karczma dofinansowanych z PROW 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Na odcinku Lubań – Liniewko Kościerskie w ramach zadania wybudowano 0,9 km drogi o nawierzchni asfaltowej i 1,3 km drogi o nawierzchni żwirowej. W ramach zadania wybudowano również ciąg pieszo – rowerowy, droga została oznakowana oraz zamontowano nowe oświetlenie w postaci lamp LED. Wartość projektu to suma 2.555.198,28 zł, natomiast kwota dofinansowania ma wynieść do 1 448 565,00 zł. W grudniu 2017r. złożony został do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność końcową.

W trakcie realizacji natomiast, ramach w/w programu, jest drugi projekt drogowy pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 188012G Nowa Karczma – Lubieszyniek” o łącznej wartości 2 299 080,20 zł i dofinansowaniem do 1 462 904,00 zł. Zakończenie prac przewiduje się na początek 2018r.

W partnerstwie z czternastoma gminami, Gmina Nowa Karczma realizuje projekt pn. „Pomorscy Partnerzy e-Rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. W ramach zadania przeprowadzane są szkolenia pracowników oraz zostanie zakupione urządzenie do zabezpieczenia korespondencji elektronicznej.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dla inwestycji realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” składanej do LGD STOLEM dla zadania pn.: „Budowa trasy pieszo – rowerowej w Zielonej Wsi do rzeki Leniwka”. Wartość całego projektu to suma blisko 455 tys. zł natomiast dofinansowanie możliwe do uzyskania nie może przekroczyć kwoty 226 459,00 zł. Zakończenie inwestycji przewiduje się w pierwszym półroczu 2018 roku.

W roku 2017 Samorząd Województwa Pomorskiego dokonał oceny, wg kryteriów, wniosku pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko” złożonego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 umieszczając go na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczącego się w 150% dostępnego limitu środków dla województwa pomorskiego. Aktualnie trwa kontrola administracyjna wniosku. Całkowita wartość projektu to suma 3 865 396,81 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Gmina Nowa Karczma w partnerstwie z Gminą Lipusz złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, dla poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość zadania wynosi 2 276 544,33 zł. Wnioskowane dofinansowanie dla projektu to 85% kosztów kwalifikowalnych operacji. Aktualnie trwa procedura oceny wniosku przez Urząd Marszałkowski.

W dniu 29.12.2017r. zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 został wniosek dla inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej 188001G Lubań – Nowy Barkoczyn łączącej drogę wojewódzką nr 221 z drogą powiatową 2415G”. Łączna wartość przedsięwzięcia to suma 3 523 115,00 zł, zaś wysokość dofinansowania nie przekracza 50% czyli 1 761 557,00 zł. Podpisanie umowy z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim nastąpi na początku 2018r.

Dnia 24.11.2017r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa RPO WP 2014-2020 dla zadania „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma”. Wartość zadania to kwota 1 578 769,64 zł, dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Zakończono i rozliczono projekt pn. „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach tego zadania powstała dokumentacja strategiczna oraz dokumentacja projektowa dla dwóch przedsięwzięć na terenie naszej jednostki: pierwsze „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – infrastruktura strefy usługowej w Nowej Karczmie”, powstał tam obszar inwestycyjny złożony z ponad 60 nieruchomości przeznaczonych pod działalność usługową i mieszkaniową, drugie „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – strefa OZE w Lubaniu”. Powstała dokumentacja projektowa sieci dróg wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem oraz projekt uzbrojenia terenu. Dodatkowo w ramach projektu opracowano dokumentację projektową dla połączeń komunikacyjnych do Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej - Strefa ukierunkowana na OZE w Lubaniu.

Dla zapewnienia systematycznej działalności sportowej na obiekcie „Moje Boisko – ORLIK 2012”, w Grabowie Kościerskim, Referat Rozwoju Gospodarczego i Unii Europejskiej w 2017r. złożył wniosek i otrzymał dofinansowanie, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, części kosztów zatrudnienia Animatora sportu w okresie od marca do listopada 2017r.

Gmina Nowa Karczma jest udziałowcem ZUO Stary Las sp. z o.o. Całość odpadów z terenu Gminy Nowa Karczma trafiała do tej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W roku 2017 przyjęto sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2016 oraz udzielono absolutorium Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej. Rozdysponowano zysk z roku 2016 na kapitał zapasowy spółki.

W okresie objętym sprawozdaniem przygotowano i przeprowadzono 26 postępowań o udzielenie zamówień publicznych podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Gminy oraz działaniami inwestycyjnymi.

Na zadania kierowane do organizacji pozarządowych rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym współzawodnictwa sportowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności w zakresie kultury, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, wypoczynku dzieci i młodzieży a także pomocy społecznej. Referat Rozwoju Gospodarczego i UE koordynował realizację pierwszych czterech zadań, na które w roku 2017 przekazano kwotę w wysokości 108.000 zł.

Referat wspierał organizacyjnie przygotowanie 13 sesji, 38 komisji Rady Gminy Nowa Karczma.

W 2017 roku realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przebiegała zgodnie z założeniami i zawartymi umowami.

W Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - ogólny plan wydatków 9.195.208,37 zł został wykonany w wysokości 8.465.315,32 zł, tj. 92,06 %.

W rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan wydatków wynoszący 5.973.728,00 zł wykonano w kwocie 5.296.777,95 zł, co stanowi 88,67 %.

W ramach rozdz. 01010 realizowaliśmy również zadania inwestycyjne ( majątkowe), które szczegółowo omówiono poniżej w ramach zadań realizowanych przez Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zestawienie szczegółowe wszystkich zadań majątkowych ( inwestycyjnych) z planem i wykonaniem przedstawiono również w załącznikach Nr 2c i Nr 2d do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za 2017r.

W rozdz. 01030 – Izby rolnicze – na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej wpłaciliśmy w 2017r. składkę w kwocie 3.885,54 zł na plan 5.200,00 zł tj. 74,72 % .

W ramach rozdz. 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich - realizowano następujące zadania inwestycyjne :

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 188035G Lubań - Liniewko Kościerskie - plan wydatków ogółem 2.491.900,00 zł, wykonanie - 2.470.524,61 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 188012G Nowa Karczma - Lubieszynek - plan wydatków ogółem 20.100,00 zł, wykonanie - 70,00 zł,
- 3) Budowa trasy pieszo - rowerowej w Zielonej Wsi do rzeki Leniwka - plan wydatków ogółem 36,00 zł, wykonanie - 35,00 zł,

Plan wydatków rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – został wykonany w 98,60 % - na plan wynoszący ogółem 261.200,00 zł wydatkowano ogółem 257.553,58 zł.

W ramach rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - realizowaliśmy zadanie inwestycyjne jednoroczne pn "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasiowa Huta" z planem wydatków 180.000,00 zł, na które wydatkowaliśmy kwotę 177.156,70 zł tj. 98,42 % planu. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Pomorskiego w wysokości 48.000,00 zł oraz zadanie "Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Skrzydłowo " z planem wydatków 76.200,00 zł, wykonanie 76.200,00 zł ( dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Pomorskiego w wysokości 76.200,00 zł) .



Plan wydatków w rozdz. 01095 – pozostała działalność – został wykonany w 98.52 % - na plan wynoszący 443.044,37 zł wydatkowano ogółem 436.468,64 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były głównie ze zwrotem akcyzy rolnikom.

Zwrot akcyzy pokrywany jest w całości z dotacji z budżetu państwa, która w 2017r. wyniosła 403.544,37 zł. Z kwoty tej dotacji wydatkowaliśmy 403.544,33 zł, zaś kwotę 0,04 zł zwróciliśmy do Budżetu Państwa.

Większość zadań w ramach działu 010 oraz Dz. 600, 710 i 900 realizuje Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Referat realizował w roku 2017 między innymi następujące zadania:

## **I. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WOD-KAN**

W roku 2017 realizowane były następujące inwestycje w ramach gospodarki wodno-ściekowej:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubań,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Będomin - Rekownica,
- budowa sieci kanalizacyjnej Nowa Karczma – Lubieszyn,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko.

W/w zadania inwestycyjne zostały zrealizowane i rozliczone. Suma kosztów tych zadań stanowi kwotę 703.825,19 zł.

W wyniku zakończenia prac oddano do użytkowania:

- sieć wodociągową o łącznej długości 3.217 mb,
- sieć kanalizacyjną grawitacyjną i tłoczną o długości łącznej 1.478 mb,
- tłocznię ścieków (1 szt),

Dla zadań inwestycyjnych:

- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szumleś,
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowska Huta,
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Barkoczyn,
- modernizacja ujęcia wody w miejscowości Szatarpy,
- rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma

opracowane zostały dokumentacje projektowe, na podstawie których złożono wnioski o uzyskanie pozwoleń na budowę.

W kolejnych latach planuje się realizację wszystkich zadań zgodnie z przyjętym Wieloletnim Planem Finansowym Gminy.

## **II. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DROGOWYCH**

W ramach gospodarowania drogami gminnymi w roku 2017 realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasiowa Huta: wykonano nawierzchnię asfaltową o długości 132 mb oraz nawierzchnię z kruszywa naturalnego o długości 396 mb, całkowity koszt zadania 177.156,70 zł (w tym dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego 48.000,00 zł);

- modernizacja oświetlenia ciągów komunikacyjnych: opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia w miejscowości Grabowo Kościerskie i w ramach budowy I części wybudowano 300 mb sieci kablowej wraz z rozdzielnicą oświetlenia oraz zamontowano 4 szt. kompletnych lamp oświetleniowych typu LED; dotychczas poniesione koszty to 37.875,00 zł;
- remont mostu łączącego śródpolne drogi gminne w miejscowości Skrzydłowo: wykonano kompleksowy remont mostu wykonując nowe przyczółki, płytę główną wraz z nawierzchnią oraz umocniono skarpy na odcinkach przylegających do mostu, całkowity koszt zadania to 158.936,90 zł (w tym dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 76.200,00 zł);
- przebudowa zjazdu wraz z budową parkingu i odwodnieniem przy budynku OSP w Nowej Karczmie: utwardzono 473 m<sup>2</sup> terenu poprzez ułożenie kostki brukowej oraz wykonano odwodnienie liniowe wraz z montażem komór retencyjno-drenażowych, koszt zadania to 114.000,01 zł;
- budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Nowy Barkoczyn (osiedle domków jednorodzinnych) etap II: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 238 mb, chodniki o powierzchni łącznej 730 m<sup>2</sup>, kanalizację deszczową o długości 210 mb oraz zamontowano 1 szt. lampy drogowej oświetleniowej typu LED; całkowity koszt inwestycji to 439.985,88 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne drogowe były realizowane zgodnie z zapisami WPF oraz z udziałem środków unijnych.

### III. REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH

1. W ramach prac przy bieżącym utrzymaniu infrastruktury wod-kan wykonywano bieżące prace przy sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych oraz na obiektach oczyszczalni ścieków, tłoczniach i hydroforniach. Wykonywano również systematyczne płukania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzony był stały monitoring jakości wody i ścieków – na badania łącznie wydatkowano ponad 15 tys. zł. Z innych głównych wydatków w tym dziale to zakupy materiałów (kwota ponad 143 tys. zł), zakup energii elektrycznej (ponad 451 tys. zł.), usługi remontowe i pozostałe (w tym opłata przesyłu za energię - ponad 528 tys. zł), a także opłaty z tytułu korzystania ze środowiska na kwotę ponad 40 tys. zł.

2. Na bieżąco utrzymywane były gminne tereny zielone oraz parki wiejskie w Nowej Karczmie, Lubaniu, Grabowie Kościerskim. W ramach tych prac wykonywano koszenie traw, wycinki sanitarne drzew i krzewów, nasadzenia nowej zieleni. W dziale tym łącznie wydatkowano kwotę ponad 26 tys. zł. Takie same prace wykonywane są również na bieżąco na terenie gminnego cmentarza komunalnego w Nowej Karczmie.

3. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych śródpolnych po przeprowadzonym przetargu sukcesywnie prowadzone były remonty tych dróg. Prace remontowe polegają na wyrównaniu nawierzchni, częściowym uzupełnieniu kruszywem ubytków oraz zagęszczeniu walcem. Wykonano również poszerzenia dróg poprzez wywóz nadmiaru ziemi z poboczy. Wartość

wykonanych i rozliczonych prac remontowych to kwota ponad 757 tys. zł. Na zakupy niezbędnych materiałów drogowych wydankowano ponad 65 tys. zł. W ramach pozostałych usług (w tym między innymi odśnieżanie oraz czyszczenie z piasku dróg i chodników) zapłacono 169 tys. zł.

4. W ramach prac administracyjnych referatu przygotowano, przeprowadzono procedury administracyjne i wydano m. in.:

- 84 szt. decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- 11 szt. decyzji na wycinkę drzew i krzewów;
- 28 szt. decyzji zatwierdzających wstępne projekty podziałów nieruchomości,
- 79 szt. warunków technicznych wykonania przyłączy wod-kan oraz budowy sieci,
- dokonano 65 odbiorów przyłączy wod-kan,
- 12 szt. wypisów z planów zagospodarowania przestrzennego,
- 89 szt. zaświadczeń dot. przeznaczenia działki w planie przestrzennym,
- 18 szt. decyzji o opłacie adiacenckiej i planistycznej,
- 37 szt. uzgodnień dot. umieszczenia infrastruktury w drogach,
- 27 szt. decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego.

Dodatkowo na bieżąco wydawano inne zaświadczenia, opiniowano wnioski innych organów oraz współpracowano przy tworzeniu projektów uchwał. Ponadto kwartalnie dokonywano rozliczeń z odbiorcami wody.

W Dz. 020 – Leśnictwo - na plan wynoszący ogółem 170,00 zł wydatkowano w 2017r. kwotę 101,00 zł tj. 59,41 % planu.

Plan wydatków w Dz. 600 - Transport i łączność – został wykonany w wysokości w 89,05 % , tj. plan wynoszący ogółem 1.822.300,00 zł – wykonanie ogółem 1.622.713,45 zł. Wszystkie wydatki poniesiono w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne. Na remonty dróg gminnych w par.4270 wydatkowano kwotę 757.323,98 zł, tj. 97,66 % planu wynoszącego 775.500,00 zł. Wydatki inwestycyjne w rozdz. 60016 par. 6050 – zostały zrealizowane w 88,49 % , a mianowicie na plan na wszystkie zadania realizowane w ramach tego rozdziału - wynoszący 684.800,00 zł – wydatkowano kwotę ogółem 605.995,49 zł. Szczegółowe omówienie tych zadań przedstawił Referat Planowania Przestrzennego , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Plan wydatków w Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, został wykonany w 86,28 % , a mianowicie na plan wynoszący ogółem 2.263.247,00 zł – wykonanie wyniosło 1.952.805,63 zł. Wszystkie wydatki w tym dziale realizowane były w ramach rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki inwestycyjne w rozdz. 70005 – zostały zrealizowane w 85,76 % , a mianowicie na plan w par. 605 i par.6060 - na wszystkie zadania realizowane w ramach tego rozdziału - wynoszący ogółem 1.900.100,00 zł – wydatkowano kwotę ogółem 1.631.206,46 zł.

Plan i wykonanie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w ramach Dz.700 rozdz. 70005 - przedstawia załącznik nr 2d do informacji.

Plan wydatków w Dz. 710 - Działalność usługowa - wynoszący ogółem 173.090,00 zł zrealizowano w 30,14 % , a mianowicie wydatkowano kwotę ogółem 52.170,21 zł

z tego:

- rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 104.440 zł zrealizowano w wysokości 14.181,60 zł, tj. 13,58 %
- rozdz. 71035 – Cmentarze – plan 28.650,00 zł – wykonanie 22.479,71 zł , tj. 78,46 % planu.

W ramach rozdz. 71035 realizowane zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z dotacji w par.2020 – w kwocie 1.000,00 zł na Grób Żydówek w Będominie. Wydatkowano z dotacji kwotę 999,77 zł , tj. 99,98 %.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień za 2017r. przedstawia **załącznik Nr 5** do sprawozdania.

- rozdz. 71095 – Pozostała działalność – plan 40.000,00 zł – wykonanie 15.508,90 zł , tj. 38,77 %

W Dz. 750 – Administracja publiczna – ogółem plan wydatków 3.175.674,00 zł został wykonany w wysokości 3.032.703,41 zł , tj. w 95,50 %.

W ramach Dz. 750:

- w rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie – plan wydatków wykonano w 100,00%, a mianowicie wydatkowano otrzymaną dotację w wysokości 56.000,00 zł, na plan wynoszący 56.000,00 zł,
- w rozdz. 75022 – rady gmin- wydatkowano kwotę 98.608,85 zł na plan wynoszący 103.800 zł tj. 95,00 % planu,
- w rozdz. 75023 - urzędy gmin – plan wydatków został wykonany w 96,26 % , na plan wynoszący 2.390.189,00 zł , wydatkowano kwotę 2.300.717,87 zł.
- w rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan wynoszący 57.000,00 zł, wydatkowano kwotę 51.856,75 zł, tj. 90,98 % .
- w rozdz. 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków został wykonany w 96,40 % , na plan wynoszący 446.384,00 zł , wydatkowano kwotę 430.296,58 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w związku z Uchwałą Nr XXV/137/2016 z dnia 26 października 2016r. , którą Rada Gminy Nowa Karczma wprowadziła wspólną obsługę jednostek organizacyjnych z dniem 01 stycznia 2017r. dla wszystkich placówek oświaty,

- w rozdz. 75095 – pozostała działalność – wydatki zrealizowano w 77,86 % , a mianowicie na plan ogółem 122.301,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 35.223,36 zł.

W ramach rozdz.75095 w 2017r. przekazaliśmy Gminie Miejskiej Kościerzyna dotacje:

- w par. 2319 w kwocie 297,08 zł na wydatki bieżące na Projekt pn." Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej " realizowany zgodnie z WPF.

W Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – ogółem plan wydatków 1.250,00 zł został wykonany w wysokości 1.250,00 zł , tj. w 100,00 % . W ramach tego działu realizowane

są wyłącznie zadania zlecone , na które otrzymujemy dotacje z Budżetu Państwa.

Plan wydatków w rozdziale 75101 – został zrealizowany w 2017r. w 100,00% , na plan wynoszący 1.250,00 zł – wydatkowano kwotę 1.250,00 zł. W ramach tego rozdziału otrzymaliśmy dotację celową na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1.250,00 zł, z którą w całości wydatkowaliśmy .

Wydatki w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zostały zrealizowane w 2017r. w wysokości 95,50 % , a mianowicie na ogólny plan wynoszący 216.687,50 zł, wydatkowano kwotę 206.929,92 zł z tego:

- w ramach rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – na ogólny plan 2.000,00 zł , wydatki wyniosły 2.000,00 zł, tj. 100,00 %.  
Kwotę 2.000,00 zł wpłacono na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na wydatki bieżące ( par. 2300) ,
- w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – na plan ogółem 214.687,50 zł , wykonanie 204.929,92 zł , tj. 95,45 %.

Wydatki na OSP w 2017r. dotyczyły głównie doposażenia , remontów , badań , ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich oraz zakupu paliwa do samochodów strażackich w celu utrzymania gotowości jednostek OSP.

Z budżetu gminy udzielono dotację celową dla OSP Nowa Karczma na wymianę bram garażowych w wysokości 13.000,00 zł ( par. 2820) oraz dotację celową dla OSP Grabowo na dofinansowanie zakupu motopompy w wysokości 29.500,00 zł ( par. 6230).

Wydatki na obsługę długu publicznego w Dz. 757 - rozdz. 75702 ( odsetki od pożyczek i kredytów krajowych ) na plan 92.000,00 zł wyniosły w 2017r. 20.700,80 zł , tj. 22,50 % .

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – jest działem , na który przeznaczaliśmy w 2017r. 24,84 % ( plan 11.827.546,00 zł ) planu wydatków całego naszego budżetu (47.608.963,37 zł )

W Dz. 801 – Oświata i wychowanie – ogólnie plan wydatków został wykonany w 87,73 % , a mianowicie na plan 11.827.546,00 zł wykonanie wyniosło 10.376.237,14 zł.

Plan wydatków w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – 7.354.602,00 zł został wykonany w wysokości 6.807.255,01 zł, tj. w 92,56 % .

Plan wydatków w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 688.421,00 zł wykonano w wysokości 611.775,25 zł, tj. w 88,87 %.

Wydatki w rozdz. 80104 – Przedszkola- zostały zrealizowane w 82,82 % , a mianowicie na ogólny plan 384.518,00 zł , wykonanie wyniosło 318.463,15 zł.

W rozdz. 80110 – Gimnazja – plan ogólny wydatków 1.915.460,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.682.376,11 zł, tj. 87,83 %.

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków 327.181,00 zł zrealizowano w 93,50 % , co stanowi kwotę 305.911,60 zł.

Wydatki w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na plan 47.714,00 zł zrealizowano w wysokości 25.060,28 zł , tj. 52,52 %.

Wydatki w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonano w 86,47 % , a mianowicie na plan 303.700,00 zł, wydatkowano kwotę 262.614,76 zł.

Wydatki w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wykonano w 38,95 % , a mianowicie na plan 127.615,00 zł wydatkowano kwotę 49.706,02 zł.

Wydatki w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach... - wykonano w 39,09 % , a mianowicie na plan 555.588,00 zł, wydatkowano kwotę 217.154,69 zł.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność – plan wydatków 122.747,00 zł wykonano w 78,14 % , tj. 95.920,27 zł. W rozdz. tym realizowane są między innymi wydatki związane z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli – emerytów i rencistów ( plan - 69.287,00 zł , wykonanie - 69.285,78zł ), który zasila konta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych poszczególnych szkół.

### Realizacja zadań oświatowych w 2017 roku.

W 2017 roku realizowano zadania roku szkolnego 2016/2017 oraz 2017/2018. Działalność edukacyjną w Gminie Nowa Karczma w roku 2016/2017 prowadziły dwa zespoły szkół w Nowej Karczmie i w Lubaniu w skład których wchodzi szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjum, jeden zespół szkół w Grabowie Kościerskim w skład którego wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjum oraz jedna szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Szatarpach. W gminie działalność prowadzi niepubliczne przedszkole „Krasnal” w Lubaniu. Od września 2018 r. w gminie funkcjonują trzy ośmioletnie szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa im. dra Aleksandra Majkowskiego w Nowej Karczmie,
- Szkoła Podstawowa im. Braci Czarlińskich w Lubaniu,
- Szkoła Podstawowa im. płk. Franciszka Hynka w Szatarpach, której uczniowie klas VII-VIII będą realizować obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej im. dra Aleksandra Majkowskiego w Nowej Karczmie i Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim w skład którego wchodzi:
  - Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego w Grabowie Kościerskim,
  - Publiczne Gimnazjum w Grabowie Kościerskim,
  - Przedszkole Samorządowe w Grabowie Kościerskim.

W szkołach w Nowej Karczmie i Lubaniu przez dwa lata funkcjonują oddziały gimnazjum. Do szkół prowadzonych przez gminę uczęszczało 710 uczniów w 41 oddziałach w szkołach podstawowych, 186 uczniów w 8 oddziałach w gimnazjach, oraz 220 dzieci w 10 oddziałach zerowych i przedszkolnych. 30 dzieci uczęszczało do przedszkola niepublicznego „Krasnal” w Lubaniu. W związku z wygaszaniem gimnazjów zwiększa się liczba uczniów w szkołach podstawowych a mełeje w gimnazjach.

**Liczebność uczniów w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco:**

Nazwa szkoły	SP	Gimnazjum	Oddziały przedszkolne	Ogółem
ZS Nowa Karczma	243	71	95	409
ZS Grabowo Kościerskie	181	50	48	279
ZS Lubań	238	65	63	366
SP Szatarpy	48	0	14	62
Ogółem	710	186	220	1116
„Krasnal” w Lubaniu	0	0	0	30

W gminie zatrudnionych było 106 nauczycieli:

- 1 bez stopnia i ze stopniem nauczyciela stażysty,
- 20 ze stopniem nauczyciela kontraktowego,
- 18 ze stopniem nauczyciela mianowanego,
- 67 ze stopniem nauczyciela dyplomowanego

w pełnym i niepełnym wymiarze co w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 100,03 etatu. W szkołach zatrudnionych było też 29 pracowników administracji i obsługi.

Jeden nauczyciel przystąpi w sesji letniej do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Około 50% dzieci i uczniów objętych jest dowozem.

Dowozy realizowali przewoźnicy wyłonieni w drodze przetargu. Na rok szkolny 2016/2017 w drodze przetargu wyłoniono przewoźnika, którym była firma Prywatny Transport Autobusowy Marian Karczmarek z Somonina. Realizował on całość dowozów oraz sprawowanie opieki. Od września 2017 r. dowozy realizuje firma Transport i Handel „Gochy” Józef Gawin z Wojska gm. Lipnica.

Ustawa - Prawo oświatowe gwarantuje również uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi - bezpłatny transport do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Na dowożenie dzieci z orzeczeniami zawarte były umowy z OREW Skarszewy na dowóz jednego dziecka do OREW w Skarszewach, z SOSW w Kościerzynie na dowóz 5 dzieci do SOSW w Kościerzynie, z OREW w Pierszczewie na dowóz jednego dziecka do OREW w Pierszczewie, z rodzicami na dowóz

jednego ucznia do Zespołu Szkół w Nowej Karczmie. Jedenaście dzieci dowoziły samochody gminne do SOSW w Kościerzynie.

Uprawnieni uczniowie korzystali z dożywiania i pomocy stypendialnej. Uczniów uprawnionych do programu dożywiania typuje OPS. Dożywianie prowadziły wszystkie szkoły w gminie (różne formy). Dwie szkoły w Grabowie Kościerskim i w Nowej Karczmie dysponują kuchnią.

Pomocą materialną w formie stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2016/2017 objętych było 258 uczniów:

- 130 w szkołach podstawowych,
- 65 w gimnazjach,
- 63 w szkołach ponagimnazjalnych.

Wyróżniono 32 uczniów stypendiami/nagrodami Wójta Gminy za wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2016/2017 na łączną kwotę

14 400 zł.

Stypendia/nagrody otrzymało:

- 18 uczniów Zespołu Szkół w Nowej Karczmie,
- 9 uczniów Zespołu Szkół w Lubaniu,
- 1 uczennica Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim,
- 2 uczniów Szkoły Podstawowej w Szatarpach,
- 2 uczniów Gimnazjum w Przywidzu.

Realizowano, rozpoczęty w roku szkolnym 2014/2015, program bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Programem objęci zostali wszyscy uczniowie szkół podstawowych i klas II i III gimnazjów. Koszt realizacji programu wyniósł ponad 130 tys. zł.

W szkołach realizowano projekt „Na fali wiedzy - program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmuje realizację zajęć pozalekcyjnych w oparciu o programy autorskie ukierunkowane na podnoszenie sprawności czytania, rozumowania, eksperymenty naukowe oraz odkrywanie wewnętrznych zasobów uczniów i wspieranie radzenia sobie ze stresem, emocjami, umiejętnością pracy zespołowej. Szkoły zostały wyposażone w sprzęt i pomoce naukowe. Wartość projektu realizowanego w okresie dwóch lat wyniesie około dwa miliony osiemset tysięcy złotych.

Trwały prace związane z przygotowaniem organizacji roku szkolnego 2017/2018. Szereg nowych zadań dla organów prowadzących nałożyła kolejna reforma systemu oświaty. W roku szkolnym 2016/2017 nastąpił powrót do poprzedniego wieku rozpoczynania nauki. Od 1 września 2016 r., obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Daleko dalej idącą reformą jest powrót do poprzedniego modelu oświaty czyli do ośmioklasowych szkół podstawowych i likwidacja gimnazjów. Sejm 14 grudnia 2016 r. przyjął dwie ustawy wprowadzające te zmiany: ustawę Prawo oświatowe i ustawę Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, które weszły w życie 1 września 2017 roku. Przepisy ją wprowadzające zobligowały gminy do dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W miesiącach styczniu, lutym i marcu trwały prace związane z jej przygotowaniem. Wynikiem tych prac jest plan sieci szkół przyjęty przez Radę Gminy i pozytywnie zaopiniowany przez Kuratora Oświaty.



Od nowego roku szkolnego w gminie funkcjonują trzy ośmioletnie szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa im. dra Aleksandra Majkowskiego w Nowej Karczmie,
- Szkoła Podstawowa im. Braci Czarlińskich w Lubaniu,
- Szkoła Podstawowa im. płk. Franciszka Hynka w Szatarpach, której uczniowie klas VII-VIII będą realizować obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej im. dra Aleksandra Majkowskiego w Nowej Karczmie i Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim w skład którego wchodzi:
- Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego w Grabowie Kościerskim,
- Publiczne Gimnazjum w Grabowie Kościerskim,
- Przedszkole Samorządowe w Grabowie Kościerskim.

W szkołach w Nowej Karczmie i Lubaniu przez dwa lata funkcjonują oddziały gimnazjum. Reforma ta wymusza na Gminie zmianę podjętych już działań i wprowadzenie nowych zadań przystosowujących szkoły do tych zmian.

Na bieżąco realizowano zadania w zakresie obsługi administracyjnej, w tym prawnej oraz finansowej szkół. Od 1 stycznia 2017 r. Urząd Gminy prowadzi obsługę wspólną szkół jako Centrum Usług Wspólnych.

Wykonywano naprawy bieżące i remonty zgodnie z planami poszczególnych szkół oraz zaleceniami sanepidu, PIP i innych organów kontrolnych, a także wynikiem ze zdarzeń losowych.

Zakres realizowanych remontów bieżących w szkołach w okresie przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego obrazuje poniższa tabela:

Nazwa szkoły	Zakres robót remontowych
Zespół Szkół w Nowej Karczmie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- w szkole przeprowadzony był remont stołówki oraz pomieszczeń i sal lekcyjnych na parterze po awarii instalacji wodociągowej i spowodowanym tym zalaniem budynku,</li> <li>- trwają prace przy przebudowie drogi dojazdowej do szkoły wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem.</li> </ul>
Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- remont pokoju nauczycielskiego,</li> <li>- trwają prace przygotowawcze do generalnego remontu dachu na budynku gimnazjum.</li> </ul>
Zespół Szkół w Lubaniu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- remont łazienek na I piętrze budynku,</li> <li>- remont zaplecza sali gimnastycznej,</li> <li>- budowa placu zabaw,</li> <li>- trwają prace przy przebudowie drogi dojazdowej do szkoły wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem.</li> </ul>
Szkoła Podstawowa w Szatarpach	<ul style="list-style-type: none"> <li>- malowanie lamperii w salach lekcyjnych,</li> <li>- remont sali komputerowej,</li> <li>- zakup sprzętu do sali komputerowej.</li> </ul>

Wydatki w Dz. 851 – Ochrona zdrowia – plan wynoszący ogółem 107.434,00 zł , zrealizowano w 68,13 % , gdyż wydatkowano kwotę ogółem 73.194,60 zł z tego:

- w ramach rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – na plan 4.000,00 zł wydatki wyniosły 2.191,17 zł , tj. 54,78 %.
- w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan ogółem 103.064,00 zł , wykonanie 70.847,43 zł , tj. 68,74 %.
- w rozdz. 85195 – Pozostała działalność – na plan 370,00 zł wydatkowano kwotę 156,00 zł , tj. 42,16 % , ( realizowane w całości z dotacji na zadanie zlecone ).

Wydatki w rozdz. 85153 i 85154 są wydatkami związane z realizacją Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi realizowanymi z dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Szczegółowe wykonanie przedstawia **załącznik Nr 7** do sprawozdania.

Wydatki ogółem w Dz. 852 – Pomoc społeczna – na ogólny plan 1.754.608,00 zł - wyniosły ogółem 1.596.367,43 zł , tj. 90,98 %.

Plan wydatków w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – wynoszący 195.000,00 zł wykonano w 99,72 % , a mianowicie wydatkowano kwotę 194.461,51 zł.

Plan wydatków w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – wynoszący 15.216,00 zł pochodzi w całości z dotacji z Budżetu Państwa w par. 2010 – jako zadanie zlecone. Wydatki w ramach tego rozdziału zrealizowano w wysokości 15.216,00 zł tj. w 100,00 %.

W rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano wydatki w wysokości 8.000,00 zł – wykonanie zaś wyniosło 1.820,00 zł , tj. 22,75 %.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Nowa Karczma na lata 2017 - 2019 , przyjętym Uchwałą Nr XXVI/149/2016 przez Radę Gminy Nowa Karczma w dniu 24 listopada 2016r.

W rozdz. 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 – na plan w kwocie 31.960,00 zł , wykonanie wyniosło 30.780,69 zł tj. 96,31 % planu.

Plan wydatków w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wynoszący 154.000,00 zł zrealizowano w wysokości 142.315,84 zł , tj. 92,41 %.

Plan wydatków w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 264.222,00 zł wykonano w kwocie 215.945,29 zł , a mianowicie w 81,73 %.

Plan wydatków w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – 137.000,00 zł zrealizowano w 97,43 % , czyli wydatkowano kwotę 133.480,88 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ( rozdz. 85219) w 2017r. wydatkowano kwotę 507.665,19 zł , tj. 88,25 % planu – 575.270,00 zł.

Plan wydatków w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wynoszący 131.940,00 zł zrealizowano w 96,90 % , a mianowicie wydatkowano kwotę 127.849,14 zł.

Plan wydatków w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wynoszący 167.000,00 zł zrealizowano w 95,61 % , a mianowicie wydatkowano kwotę 159.670,70 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na dożywianie, na które w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymaliśmy dotację (paragraf 2030) na plan 99.000,00 zł ( blokada 4.000,00 zł) w kwocie 95.000,00 zł , którą w całości wydatkowaliśmy.

Plan wydatków w rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wynoszący 3.000,00 zł pochodzi w całości z dotacji z Budżetu Państwa w par. 2010 – jako zadanie zlecone. Wydatki w ramach tego rozdziału zrealizowano w wysokości 3.000,00 zł tj. w 100,00 %.

Na pozostałą działalność – rozdz. 85295 – w 2017r. wydatkowano kwotę 64.162,19 zł , tj. 89,11 % planu wynoszącego 72.000,00 zł.

Plan wydatków w Dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85395 – Pozostała działalność – wynoszący ogółem 2.123.520,00 zł zrealizowano w 85,59 % , a mianowicie wydatkowano kwotę ogółem 1.817.416,04 zł.

W ramach tego rozdziału realizujemy projekt pn.:” Na fali wiedzy – programu rozwojowego dla szkół w Gminie Nowa Karczma” , na który otrzymujemy dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy... .

Wydatki w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonano ogółem w wysokości 86,52 % , a mianowicie na ogólny plan 336.287,00 zł wydatkowano kwotę ogółem 290.958,75 zł .

W rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – plan wydatków w 2017r. zrealizowano w wysokości 87,90 % , na plan 196.924,00 zł wydatkowano kwotę ogółem 173.098,75 zł .

Plan wydatków w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zrealizowano w 91,50 % , a mianowicie wydatkowano kwotę 103.460,00 zł na plan 113.076,00 zł.

Na realizację tego zadania otrzymujemy dotację z budżetu państwa do wysokości 80 % wydatków zaś 20 % pokrywamy z własnych środków .

W 2017 r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 81.076,00 zł.

Plan wydatków w rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zrealizowano w 57,60 % , a mianowicie wydatkowano kwotę 14.400,00 zł na plan 25.000,00 zł.

W rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na plan wynoszący 1.287,00 zł - nie wydatkowano w 2017r. żadnej kwoty.

W Dz. 855 - Rodzina - plan ogólny wydatków 12.810.939,00 zł został wykonany w wysokości 12.548.235,02 zł, co stanowi 97,95 %.

Plan wydatków w rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – 8.181.000,00 zł zrealizowano w wysokości 8.061.678,00 zł, tj. w 98,54 %.

Zaznaczyć należy, że na zadania realizowane w ramach rozdz. 85501- Świadczenia wychowawcze – Budżet państwa przeznaczył dla naszej gminy dotację ( par. 2060 ) w wysokości 8.160.000,00 zł, z której wydatkowaliśmy w 2017r. kwotę 8.056.748,91 zł, tj. 98,73 % planu.

Plan wydatków w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wynoszący ogółem 4.506.423,00 zł zrealizowano w wysokości 4.422.647,70 zł, tj. 98,14 %.

Zaznaczyć należy, że na zadania realizowane w ramach rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – Budżet państwa przeznaczył dla naszej gminy dotację w wysokości 4.449.248,00 zł, z której wydatkowaliśmy kwotę 4.397.385,62 zł, tj. 98,83 % planu.

Plan wydatków w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – wynoszący 276,00 zł wykonano w 64,13 %, a mianowicie wydatkowano kwotę 177,00 zł. Zadanie to jest w całości pokrywane przez Budżet Państwa dotacją w par. 2010, jako zadanie zlecone.

W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości 66.740,00 zł, które wykonano w 49,51 % planu, gdyż wydatkowano ogółem 33.040,29 zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy w 2017 r. dotację z Budżetu Państwa w wysokości 7.926,00 zł, z której wydatkowaliśmy kwotę 6.600,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania określone w Gminnym Programie Wspierania Rodziny w Gminie Nowa Karczma na lata 2016 – 2018, przyjętym Uchwałą Nr XIII/72/2015 przez Radę Gminy Nowa Karczma w dniu 10 listopada 2015r.

Plan wydatków w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – wynoszący 56.500,00 zł wykonano w 54,32 %, a mianowicie wydatkowano kwotę 30.692,03 zł.

Zadania w ramach Dz. 852, oprócz dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych (rozd. 85215), w ramach Dz.854 rozdz.85415 oraz w Dz.855–realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował między innymi następujące zadania :

<b>Wydatki ogółem na świadczenia</b>		<b><u>13.217.294 zł</u></b>
<b>I</b>	<b>Zadania zlecone gminie</b>	<b>12.352.003 zł</b>
1.	Ubezpieczenia zdrowotne od św. rodzinnych (21 osób)	19.186 zł
2.	Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	4.275.474 zł
	a) wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (554 rodziny)	2.200.724 zł
	b) wypłata świadczeń opiekuńczych (279 osób, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna)	1.186.220 zł
	c) wypłata ubezpieczeń emerytalno – rentowych (53 osoby)	131.870 zł
	d) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (59 osób uprawnionych)	280.450 zł
	e) jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka (80 dzieci)	80.000 zł
	f) świadczenie rodzicielskie (57 osób)	396.210 zł
3.	Świadczenie wychowawcze 500+ (1434 dzieci)	7.969.677 zł
4.	Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi (4 dzieci)	69.450 zł
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy Kościerzyna (1 osoba)	15.216 zł
6.	Kłęska żywiołowa (nawałnica) 1 rodzina	3.000 zł
<b>II.</b>	<b>Zadania własne gminy</b>	<b>825.291 zł</b>
1.	Realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	159.671 zł
	a) posiłki w szkołach (dla 247 dzieci)	144.151 zł
	b) zasiłki celowe ( 6 rodzin)	2.490 zł
	c) posiłki bez przeprowadzenia wywiadu (26 dzieci)	13.030 zł
2.	Zasiłki stałe (28 osób)	133.281 zł
3.	Ubezpieczenia zdrowotne dot. świadczeniobiorców zasiłków stałych (25 osób i objęte programem zatrudnienia socjalnego 1 osoba)	11.595 zł
4.	Zasiłki celowe i w naturze w tym zasiłki specjalne (125 osób)	73.461 zł
5.	Zasiłki okresowe (29 osób)	34.322 zł
6.	Usługi opiekuńcze ( 8 osób)	49.815 zł
7.	Schronienie (6 osób)	31.532 zł
8.	Zdarzenie losowe (1 rodzina - pożar)	3.000 zł
9.	Opłata za DPS (7 osób)	194.462 zł
10.	Pomoc materialna dla uczniów	103.460 zł
	a) stypendia szkolne (dla 259 uczniów w okresie I-VI i 238 w okresie IX – XII)	100.660 zł
	b) zasiłki szkolne (dla 1 ucznia w okresie I-VI oraz 5 uczniów IX- XII)	2.800 zł
11.	Pieczka zastępcza (9 dzieci)	30.692 zł

**III. Dofinansowanie działalności Fundacji „Sprawni Inaczej”  
w Kościerzynie prowadzącej Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Lubieszynie i wieloprofilową rehabilitację dzieci oraz Warsztaty  
Terapii Zajęciowej w Kościerzynie** **40.000 zł**

W 2017 roku z różnego rodzaju form pomocy wynikających z ustawy o pomocy społecznej skorzystało 266 rodzin w tym 43 wyłącznie z pracy socjalnej. Rodziny objęte pomocą liczyły łącznie 850 osób. Stanowią one przeszło 12 % ogółu mieszkańców gminy. Pomimo wsparcia udzielonego na dzieci w formie świadczenia wychowawczego 500 +, liczba rodzin korzystających z pomocy w porównaniu do 2016 r. pozostała na tym samym poziomie. Pomocy udzielono przede wszystkim z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia.

Z roku na rok wzrasta liczba rodzin, którym udzielana jest pomoc w formie pracy socjalnej. W minionym roku skorzystały z niej 104 rodziny. Ludzie nie radzą sobie z szybkim tempem życia. Coraz więcej mieszkańców gminy oddziela się od siebie i żyje w samotności. To stwarza więcej problemów z którymi lepiej lub gorzej muszą sobie poradzić pracownicy socjalni.

Praca Ośrodka to nie tylko pomoc finansowa, usługowa czy przeciwstawianie się trudnym sytuacjom. Staramy się również wspomagać mieszkańców gminy poprzez inne działania.

Ośrodek Pomocy Społecznej koordynował w gminie prace społecznie użyteczne. Prace te w 2017 r. wykonywało 9 kobiet i 3 mężczyzn. Przepracowano łącznie 3.770 godzin. Wykonywano prace porządkowe w miejscowości Nowy Barkoczyn, Nowa Karczma, Szatarpy, Grabowo, Lubań i Skrzydłowo oraz świadczone usługi opiekuńcze u 1 osoby niepełnosprawnej. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 30.537 zł, z tego 18.176 zł zostało zrefundowane ze środków Funduszu Pracy przez PUP w Kościerzynie. Pozostała kwota 12.361 zł pochodziła ze środków własnych gminy.

W minionym roku osoby, których dochód nie przekroczył 200% kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, mogły skorzystać z żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Rozdzielono przeszło 24 tony różnorodnej żywności, której wartość wynosiła 139.388 zł. Pomoc ta trafiła do 653 osób.

Jak co roku dokonano naboru dzieci na kolonie letnie. 6 dzieci wyjechało do miejscowości Charzykowy koło Chojnic na kolonie, których organizatorem było Kuratorium Oświaty. 20 dzieci wyjechało na 10 – dniowe kolonie do Rzucewa. Kolonie te sfinansowała Gmina Nowa Karczma (14.380 zł) ze środków pochodzących z tzw. „kapslowego”.

Rok 2017, to także działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził całą obsługę organizacyjno – techniczną działań Zespołu. W ciągu minionego roku odbyło się 5 jego posiedzeń oraz 49 posiedzeń 19 grup roboczych. Omówiono na nich sytuację 19 rodzin w których to występuje lub jest podejrzenie występowania przemocy w rodzinie oraz podejmowano odpowiednie działania. W minionym roku nie było przypadku aby Zespół Interdyscyplinarny powiadomił organy ścigania o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem przemocy w rodzinie. Dwaj sprawcy przemocy w 2017 r. zostali skazani i osadzeni. Jeden z nich otrzymał rok pozbawienia wolności a drugi 6 m-cy. W pierwszym przypadku Zespół Interdyscyplinarny poinformował Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do

wykonywania orzeczeń w sprawach karnych o podjęcie działań w sprawie sprawcy stosującego dalsze akty przemocy wobec najbliższych.

Ośrodek Pomocy Społecznej również realizował zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2019. Były to przede wszystkim działania informacyjne. Udzielono 5 osobom doznającym przemocy lub zagrożonym przemocą, wsparcie psychologa.

Niebieskie Karty założono w 14 rodzinach w tym przez:

- Policję – 12
- OPS – 1
- Służbę Zdrowia – 1

W związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ponosimy koszty związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. W minionym roku opłacaliśmy pobyt 9 dzieci w pieczy zastępczej, z tym że pod koniec roku było tylko 4 dzieci. Gmina w ramach 10%, 30% a nawet 50 % odpłatności wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem dziecka w 2017 r. poniosła koszty w wysokości 30.692 zł. Jest to znaczący spadek kosztów w porównaniu do 2016 r. Spowodowany jest on mniejszą liczbą dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

W ramach zadań nałożonych na gminę powyższą ustawą, zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy w wymiarze ½ etatu dwóch asystentów rodziny. Pracowali oni z 16 rodzinami. Koszt zatrudnienia asystentów w 2017 r. wyniósł 46.440 zł z czego 20.000 zł gmina otrzymała w ramach dotacji. Koszt zatrudnienia asystentów jest niższy niż w 2016 r. ze względu na kilkumiesięczny zasiłek chorobowy 1 asystenta.

Nadal trwała współpraca z Fundacją Sprawni Inaczej w Kościerzynie. Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie uczęszczało 7 dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców gminy. Przy domu tym prowadzona była również wieloprofilowa rehabilitacja 10 dzieci. Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościerzynie uczęszczała 1 niepełnosprawna osoba, na którą otrzymano dotację w wysokości 15.216 zł. Gmina dofinansowała również koszt dojazdu 6 niepełnosprawnych osób z terenu gminy do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościerzynie.

2017 rok był rokiem kiedy przez wszystkie m-ce realizowano rządowy program 500+. W naszej gminie z tej formy wsparcia skorzystało 1.434 dzieci. Koszt wypłaty świadczeń wyniósł 7.969.677 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wynosiły 87.072 zł. Wszystkie świadczenia wypłacono w gotówce.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził również działania mające na celu realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ze świadczeń rodzinnych w 2017 roku skorzystały 803 rodziny. Realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzono działania z 50 dłużnikami alimentacyjnymi oraz 37 wierzycielkami.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również ustawę o Karcie Dużej Rodziny. Karta ta przysługuje rodzinom co najmniej z trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. W 2017 r. kartę wydano 97 osobom. Od początku realizacji tego zadania tj. od czerwca 2014 r. z kart skorzystało 1012 osób ze 190 rodzin.

Od stycznia br. istnieje możliwość uzyskania karty elektronicznej.

27 maja 2017 r. wspólnie z GOKSiR-em i przy pomocy wielu sponsorów zorganizowano integracyjny Dzień Dziecka. Wzięło w nim udział wiele dzieci z rodzicami z terenu gminy. W grudniu zorganizowano spotkanie z Mikołajem, który to rozdał paczki 75 potrzebującym osobom i rodzinom z terenu gminy. Organizacja paczek była możliwa dzięki wsparciu Parafii Rekownica, CARTAS-u przy parafii w Nowej Karczmie i GOKSiR-u.

W minionym roku OPS dofinansował w kwocie 3.390 zł organizację 8 dni seniora tj. w Lubaniu, Nowej Karczmie, Grabówku, Nowym Barkoczynie, Liniewku, w Starym Barkoczynie, Skrzydłowie i Grabowie.

W Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków zrealizowano w 72,09 % , a mianowicie na plan ogółem 475.289,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 342.657,12 zł.

Plan wydatków w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami – zrealizowano w wysokości 13,17 % , a mianowicie na plan wynoszący 114.133,00 zł wydatkowano kwotę 15.035,00 zł.

W ramach rozdz. 90002 w ramach par. 2900 – dokonaliśmy w 2017r. wpłat na rzecz Związku Gmin Wierzyca w wysokości 6.825,00 zł.

Plan wydatków w rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – zrealizowano w 2017r. w wysokości 25,28 % , a mianowicie na plan wynoszący 1.500,00 zł wydatkowano kwotę 379,13 zł.

Plan wydatków w rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zrealizowano w wysokości 68,36 % , a mianowicie na plan wynoszący 38.456,00 zł wydatkowano kwotę 26.289,58 zł.

Plan wydatków w rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zrealizowano w wysokości 81,19 % , a mianowicie na plan wynoszący 82.100,00 zł, wydatkowano kwotę 66.658,48 zł.

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji dla osób fizycznych na dofinansowanie zadania pn."Czyste powietrze Pomorza".

Na oświetlenie ulic , placów i dróg – rozdz. 90015 - w 2017r wydatkowano kwotę 220.340,69 zł , tj. 98,81 % planu – 223.000,00 zł.

W ramach tego działu – w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – realizowane są zadania z ustawy – Prawo Ochrony Środowiska.

Po stronie dochodów w rozdz. 90019 plan – 14.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 13.954,24 zł tj. w 99,67 %. Po stronie wydatków w 2017r. plan w rozdz. 90019 wynoszący 14.000,00 zł zrealizowano w wysokości 99,67 % , a mianowicie wydatkowano całą kwotę 13.954,24 zł , otrzymaną w dochodach. Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2017r. przedstawia **załącznik Nr 8** .



Na plan wydatków w rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 2.100,00 zł – w 2017r. nie poniesiono wydatków.

W Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków ogółem 652.717,00 zł został wykonany w wysokości 597.616,00 zł, tj. 91,56 %. W dziale tym znaczącą kwotę planu wydatków stanowią dotacje dla samorządowych instytucji kultury, a mianowicie dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie oraz Biblioteki Gminnej z Filią.

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie ( rozdz. 92109 ) na plan 305.000,00 zł przekazano w 2017r. 305.000,00 zł ( tj.100 % dotacji). Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zgodnie ze złożonym sprawozdaniem wydatkował w 2017r. całą dotację podmiotową.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie za rok 2017 stanowi **załącznik Nr 10**.

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej (rozdz. 92116) na plan 215.000,00 zł przekazano w ciągu roku całą planowaną kwotę 215.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dotacji.

Gminna Biblioteka Publiczna zgodnie ze złożonym rozliczeniem i sprawozdaniem za 2017r. wydatkowała z otrzymanej dotacji kwotę 198.461,04 zł, zaś niewykorzystaną kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 16.538,96 zł zwróciła do budżetu gminy w ostatnim dniu roku 2017, co spowodowało wykonanie planu w wysokości 92,31 % planu.

Sprawozdanie o przychodach i kosztach (wydatkach) poniesionych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Nowej Karczmie w roku 2017 przedstawia **załącznik Nr 11**.

Plan wydatków w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – zrealizowano w 2017r. w wysokości 69,92 % , a mianowicie na plan wynoszący 13.370,00 zł wydatkowano kwotę 9.348,56 zł.

Plan wydatków w rozdz. 92195 – Pozostała działalność - zrealizowano wysokości 71.06 % , a mianowicie na plan wynoszący 119.347,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 84.806,40 zł.

W Dz. 926 - Kultura fizyczna - plan wydatków został wykonany w 88,90 %, a mianowicie na plan wynoszący ogółem 431.658,00 zł, wydatkowano kwotę 383.763,65 zł z tego :

- w rozdz. 92601 –obiekty sportowe – plan wynoszący ogółem 371.658,00 zł wykonano w 87,11 %, tj. wydatkowano kwotę ogółem 323.763,65 zł .  
Na ogólny plan wydatków inwestycyjnych w par. 6050 wynoszący 342.000,00 zł wydatkowano 307.507,50 zł , tj. 89,91 %.
- w rozdz. 92605 –zadania w zakresie kultury fizycznej – plan wydatków wynoszący 60.000,00 zł wykonano w 100,00 %, tj. wydatkowano kwotę 60.000,00 zł .

Z budżetu Gminy Nowa Karczma w 2017r. w ramach wydatków bieżących udzielono również dotacje . Na ogólny plan dotacji wynoszący 2.247.681,00 zł wydatkowano kwotę 2.109.352,65 zł tj. 93,85 %.

Wyszczególnienie udzielonych dotacji na zadania bieżące z budżetu gminy w 2017r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia **załącznik Nr 9a** .

Z budżetu Gminy Nowa Karczma w 2017r. w ramach wydatków majątkowych udzielono również dotacje. Na ogólny plan dotacji wynoszący 719.752,00 zł wydatkowano na ten cel kwotę ogółem 574.121,24 zł , tj. 79,77 %.

Wyszczególnienie udzielonych dotacji na wydatki majątkowe z budżetu gminy w 2017r. przedstawia **załącznik Nr 9b** .

Staraliśmy się prowadzić oszczędną gospodarkę finansową by zminimalizować kwotę zaplanowanego deficytu budżetowego.

Gmina dla realizacji zadań starała się pozyskać jak najwięcej środków.

Do sprawozdania dołączono Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017r. w formie opisowej i tabelarycznej - **załącznik Nr 12** .

Skarbnik Gminy

  
Grażyna Żywicka