

ZARZĄDZENIE NR 24/2020
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowa Karczma za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za 2019 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Karczma na dzień 31 grudnia 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nowa Karczma

Andrzej Pollak



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma
za 2019 rok**

Nowa Karczma, 25 marca 2020 r.

Dane ogólne

Budżet Gminy Nowa Karczma na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy Nowa Karczma w dniu 27 grudnia 2018 roku uchwałą nr III/22/2018, zgodnie z którą dochody budżetu Gminy zaplanowano w wysokości 35.603.813 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 34.958.423 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 645.390 zł, natomiast wydatki w wysokości 36.863.813 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 33.531.570 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.332.243 zł. Ustalono również przychody w wysokości 2.660.000 zł, w tym przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 700.000 zł oraz wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.960.000 zł. Rozchody natomiast zaplanowano w wysokości 1.400.000 zł obejmujące spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Deficyt budżetowy w wysokości 1.260.000 zł zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 700.000 zł oraz wolnymi środkami, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 560.000 zł. W budżecie na 2019 rok utworzono również rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 665.540 zł. **W 2019 roku zmian budżetu gminy dokonano na podstawie 12 uchwał Rady Gminy Nowa Karczma oraz 27 Zarządzeń Wójta Gminy Nowa Karczma.**

Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje na temat realizacji planu dochodów i wydatków uwzględniające ww. zmiany budżetu gminy dokonane w ciągu roku.

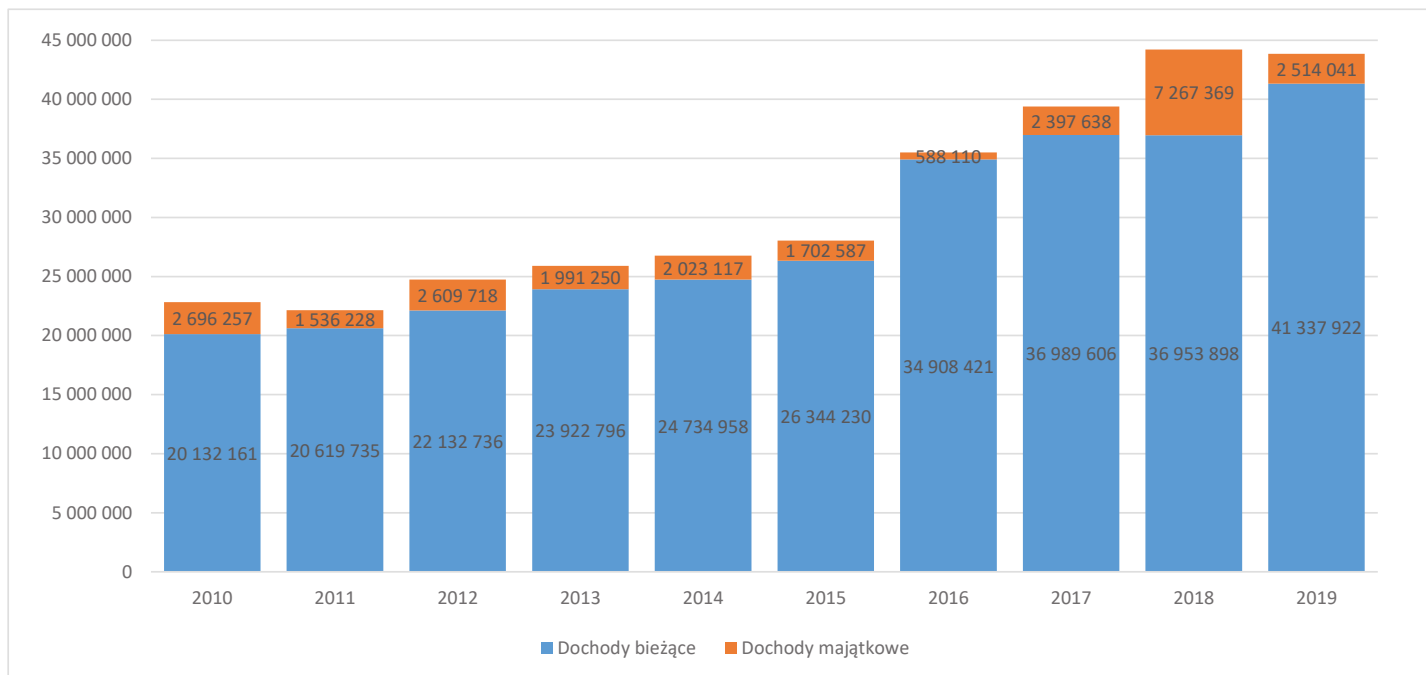
1. DOCHODY

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓLEM, w tym:	44 240 156,16	43 851 962,88	99,1%
DOCHODY BIEŻĄCE	41 327 225,16	41 337 922,03	100,0%
w tym:			
Podatki i opłaty	7 824 735,00	7 947 144,96	101,6%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 382 211,00	3 414 240,00	100,9%
Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	20 210,42	202,1%
Podatek od nieruchomości	3 354 200,00	3 397 123,33	101,3%
Podatek rolny	192 880,00	200 158,00	103,8%
Podatek leśny	70 000,00	67 840,00	96,9%
Podatek od środków transportowych	183 650,00	180 105,00	98,1%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	3 900,00	6 090,22	156,2%
Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	20 309,00	184,6%
Wpływy z opłaty skarbowej	17 650,00	23 001,00	130,3%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	201 200,00	154 182,32	76,6%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	111 347,09	101,2%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	78 000,00	77 974,00	100,0%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	205 771,00	263 593,58	128,1%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 277,00	98,2%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 973,00	9 694,00	326,1%
Dotacje, środki, subwencje	31 754 641,16	31 596 361,93	99,5%
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	228,00	606,22	265,9%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 093 044,16	5 981 443,02	98,2%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	706 845,00	690 774,22	97,7%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - czwarta cyfra 1	36 084,00	19 396,31	53,8%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - czwarta cyfra 8	17 500,00	17 407,00	99,5%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 830 000,00	8 812 733,11	99,8%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 389,00	499 388,25	100,0%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900,00	900,00	100,0%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	52 753,00	52 753,00	100,0%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 698,00	8 760,80	153,8%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 511 200,00	15 511 200,00	100,0%

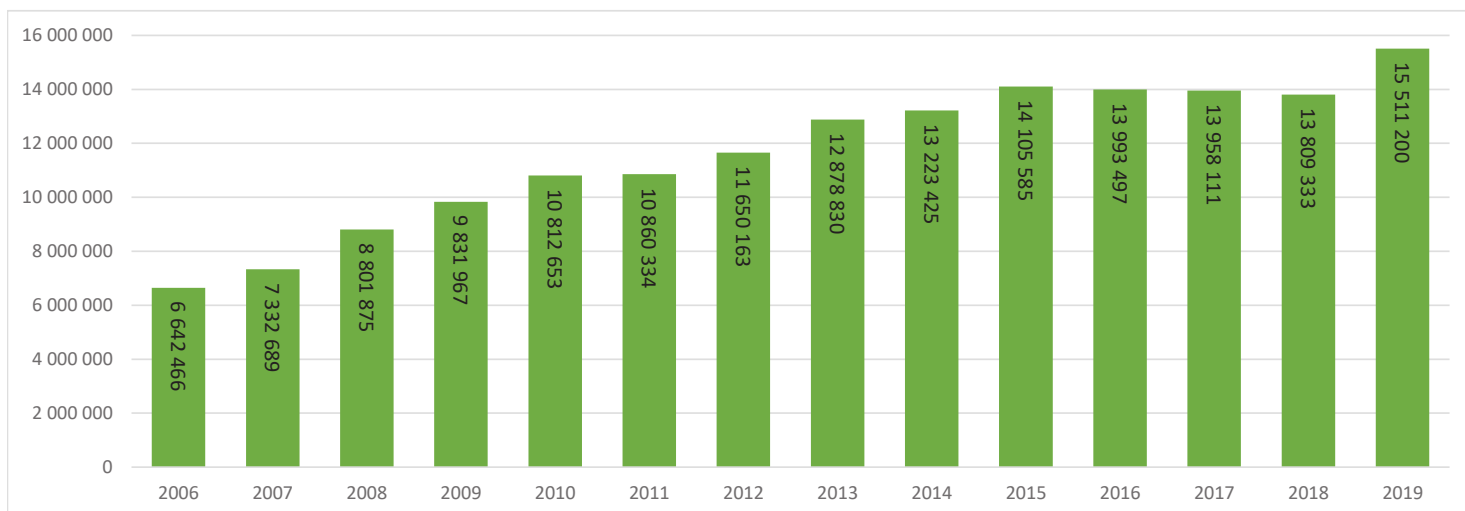
Pozostałe dochody bieżące	1 747 849,00	1 794 415,14	102,7%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	953,00	953,31	100,0%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 760,00	16 503,48	140,3%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 040,00	101,0%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 100,00	41 112,50	93,2%
Wpływy z różnych opłat	174 151,00	191 985,38	110,2%
Wpływy z dywidend	4 101,00	4 101,10	100,0%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 912,00	132 816,14	105,5%
Wpływy z usług	1 301 442,00	1 297 147,05	99,7%
Wpływy z pozostałych odsetek	5 560,00	11 166,31	200,8%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 096,00	1 864,96	170,2%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 266,00	24 576,04	218,1%
Wpływy z różnych dochodów	35 517,00	37 738,65	106,3%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 283,00	29 702,22	108,9%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatach i opłatach lokalnych	708,00	708,00	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 912 931,00	2 514 040,85	86,3%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 053,00	9 052,10	100,0%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 836,00	127 836,00	100,0%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 423,00	17 800,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - paragraf z czwartą cyfrą 7	11 643,00	7 969,46	68,4%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - paragraf z czwartą cyfrą 1	153 976,00	0,00	0,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - paragraf z czwartą cyfrą 7	1 125 008,00	998 428,84	88,7%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - paragraf z czwartą cyfrą 8	375 000,00	375 000,00	100,0%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	15 411,00	61,6%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	99 961,45	100,0%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	879 436,00	769 026,00	87,4%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 556,00	83 556,00	100,0%

Wykonanie dochodów na poziomie 100,0% planu pozwoliło na zrealizowanie zaplanowanych wydatków budżetowych.

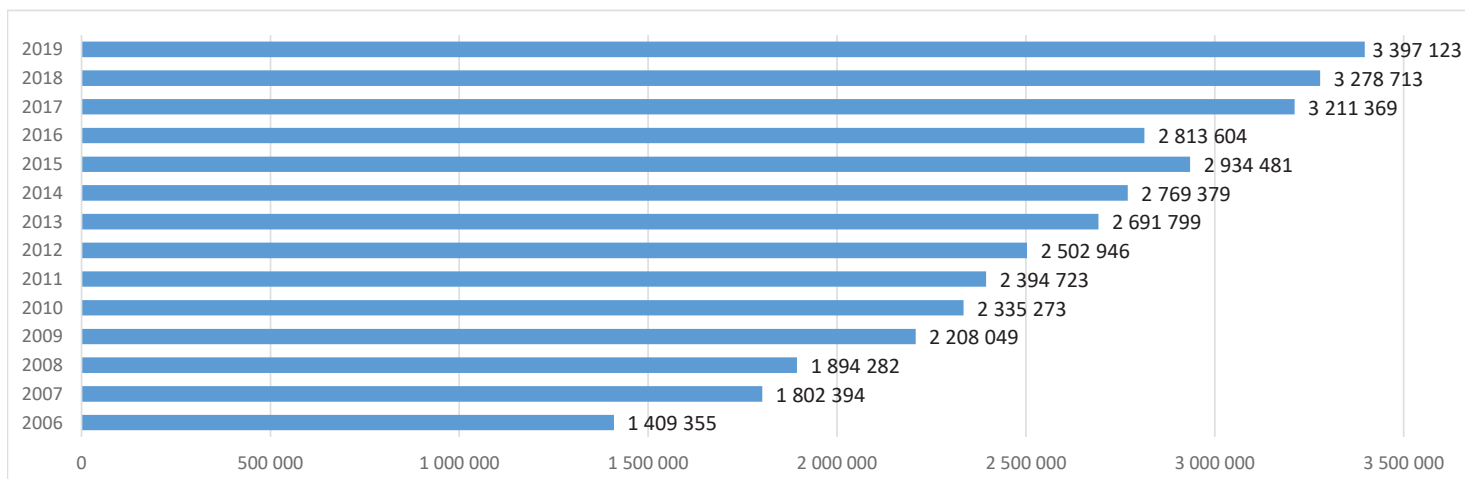
Wykres 1. Wykonanie dochodów Gminy Nowa Karczma w latach 2010 - 2019 (w zł)



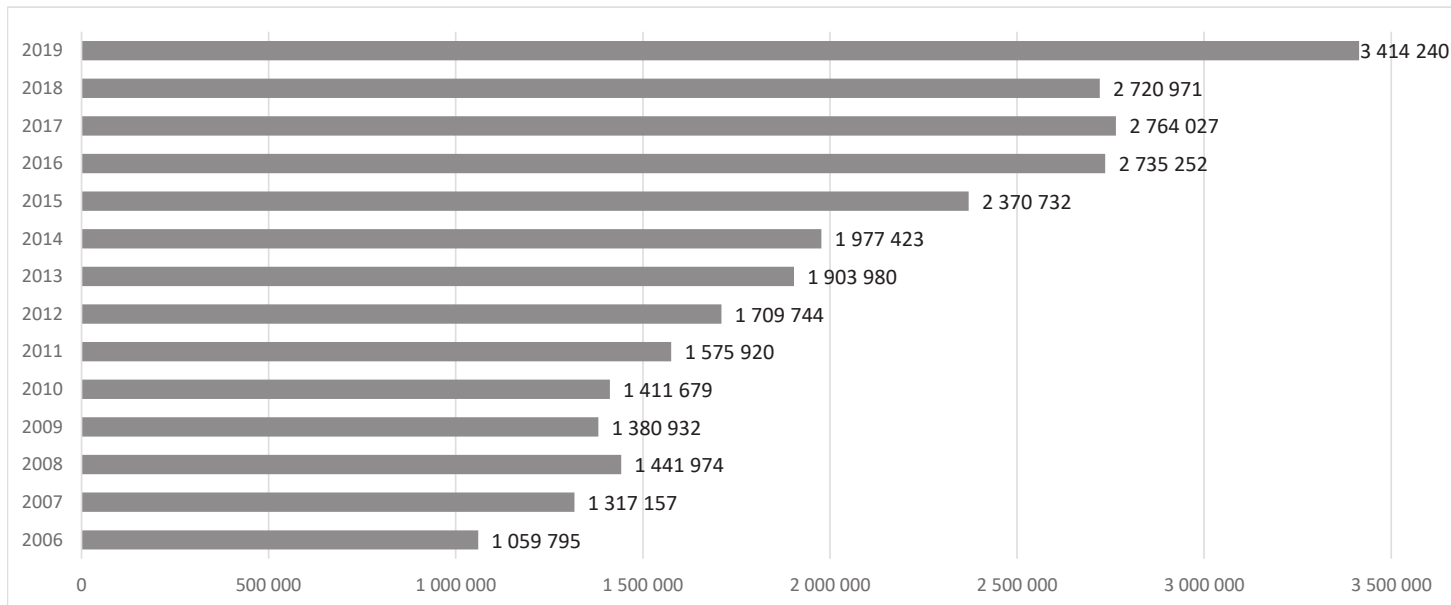
Wykres 2. Dochody Gminy Nowa Karczma z tytułu subwencji w latach 2006-2019 (w zł)



Wykres 3. Dochody Gminy Nowa Karczma z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2006-2019 (w zł)

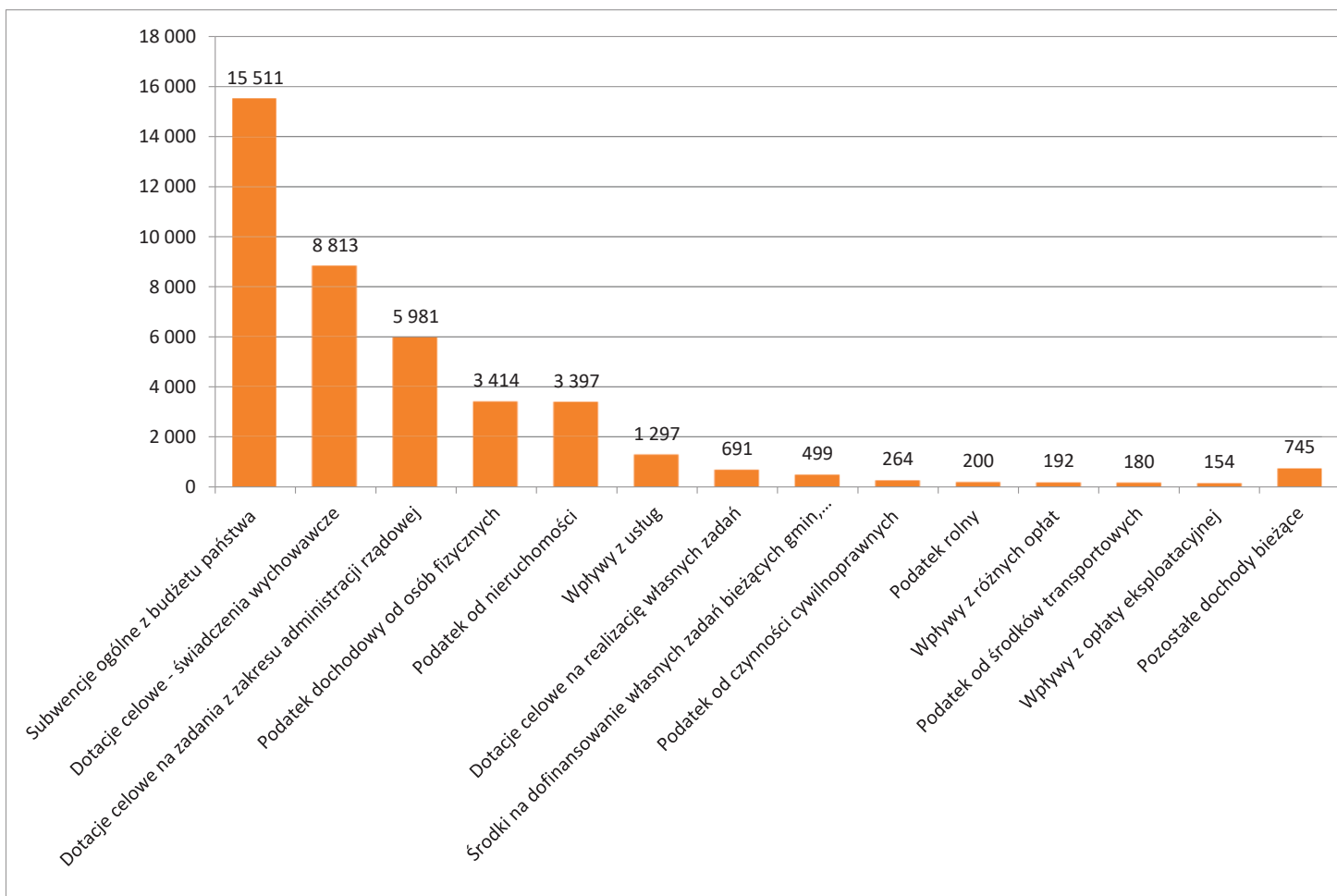


Wykres 4. Dochody Gminy Nowa Karczma z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2006-2019 (w zł)

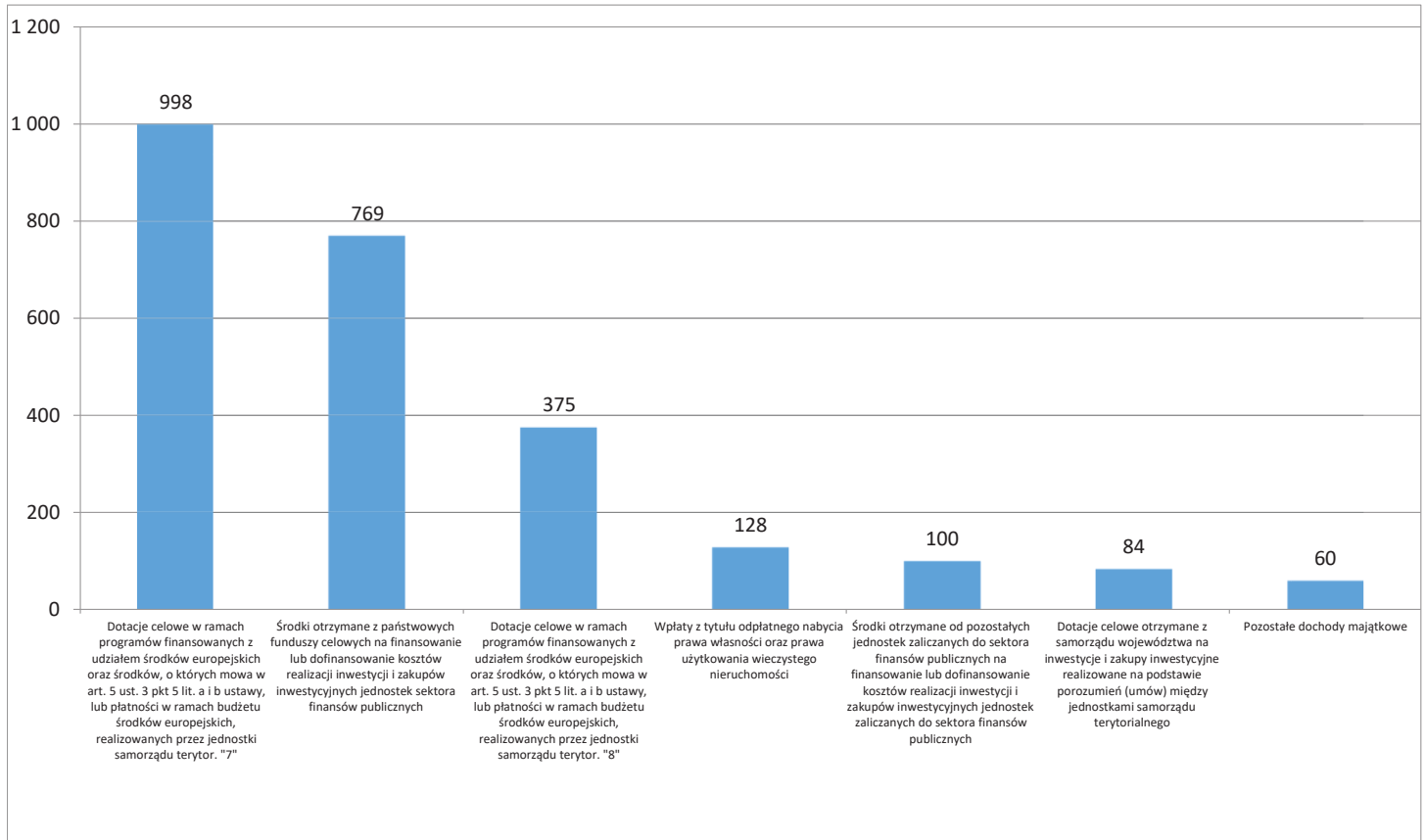


1.1. Dochody Gminy Nowa Karczma 2019 r. wg ważniejszych źródeł

Wykres 5. Dochody bieżące Gminy Nowa Karczma zrealizowane w 2019 roku (w tys. zł)



Wykres 6. Dochody majątkowe Gminy Nowa Karczma zrealizowane w 2019 roku (w tys. zł)



1.2. Dochody Gminy Nowa Karczma zrealizowane w 2019 roku według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	41 327 225,16	41 337 922,03	100,0
			Dochody majątkowe	2 912 931,00	2 514 040,85	86,3
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 959 414,16	2 949 695,86	99,7
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 290 013,00	2 284 389,33	99,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	6 982,08	126,9
		0830	Wpływy z usług	1 282 442,00	1 274 517,96	99,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 159,65	180,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 358,91	94,4
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	998 371,00	998 370,73	100,0
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	83 556,00	83 556,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 556,00	83 556,00	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	585 845,16	581 750,53	99,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 145,90	104,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,87	87,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	1 160,00	21,5

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	577 432,16	577 432,16	100,0
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	0,00	-
	05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBCTWO I MORZE 2014-2020	0,00	0,00	-
	2058-01	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 806 592,00	1 700 838,63	94,1
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 207 203,00	1 101 488,93	91,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	47 727,00	52 432,39	109,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	30,54	190,9
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	100,0
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	879 436,00	769 026,00	87,4
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	100 000,00	99 961,45	100,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	99 961,45	100,0
	60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	499 389,00	499 388,25	100,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 389,00	499 388,25	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	511 760,00	407 432,54	79,6
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	511 760,00	407 432,54	79,6
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	-
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 277,00	98,2
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	953,00	953,31	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	96,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 164,00	6 158,58	529,1
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	104 864,49	95,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 937,19	196,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,00	18,00	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 266,00	23 576,04	229,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 917,00	16 917,26	100,0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 053,00	9 052,10	100,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 836,00	127 836,00	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 423,00	17 800,00	143,3
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 806,00	19,37	0,0

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	9 710,37	88,3
	71035	CMENTARZE	11 000,00	9 710,37	88,3
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 710,37	87,1
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 581,00	84 724,82	96,7
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	56 450,00	50 914,52	90,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 390,00	50 903,67	90,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	10,85	18,1
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	13 631,00	16 403,30	120,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	9 486,60	153,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	120,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	877,96	146,3
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 831,00	38,74	2,1
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 500,00	17 407,00	99,5
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 500,00	17 407,00	99,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55 318,00	55 243,79	99,9
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 305,00	1 305,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 305,00	1 305,00	100,0
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	27 283,00	27 219,71	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 283,00	27 219,71	99,8
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	26 730,00	26 719,08	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 730,00	26 719,08	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900,00	900,00	100,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900,00	900,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900,00	900,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 824 418,00	7 946 850,98	101,6
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 900,00	6 090,22	156,2

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 900,00	6 090,22	156,2
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 940 382,00	1 973 636,00	101,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 858 200,00	1 891 527,00	101,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 880,00	11 252,00	103,4
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 400,00	39 897,00	96,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 850,00	28 866,00	107,5
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	940,00	47,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	344,00	446,00	129,7
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	708,00	708,00	100,0
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 080 800,00	2 165 894,91	104,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 496 000,00	1 505 596,33	100,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	182 000,00	188 906,00	103,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 600,00	27 943,00	97,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 800,00	151 239,00	96,5
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	20 309,00	184,6
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	203 771,00	262 653,58	128,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 629,00	9 248,00	351,8
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	407 125,00	366 779,43	90,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 650,00	23 001,00	130,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	201 200,00	154 182,32	76,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	111 347,09	101,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000,00	77 974,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00	275,02	100,0
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 392 211,00	3 434 450,42	101,2
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 382 211,00	3 414 240,00	100,9
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	20 210,42	202,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 565 300,00	15 567 765,23	100,0
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 511 350,00	10 511 350,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 511 350,00	10 511 350,00	100,0
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 753,00	52 753,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	52 753,00	52 753,00	100,0
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 504 736,00	4 504 736,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 504 736,00	4 504 736,00	100,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 347,00	3 812,23	283,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	716,00	3 113,26	434,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	631,00	698,97	110,8
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	495 114,00	495 114,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 114,00	495 114,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	496 964,00	510 638,26	102,8
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	29 136,00	24 500,26	84,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	964,43	96,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	447,00	447,00	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 010,00	2 083,37	69,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 643,00	7 969,46	68,4
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	204 642,00	201 270,50	98,4
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 040,00	101,0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 700,00	37 288,50	91,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 942,00	159 942,00	100,0
	80104	PRZEDSZKOLA	75 341,00	82 062,83	108,9
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 400,00	3 824,00	112,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 297,83	205,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 941,00	65 941,00	100,0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	114 100,00	121 234,70	106,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	114 100,00	121 234,70	106,3
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPY DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	65 743,00	65 311,10	99,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 743,00	65 311,10	99,3
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 002,00	16 258,87	203,2
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	16 257,45	203,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,42	71,0
851		OCHRONA ZDROWIA	534,00	181,40	34,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	534,00	181,40	34,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534,00	181,40	34,0
852		POMOC SPOŁECZNA	464 075,00	450 455,75	97,1
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	876,00	1 752,32	200,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	876,00	1 752,32	200,0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	34,00	1,25	3,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	1,25	3,7
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZĘSTNICZĄCE W ZAJĘCIACH	14 000,00	11 903,25	85,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	11 903,25	85,0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	46 684,00	46 749,00	100,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64,00	129,00	201,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 620,00	46 620,00	100,0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 093,00	3 036,23	98,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 093,00	3 036,23	98,2

	85216	ZASILKI STAŁE		162 190,00	156 155,96	96,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		162 090,00	155 419,18	95,9
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		100,00	736,78	736,8
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		50 506,00	50 275,93	99,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		350,00	683,93	195,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00	162,00	108,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		50 006,00	49 430,00	98,8
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		109 992,00	110 581,81	100,5
	0830	Wpływy z usług		9 000,00	13 918,72	154,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		100 800,00	96 480,00	95,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		192,00	183,09	95,4
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		76 700,00	70 000,00	91,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		76 700,00	70 000,00	91,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		98 000,00	98 000,00	100,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		98 000,00	98 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		98 000,00	98 000,00	100,0
855		RODZINA		14 118 103,00	14 005 243,84	99,2
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		8 834 720,00	8 817 452,52	99,8
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		182,00	181,48	99,7
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		8 830 000,00	8 812 733,11	99,8
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 538,00	4 537,93	100,0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		4 805 227,00	4 755 326,50	99,0
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		46,00	424,74	923,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 777 124,00	4 721 908,64	98,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		26 997,00	29 507,03	109,3
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 060,00	3 486,09	328,9
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		1 460,00	1 340,45	91,8

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 460,00	1 340,45	91,8
	85504	WSPIERANIE RODZINY	444 696,00	401 241,95	90,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423 150,00	379 723,16	89,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 546,00	21 518,79	99,9
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE	32 000,00	29 882,42	93,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	29 882,42	93,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 285,00	29 621,12	14,8
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 124,00	6 123,71	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 124,00	6 123,71	100,0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	4 101,00	4 101,10	100,0
	0740	Wpływy z dywidend	4 101,00	4 101,10	100,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 060,00	19 396,31	10,2
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 084,00	19 396,31	53,8
	6251	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 976,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 912,00	9 249,29	188,3
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 912,00	9 249,29	188,3
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 912,00	8 548,30	174,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,99	-
926		KULTURA FIZYCZNA	35 000,00	25 411,00	72,6
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	25 411,00	72,6
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	15 411,00	61,6
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
		RAZEM:	44 240 156,16	43 851 962,88	99,1

2. WYDATKI

WYDATKI OGÓLEM, w tym:

	plan	wykonanie	%
WYDATKI OGÓLEM, w tym:	46 089 902,16	42 917 816,42	93,1%
WYDATKI BIEŻĄCE	39 057 487,16	36 922 344,26	94,5%
w tym:			
Dotacje, wpłaty	891 057,00	852 755,45	95,7%
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,0%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	575 000,00	100,0%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 038,00	143 075,88	98,6%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 000,00	44 000,00	100,0%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	69 500,00	96,5%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 006,00	4 005,77	100,0%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 913,00	6 913,00	100,0%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, nohbranvch nienależnie lub w nadmiernej wvsokości	42 100,00	8 760,80	20,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 097 769,00	14 848 802,86	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 067,00	409 106,23	96,5%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 300,00	225 252,15	97,8%
Świadczenia społeczne	14 290 402,00	14 069 459,48	98,5%
Stypendia dla uczniów	153 000,00	144 985,00	94,8%
Wynagrodzenia i pochodne	13 549 288,26	12 880 174,31	95,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 316 347,00	9 820 412,86	95,2%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	694 050,00	691 582,15	99,6%
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 600,00	15 047,00	85,5%
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068 340,48	1 961 145,51	94,8%
Składki na Fundusz Pracy	222 626,75	185 304,64	83,2%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	41 785,67	90,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	7 576,00	89,1%
Wynagrodzenia bezosobowe	175 824,03	157 320,48	89,5%
Pozostałe wydatki bieżące	9 359 372,90	8 203 148,11	0,88
Nagrody konkursowe	2 709,00	808,90	29,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 188 820,18	1 044 837,05	87,9%
Zakup środków żywności	156 700,00	149 515,19	95,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 292,00	81 455,15	95,5%
Zakup energii	1 124 329,00	1 006 068,95	89,5%
Zakup usług remontowych	1 849 805,00	1 779 491,92	96,2%
Zakup usług zdrowotnych	34 753,00	28 122,38	80,9%
Zakup usług pozostałych	1 787 455,77	1 534 460,34	85,8%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	380 500,00	373 202,38	98,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 595,00	30 944,29	84,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 500,00	17 987,46	55,3%
Podróże służbowe krajowe	43 379,00	34 982,36	80,6%
Podróże służbowe zagraniczne	6 962,00	2 687,86	38,6%
Różne opłaty i składki	828 935,95	756 189,43	91,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 330,00	479 954,32	97,5%
Podatek od nieruchomości	829 500,00	823 036,00	99,2%
Pozostałe podatki na rzez budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	116,00	96,7%
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	11 000,00	606,22	5,5%
Różnice kursowe	200,00	21,31	10,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	5 055,11	56,2%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 891,00	53 605,49	73,5%
Rezerwy	385 596,00	0,00	0,0%
Obsługa długu publicznego	160 000,00	137 463,53	85,9%
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	160 000,00	137 463,53	85,9%

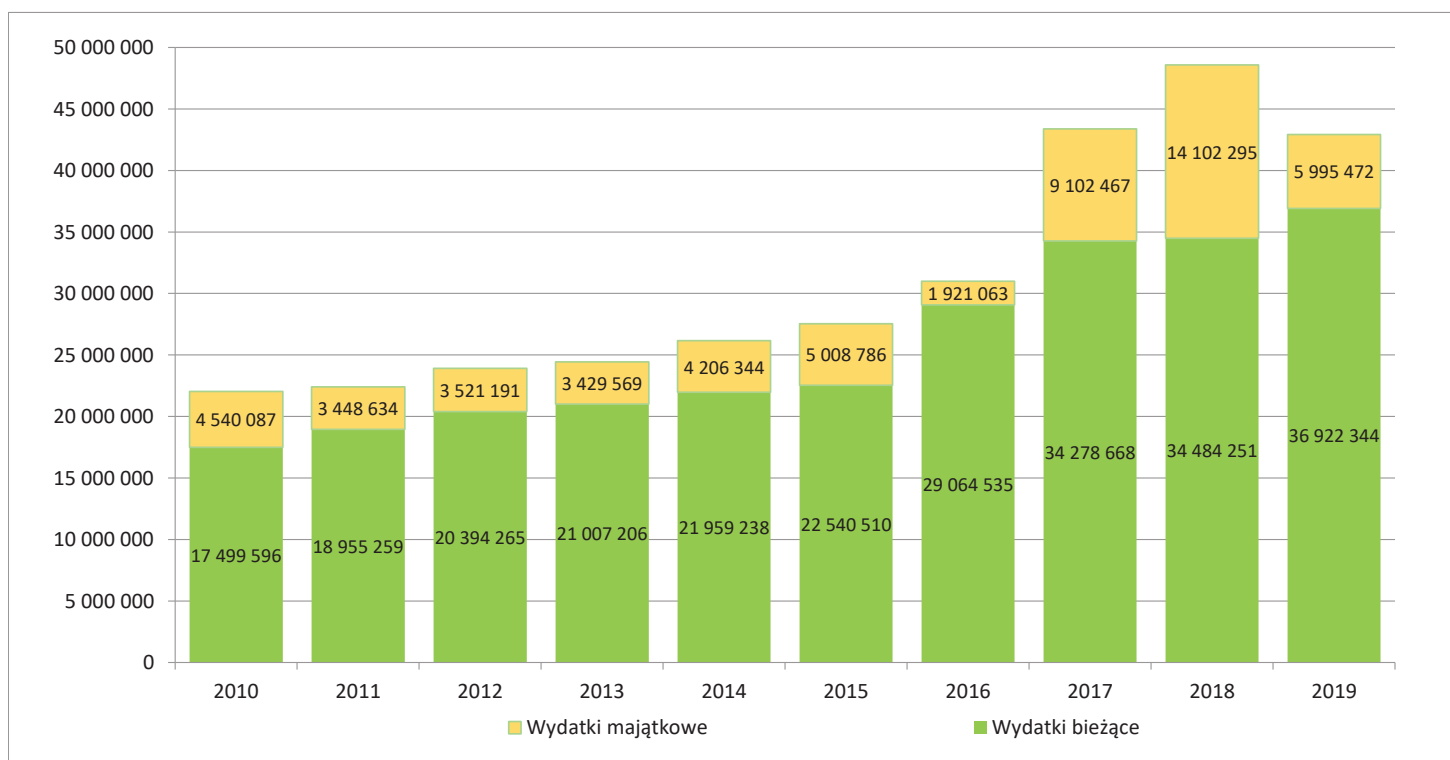
WYDATKI MAJĄTKOWE	7 032 415,00	5 995 472,16	85,3%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 657 506,00	5 815 635,54	87,4%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 580,00	151 181,39	78,5%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 643,00	7 969,46	68,4%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 496,00	10 496,00	6,5%
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 190,00	1 189,77	100,0%

2.1. Wydatki Gminy Nowa Karczma 2019 roku wg ważniejszych źródeł

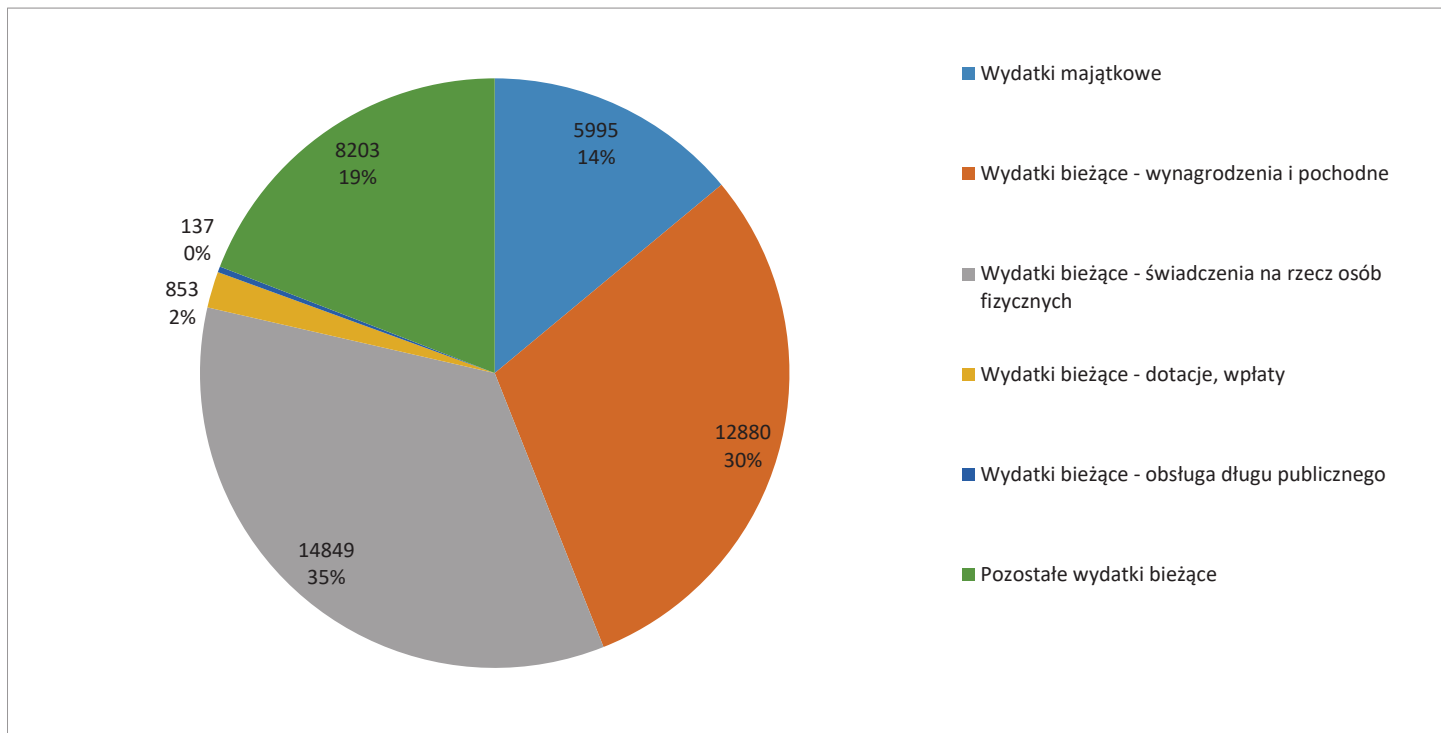
Na ogólny poziom wykonania wydatków największy wpływ miały następujące wydatki (procent wykonania):

<i>l.p.</i>	<i>nazwa</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	Świadczenia społeczne	14 290 402,00	14 069 459,48	98,5%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 316 347,00	9 820 412,86	95,2%
3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 657 506,00	5 815 635,54	87,4%
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068 340,48	1 961 145,51	94,8%
5	Zakup usług remontowych	1 849 805,00	1 779 491,92	96,2%
6	Zakup usług pozostałych	1 787 455,77	1 534 460,34	85,8%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188 820,18	1 044 837,05	87,9%
8	Zakup energii	1 124 329,00	1 006 068,95	89,5%

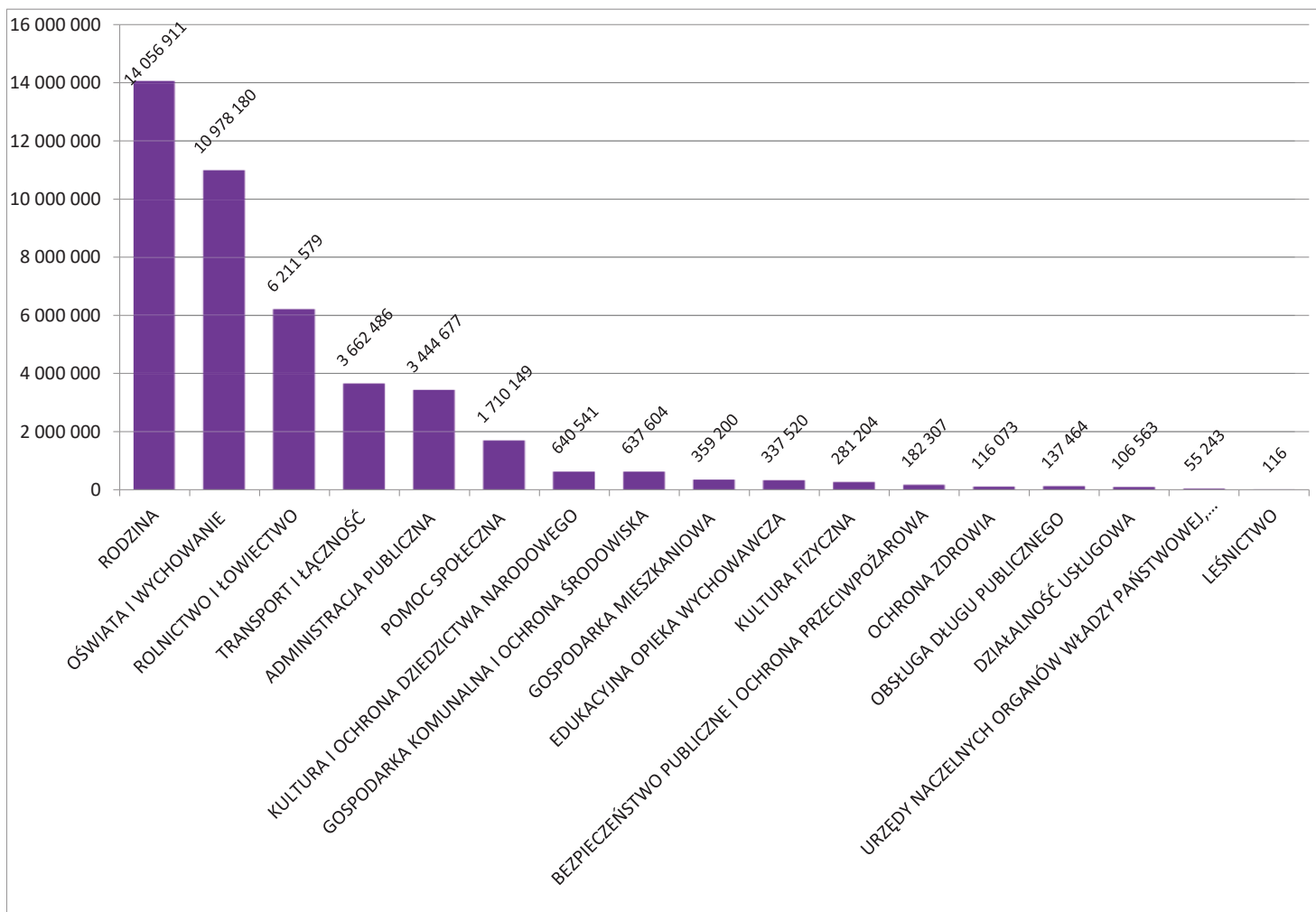
Wykres 7. Wykonanie wydatków Gminy Nowa Karczma w latach 2010 - 2019 (w zł)



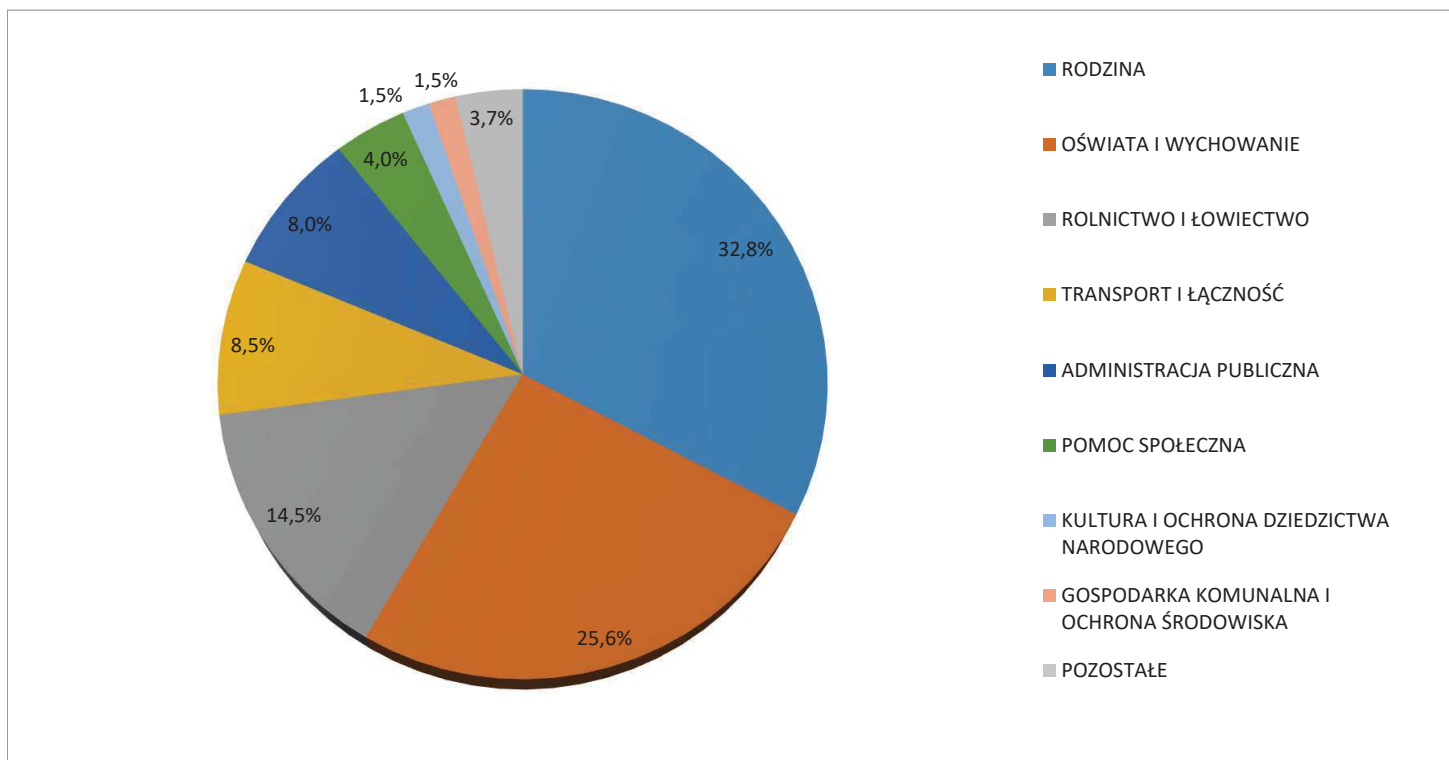
Wykres 8. Struktura wydatków Gminy Nowa Karczma wykonanych w 2019 r. (w tys. zł)



Wykres 9. Wydatki Gminy Nowa Karczma w 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w zł)



Wykres 10. Procentowy udział wydatków Gminy Nowa Karczma w 2019 roku wg rodzajów działalności



2.2 Wydatki Gminy Nowa Karczma 2019 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Wydatki bieżące	39 057 487,16	36 922 344,26	94,5
			Wydatki majątkowe	7 032 415,00	5 995 472,16	85,3
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 432 191,16	6 211 578,97	96,6
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	5 578 253,00	5 378 335,62	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 598,00	581 220,32	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 602,00	41 601,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 230,00	103 512,97	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 350,00	12 184,07	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 997,00	211 380,03	82,2
		4260	Zakup energii	538 000,00	527 230,21	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	189 742,02	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	470,00	36,2
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	72 449,98	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 681,27	93,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	9 616,46	55,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 758,15	98,5
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	54 644,75	91,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 018,78	92,5
		4480	Podatek od nieruchomości	700 000,00	697 600,00	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	85,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 426,00	1 250 604,06	92,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 708,00	977 707,22	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 192,00	573 314,10	95,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 750,00	54 750,00	100,0
	01030		IZBY ROLNICZE	4 006,00	4 005,77	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 006,00	4 005,77	100,0
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	235 000,00	217 906,26	92,7

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 196,88	83,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	213 709,38	92,9
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	614 932,16	611 331,32	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,48	1 268,48	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181,75	181,75	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 418,03	7 418,03	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 943,18	1 043,72	53,7
	4300	Zakup usług pozostałych	38 010,77	35 309,39	92,9
	4430	Różne opłaty i składki	566 109,95	566 109,95	100,0
020		LEŚNICTWO	120,00	116,00	96,7
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120,00	116,00	96,7
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	116,00	96,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 329 144,00	3 662 486,27	84,6
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	150 000,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 545 734,00	3 033 117,77	85,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 392,27	76,0
	4270	Zakup usług remontowych	825 000,00	818 203,31	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	168 347,41	99,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 621,47	60,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 734,00	1 634 972,11	77,1
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 288,00	170 287,84	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 712,00	202 002,16	98,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 291,20	52,9
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	105 021,00	104 980,50	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 021,00	104 980,50	100,0
	60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	499 389,00	499 388,25	100,0
	4271	Zakup usług remontowych	499 389,00	499 388,25	100,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 000,00	24 999,75	86,2
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 999,75	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	494 421,00	359 199,73	72,7
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	494 421,00	359 199,73	72,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	11 971,31	78,2
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 886,34	72,6
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	147,60	0,6
	4300	Zakup usług pozostałych	86 121,00	85 836,82	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 304,00	47,8
	4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	116 129,00	96,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	725,00	72,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 600,00	5 034,71	9,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 480,00	0,00	0,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 354,06	37 354,06	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 565,94	83 184,29	88,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	3 626,60	15,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	245 490,00	106 562,88	43,4
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	174 790,00	59 679,60	34,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	59 679,60	35,1
	71035	CMENTARZE	45 700,00	29 238,50	64,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	4 200,00	54,5
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 500,50	95,8
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 538,00	95,3
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	0,00	0,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	17 644,78	70,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 273,78	92,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 371,00	55,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 593 612,00	3 444 677,37	95,9
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	56 390,00	50 903,67	90,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 167,00	42 579,87	90,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 066,00	7 280,49	90,3

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 157,00	1 043,31	90,2
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	123 800,00	114 422,92	92,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 800,00	90 440,00	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 769,91	67,5
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 213,01	80,1
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 749 776,00	2 642 060,86	96,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 218,00	84,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 778,00	1 432 752,81	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 048,00	107 047,96	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 400,00	244 162,33	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 790,00	26 060,31	93,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	7 576,00	89,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 220,95	79,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 403,00	236 602,95	99,7
	4260	Zakup energii	88 201,00	61 219,68	69,4
	4270	Zakup usług remontowych	186 500,00	167 647,25	89,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 420,00	71,0
	4300	Zakup usług pozostałych	240 800,00	238 187,85	98,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	16 471,64	93,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 921,48	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	12 783,05	52,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 656,00	34 396,08	99,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	2 985,04	45,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 366,17	96,5
	4950	Różnice kursowe	200,00	21,31	10,7
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 598,00	72 022,89	94,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 974,00	17 824,33	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	41 727,07	90,7
	4308	Zakup usług pozostałych	8 331,69	8 287,60	99,5
	4309	Zakup usług pozostałych	3 470,31	3 362,40	96,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	822,00	821,49	99,9
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470 198,00	460 989,42	98,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 730,00	365 811,29	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 776,00	17 775,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 450,00	56 183,98	96,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 340,00	3 727,96	85,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	840,00	84,0
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 002,00	5 984,46	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 326,50	96,1
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116 850,00	104 277,61	89,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	58 471,15	95,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 600,00	15 047,00	85,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	5 141,61	82,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	864,00	43,2
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 753,85	82,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55 318,00	55 243,79	99,9
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 305,00	1 305,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	655,00	655,00	100,0
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	27 283,00	27 219,71	99,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 750,00	16 750,00	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	607,05	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00	46,80	73,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 959,00	4 914,00	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	178,86	99,9
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	26 730,00	26 719,08	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 750,00	16 750,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636,00	627,51	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,00	640,16	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,00	77,09	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 166,00	4 166,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 111,00	4 110,32	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	348,00	348,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	201 730,00	182 306,97	90,4
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	9 500,00	9 000,00	94,7
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	100,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	190 430,00	171 506,97	90,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	42 841,00	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 816,07	60,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 140,00	17 340,00	95,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	36 934,98	94,7
	4260	Zakup energii	21 960,00	12 872,80	58,6
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 510,00	93,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 430,00	27 000,36	95,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	137,76	27,6
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 847,00	85,6
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 307,00	98,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800,00	1 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000,00	137 463,53	85,9
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00	137 463,53	85,9
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	137 463,53	85,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	385 596,00	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	385 596,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	385 596,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 655 495,00	10 978 180,20	94,2
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 303 533,00	8 046 981,00	96,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 867,00	323 692,99	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350 270,00	5 258 523,04	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 919,00	351 916,49	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 046,00	968 983,26	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 167,00	102 220,86	85,8
	4190	Nagrody konkursowe	209,00	208,90	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 616,00	309 093,20	90,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 200,00	16 838,21	83,4
	4260	Zakup energii	87 386,00	71 488,27	81,8
	4270	Zakup usług remontowych	82 784,00	71 300,99	86,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 206,00	18 487,38	83,3
	4300	Zakup usług pozostałych	191 660,00	173 919,88	90,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 301,00	6 205,23	74,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 842,00	5 498,56	70,1
	4430	Różne opłaty i składki	53 026,00	45 151,08	85,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 766,00	254 060,26	99,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,00	1 422,94	54,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	60 000,00	75,0

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 643,00	7 969,46	68,4
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	837 080,00	803 000,61	95,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 109,00	43 319,88	94,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 209,00	562 093,72	96,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 987,00	40 590,58	99,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 256,00	104 566,13	95,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 760,00	12 156,33	82,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 643,73	86,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	730,00	83,9
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	92,86	31,0
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	177,19	29,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 489,00	33 630,19	89,7
80104	PRZEDSZKOLA	335 433,00	317 060,16	94,5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 038,00	143 075,88	98,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 828,00	3 756,00	98,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 109,00	51 271,44	86,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 366,00	4 365,63	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 392,00	10 156,19	75,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 860,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 614,48	87,1
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	140,00	9,3
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	96 611,55	98,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	79,64	31,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 989,35	100,0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 500,00	667,37	44,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	667,37	44,5
80110	GIMNAZJA	466 542,00	463 895,19	99,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 537,00	9 536,42	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 998,00	222 996,36	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 109,00	51 107,60	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 579,00	47 577,61	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 157,00	5 154,87	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 179,00	37 177,76	100,0
4260	Zakup energii	39 864,00	39 862,32	100,0
4270	Zakup usług remontowych	5 787,00	5 787,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 077,00	1 077,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	13 055,00	13 053,25	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	844,00	843,25	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	157,09	99,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 198,00	29 564,66	91,8
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	497 690,00	455 434,17	91,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	69 604,59	98,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00	5 579,75	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 380,00	12 856,56	89,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 930,00	1 763,60	91,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 239,61	86,6
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	770,00	51,3
4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	262 971,12	91,6
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 954,00	85,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 757,94	76,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	69 937,00	89,7
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	45 508,00	25 641,70	56,3

	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 900,00	31,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 008,00	21 741,70	65,9
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	376 353,00	352 664,02	93,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 010,00	67,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 963,00	136 739,36	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 281,00	12 294,13	92,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 674,00	24 790,50	96,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 537,00	2 554,46	72,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 196,73	91,3
	4220	Zakup środków żywności	156 700,00	149 515,19	95,4
	4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 068,00	4 987,06	98,4
		Wydatki majątkowe	26 830,00	17 576,59	65,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 830,00	17 576,59	65,5
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH	26 272,00	6 342,19	24,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 241,00	5 305,04	25,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 769,00	907,16	24,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	580,00	129,99	22,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I	586 491,00	355 217,00	60,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 709,00	11 359,36	82,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 583,00	273 638,21	59,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 994,00	7 993,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 682,00	48 183,93	57,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 064,00	4 218,35	38,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 367,09	56,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,00	6 457,00	100,0
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	65 743,00	65 267,84	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00	650,90	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 092,00	64 616,94	99,3
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 350,00	86 008,95	75,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	26 818,00	8 886,00	33,1
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 140,00	52,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 532,00	69 982,95	97,8
851		OCHRONA ZDROWIA	125 530,00	116 073,21	92,5
85111		SZPITALA OGÓLNE	10 496,00	10 496,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 496,00	10 496,00	100,0
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	9 500,00	8 397,43	88,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	299,90	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 097,53	95,3
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	100 500,00	93 998,38	93,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	52 659,50	99,4
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	600,00	24,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 047,13	94,7
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	31 195,50	92,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	67,00	33,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 345,07	96,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	84,18	14,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 034,00	3 181,40	63,2
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	1 500,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	534,00	181,40	34,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 954 469,00	1 710 148,59	87,5
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	281 000,00	275 923,46	98,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 000,00	275 923,46	98,2
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 000,00	1 018,77	14,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	108,77	21,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	910,00	14,0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZĘSTNICZĄCE W ZAJĘCIACH	14 300,00	11 903,25	83,2
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	11 903,25	85,0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	176 920,00	138 648,27	78,4
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	176 620,00	138 648,27	78,5
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	203 093,00	156 184,79	76,9
	3110	Świadczenia społeczne	203 032,00	156 125,26	76,9
	4300	Zakup usług pozostałych	61,00	59,53	97,6
	85216	ZASIŁKI STAŁE	163 590,00	156 155,96	95,5
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	736,78	49,1
	3110	Świadczenia społeczne	162 090,00	155 419,18	95,9
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	697 345,00	621 691,74	89,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 375,80	68,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 603,00	420 118,23	88,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 081,00	30 727,63	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 328,00	76 908,16	92,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 198,00	6 224,66	75,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 081,33	88,3
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 299,00	96,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 524,00	76,2
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 230,96	94,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 043,23	68,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 794,35	64,4
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	444,00	55,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00	9 662,39	98,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 258,00	80,9
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	165 521,00	159 642,32	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 471,00	9 370,32	98,9

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	53 792,00	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00	96 480,00	95,7
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	144 700,00	116 953,14	80,8
	3110	Świadczenia społeczne	144 700,00	116 953,14	80,8
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 000,00	72 026,89	71,3
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 000,00	44 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	7 676,40	64,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 227,69	93,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 122,80	14,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	398 765,00	337 519,66	84,6
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	244 307,00	192 534,66	78,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 847,00	9 837,78	83,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 726,00	140 640,02	78,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 130,00	7 579,41	93,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 926,00	23 217,92	75,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 770,00	2 699,77	56,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00	99,90	13,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,00	8 459,86	93,7
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	0,00	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	128 000,00	123 785,00	96,7
	3240	Stypendia dla uczniów	128 000,00	123 785,00	96,7
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	25 000,00	21 200,00	84,8
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	21 200,00	84,8
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 458,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 458,00	0,00	0,0
855		RODZINA	14 286 896,00	14 056 910,67	98,4
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 851 000,00	8 817 452,52	99,6
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	4 537,93	22,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	8 715 460,00	8 706 403,10	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	64 303,52	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 731,00	3 704,82	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 793,56	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 683,00	1 588,74	94,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 089,00	5 294,86	65,5
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	274,00	54,8
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 236,56	89,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	482,27	48,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	24,00	4,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 639,68	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	181,48	18,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 488,00	49,6
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 865 696,00	4 757 416,89	97,8

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	3 486,09	17,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 467 000,00	4 420 434,13	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 783,00	112 149,72	82,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 299,00	9 298,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 035,00	192 435,80	95,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00	1 420,37	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 759,00	70,4
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 696,89	88,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	424,74	4,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	818,00	58,4
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 460,00	1 340,45	91,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 340,45	91,8
	85504	WSPIERANIE RODZINY	506 740,00	435 373,99	85,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	409 500,00	367 800,00	89,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 089,00	52 174,71	66,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 764,00	8 931,52	91,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 376,00	1 168,72	84,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	567,00	500,00	88,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 678,90	76,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 870,14	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	31,3
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	30 000,00	15 444,40	51,5
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 444,40	51,5
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE	32 000,00	29 882,42	93,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	29 882,42	93,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	748 214,00	637 603,61	85,2
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	11 913,00	6 913,00	58,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 913,00	6 913,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	17 300,00	11 160,40	64,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	11 160,40	64,5
	6050-01	Utworzenie miejsca selektywnej zbiórki odpadów	0,00	0,00	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	79 556,00	76 375,41	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 001,62	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	69 556,00	68 373,79	98,3
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	405 845,00	375 800,41	92,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	253 000,00	228 953,72	90,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	1 845,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	145 001,69	96,7
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	233 600,00	167 354,39	71,6
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 684,00	23 683,67	100,0
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	4 179,43	100,0

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	4 049,80	100,0
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	714,71	100,0
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	581,00	580,27	99,9
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00	102,36	99,4
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	0,00	0,0
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	674,71	52,9
	4412	Podróże służbowe krajowe	225,00	119,07	52,9
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 219,00	1 586,41	30,4
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	921,00	279,96	30,4
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 976,00	111 676,40	72,5
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 171,00	19 707,60	72,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	667 363,00	640 541,22	96,0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	16 363,00	7 566,81	46,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 930,00	2 852,01	41,2
	4300	Zakup usług pozostałych	9 433,00	4 714,80	50,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	345 000,00	345 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	345 000,00	100,0
	92116	BIBLIOTEKI	230 000,00	230 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	100,0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 000,00	57 974,41	76,3
		Wydatki bieżące	76 000,00	57 974,41	76,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	230,85	44,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 350,00	45,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 575,15	74,2
	4260	Zakup energii	35 000,00	29 870,61	85,3
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	650,00	13,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 429,80	81,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	5 868,00	91,7
926		KULTURA FIZYCZNA	355 548,00	281 203,75	79,1
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	211 300,00	160 595,23	76,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 774,00	35,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	90,0
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	152 021,23	78,0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	67 680,00	66 590,31	98,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	60 000,00	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	6 590,31	98,7
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 568,00	54 018,21	70,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 750,00	91,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 278,00	49 078,44	68,9
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 190,00	1 189,77	100,0
		RAZEM:	46 089 902,16	42 917 816,42	93,1

3. Inwestycje - stopień zaawansowania realizacji zadań

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział 010						
010	01010	6050-38	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko (wieś i letniskowe) - <i>Opracowano dokumentację projektową, zrealizowano I etap budowy. Pozostała część do realizacji.</i>	1 000	0,00	0,0%
010	01010	6050-39	Modernizacja ujęcia wody Szatarpy - <i>Zadanie zrealizowane i zakończone.</i>	1 090 000	996 058,32	91,4%
010	01010	6050-42	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko - wieś - <i>Zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja w miarę możliwości finansowych.</i>	40 000	39 296,91	98,2%
010	01010	6050-55	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowska Huta - <i>Zadanie zrealizowane i zakończone.</i>	127 814	127 813,20	100,0%
010	01010	6050-56	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Barkoczyn - <i>Zadanie zrealizowane i zakończone.</i>	77 612	77 611,40	100,0%
010	01010	6057-57	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma - <i>Zakończenie realizacji zadania planowane na m-c styczeń 2020 r.</i>	977 708	977 707,22	100%
		6059-57		601 192	573 314,10	95,4%
010	01010	6050-58	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szpon - <i>Opracowano dokumentację projektową. Budowa planowana w 2020 roku.</i>	10 000	9 824,23	98,2%
010	01042	6050-02	Modernizacja drogi śródpolnej w Lubieszynku - <i>Zadanie zrealizowane i zakończone.</i>	230 000	213 709,38	92,9%
Dział 600						
600	60016	6050-02	Montaż barierek ochronnych przy drodze gminnej w Nowej Karczmie - <i>Zadanie zrealizowane i zakończone.</i>	25 000	25 000,00	100,0%
600	60016	6050-03	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznej ze skrzyżowaniem z ul. Łowiecką z włączeniem w drogę powiatową - <i>Zadanie zrealizowane i zakończone.</i>	1 064 423	944 505,98	88,7%
600	60016	6050-04	PGN: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań - <i>Zadanie w trakcie realizacji w miarę posiadanych środków finansowych.</i>	30 000	0,00	0,0%
600	60016	6050-05	PGN: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Karczma - <i>Zadanie w trakcie realizacji w miarę posiadanych środków finansowych.</i>	15 000	0,00	0,0%
600	60016	6050-06	Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 224 do centrum miejscowości Grabówko - <i>Rozpoczęto prace projektowe.</i>	30 000	16 000,00	53,3%
600	60016	6050-07	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie - <i>Wykonano kolejny etap budowy. Zadanie w trakcie realizacji w miarę posiadanych środków finansowych.</i>	435 000	432 931,13	99,5%
600	60016	6050-08	Budowa dróg wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową - ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa w Nowej Karczmie - <i>Rozpoczęto prace projektowe.</i>	124 514	95 000,00	76,3%
600	60016	6050-09	Budowa drogi Nowa Karczma - Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II - przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem z ul. Kościuszki - <i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>	95 930	91 035,00	94,9%
600	60016	6050-10	PGN. Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Barkoczyn - <i>Realizacja zadania w miarę posiadanych środków finansowych.</i>	5 000	0,00	0,0%
600	60016	6050-11	Przebudowa drogi gminnej: granica gminy Nowa Karczma - Śledziowa Huta - <i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>	294 867	30 500,00	10,3%
600	60016	6058-20	Budowa tras pieszo-rowerowej Lubań - rzeka Leniwka - <i>Zadanie zrealizowane i zakończone.</i>	170 288	170 287,84	100,0%
		6059-20		204 712	202 002,16	98,7%
600	60017	6050-01	Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie działki 217/35 w miejscowości Lubań - <i>Zadanie zrealizowane i zakończone.</i>	105 021	104 980,50	100,0%

600	60095	6050-01	Budowa ścieżek w parku wiejskim w Grabowie Kościerskim wraz z elementami małej architektury - <i>Zadanie zrealizowane i zakończone.</i>	25 000	24 999,75	100,0%
Dział 700						
700	70005	6050-05	Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem budynku w Małym Lubaniu - <i>Zadanie zrealizowane i zakończone.</i>	15 000	4 999,71	33,3%
700	70005	6050-08	Budowa wiaty z rozbiórką remizy ppoż w Nowym Barkoczynie - <i>Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana w późniejszym terminie.</i>	35 000	35,00	0,1%
700	70005	6050-11	PGN. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma - <i>Realizacja zadania planowana w 2020 r.</i>	2 600	0,00	0,0%
		6057-11		15 480	0,00	0,0%
		6059-11		6 920	0,00	0,0%
700	70005	6058-13	Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim - <i>Zadanie zrealizowane i zakończone.</i>	37 354,06	37 354,06	100,0%
		6059-13		87 645,94	83 184,29	94,9%
Dział 801						
801	80101	6050-01	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Grabowie - <i>W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa.</i>	80 000	60 000,00	75,0%
Dział 900						
900	90015	6050-01	Modernizacja oświetlenia drogi gminnej ul. Słonecznej w Grabowie - <i>Zadanie zrealizowane i zakończone.</i>	93 000	92 904,99	99,9%
900	90015	6050-02	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim - <i>Zadanie w trakcie realizacji w miarę posiadanych środków finansowych.</i>	11 500	11 250,00	97,8%
900	90015	6050-03	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Grabówku - <i>Zadanie w trakcie realizacji w miarę posiadanych środków finansowych.</i>	45 500	40 846,70	89,8%
900	90095	6051-01	Budowa infrastruktury w ramach programu Zintegrowany system zrównoważonej gospodarki odpadami zmniejszający zrzuty zanieczyszczeń w rejonie południowego Bałtyku - <i>Zakończono realizację etapu inwestycyjnego. Trwa realizacja pozostałych zadań objętych projektem.</i>	153 976	111 676,40	72,5%
900	90095	6052-01		27 171	19 707,60	72,5%
Dział 926						
926	92601	6050-01	Modernizacja kompleksu boisk w Grabowie Kościerskim - <i>Zadanie zrealizowane i zakończone.</i>	154 000	151 578,55	98,4%
926	92601	6050-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczynie - <i>Realizacja zadania planowana w późniejszym terminie.</i>	19 000	0,00	0,0%
926	92601	6050-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie - <i>Realizacja zadania planowana w 2020 roku.</i>	13 000	0,00	0,0%
926	92601	6050-04	Rozbiórka i budowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Grabowie Kościerskim - <i>Realizacja zadania na etapie rozbiórki i uporządkowania terenu.</i>	9 000	442,68	4,9%
926	92695	6050-02	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Lubaniu - <i>Zadanie zrealizowane i zakończone.</i>	53 000	30 822,78	58,2%
926	92695	6050-03	Budowa terenu rekreacyjnego w Sztofrowej Hucie - <i>Zadanie zrealizowane i zakończone.</i>	18 278	18 255,66	99,9%
RAZEM				6 657 506,00	5 815 635,54	

4. Wydatki na zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6060	Zakup samochodu dla potrzeb obsługi zadań związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną	54 750,00	54 750,00	100,0%
600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi gminne	10 000,00	9 499,20	95,0%
700	70005	6060	Zakup gruntów	23 000,00	3 626,60	15,8%
801	80113	6060	Zakup samochodu w celu dowożenia uczniów do szkół - dofinansowanie z PFRON	78 000,00	69 937,00	89,7%
801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej dla SP Nowa Karczma	26 830,00	17 576,59	65,5%
Suma				192 580,00	155 389,39	80,69%

5. Dotacje i wpłaty

5.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i związane z nimi wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>Pozostała działalność - zwrot akcyzy</i>	577 432,16	577 432,16	100,0%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>Urzędy Wojewódzkie - w tym dotacja na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich</i>	56 390,00	50 903,67	90,3%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>prowadzenie rejestru spisu wyborców</i>	1 305,00	1 305,00	100,0%
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>wybory</i>	27 283,00	27 219,71	99,8%
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>wybory</i>	26 730,00	26 719,08	100,0%
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów</i>	65 743,00	65 311,10	99,3%
801	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>Pozostała działalność (ochrona zdrowia)</i>	534,00	181,40	40,0%
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>dotatki mieszkaniowe</i>	3 093,00	3 036,23	98,2%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>usługi opiekuńcze</i>	100 800,00	96 480,00	95,7%
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - <i>świadczenia wychowawcze</i>	8 830 000,00	8 812 733,11	99,8%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>świadczenia rodzinne</i>	4 777 124,00	4 721 908,64	98,8%
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>Karta dużej rodziny</i>	1 460,00	1 340,45	91,8%
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>wsparcie rodziny</i>	423 150,00	379 723,16	89,7%
852	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	32 000,00	29 882,42	93,4%
			Razem	14 923 044,16	14 794 176,13	99,1%

WYDATKI						
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,48	1 268,48	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,75	181,75	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 418,03	7 418,03	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,18	443,18	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010,77	2 010,77	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	566 109,95	566 109,95	100,0%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	47 167,00	42 579,87	90,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 066,00	7 280,49	90,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	1 043,31	90,2%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	655,00	655,00	100,0%
751	75108	3030	Składki na Fundusz Pracy	16 750,00	16 750,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	607,05	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	46,80	73,1%
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 959,00	4 914,00	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	178,86	99,9%
751	75113	3030	Składki na Fundusz Pracy	16 750,00	16 750,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	636,00	627,51	98,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,00	640,16	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	77,09	98,8%
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,00	4 166,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 111,00	4 110,32	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	348,00	348,00	100,0%
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00	650,90	100,0%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	65 092,00	64 616,94	99,3%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	534,00	181,40	34,0%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	3 032,00	2 976,70	98,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	61,00	59,53	97,6%
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00	96 480,00	95,7%
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	8 715 460,00	8 706 403,10	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65 000,00	64 303,52	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 731,00	3 704,82	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 793,56	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 683,00	1 588,74	94,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 089,00	5 294,86	65,5%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	274,00	54,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 236,56	89,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	482,27	48,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	24,00	4,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 639,68	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 488,00	49,6%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	4 467 000,00	4 420 434,13	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	95 320,00	95 319,71	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 299,00	9 298,63	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 035,00	192 435,80	95,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 420,37	96,6%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,0%
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 340,45	91,8%
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	409 500,00	367 800,00	89,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 500,00	9 600,00	91,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835,00	1 676,16	91,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	147,00	59,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	567,00	500,00	88,2%
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	29 882,42	93,4%
Razem				14 923 044,16	14 794 132,87	

5.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i związane z nimi wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,0%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 942,00	159 942,00	100,0%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 941,00	65 941,00	100,0%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	11 903,25	85,0%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 620,00	46 620,00	100,0%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 090,00	155 419,18	95,9%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 006,00	49 430,00	98,8%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 700,00	70 000,00	91,3%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	98 000,00	100,0%
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 546,00	21 518,79	99,9%
Razem:				706 845,00	690 774,22	
WYDATKI						
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,0%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 788,00	133 788,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 876,00	22 876,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 278,00	3 278,00	100,0%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 941,00	65 941,00	100,0%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	11 903,25	85,0%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	46 620,00	46 620,00	100,0%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	162 090,00	155 419,18	95,9%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 006,00	49 430,00	98,8%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	76 700,00	70 000,00	91,3%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	98 000,00	98 000,00	100,0%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 546,00	21 518,79	99,9%
Razem:				706 845,00	690 774,22	

5.3. Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
754	75404	2300	Wpłaty na państwowy fundusz policji	500,00	0,00	0,0%
754	75404	6170	Wpłaty na państwowy fundusz policji	9 000,00	9 000,00	100,0%

5.4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i związane z nimi wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Cmentarze	1 000	1 000	100,0%
WYDATKI						
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,0%

5.5. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie	345 000,00	345 000,00	100,0%
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie	230 000,00	230 000,00	100,0%

5.6. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Krasnal" w Lubaniu	145 038,00	143 075,88	98,6%

5.7. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851	85111	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Kościerzyna - udział w projekcie "Utworzenie w bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie środka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych - etap I"	10 496,00	10 496,00	100,0%

5.8. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852	85295	2810	Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk - Rehabilitacja psychoruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	44 000,00	44 000,00	100,0%
			Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk - Dowozy szansą na aktywizację osób niepełnosprawnych (Lubieszyn)		17 500,00	
			Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk - Dowozy szansą na aktywizację osób niepełnosprawnych (Kościerzyna)		16 500,00	
					10 000,00	

5.9. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851	85195	2820	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Bytów - Punkt konsultacyjno-informacyjny Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii	3 000,00	1 500,00	50,0%
					1 500,00	
852	85295	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Kościerzyna - Aktywizacja seniorów z Gminy Nowa Karczma poprzez aktywność sportową	6 000,00	6 000,00	100,0%
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Kościerzyna - Integracja i aktywizacja seniorów z Gminy Nowa Karczma		3 000,00	
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Kościerzyna - Piknik pokoleniowy		1 500,00	
921	92195	2820	Koło Gospodyń Wiejskich - Kaszubski śpiew, obraz i smak	2 000,00	2 000,00	100,0%
926	92605	2820	UKS w Nowej Karczmie - Sport dla wszystkich	61 000,00	60 000,00	98,4%
			Kościerski Klub Kyokushin Karate - Prowadzenie szkolenia sportowego zawodników w dyscyplinie karate		3 000,00	
			LKP w Nowej Karczmie - Sport dla każdego		18 500,00	

5.10. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851	85195	2360	Pomorski Ośrodek Okręgowy PCK Bytów - Promocja idei honorowego krwiodawstwa PCK wśród mieszkańców gminy Nowa Karczma	1 500,00	1 500,00	100,0%
					1 500,00	

5.11. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 006,00	4 005,77	100,0%

5.12. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900	90002	2900	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wierzyca - składka	6 913,00	6 913,00	100,0%

5.13. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852	85213	2910	Rozliczenie dotacji z Urzędem Wojewódzkim	300,00	0,00	0,0%
852	85214	2910	Rozliczenie dotacji z Urzędem Wojewódzkim	300,00	0,00	0,0%
852	85216	2910	Rozliczenie dotacji z Urzędem Wojewódzkim	1 500,00	736,78	49,1%
855	85501	2910	Rozliczenie dotacji z Urzędem Wojewódzkim	20 000,00	4 537,93	22,7%
855	85502	2910	Rozliczenie dotacji z Urzędem Wojewódzkim	20 000,00	3 486,09	17,4%
Suma				42 100,00	8 760,80	20,8%

6. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	6 124,00	6 123,71	100,0%
WYDATKI						
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,0%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	5 024,00	5 023,71	100,0%

7. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	111 347,09	101,2%
WYDATKI						
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	299,90	30,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 097,53	95,3%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	52 659,50	99,4%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	600,00	24,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 047,13	94,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	31 195,50	92,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 345,07	96,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	84,18	14,0%

8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, dokonane w trakcie roku budżetowego:

8.1 Wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
050	05011	4308	Promocja obszaru na przykładzie walorów kulturowych i	8 331,69	0,00	0,00
		4309	przyrodniczych gminy Nowa Karczma	3 470,31	0,00	0,00
600	60078	4271	Remont drogi gminnej nr 188002G Będomin - Rekownica	0,00	351 789,00	351 788,25
		4271	Remont drogi gminnej nr 188014G Rekownica - droga powiatowa	0,00	147 600,00	147 600,00
750	75075	4308	Promocja obszaru na przykładzie walorów kulturowych i	0,00	8 331,69	8 287,60
		4309	przyrodniczych gminy Nowa Karczma	0,00	3 470,31	3 362,40
900	90095	4011	Projekt "Budowa ścieżki edukacyjnej w Lubaniu" w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk	0,00	23 684,00	23 683,67
		4012		0,00	4 180,00	4 179,43
		4111		0,00	4 050,00	4 049,80
		4112		0,00	715,00	714,71
		4121		0,00	581,00	580,27
		4122		0,00	103,00	102,36
		4171		0,00	1 275,00	0,00
		4172		0,00	225,00	0,00
		4411		0,00	1 275,00	674,71
		4412		0,00	225,00	119,07
		4421		0,00	5 219,00	1 586,41
		4422		0,00	921,00	279,96
		Suma				11 802,00

8.2 Wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01010	6057-57	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma	0,00	977 708,00	977 707,22
		6059-57		0,00	601 192,00	573 314,10
600	60016	6057-20	Budowa trasy pieszo-rowerowej Lubań - rzeka Leniwka	170 288,00	170 288,00	170 287,84
		6059-20		204 712,00	204 712,00	202 002,16
700	70005	6040-11	PGN. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz - budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie	2 600,00	2 600,00	0,00
		6057-11		19 040,00	15 480,00	0,00
		6059-11		3 360,00	6 920,00	0,00
700	70005	6058-13	Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim	37 354,06	37 354,06	37 354,06
		6059-13		87 645,94	87 645,94	83 184,29
801	80101	6257	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz – dotacja dla Gminy Lipusz na wydatki majątkowe	11 643,00	11 643,00	7 969,46
900	90095	6051-01	Projekt "Budowa ścieżki edukacyjnej w Lubaniu" w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk	190 060,00	153 976,00	111 676,40
		6052-01		33 540,00	27 171,00	19 707,60
Suma				760 243,00	2 296 690,00	2 183 203,13

9. Nadwyżka / deficyt

	plan	wykonanie
DOCHODY, w tym:	44 240 156,16	43 851 962,88
dochody bieżące	41 327 225,16	41 337 922,03
dochody majątkowe	2 912 931,00	2 514 040,85
WYDATKI, w tym:	46 089 902,16	42 917 816,42
wydatki bieżące	39 057 487,16	36 922 344,26
wydatki majątkowe	7 032 415,00	5 995 472,16
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-1 849 746,00	934 146,46
FINANSOWANIE (przychody - rozchody)	1 849 746,00	1 849 746,31
Przychody ogółem, w tym:	3 249 746,00	3 249 746,31
kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
wolne środki	2 549 746,00	2 549 746,31
Rozchody ogółem, w tym:	1 400 000,00	1 400 000,00
splata kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 400 000,00

10. Stan środków na rachunkach bankowych

Rachunek bankowy	31.12.2019
rachunek podstawowy gminy	3 314 271,60
rachunek depozyty	29 186,17
rachunek wydatków niewygasających	0,00
rachunek środków z Fundusz Pracy	1,22
rachunek projektu "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma"	0,00
rachunek projektu "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma"	0,00
rachunek projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma"	0,00
rachunek projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma" - zaliczka	0,00
rachunek środków Funduszu Pracy - Asystent rodziny	0,00
rachunek projektu "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma"	61 000,00
rachunek projektu "Zintegrowany system zrównoważonej gospodarki odpadami zmniejszający zrzuty zanieczyszczeń w rejonie Południowego Bałtyku"	0,00
rachunek projektu "Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznej ze skrzyżowaniem z ul. Łowiecką z włączeniem w drogę powiatową"	0,00
rachunek projektu "Remont drogi gminnej nr 188002G Będomin - Rekownica"	0,00
rachunek projektu "Remont drogi gminnej nr 188014G Rekownica - droga powiatowa"	0,00
rachunek projektu "Przebudowa drogi gminnej: granica gminy Nowa Karczma - Śledziowa Huta"	259 867,00
rachunek projektu "Budowa drogi Nowa Karczma - Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i 221. Etap II - przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem z ul. Kościuszki"	0,00
rachunek VAT	0,00
rachunek urzędu gminy	0,00
rachunek ZFŚS urzędu gminy	3 499,82
rachunek VAT urzędu	0,00
<i>Zespół Szkół Grabowie Kościerskim</i>	
rachunek podstawowy	0,00
ZFŚS	126,66
<i>Szkoła Podstawowa w Lubaniu</i>	
rachunek podstawowy	0,00
ZFŚS	2 705,72
<i>Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie</i>	
rachunek podstawowy	0,00
ZFŚS	3 115,34
<i>Szkoła Podstawowa w Szatarpach</i>	
rachunek podstawowy	0,00
ZFŚS	2 702,44

11. Stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2019 r.

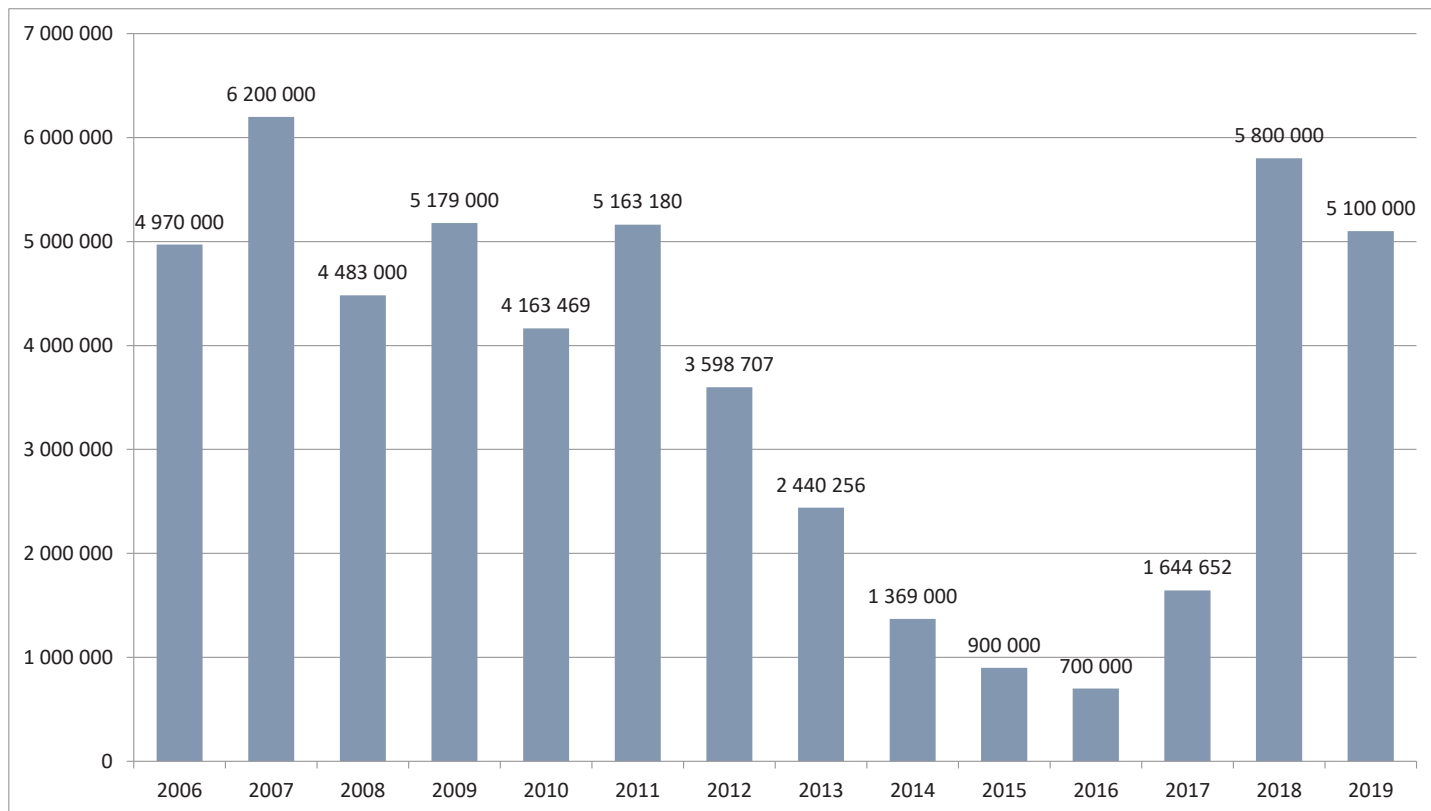
zobowiązania	01.01.2019	31.12.2019
z tytułu zaciągniętych kredytów	5 500 000,00	4 200 000,00
z tytułu zaciągniętych pożyczek	300 000,00	900 000,00
RAZEM	5 800 000,00	5 100 000,00

Stan zobowiązań gminy (zadłużenie) na dzień 31.12.2019 wynosi: 5 100 000,00 zł
co stanowi **11,9%** zrealizowanych dochodów gminy
Kwota spłaty pożyczek i kredytów wraz z odsetkami w 2019 roku wyniosła 1 537 463,53 zł
co stanowi **3,5%** zrealizowanych dochodów gminy

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Nowa Karczma posiada zadłużenie w następujących bankach i funduszach:

1. Bank Spółdzielczy w Kościerzynie - umowa nr RRG.272.1.17.2018.RJ - kwota do spłaty - 2 700 000 zł
2. Bank Spółdzielczy w Kościerzynie - umowa nr RRG.272.1.20.2018.RJ - kwota do spłaty - 1 500 000 zł
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - umowa WFOŚ/P/13/2017 - kwota do spłaty - 100 000 zł
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - umowa WFOŚ/P/61/2018 - kwota do spłaty - 800 000 zł

Wykres 11. Zadłużenie gminy Nowa Karczma w latach 2006 - 2019 (w zł)



Załączniki:

- 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za 2019 rok
- 2 Realizacja zadań oświatowych w 2019 roku
- 3 Sprawozdanie Referatu Rozwoju Gospodarczego i UE z realizacji zadań za rok 2019
- 4 Wykonanie łącznego zobowiązania pieniężnego sołectw na dzień 31.12.2019 r.
- 5 Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie za 2019 rok
- 6 Sprawozdanie za II półrocze z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie wraz ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie za rok 2019
- 7 Sprawozdanie za II półrocze z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie wraz ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie za rok 2019

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

Sprawozdanie
z wykonania budżetu jednostek oświatowych
Gminy Nowa Karczma za 2019 rok

Niniejsze sprawozdanie zawiera opis zrealizowanych w 2019 roku dochodów i wydatków następujących oświatowych jednostek budżetowych Gminy Nowa Karczma:

1. Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim,
2. Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie,
3. Szkoła Podstawowa w Lubaniu,
4. Szkoła Podstawowa w Szatarpach.

W związku z prowadzeniem od dnia 1 stycznia 2017 r. na podstawie uchwały nr XXV/137/2016 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 26 października 2016 r. ze zm. przez Urząd Gminy w Nowej Karczmie wspólnej obsługi dla oświatowych jednostek budżetowych gminy, dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zostały uwzględnione w planie finansowym Urzędu Gminy w Nowej Karczmie.

Zbiorcze zestawienie otrzymanych dochodów oraz poniesionych wydatków w zakresie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Nowa Karczma w 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie.

<i>L.p.</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Kwota (w zł)</i>	<i>Ilość uczniów (średnia uczniów wpisanych do SIO wg stanu na dzień 30.09.2018 r. – 8 m-cy 30.09.2019 r. – 4 m-ce)</i>	<i>Wydatki wg stanu na 31.12.2019 r w przeliczeniu na 1 ucznia.</i>
Wydatki				
1	Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim	2 495 537,44	263	9 488,74
2	Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie	3 736 013,03	423	8 832,18
3	Szkoła Podstawowa w Lubaniu	3 115 943,77	351	8 877,33
4	Szkoła Podstawowa w Szatarpach	1 051 671,29	55	19 121,30
5	Urząd Gminy w Nowej Karczmie - w zakresie realizacji zadań oświatowych, w tym koszty wspólnej obsługi i dowozy uczniów do szkół (rozdział 75085, 80113, 80195, 85416)	944 763,59		
6	Wydatki inwestycyjne dot. jednostek oświatowych zrealizowane przez Urząd Gminy - projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz - budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie”	7 969,46		

7	Wydatki inwestycyjne „Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Grabowie”	60 000,00
8	Udzielona dotacja niepublicznej jednostce systemu oświaty prowadzonej na terenie gminy Nowa Karczma	143 075,88
9	Przekazane innym gminom zwroty dotacji udzielone niepublicznym i publicznym jednostkom oświatowym na dzieci będące mieszkańcami gminy Nowa Karczma, tym: - Gmina Miejska Kościerzyna – 67 514,98 zł, - Gmina Przywidz – 10 913,76 zł, - Gmina Kościerzyna – 9 286,70 zł, - Gmina Liniewo – 4 868,50 zł, - Gmina Żukowo – 3 254,98 zł.	95 838,92
10	Razem	11 650 813,38
Dochody		
11	Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim	63 820,82
12	Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie	105 395,07
13	Szkoła Podstawowa w Lubaniu	965,38
14	Szkoła Podstawowa w Szatarpach	736,73
15	Wpływy z wynajmu hal sportowych	16 257,45
16	Zwrot dotacji udzielonej przez gminę Nowa Karczma na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy, w tym: - Gmina Liniewo – 5 552,65 zł, - Gmina Kościerzyna – 4 864,21 zł, - Gmina Miejska Kościerzyna – 1 880,97 zł.	12 297,83
17	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	225 883,00
18	Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe	65 311,10
19	Dotacja – projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz - budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie”	7 969,46
20	Dotacja celowa – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00
21	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 511 350,00
22	Razem:	11 021 986,84
Różnica (poz. 10 - poz. 22)		628 826,54

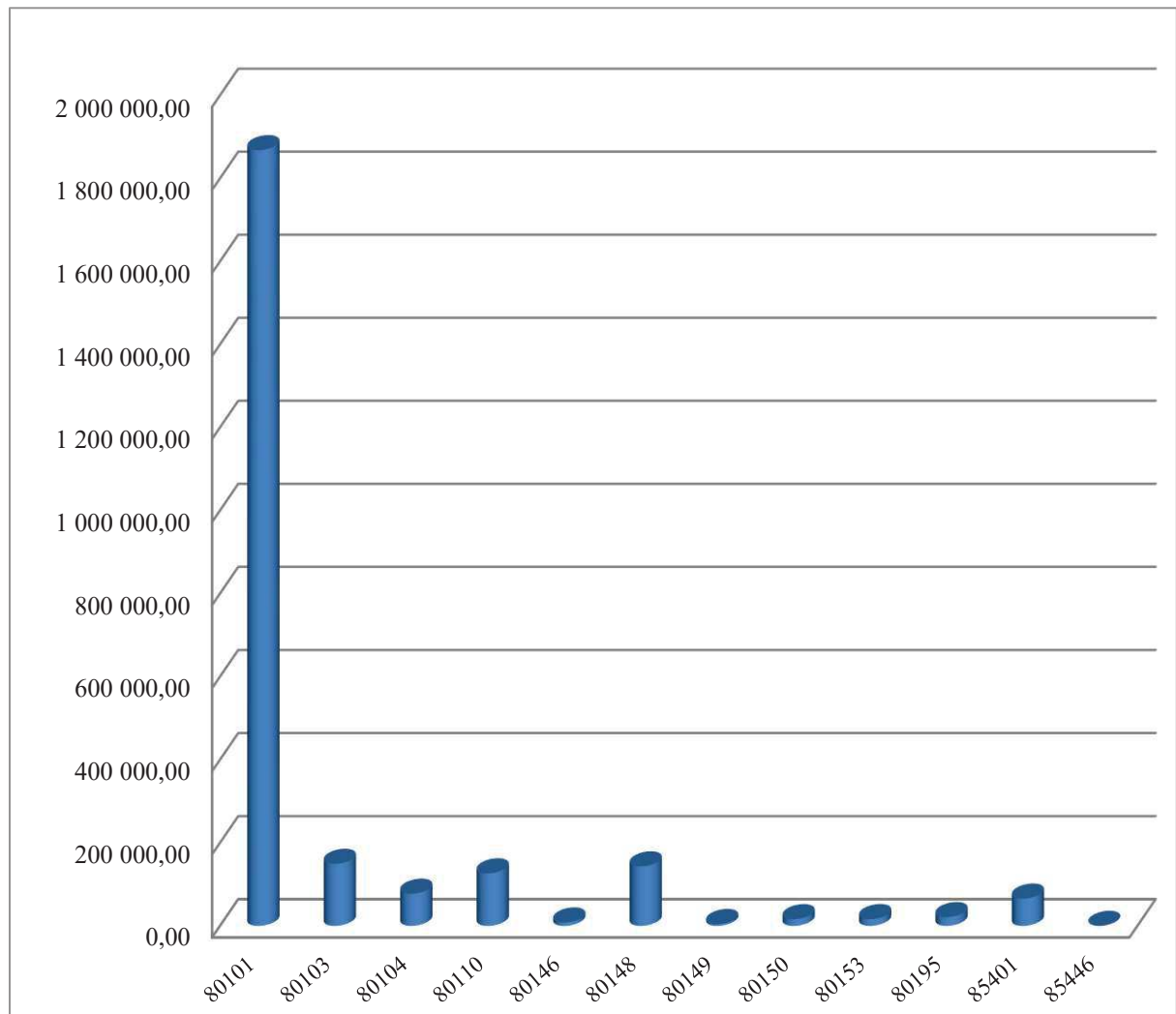
1. Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim

W 2019 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim zrealizowano następujące wydatki:

klasyfikacja budżetowa		opis	kwota zrealizowanych wydatków (w zł)	% planu
dział	rozdział			
801	80101	Szkoły podstawowe	1 867 921,45	97,41
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 284,64	97,67
	80104	Przedszkola	77 372,73	83,74
	80110	Gimnazja	126 419,03	99,15
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	8 096,26	79,22
	80148	Stołówka szkolne i przedszkolne	143 178,18	92,95
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	4 432,46	40,48
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	16 024,58	45,52
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 192,74	99,97
	80195	Pozostała działalność	20 964,79	99,94
854	85401	Świetlice szkolne	65 650,58	85,24
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	0,00	0
Razem:			2 495 537,44	95,42

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim został zrealizowany w 95,42 %, a przeważającą ich część, tj. 74,85% zakwalifikowano do rozdziału „Szkoła podstawowa”.

Wykres 1. Wydatki Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim w 2019 roku w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej (w zł)



Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

l.p.	opis	kwota (w zł)								
		80101 - szkoły podstawowe	80103 - oddziały przedszkolne	80104 - przedszkola	80110 - gimnazjum	80148 - stolówka szkolna i przedszkolna	80149 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	80150 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	85401 - świetlica szkolna	Razem
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	1 535 225,18	132 935,72	65 793,26	74 828,82	77 414,77	4 432,46	15 734,59	58 408,17	1 964 772,97

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za 2019 rok

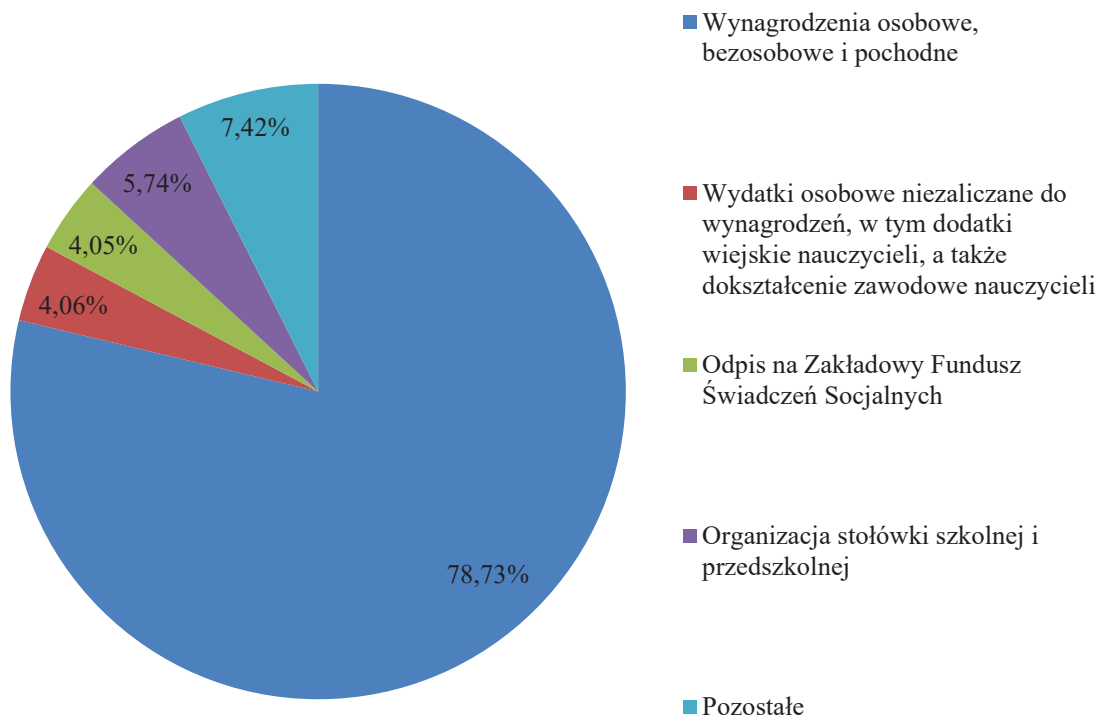
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	75 436,38	8 353,90	3 756,00	1 344,68	0,00	0,00	289,99	4 093,37	93 274,32
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 353,58	6 726,04	2 989,35	10 373,04	2 493,53	0,00	0,00	3 049,14	79 984,68
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	96 433,92	1 268,98	2 614,48	19 374,75	1 254,36	0,00	0,00	99,90	121 046,39
5	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	23 288,20	0,00	1 000,00	11 546,68		0,00	0,00		35 834,88
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	13 500,00	0,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
8	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wyjazdy w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	56 487,04	0,00	140,00	3 406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	60 033,49
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonicznych oraz internetu	1 550,43	0,00	79,64	544,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174,68

10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe	11 646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 646,72
11	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	62 015,52	0,00	0,00	0,00	62 015,52
	Razem:	1 867 921,45	149 284,64	77 372,73	126 419,03	143 178,18	4 432,46	16 024,58	65 650,58	2 450 283,65

Ponadto:

1. W ramach rozdziału 80195 dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – byłych pracowników w kwocie **20 964,79 zł**,
2. W ramach rozdziału 80146 zrealizowano wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **8 096,26 zł**,
3. W ramach rozdziału 80153 zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów oraz poniesiono wydatki na obsługę zadania w łącznej kwocie **16 192,74 zł**.

Wykres 2. Struktura wydatków Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim w 2019 roku



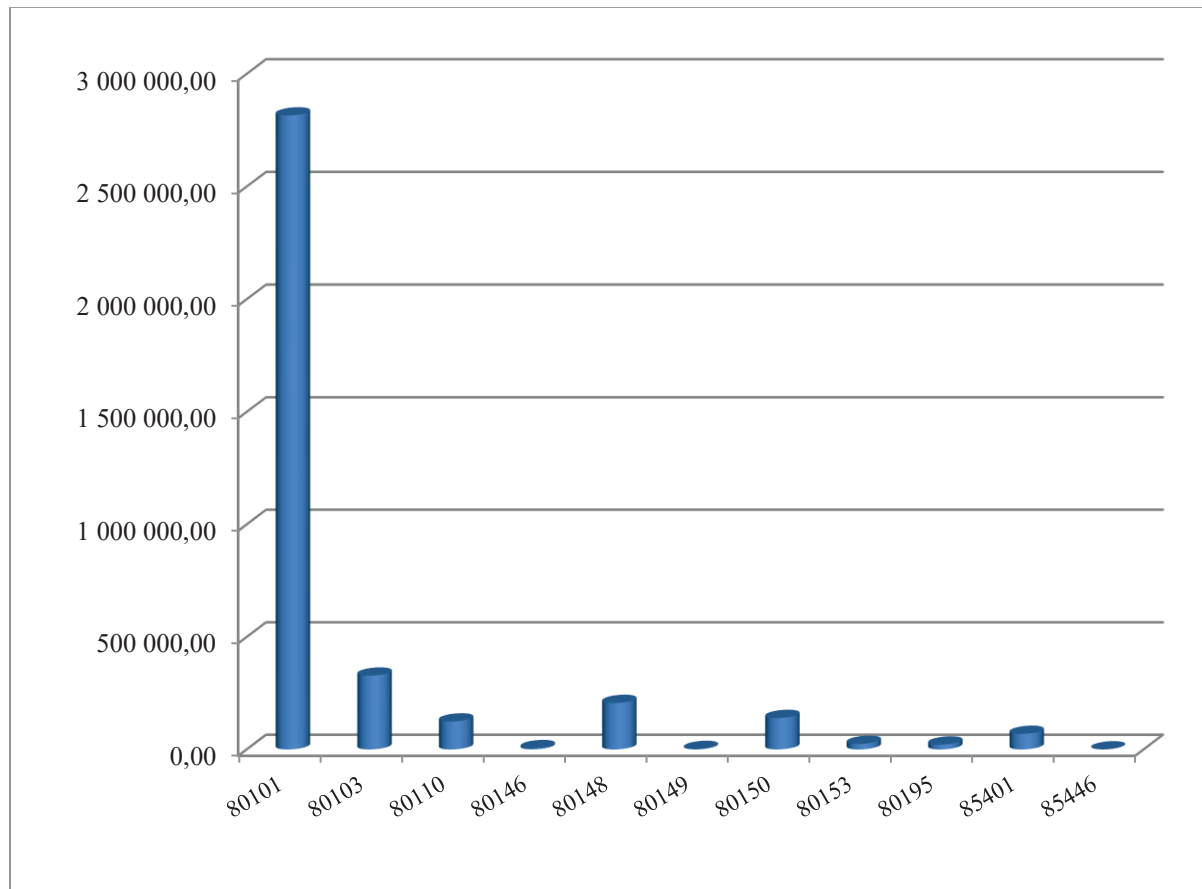
2. Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie

W 2019 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie zrealizowano następujące wydatki:

klasyfikacja budżetowa		opis	kwota zrealizowanych wydatków (w zł)	% planu
dział	rozdział			
801	80101	Szkoły podstawowe	2 815 452,14	98,30
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 940,08	96,37
	80110	Gimnazja	124 115,48	98,88
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	5 482,46	34,65
	80148	Stołówka szkolne i przedszkolne	206 425,13	94,15
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	1 886,01	12,63
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	139 622,09	49,18
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 368,10	98,23
	80195	Pozostała działalność	21 518,99	54,52
854	85401	Świetlice szkolne	69 202,55	97,73
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	0,00	0
Razem:			3 736 013,03	93,41

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie został zrealizowany w 93,41%, a przeważającą ich część, tj. 75,36% zakwalifikowano do rozdziału „Szkoła podstawowa”.

Wykres 3. Wydatki Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie w 2019 roku w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej (w zł)



Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

l.p.	opis	kwota (w zł)							
		80101 - szkoły podstawowe	80103 - oddziały przedszkolne	80110 - gimnazjum	80148 - stołówka szkolna i przedszkolna	80149 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	80150 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	85401 - świetlica szkolna	Razem
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	2 346 078,93	291 494,12	74 218,68	95 902,97	1 886,01	135 334,51	63 085,24	3 008 000,46
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	125 666,63	17 630,96	2 041,84	1 010,00	0,00	2 058,55	3 127,96	151 535,94

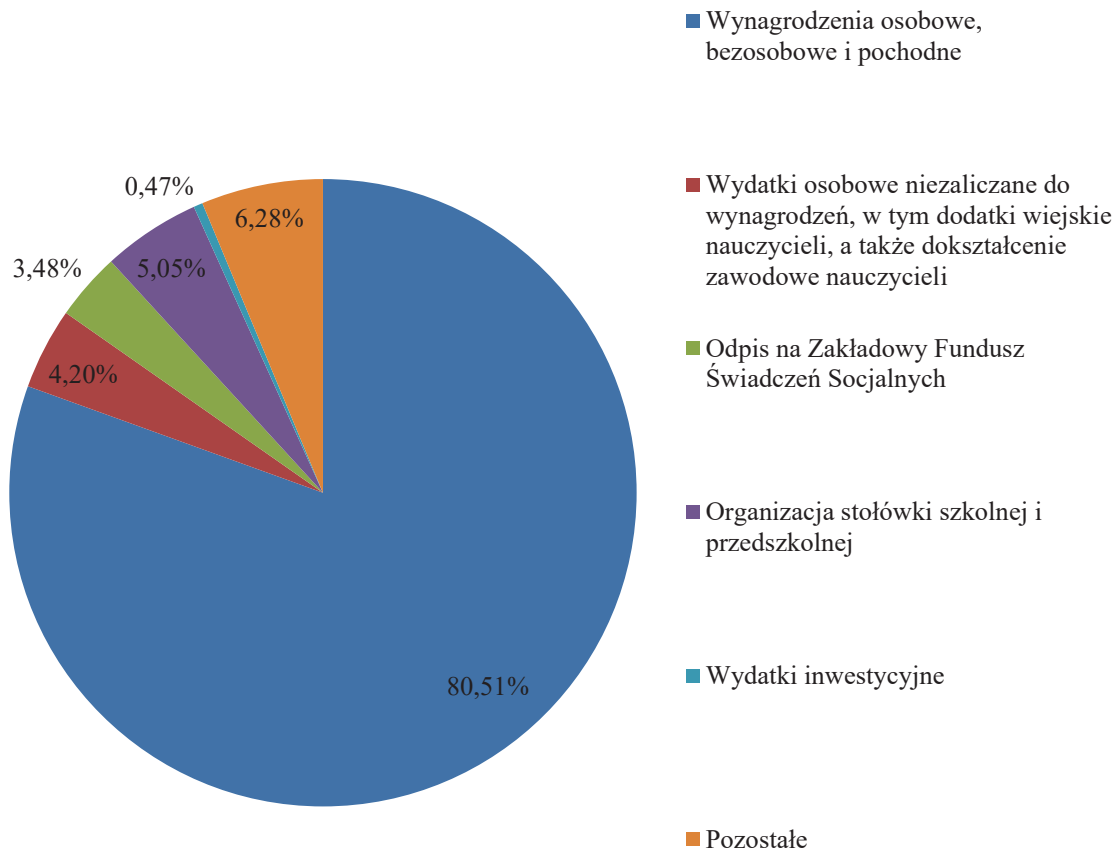
Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za 2019 rok

3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 143,60	14 946,75	10 373,04	2 493,53	0,00	298,94	2 989,35	117 245,21
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	117 753,53	3 598,20	9 913,99	1 942,37	0,00	1 930,09	0,00	135 138,18
5	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną i wodę	19 331,53	0,00	20 823,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40 155,11
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	37 800,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,99
8	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wyjazdy w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	58 114,09	92,86	6 744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	64 951,30
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonicznych oraz internetu	1 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,08
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe	22 822,76	177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 999,95
11	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	87 499,67	0,00	0,00	0,00	87 499,67
	Razem:	2 815 452,14	327 940,08	124 115,48	188 848,54	1 886,01	139 622,09	69 202,55	3 667 066,89

Ponadto:

1. W ramach rozdziału 80195 dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – byłych pracowników w kwocie **12 632,99 zł**, oraz poniesiono wydatki na utrzymanie hali sportowej w łącznej kwocie **8 886,00 zł**,
2. W ramach rozdziału 80146 zrealizowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **5 482,46 zł**,
3. W ramach rozdziału 80153 zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów oraz poniesiono wydatki na obsługę zadania w łącznej kwocie **24 368,10 zł**,
4. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu kuchni gazowej dla potrzeb organizacji stołówki szkolnej o wartości **17 576,59 zł**.

Wykres 4. Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie w 2019 roku



3. Szkoła Podstawowa w Lubaniu

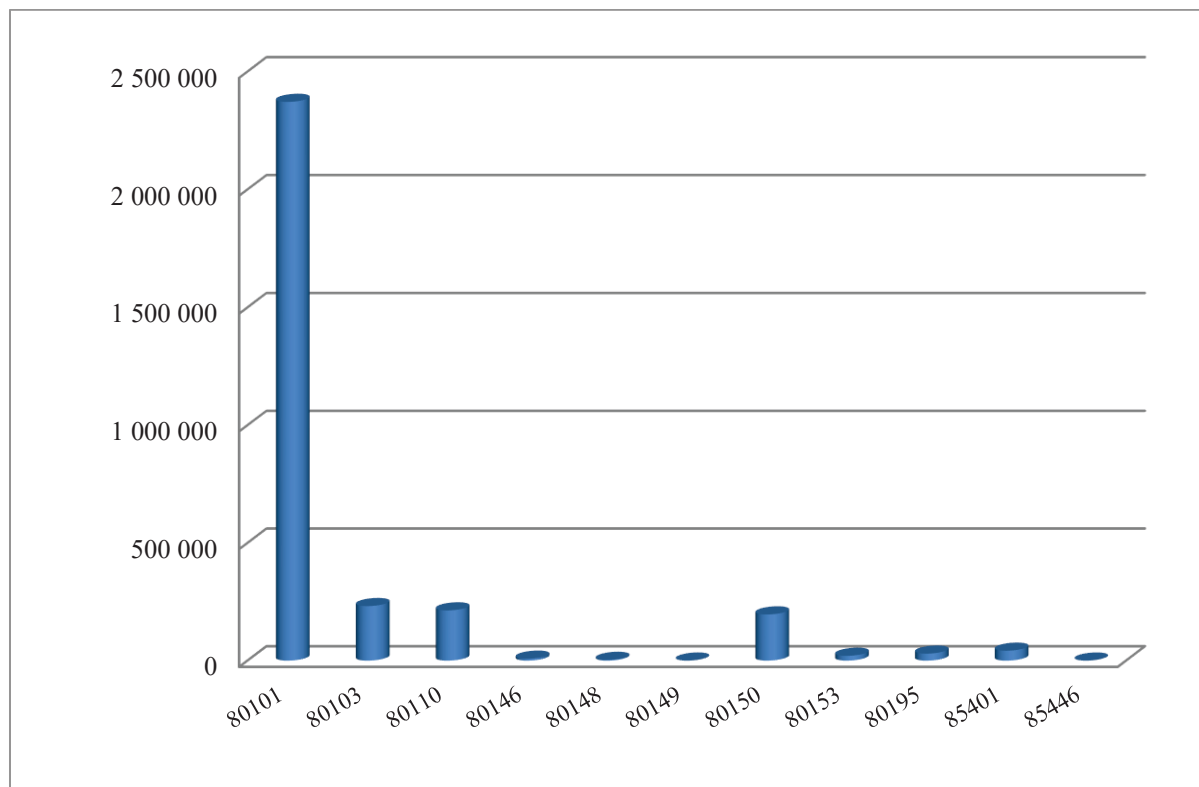
W 2019 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Lubaniu zrealizowano następujące wydatki:

klasyfikacja budżetowa		opis	kwota zrealizowanych wydatków (w zł)	% planu
dział	rozdział			
801	80101	Szkoły podstawowe	2 371 453,35	96,45
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 616,74	94,72
	80110	Gimnazja	213 360,68	99,93
	80146	Doszkącenie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	8 124,89	61,20
	80148	Stołówka szkolne i przedszkolne	3 060,71	99,96

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	23,72	6,05
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	196 158,48	74,66
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 349,21	99,85
	80195	Pozostała działalność	29 745,08	99,88
854	85401	Świetlice szkolne	42 050,91	55,65
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	0,00	0
Razem:			3 115 943,77	93,74

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Lubaniu został zrealizowany w 93,74%, a przeważającą ich część, tj. 76,11% zakwalifikowano do rozdziału „Szkoła podstawowa”.

Wykres 5. Wydatki Szkoły Podstawowej w Lubaniu w 2019 roku w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej (w zł)



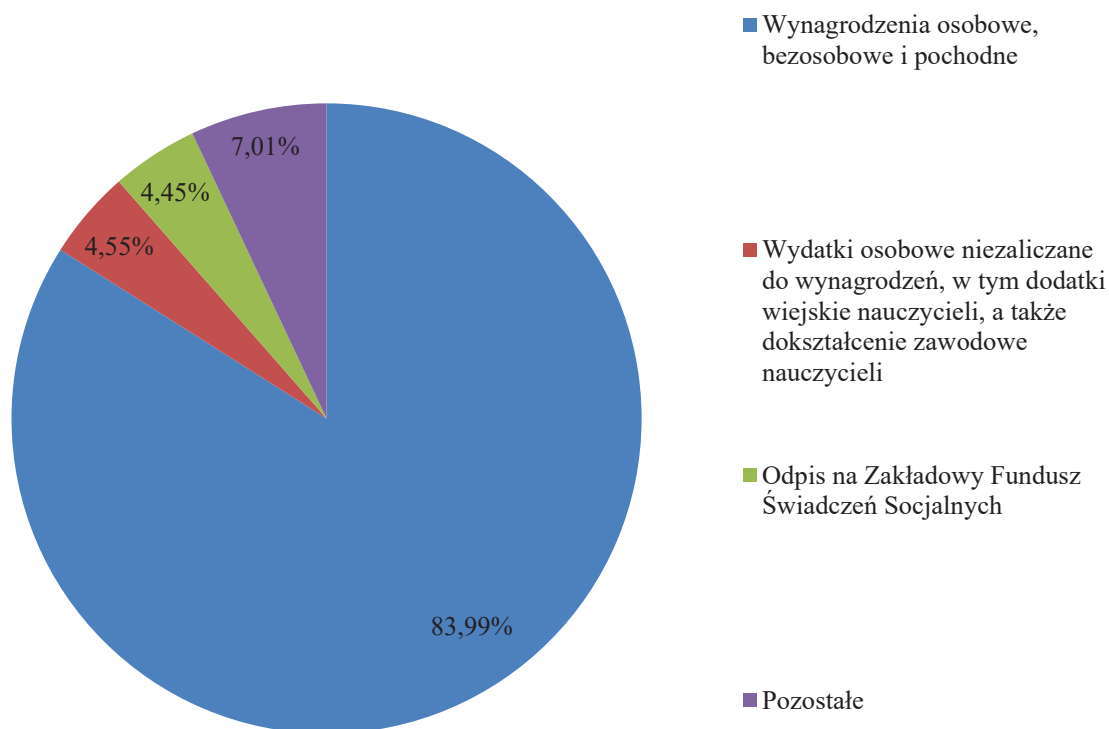
Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

l.p.	opis	kwota (w zł)							
		80101 - szkoły podstawowe	80103 - oddziały przedszkolne	80110 - gimnazjum	80148 - stolówka szkolna i przedszkolna	80149 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	80150 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	85401 - świetlica szkolna	Razem
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	2 010 982,99	208 313,96	177 788,94	3 060,71	23,72	179 552,60	37 342,79	2 617 065,71
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	101 659,36	13 558,18	7 226,90	0,00	0,00	9 010,82	2 286,75	133 742,01
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 589,81	8 968,05	8 818,58	0,00	0,00	6 158,06	2 421,37	108 955,87
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych, zakup nagród	71 719,22	776,55	7 889,02	0,00	0,00	1 437,00	0,00	81 821,79
5	Zakup pomocy dydaktycznych	16 838,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 838,21
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną i wodę	21 251,44	0,00	7 492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28 743,50
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	20 000,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 787,00
8	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wyjazdy w ramach zajęć z.j. kaszubskiego i inne usługi	32 022,63	0,00	2 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34 925,08
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonicznych oraz internetu	1 563,14	0,00	298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,78
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe	12 826,55	0,00	157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 983,64
	Razem:	2 371 453,35	231 616,74	213 360,68	3 060,71	23,72	196 158,48	42 050,91	3 057 724,59

Ponadto:

1. W ramach rozdziału 80195 dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – byłych pracowników w kwocie **29 745,08 zł**,
2. W ramach rozdziału 80146 zrealizowano wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **8 124,89 zł**,
3. W ramach rozdziału 80153 zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów oraz poniesiono wydatki na obsługę zadania w łącznej kwocie **20 349,21 zł**.

Wykres 6. Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Lubaniu w 2019 roku



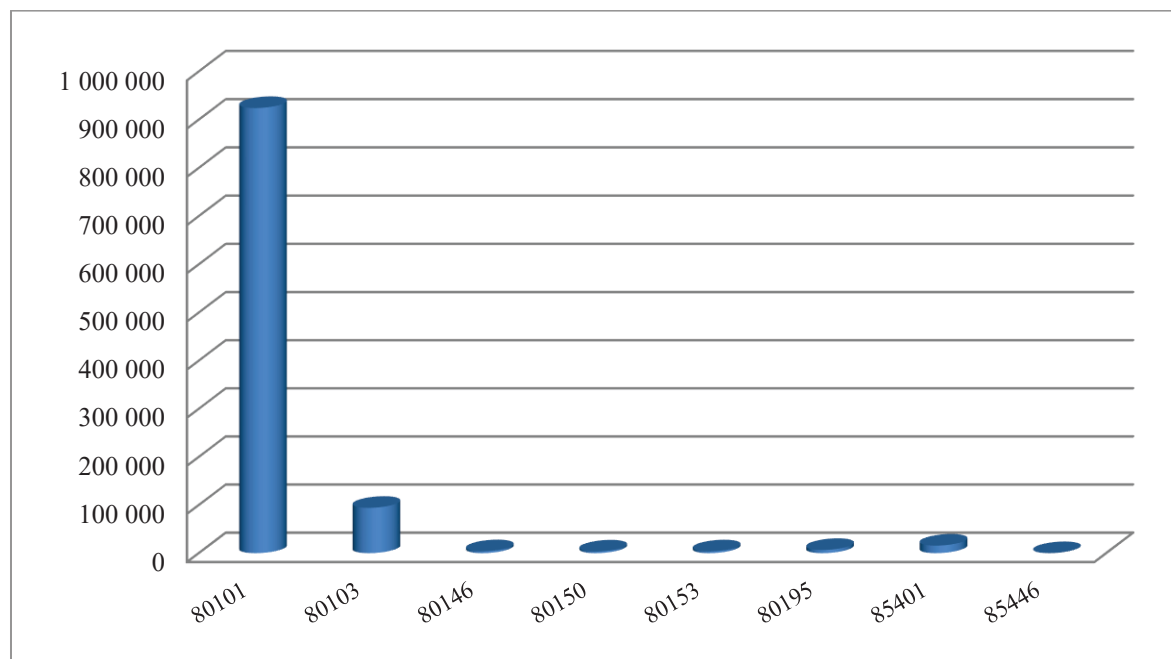
4. Szkoła Podstawowa w Szatarpach

W 2019 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Szatarpach zrealizowano następujące wydatki:

klasyfikacja budżetowa		opis	kwota zrealizowanych wydatków (w zł)	% planu
dział	rozdział			
801	80101	Szkoły podstawowe	924 184,60	95,34
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 159,15	94,69
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	3 938,09	86,42
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	3 411,85	72,78
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 706,89	100,00
	80195	Pozostała działalność	6 640,09	81,76
854	85401	Świetlice szkolne	15 630,62	74,73
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	0,00	0,00
Razem:			1 051 671,29	94,75

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Szatarpach został zrealizowany w 94,75%, a przeważającą ich część, tj. 87,88% zakwalifikowano do rozdziału „Szkoła podstawowa”.

Wykres 7. Wydatki Szkoły Podstawowej w Szatarpach w 2019 roku w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej (w zł)



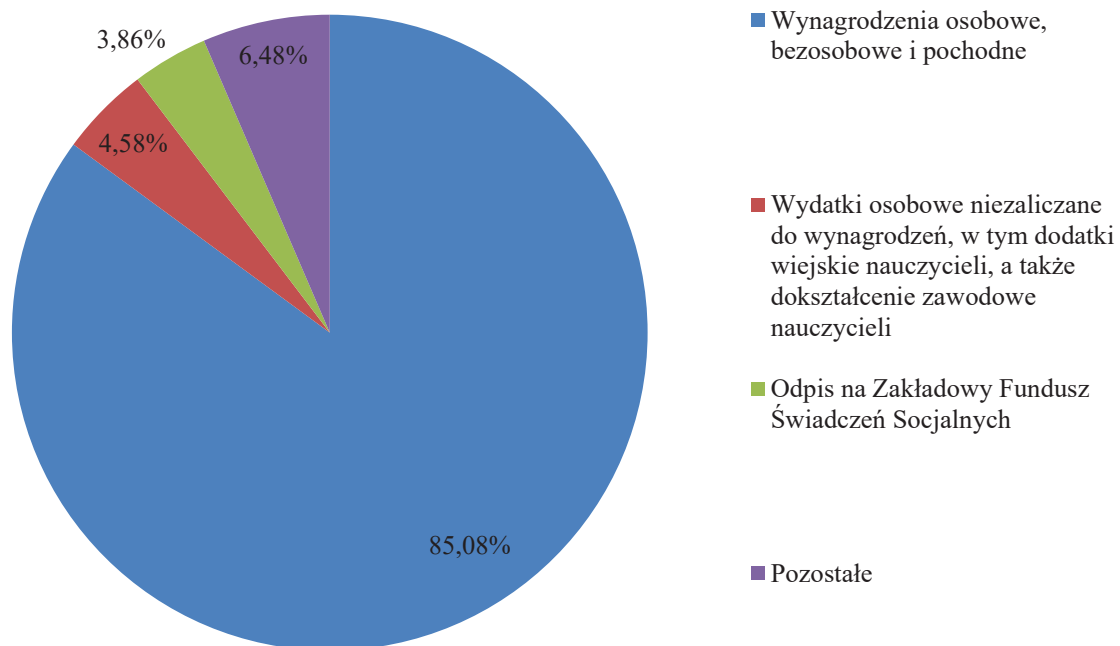
Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

l.p.	opis	kwota (w zł)				
		80101 - szkoły podstawowe	80103 - oddziały przedszkolne	80150 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	85401 - świetlica szkolna	Razem
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	789 356,55	86 662,96	3 411,85	15 300,92	894 732,28
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	39 418,00	4 506,84	0,00	329,70	44 254,54
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 973,27	2 989,35	0,00	0,00	33 962,62
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	23 395,43	0,00	0,00	0,00	23 395,43
5	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną i wodę	7 617,10	0,00	0,00	0,00	7 617,10
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wyjazdy w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	27 296,12	0,00	0,00	0,00	27 296,12
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonicznych oraz internetu	1 351,58	0,00	0,00	0,00	1 351,58
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe	4 776,55	0,00	0,00	0,00	4 776,55
	Razem:	924 184,60	94 159,15	3 411,85	15 630,62	1 037 386,22

Ponadto:

1. W ramach rozdziału 80195 dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – byłych pracowników w kwocie **6 640,09 zł**,
2. W ramach rozdziału 80146 zrealizowano wydatki na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **3 938,09 zł**,
3. W ramach rozdziału 80153 zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów oraz poniesiono wydatki na obsługę zadania w łącznej kwocie **3 706,89 zł**.

Wykres 8. Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Szatarpach w 2019 roku

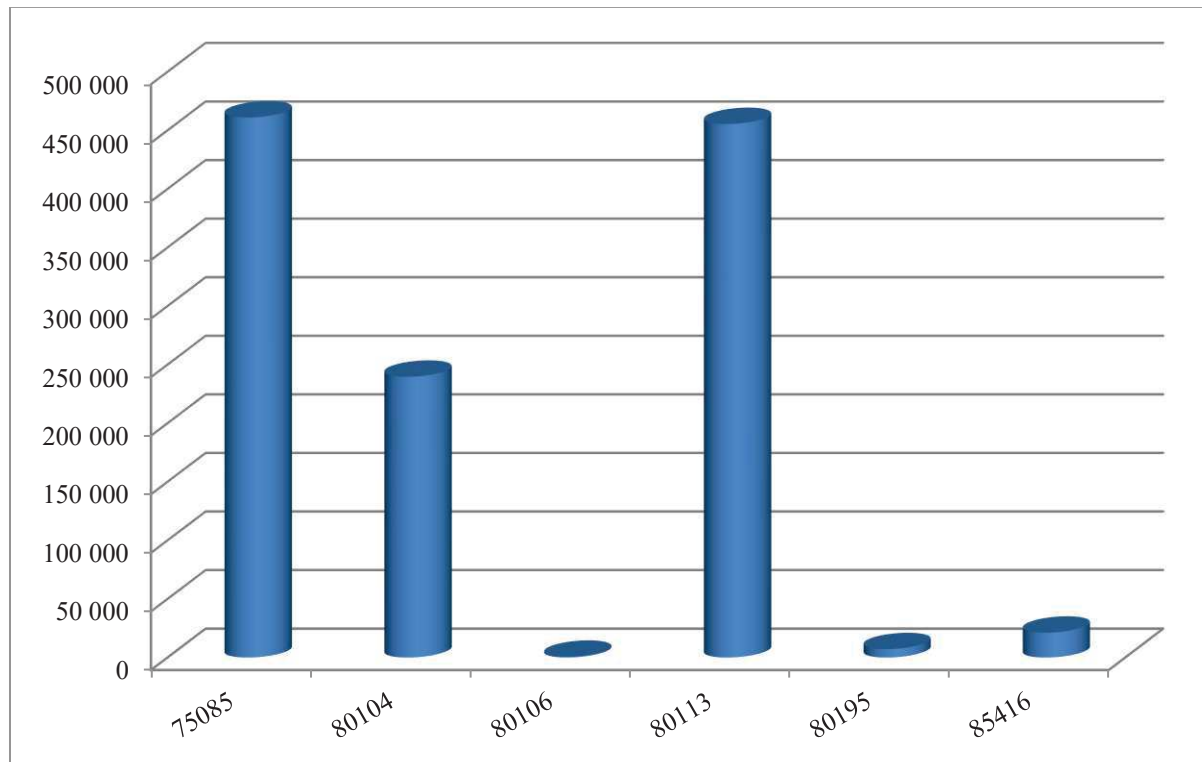


5. Urząd Gminy w Nowej Karczmie – realizacja zadań oświatowych

W 2019 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach zadań oświatowych wykonywanych przez Urząd Gminy w Nowej Karczmie (z wyłączeniem finansowania ze źródeł zewnętrznych oraz zadania inwestycyjnego ujętego w WPF) zrealizowano następujące wydatki:

klasyfikacja budżetowa		opis	kwota zrealizowanych wydatków (w zł)	% planu
dział	rozdział			
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	460 989,42	98,04
	80104	Przedszkola	239 687,43	98,62
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	667,37	44,49
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	455 434,17	91,51
	80195	Pozostała działalność	7 140,00	52,89
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 200,00	84,80
Razem:			1 185 118,39	

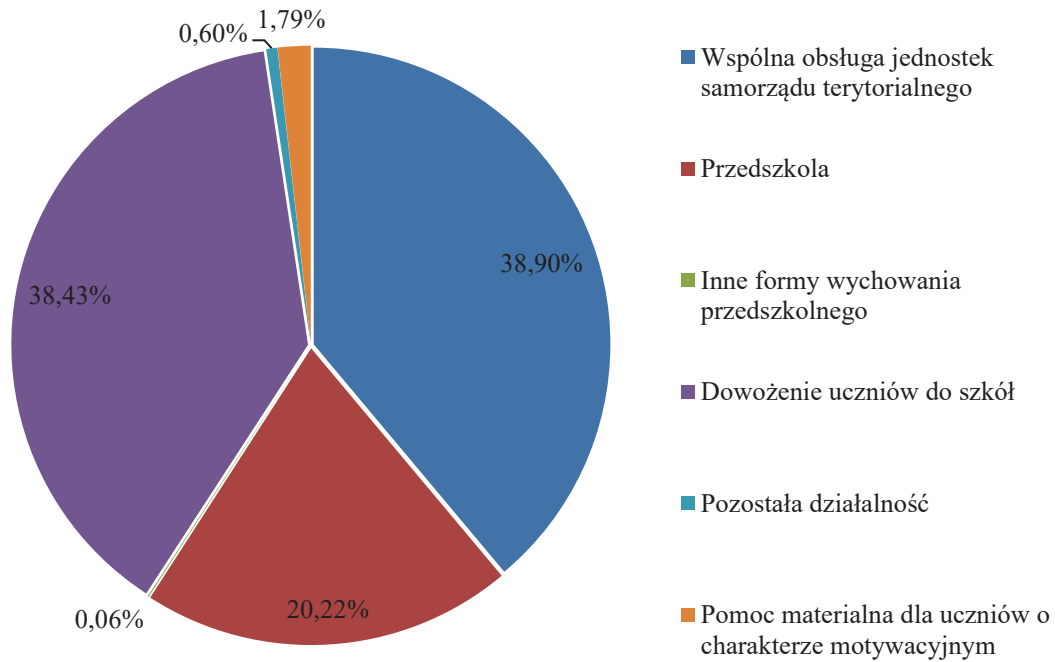
Wykres 9. Wydatki Urzędu Gminy w Nowej Karczmie w 2019 roku w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej (w zł)



Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

l.p.	opis	kwota (w zł)						Razem
		80113 - dowożenie uczniów do szkół	75085 - wspólna obsługa	80104 - przedszkola	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	80195 - pozostała działalność	85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	89 804,50	443 498,46	0,00	0,00	0,00	0,00	533 302,96
2	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo, części do samochodów	24 239,61	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 079,61
3	Zakup usług pozostałych, w tym usługi zlecone - dowóz uczniów do szkół	262 971,12	5 100,00	0,00	0,00	7 140,00	0,00	275 211,12
4	Pozostałe w tym. m. in. stypendia, remonty, ubezpieczenia, dotacje, zwroty kosztów udzielonej dotacji	78 418,94	11 550,96	239 687,43	667,37	0,00	21 200,00	351 524,70
	Razem:	455 434,17	460 989,42	239 687,43	667,37	7 140,00	21 200,00	1 185 118,39

Wykres 10. Struktura wydatków Urzędu Gminy w Nowej Karczmie w 2019 roku w zakresie zadań oświatowych



28.02.2020 r.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy
Joanna Krefta

Realizacja zadań oświatowych w 2019 roku.

W 2019 roku realizowano zadania roku szkolnego 2018/2019 i 2019/2020.

W roku szkolnym 2018/2019 działalność edukacyjną w Gminie Nowa Karczma prowadziły 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 realizowali 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.

Do szkół prowadzonych przez gminę uczęszczało 809 uczniów w 46 oddziałach w szkołach podstawowych, 83 uczniów w 4 oddziałach w gimnazjach, oraz 234 dzieci w 12 oddziałach zerowych i przedszkolnych. 25 dzieci uczęszczało do przedszkola niepublicznego „Krasnal” w Lubaniu. W związku z wygaszaniem gimnazjów zwiększyła się liczba uczniów w szkołach podstawowych, a zmniejszyła w gimnazjach.

Liczebność uczniów w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco:

Nazwa szkoły	SP	Gimnazjum	Oddziały przedszkolne	Ogółem
SP Nowa Karczma	303	30	97	430
ZS Grabowo Kościerskie	197	21	59	277
SP Lubań	267	32	64	363
SP Szatarpy	42	0	14	56
Ogółem	809	83	234	1126
„Krasnal” w Lubaniu	0	0	0	25

Rok szkolny 2018/2019 był kolejnym rokiem funkcjonowania nowego systemu edukacji. Po okresie przejściowym obejmującym lata 2017 - 2019, Rada Gminy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, przyjęła plan sieci szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Nowa Karczma, od roku 2019. Z dniem 31 sierpnia zakończyły działalność gimnazja.

W roku szkolnym 2019/2020 uległa zmniejszeniu liczba uczniów w poszczególnych szkołach i przedstawia się następująco:

Nazwa szkoły	SP	Oddziały przedszkolne	Ogółem
SP Nowa Karczma	310	100	410
ZS Grabowo Kościerskie	178	58	236
SP Lubań	264	64	328

SP Szatarpy	40	12	52
Ogółem	792	234	1026
„Krasnal” w Lubaniu			28

W gminie zatrudnionych było 111 nauczycieli:

- 3 bez stopnia i ze stopniem nauczyciela stażysty,
- 20 ze stopniem nauczyciela kontraktowego,
- 18 ze stopniem nauczyciela mianowanego,
- 70 ze stopniem nauczyciela dyplomowanego,

w pełnym i niepełnym wymiarze, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 101,06 etatu.

W szkołach zatrudnionych było też 29 pracowników administracji i obsługi.

Około 50% dzieci i uczniów objętych jest dowozem. Na rok szkolny 2018/2019 w drodze przetargu wyłoniono przewoźnika, którym była firma Prywatny Transport Autobusowy Marian Karczmarek z Somonina. Realizował on całość dowozów oraz sprawowanie opieki. Ta sama firma realizuje dowozy w roku szkolnym 2019/2020.

Na dowożenie dzieci z orzeczeniami zostały zawarte 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 i jednego dziecka do przedszkola „Kubusiowy Lasek” w Kościerzynie. Trzydzieści dzieci dowoziły samochody gminne do SOSW w Kościerzynie.

Uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe otrzymali stypendia-nagrody Wójta Gminy za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe oraz nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe.

Realizowano 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 III gimnazjów.

Trwały prace związane z przygotowaniem organizacji roku szkolnego 2019/2020.

Na bieżąco realizowano zadania w zakresie obsługi administracyjnej, w tym prawnej oraz finansowej szkół.

Wykonywano naprawy bieżące i remonty zgodnie z planami poszczególnych szkół oraz zaleceniami sanepidu, PIP i innych organów kontrolnych a także wynikłe ze zdarzeń losowych. Wykonane zostały prace remontowe zaplanowane w okresie feryjnym. We wszystkich szkołach trwały prace związane z realizacją sieci światłowodowej, umożliwiającej im korzystanie z internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Zgodnie z planami resortu cyfryzacji, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna docelowo ma połączyć 30,5 tys. szkół w całym kraju w jedną, spójną sieć teleinformatyczną (OSE).

Nowa Karczma, 23.03.2020 r.

Sporządził:

Klemens Barzowski

Insp. d/s oświaty

Sprawozdanie Referatu Rozwoju Gospodarczego i UE z realizacji zadań za rok 2019

Referat Rozwoju Gospodarczego i Unii Europejskiej prowadził intensywne działania w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje na terenie Gminy Nowa Karczma, jak również koordynował realizację takich przedsięwzięć.

W 2019 r. zatwierdzono 1 wniosek o płatność częściową dotyczący budynków Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie, w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz” - Poddziałanie 10.2.1. „Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne” RPO WP 2014-2020. Łączna wartość projektu wyniosła 6 289 842,50 zł (w tym wartość zadania dla budynków Gminy Nowa Karczma 5 465 866,56 zł), dofinansowanie wynosi 55,34% jego kosztów kwalifikowalnych, tj. nie więcej niż 2 342 135,25 zł. Aktualnie na weryfikację przez Instytucję Zarządzającą oczekuje wniosek o płatność końcową

Instytucja Zarządzająca poinformowała, że w dniu 05.04.2019 r. uznano za zamknięty projekt pn. „Na fali wiedzy – program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Realizacja projektu trwała do 31 lipca 2018 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Karczma. Wartość całkowita projektu to kwota 2 781 850,00 zł, dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło 2 364 572,50 zł, natomiast dotacja celowa z budżetu krajowego to suma 278 185,00 zł. Powyższe przedsięwzięcie realizowane było w partnerstwie z firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. z Poznania i obejmowało wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania.

W grudniu zakończono część zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obejmującą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Nowa Karczma poprzez kompleksowe

rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. W styczniu 2020 r. zakończyła się realizacja drugiej części przedsięwzięcia obejmującej montaż generatorów na przepompowniach ścieków, które będą zasilaniem rezerwowym zapewniając niezbędną dostawę energii o wymaganych parametrach w przypadku zaniku zasilania z sieci energetycznej. W 2019 roku złożono trzy wnioski o płatność. Aktualnie wszystkie oczekują na weryfikację przez Instytucję Zarządzającą. Wartość zadania to kwota 1 742 479,42 zł, a dofinansowanie możliwe do uzyskania wynosi 1 090 679,66 zł.

W 2019 r. zakończono realizację trzech operacji z zakresu działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze”. Pierwszy projekt to „Promocja obszaru na przykładzie walorów kulturowych i przyrodniczych Gminy Nowa Karczma”, w ramach którego wykonane zostały dwa filmy złożone w ciekawej inwencji do wykorzystania na stronie internetowej gminy oraz 1000 egz. katalogów. Wartość zadania to kwota blisko 21 tys. zł. W marcu zatwierdzono wniosek o płatność i wypłacono refundację w wysokości 17 407 zł. Drugi projekt dotyczy budowy terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim. Obejmował on wykonanie placu zabaw, siłowni plenerowej, toru dla rolkarzy, oświetlenia LED, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery oraz nasadzenie zieleni. Koszt przedsięwzięcia to ponad 260 tys. zł. W czerwcu zatwierdzono wniosek o płatność końcową i dokonano rozliczenia zaliczki w kwocie 95 000 zł. Trzecia inwestycja to „Budowa trasy pieszo - rowerowej Lubań - rzeka Leniwka”. W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni trasy pieszo-rowerowej z kostki brukowej - w tym część rowerową z kostki bezfazowej. Powstały miejsca postoju i odpoczynku z ławkami i koszami na śmieci oraz trwałe oświetlenie w postaci lamp zasilanych z paneli fotowoltaicznych i wiatraków - OZE. Wartość projektu to kwota ponad 424 tys. zł. W czerwcu zatwierdzono wniosek o płatność końcową, rozliczający dofinansowanie w wysokości 280 000 zł.

W ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014 -2020 Gmina Nowa Karczma realizuje projekt partnerski pn.: „Zintegrowany system zrównoważonej gospodarki odpadami zmniejszający zrzuty zanieczyszczeń w rejonie Południowego Bałtyku – WASTEMAN”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach przedsięwzięcia w roku 2019 w miejscowości Lubań wybudowana została ścieżka edukacyjna, która ma na celu zwiększenie świadomości problemów i rozwiązań z zakresu gospodarowania odpadami i metod gospodarowania odpadami w gospodarstwach domowych. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 131 384,00 zł z czego dofinansowanie ze środków EFRR to kwota 111 676,40 zł.

W 2019 roku prowadzono uzgodnienia w celu zmiany lokalizacji instalacji fotowoltaicznych oraz gruntowych pomp ciepła dla świetlic wiejskich w ramach projektu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma”, który Gmina Nowa Karczma będzie realizowała w partnerstwie z Gminą Lipusz, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - poddziałanie 10.3.1 „Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne. Ponadto wystąpiono o wydanie interpretacji podatkowych dotyczących rozliczenia podatku VAT przy realizacji tego projektu. Wartość całego przedsięwzięcia w części dotyczącej Gminy Nowa Karczma wynosi 2 276 544,33 zł, zaś dofinansowanie to 85% kosztów kwalifikowalnych operacji.

10 października 2019 r. zakończono realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznej ze skrzyżowaniem z ul. Łowiecką z włączeniem w drogę powiatową nr 2201G”. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Łączna wartość przedsięwzięcia to suma 944 505,98 zł, zaś wysokość dofinansowania wyniosła 463 694,00 zł.

16 września 2019 r. podpisano dwie umowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pierwsza z nich dotyczy realizacji zadania pn. "Budowa drogi Nowa Karczma - Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II - przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki " gdzie wartość zadania to kwota 708 299,50 zł. Natomiast druga dotyczy "Przebudowa drogi gminnej: granica gminy Nowa Karczma - Śledziowa Huta" i opiewa na kwotę 707 096,60 zł. Wartość dofinansowania dla obu zadań to 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Kolejnym wnioskiem złożonym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dotyczy zadania: „Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 do miejscowości Grabówko wraz ze skrzyżowaniami” i opiewa na kwotę ponad 1,5 mln zł. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku.

21 maja podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu województwa pomorskiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019” na zadanie „Budowa terenu rekreacyjnego w Sztofrowej Hucie”. W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej z elementami małej architektury w postaci ławek, piaskownicy, huśtawki i przestrzeni do grillowania. Całkowity koszt zadania to kwota ponad 18 tys. zł, natomiast dotacja wyniosła 10 000 zł.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na zadanie „Budowa strefy sportowo - rekreacyjnej w Lubaniu” współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Gmina Nowa Karczma

7 sierpnia 2019 r. podpisała umowę na dofinansowanie tego zadania. Przedsięwzięcie zrealizowano w 2019 r. za kwotę 30 822,78 zł oraz otrzymano dofinansowanie w kwocie 15 411,00 zł.

Aplikowano również po środki PFRON dla projektu pn. „Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie” w ramach Programu wyrównania różnic między regionami III. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 25 lipca 2019 r. Koszt realizacji zadania to kwota 149 937,00 zł, natomiast dofinansowanie wyniosło 80 000 zł. Starostwo Powiatowe w Kościerzynie 12 grudnia 2019 r. przeprowadziło kontrolę projektu, podczas której nie stwierdzono nieprawidłowości.

W okresie objętym sprawozdaniem przygotowano i przeprowadzono 14 postępowań o udzielenie zamówień publicznych podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Gminy oraz działaniami inwestycyjnymi.

Ogłoszono i rozstrzygnięto konkursy na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizowanych w ramach „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”. Dotacje na łączną kwotę 115 000,00 zł przyznano na realizację 12 zadań.

W roku 2019 roku pracownicy referatu wspierali organizacyjnie przygotowanie 13 sesji i 52 komisji Rady Gminy, a także aktywnie uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami, radnymi i sołtysami.

Data: 06.03.2020 r.

Sporządziła: Małgorzata Paliwoda

Zatwierdził:

Rafał Jurczyk

Kierownik Referatu

Rozwoju Gospodarczego i UE

Wykonanie łącznego zobowiązania pieniężnego sołectw na dzień 31 grudzień 2019 r.

L.p.	Nazwa	Saldo początkowe		Przypis netto	Wpłaty	Saldo końcowe		Wyk %
		WN	MA			WN	MA	
1	Będomin	472,00	16,20	33 406,00	33 614,80	382,00	135,00	99,27
2	Grabowo Kościerskie	12 799,26	734,02	241 597,00	244 850,44	10 111,86	1 300,06	96,53
3	Grabowska Huta	1 766,88	137,20	31 053,00	30 761,80	2 349,48	428,60	94,12
4	Grabówko	22 581,40	669,14	189 223,00	201 407,75	10 908,40	1 180,89	95,39
5	Jasiowa Huta	0,00	72,00	13 324,00	13 272,40	0,00	20,40	100,15
6	Liniewko Kościerskie	1 039,00	330,00	38 095,00	38 158,40	689,60	44,00	98,34
7	Lubań	10 858,78	202,07	134 862,50	137 615,76	8 579,20	674,75	94,57
8	Nowy Barkoczyn	86 392,35	384,04	238 685,00	221 923,20	103 611,85	841,74	68,35
9	Nowa Karczma	12 848,86	672,79	514 348,00	509 726,44	17 701,13	904,50	96,81
10	Rekownica	48,20	48,40	29 690,00	30 122,80	0,00	433,00	101,46
11	Skrzydłowo	6 582,01	181,00	61 616,00	62 041,10	6 239,91	264,00	91,21
12	Stary Barkoczyn	563,00	77,00	36 299,00	36 689,00	175,00	79,00	99,74
13	Szatarpy	7 687,60	294,20	59 053,00	57 177,80	9 411,80	143,20	86,05
14	Szpon	2 808,90	1,50	24 879,00	26 110,50	1 601,90	26,00	94,31
15	Sztofrowa Huta	3 403,45	0,00	24 127,00	23 977,54	3 552,91	0,00	87,09
16	Szumleś Królewski	107,00	7,40	25 149,00	24 234,20	1 018,40	4,00	95,98
17	Szumleś Szlachecki	318,20	57,20	31 206,00	30 761,40	736,80	31,20	97,76
	OGÓŁEM	170 276,89	3 884,16	1 726 612,50	1 722 445,33	177 070,24	6 510,34	90,99

**Informacja z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie
za 2019 rok**

Wydatki ogółem na świadczenia**14.708.302 zł****I. Zadania zlecone gminie****13.786.129 zł**

1.	Ubezpieczenia zdrowotne od św. rodzinnych (29 osób)	29.883 zł
2.	Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	4.581.563 zł
	a) wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (507 rodzin)	2.094.636 zł
	b) wypłata świadczeń opiekuńczych (285 osób, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna)	1.539.587 zł
	c) wypłata ubezpieczeń emerytalno – rentowych (52 osoby)	165.129 zł
	d) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (64 osoby uprawnionych)	280.200 zł
	e) jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka (96 dzieci)	96.000 zł
	f) świadczenie rodzicielskie (62 osoby)	406.011 zł
3.	Świadczenie wychowawcze 500+ (1767 dzieci)	8.706.403 zł
4.	Realizacja programu „Dobry Start”(1226 dzieci)	367.800 zł
5.	Jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” (1 osoba)	4.000 zł
6.	Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi (5 dzieci)	96.480 zł

II. Zadania własne gminy**878.173 zł**

1.	Realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	116.953 zł
	a) posiłki w szkołach (dla 202 dzieci)	106.413 zł
	b) zasiłki celowe (20 rodzin)	7.200 zł
	c) posiłki bez przeprowadzenia wywiadu (11 dzieci)	3.340 zł
2.	Zasiłki stałe (32 osoby)	155.419 zł
3.	Ubezpieczenia zdrowotne dot. świadczeniobiorców zasiłków stałych (26 osób)	11.903 zł
4.	Zasiłki celowe i w naturze w tym zasiłki specjalne 99 osób)	51.042 zł
5.	Zasiłki okresowe (32 osoby)	46.621 zł
6.	Usługi opiekuńcze (11 osób)	40.097 zł
7.	Schronienie (2 osoby)	23.104 zł
8.	Zdarzenie losowe (4 rodziny – 2 pożary, zalanie, zawalenie stropu)	12.000 zł
9.	Pogrzeb (2 osoby)	5.882 zł
10.	Opłata za DPS (9 osób)	275.923 zł
11.	Pomoc materialna dla uczniów	123.785 zł
	a) stypendia szkolne (dla 194 uczniów w okresie I-VI i 180 w okresie IX – XII)	121.185 zł
	b) zasiłki szkolne (dla 2 uczniów w okresie IX-XII i 5 w okresie IX – XII)	2.600 zł
11.	Pieczna zastępcza (7 dzieci)	15.444 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 44.000 zł**

Koszty związane z utrzymaniem OPS wraz z wynagrodzeniami dla pracowników wyniosły w minionym roku **958.544 zł**. Na ten cel środki własne wyniosły **637.921 zł** a z dotacji **320.553 zł**. Kwota którą otrzymaliśmy za obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, 500+ i 300+ wynosiła **248.264 zł**.

W 2019 roku z różnego rodzaju form pomocy wynikających z ustawy o pomocy społecznej skorzystało 225 rodzin w tym 25 wyłącznie z pracy socjalnej. Rodziny objęte pomocą liczyły łącznie 695 osób. Stanowią one niecałe 10 % ogółu mieszkańców gminy. Liczba rodzin korzystających z pomocy w porównaniu do 2018 r. zmniejszyła się o 24 rodziny. Pomocy udzielono przede wszystkim z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia.

W minionym roku z pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 79 rodzin.

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 2019 r. wykonywało 5 kobiet i 3 mężczyzn. Przepracowano łącznie 2.270 godzin. Wykonywano prace porządkowe w miejscowości Nowa Karczma, Szatarpy, Grabowo, Skrzydłowo. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 19.191 zł, z tego 11.515 zł zostało zrefundowane ze środków Funduszu Pracy przez PUP w Kościerzynie. Pozostała kwota 7.676 zł pochodziła ze środków własnych gminy. Koszt 1 godz. prac wynosił 8,50 zł.

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. W 2019 r. rozdzielono niecałe 12 ton różnorodnej żywności, której wartość wynosiła 64.852 zł. Pomoc ta trafiła do 798 osób.

Jak co roku dokonano naboru dzieci na kolonie letnie. 6 dzieci wyjechało do Chojnic na 14 dniowe kolonie, których organizatorem było Kuratorium Oświaty. Gmina pokryła wyjazd 20 dzieci na 10-dniowe kolonie profilaktyczne do miejscowości Gąsawa w woj. kujawsko – pomorskim. Sfinansowano je ze

środków uzyskanych z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych, była to kwota 15.580 zł.

Rok 2019, to także działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził całą obsługę organizacyjno – techniczną działań Zespołu. W ciągu minionego roku odbyły się 4 jego posiedzenia oraz 64 posiedzeń 15 grup roboczych. Omówiono na nich sytuację 15 rodzin w których to występuje lub jest podejrzenie występowania przemocy w rodzinie oraz podejmowano odpowiednie działania. W większości przypadków zachowania negatywne w rodzinach to konflikty powstające najczęściej z powodu rozpadu związku. Przemoc tzn. działania wykorzystujące czyjąś przewagę nad innym członkiem rodziny stwierdzono w 5 przypadkach. W minionym roku w 2 przypadkach Zespół Interdyscyplinarny powiadomił organy ścigania o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem przemocy w rodzinie oraz w 1 przypadku powiadomiono Sąd Rodzinny o sytuacji dzieci w rodzinie, w której występuje zjawisko przemocy.

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 6 osobom, doznającym przemocy lub zagrożonym przemocą, wsparcie psychologa.

Niebieskie Karty założono w 12 rodzinach w tym przez:

- Policję – 8
- Pomoc Społeczną - 4

W związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ponosimy koszty związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. W poprzednim roku opłacaliśmy pobyt 7 dzieci w pieczy zastępczej. Odpłatność gminy wynosiła 10% i 50% wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. W 2019 r. Gmina na ten cel poniosła koszty w wysokości 15.444 zł. W minionym roku zostały umieszczone w pieczy 5 nowych dzieci z jednej rodziny.

W ramach zadań nałożonych na gminę powyższą ustawą, zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy w wymiarze 1 etatu dwóch asystentów rodziny. Opieką asystenta rodziny objętych było 16 rodzin. Koszt zatrudnienia asystentów w 2019 r. wyniósł 55.651 zł z czego 21.519 zł gmina otrzymała w ramach dotacji

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 8 dzieci. Gmina dofinansowała również

koszt dojazdu 9 niepełnosprawnych osób z terenu gminy do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościerzynie. Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościerzynie uczęszczały 2 niepełnosprawne osoby z terenu Gminy. Dotację na ten cel pobierało, zgodnie z porozumieniem, miasto Kościerzyna.

W 2019 r. OPS realizował również zadania związane z wypłatą różnego rodzaju świadczeń na rzecz rodziny. I tak ze świadczeń wychowawczych 500+ skorzystało 1.767 dzieci. Koszt wypłaty tych świadczeń wyniósł 8.706.403 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wynosiły 106.330 zł. Wszystkie świadczenia wypłacono w gotówce.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził także działania mające na celu realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ze świadczeń rodzinnych w 2019 roku skorzystały 764 rodziny. Realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzono działania z 49 dłużnikami alimentacyjnymi oraz 38 wierzycielkami. Świadczenie z Programu „Dobry Start” w wysokości 300 zł otrzymało 1.226 dzieci. Przysługuje ono na każde dziecko i bez względu na dochód, rozpoczynające rok szkolny.

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 2019 r. kartę wydano 462 osobom.

26 maja 2019 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 i nie tylko. W grudniu zorganizowano spotkanie z Mikołajem, który to rozdał paczki 75 potrzebującym osobom i rodzinom z terenu gminy. Organizacja paczek była możliwa dzięki wsparciu, CARTAS-u przy parafii w Nowej Karczmie i GOKSiR-u. Mikołaj na teren Gminy dotarł również do 7 rodzin w formie Szlachetnej paczki.

W 2019 roku OPS dofinansował w kwocie 3.131 zł organizację 8 dni seniora tj. w Lubaniu, Nowej Karczmie, Grabówku, Nowym Barkoczynie, Liniewku, w Starym Barkoczynie, Skrzydłowie i Grabowie.

OPS współpracował z 1 wolontariuszem. Jest nim emerytowana psycholog, która zajmowała się 2 osobami w starszym wieku i 1 samotną matką z 2 dziećmi.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Bogusława Klaman

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie za rok 2019

CZĘŚĆ I: sprawozdanie merytoryczne

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie jest samorządową instytucją kultury zarejestrowaną w Urzędzie Gminy pod numerem 1 na mocy chwały nr VI/24/2003 z dnia 31.01.2003 r. Ośrodek działa na podstawie Statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy Nowa Karczma na mocy uchwały numer VIII/35/2003 z dnia 04.04.2003 r.

W okresie sprawozdawczym GOKSiR realizował swój plan działania ze środków:

- przyznanych Uchwałą Rady Gminy z budżetu gminy,
- z prowadzonej działalności gospodarczej Ośrodka,
- ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- otrzymanych darowizn.

Ośrodek realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie warsztatów tematycznych, organizację imprez sportowo – kulturalno – rekreacyjnych, współpracę z lokalną społecznością i organizacjami działającymi na terenie gminy, koordynację przedsięwzięć na terenie gminy w zakresie kultury i kultury fizycznej.

Zatrudnienie w 2019 roku w Ośrodku - 4 pracowników w tym 2,75 etatu:

5 pracowników etatowych:

- dyrektor – 1 etat
- główna księgowa – ¼ etatu
- pracownik biurowy / referent - 1 etat
- konserwator – ½ etatu

Ośrodek zatrudnia również osoby na podstawie umów zlecenie w zależności od zapotrzebowania.

W roku ubiegłym przy Ośrodku funkcjonowały stałe zajęcia - sekcje (koła zainteresowań):

- 1) „Ikonka” kawiarenka internetowa /siedziba Ośrodka/
- 2) Aerobik - poniedziałek 18.30 i czwartek 20.00 /gminna hala sportowa/

Zgodnie z założeniami Ośrodek uczestniczył w realizacji inicjatyw lokalnych /sołectkich/ o charakterze rekreacyjno – sportowo – kulturalnym.

Ośrodek zaangażowany jest również w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami (Szkoły, Urząd Gminy, sołectwa, organizacje i stowarzyszenia), przygotowując i drukując plakaty, dyplomy i zaproszenia, wspomagając zasobami ludzkimi imprezy kulturalne i rekreacyjne oraz obsługując nagłośnienie imprez okolicznościowych. W 2019 roku kontynuowaliśmy współpracę z:

- UKS przy GOKSiR w Nowej Karczmie,
- Jednostki OSP z terenu Gminy Nowa Karczma,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Karczmie,
- Gminny Związek Rolników, Kół i Organizacji Rolniczych – Kół Gospodyń Wiejskich w Nowej Karczmie,
- PODR w Lubaniu,
- Koła Emerytów w Nowym Barkoczyńcu i Starym Barkoczyńcu.

W trakcie roku 2019 GOKSiR udostępnił 20 razy salę na potrzeby współpracujących stowarzyszeń i szkół.

W okresie sprawozdawczym, o którym mowa Ośrodek zorganizował 56 inicjatyw (ok. 4,7 imprezy na m-c). Warto zaznaczyć, że imprezy zostały zorganizowane przy niskim zatrudnieniu - 2,5 etatu osób obsługujących, ale przy dużym zaangażowaniu przyjaciół i osób wspierających działalność Ośrodka. Szczegółowy wykaz odbytych imprez stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Do największych wydarzeń, które wpisały się w kalendarz 2019 roku zaliczyć możemy:

XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 13.01.2019r., który odbył się 13 stycznia 2019r. Jak co roku Gmina Nowa Karczma brała udział w akcji. Na terenie gminy w 2019 roku kwestowało 30 wolontariuszy. Razem udało się nam zebrać kwotę 7.000,44 zł – zbieraliśmy na - „**na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych**”.

Od kilkudziesięciu lat tradycją w naszej gminie są **rozgrywki tenisa stołowego o Grand Prix Gminy Nowa Karczma**. Cieszą się one dużym zainteresowaniem, w roku 2019 przy tenisowym stole stanęło 33 zawodników i zawodniczek. Spotkania te stały się bardzo dobrą formą promocji naszej gminy z racji przyjazdów zawodników z terenu całego woj. pomorskiego. Łącznie organizowanych jest 5 spotkań.

Ferie zimowe 11.02. – 22.02 to nie tylko czas na odpoczynek, to również idealny czas aby spędzić go razem z dziećmi. Ośrodek nie organizuje warsztatów czy zajęć pozalekcyjnych w ciągu roku. Ten czas wypełniają bardzo dobrze placówki szkolne. My staramy się zorganizować czas w dni wolne od zajęć dydaktycznych. Dlatego też zajęcia w czasie ferii organizowane są głównie w godzinach popołudniowych. W tym roku odbyły się: warsztaty robienia lizaków, breloków z folii termokurczliwej i dekoracji toreb ekologicznych. Nie mogło również zabraknąć teatru. W siedzibie

Ośrodka odbyły się spektakle teatralne „Nowe przygody dr Dolittle”, „Lodowa kraina” i „Jaś i drzewo fasoli”. Warto zaznaczyć, że wszystkie zajęcia są bezpłatne i nie mamy ograniczonych miejsc.

Dzień Seniora to szczególne święto – święto ludzi starszych. Winniśmy im szacunek za lata pracy oraz czas poświęcony wychowaniu młodych pokoleń. Jednym ze sposobów podziękowania im za to wszystko są Dni Seniora organizowane w poszczególnych sołectwach gminy. Łącznie odbywa się 8 spotkań:

1. Grabowo Kościerskie,
2. Grabówko, Grabowska Huta, Jasiowa Huta, Szpon, Sztofrowa Huta,
3. Nowa Karczma, Szumleś Szlachecki i Szumleś Królewski,
4. Lubań, Będomin i Rekownica,
5. Nowy Barkoczyn,
6. Stary Barkoczyn,
7. Liniewko,
8. Skrzydłowo.

Seniorzy to bardzo aktywna grupa mieszkańców naszej gminy. Działają u nas dwa Koła Emerytów (Nowy Barkoczyn i Stary Barkoczyn), które bardzo aktywnie współpracują z GOKSiR-em. Wspólnie z Kołem w Nowym Barkoczynie organizujemy Spartakiadę Seniorów i Emerytów o Puchar Wójta Gminy Nowa Karczma. W dniu 26.06.2019 odbyła się V Spartakiada – w hali sportowej w Nowej Karczmie. W rywalizacji wzięło udział 5 Kół z terenu Powiatu Kościerskiego: Wielki Klincz, Kościerzyna, Skorzewo, Stary Barkoczyn i Nowy Barkoczyn.

Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Gminy Nowa Karczma., który odbył się w hali sportowej w Nowej Karczmie. Występy wszystkich drużyn należy zaliczyć do udanych i mimo amatorskiego charakteru turnieju były one na bardzo wysokim poziomie. Tego dnia można było zobaczyć prawdziwych pasjonatów siatkówki.

XXVII Turniej Gmin Powiatu Kościerskiego – odbył się 28 maja w Dziemianach. Reprezentacja Gminy Nowa Karczma zajęła 6 miejsce.

Gminny Dzień Dziecka piknik odbył się na placu wystawowym PODR w Lubaniu. Główny celem imprezy to: radość i uśmiech na twarzy każdego dziecka.

Sobótka tym razem odbyła się w Nowej Karczmie w połączeniu z piknikiem EcoSobota. 22 czerwca w sobotnie popołudnie w Nowej Karczmie odbył się piknik ekologiczny EkoSobota. Organizatorem był Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych – Kół Gospodyń Wiejskich w Nowej Karczmie i Gminny Ośrodek Kultury, Sport i Rekreacji w Nowej Karczmie.

Piknik organizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Gościem specjalnym był Damian Holecki z zespołem.

Turniej Sołectw Gminy Nowa Karczma. Gospodarzem XIV turnieju było sołectwo Grabowska Huta. Do rywalizacji przystąpiło 17 sołectw. Zwycięzcą tegorocznego Turnieju Sołectw Gminy Nowa Karczma, a tym samym organizatorem XV Turnieju zostało Sołectwo Będomin. Specjalnie dla uczestników Turnieju wystąpił zespół MEJK, który swoimi przebojami wprowadził uczestników w atmosferę super zabawy.

Jubileusz 150-lecia Szkoły Podstawowej w Szatarapach.

Pierwszym punktem programu było wręczenie przez wójta Andrzeja Pollaka przyznanych stypendiów uczniom z terenu gminy. Zdolni, sumienni i wytrwali tak można powiedzieć o tegorocznych stypendystach. W tym roku 54 uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie gminy Nowa Karczma otrzymało stypendium. Podczas uroczystości Wójt Gminy Nowa Karczma wręczył nagrody uzdolnionym uczniom, którzy mogą pochwalić się nie tylko wysokimi wynikami w nauce, ale też osiągniętymi sukcesami w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach na rzecz szkoły w roku szkolnym 2018/2019.

Jubileusz 150-lecia rozpoczęła Msza święta odprawiona przez księdza proboszcza parafii Wysin. Następnie, przy wtórze orkiestry dętej z Liniewa, uczestnicy przemaszzerowali pod pomnik Franciszka Hynka – pilota balonowego, który rozbił się w okolicy Szatarp. Uczniowie szkoły zaprezentowali krótki program artystyczny, goście złożyli kwiaty, zapalili znicze, a przemówienie wygłosił radny okręgu wsi Szatarpy. Po powrocie wszyscy zaproszeni zostali na rodzinny piknik.

Amatorski Turniej Siatkówki Piłkowej. W tym roku odbył się 27 lipca, a udział wzięło 7 drużyn.

Amatorski Turniej Piłki Koszykowej o Puchar Proboszcza Parafii Rekownica. W roku 2019 organizowany po raz XXI. W jubileuszowym turnieju wzięło udział 4 drużyn.

Batalia Napoleońska. Jak co roku widowisko historyczne przyciągnęło do Będomina wielu gości. Mieliśmy okazję przyjrzeć się licznym rodzajom wojsk, scenkom historycznym, a także spróbować kuchni obozowej. Na zakończenie obyla się wielka inscenizacja bitwy.

Dożynki Diecezji Pelplińskiej i Gminy Nowa Karczma oraz XXII Kaszubska Jesień Rolnicza w Lubaniu. Dożynki to czas szczególny, czas podsumowań i podziękowań za dary ziemi, a także podziękowań rolnikom za trud ich mozolnej pracy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. koncelebrowaną przez J.E. Ks. Bpa Ryszarda Kasynę. Starostami tegorocznych Dożynek Diecezji Pelplińskiej i Gminy Nowa Karczma są państwo z parafii Wielki Mędromierz w dekanacie tucholskim, z Gminy Kęsowo w powiecie tucholskim. Oboje wywodzą się z rodzin chłopskich, a jako małżeństwo od kilkunastu lat prowadzą własne 16,5 ha gospodarstwo rolne. Są to grunty zakupione oraz dzierżawione. W swoim gospodarstwie uprawiają głównie zboża, kukurydzę, łubiny i warzywa. Hodują też niewielką ilość bydła, a pozyskane mleko przerabiają na sery, które częściowo sprzedają. Jak sami oboje twierdzą, ich największą dumą są cudowne dzieci. Starsi chłopcy chodzą już do szkoły podstawowej i obaj należą do Związku Harcerstwa Polskiego. Mateusz jest harcerzem, a Sylwek jeszcze zuchem. Warto też dodać istotne świadectwo Starostów, że „wszystko, do czego doszli w życiu zawdzięczają Bogu i życzliwości najbliższych im osób, za co bardzo serdecznie dziękują”.

Po zakończonej eucharystii w korowodzie dożynkowym przemaszerowano na teren wystawienniczy PODR gdzie odbyła się świecka część uroczystości. W trakcie obchodów rozstrzygnięty został również konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. Spośród 21 wieńców dożynkowych, biorących udział w konkursie, wyłoniono zwycięzców:

- I miejsce zajął wieniec dożynkowy wykonany przez Parafię pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej ze Stężycy.
- II miejsce zajął wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Lubichowa.
- III miejsce zajął wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Żuromina.
- Wyróżnienie otrzymał wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich Malwy z Sierzna.

Tego dnia nie mogło zabraknąć również występów. Czas umilił m.in. występ Koła Emerytów w Nowym Barkoczyńcu, a na zakończenie odbył się koncert zespołu The Postman.

Jubileusze 50-lecia małżeństwa

W dniu 23 września 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Karczmie odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej parom małżeńskim z terenu gminy Nowa Karczma, które przeżyły wspólnie 50 lat. W tym roku odznaczenia otrzymało 13 par obchodzących „Złote Gody”. W gronie dostojnych Jubilatów znalazły się trzy pary, które przeżyły wspólnie 60 lat i obchodziły "Diamentowe Gody" oraz jedna para, która obchodziła "Żelazny" jubileusz - 65 lat pożycia małżeńskiego.

XXXVII Bieg Mazurka Dąbrowskiego w Będominie przy Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. W biegach wystartowało łącznie 584 biegaczy. Natomiast w całej imprezie uczestniczyło ok. 800 osób (zawodnicy, opiekunowie, kibice). Wydarzenie jak zawsze miało charakter zawodów sportowych w patriotycznej oprawie.

Spotkanie z Mikołajem, które odbyło się na hali sportowej w Nowej Karczmie. Pierwsza część spotkania dotyczyła podsumowania rodzinnego konkursu bożonarodzeniowego „NASZ SKRZAT”. Konkurs ten zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Karczmie i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem - zgłoszono 33 skrzatów. Drugą część – część artystyczną rozpoczęli aktorzy „Teatru Pana O” w przedstawieniu „W pracowni roztańczonych elfów”. Emocje były wielkie, zwłaszcza gdy dzieci mogły wziąć czynny udział w przedstawieniu. Duży aplauz widowni wzbudził również Święty Mikołaj, który rzecz jasna także pojawił się na scenie.

Spotkanie oplatkowe dla Seniorów i Osób Potrzebujących z ternu naszej gminy przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Caritas w Nowej Karczmie i Parafia Św. Michała Archanioła w Rekownicy.

Pikniki jak co roku organizowane są również pikniki rodzinne, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem w szczególności w małych miejscowościach. W roku 2019 odbyły się one w: Nowym Barkoczynie, Lubaniu, Skrzydłowie, Rekownicy.

W roku 2018 Ośrodek udzielił wsparcia merytorycznego przy tworzeniu wniosków o granty przez Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych – Kół Gospodyń Wiejskich w Nowej Karczmie. Napisane zostały dwa projekty: Ekosobota – piknik ekologiczny w Nowej Karczmie i Senior 60+Kultura. W roku sprawozdawczym Ośrodek udzielił wsparcia- pomocy przy realizacji i rozliczeniu w/w projektów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

CZĘŚĆ II: sprawozdanie finansowe:

W roku 2019 Ośrodek uzyskał następujące przychody **364.137,21 zł**:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczma 345.000,00 zł
- Przychody ze sprzedaży (głównie wynajem sali) – 970,00 zł
- Przychody finansowe (bank) – 39,29 zł
- Pozostałe przychody operacyjne (w tym również na pokrycie amortyzacji) – 18.127,92 zł

Koszty poniesione w 2019 r. **365.797,62 zł**

- amortyzacja – **36.498,61**
- zużycie materiałów – **36.490,42** (zakup materiałów na utrzymanie – 6.243,00; organizacja imprez 26.344,36; zużycie energii cieplnej i elektrycznej 3.903,06;)
- usługi obce- **71.940,14** (w tym na utrzymanie biura, przeglądy techniczne – 10.066,07; organizacja imprez – 60.685,80; usługi bankowe – 190,00; promocja – 998,27)
- podatki i opłaty – **5.378,00** (podatek od nieruchomości – budynek i boisko 1.403,00; ZAiKS – 3.075,00; opłata za wywóz śmieci – 900,00)
- wynagrodzenia **171.410,19** (wynagrodzenia osobowe pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w tym również dyrektor – 167.395,19; wynagrodzenia bezosobowe – zlecenia i umowy o dzieło na organizację imprez – 4.015,00)
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – **35.001,33** (ubezpieczenia społeczne 29.636,89; Fundusz Pracy 3.042,44; świadczenia urlopowe 1.770,00 i inne świadczenia na rzecz pracowników 552,00)
- pozostałe koszty rodzajowe – **1.769,29** (delegacje – 240,72, ryczałt – 915,57; pozostałe koszty rodzajowe 613,00)

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Aleksandra Peplińska

WYKAZ ZORGANIZOWANYCH IMPREZ W 2019 ROKU

Lp	Nazwa imprezy	Termin	Miejsce
1.	XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	13.01.2019	GOKSiR Nowa Karczma
2.	Spotkanie Kaszubskiego Związku Wędkarzy „Morenka”	13.01.2019	GOKSiR Nowa Karczma
3.	Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców	16.01.2019	GOKSiR Nowa Karczma
4	II Turniej Tenisa Stołowego o Grand Prix Gminy Nowa Karczma	20.01.2019	Gminna Hala Sportowa
5	Zebranie Gminnego Koła HDK	03.02.2019	GOKSiR / Biblioteka
6	III Turniej Tenisa Stołowego o Grand Prix Gminy Nowa Karczma	03.02.2019	Gminna Hala Sportowa
7	Ferie – warsztaty robienia lizaków Nowa Karczma i Grabowo	11.02.2018	GOKSiR / Biblioteka
8	Ferie –Warsztaty robienia breloczków z folii termokurczliwej	13.02.2019	GOKSiR / Biblioteka
9	Ferie – teatrzyk „Nowe przygody dr Dolittle”	15.02.2019	GOKSiR / Biblioteka
10	Ferie –teatrzyk „Lodowa kraina” Nowa Karczma	19.02.2019	GOKSiR / Biblioteka
11	Ferie –teatrzyk „Lodowa kraina” Grabowo	20.02.2019	GOKSiR / Biblioteka
12	Ferie – warsztaty „Moja eko-torba”	21.02.2019	GOKSiR / Biblioteka
13	Ferie –teatrzyk „Jaś i drzewo fasoli” Nowa Karczma	22.02.2019	GOKSiR / Biblioteka
14	Dzień Seniora Lubań	28.02.2019	ZS Lubań
15	Gminny Konkurs Recytatorski	08.03.2019	GOKSiR/Biblioteka/ZS Lubań
16	IV Turniej Tenisa Stołowego o Grand Prix Gminy Nowa Karczma	10.03.2019	Gminna Hala Sportowa
17	Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”	14.03.2019	Grabowo
18	Gminny Konkurs BRD	29.03.2019	GOKSiR Nowa Karczma
19	V Podsumowujący Turniej Grand Prix w Tenisie Stołowym	07.04.2019	Gminna Hala Sportowa
20	Festiwal Piłki Ręcznej	12-14.04.2019	Gminna Hala Sportowa
21	Otwarcie Placu Zabaw w Grabowie + Sesja	30.04.2019	Grabowo
22	Obchody Św. Floriana	04.05.2019	OSP Grabowo
23	Turniej Piłki Siatkowej	05.05.2019	Gminna Hala Sportowa
24	Festiwal Piłki Ręcznej	17-19.05.2019	Gminna Hala Sportowa
25	Noc Muzeów	18.05.2019	MHN Będomin
26	Dzień seniora Skrzydłowo	22.05.2019	Świetlica Wiejska w Skrzydłowie

27	Dzień Seniora w Grabówku	23.05.2019	Świetlica Wiejska w Grabówku
28	Majówka z Wybickim	25.05.2019	Sikorzyno / Będomin
29	Dzień Dziecka	26.05.2019	Lubań
30	Turniej Gmin Powiatu Kościerskiego	28.05.2019	Dziemiany
31	Targi	1-2.06.2019	PODR Lubań
32	EKO Sobota Piknik Ekologiczny	22.06.2019	Nowa Karczma
33	V Spartakiada Emerytów	26.06.2019	Gminna Hala Sportowa
34	Piknik rodzinny Skrzydłowo	07.07.2019	Świetlica Wiejska w Skrzydłowie
35	Turniej Sołectw Grabowska Huta	20.07.2019	Grabowska Huta
36	Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta	21.08.2019	Jez. Psinko
37	Turniej siatkówki plażowej	27.07.2019	Będomin
38	Amatorski Turniej Koszykówki o Puchar Proboszcz Parafii Rekownica	11.08.2019	Rekownica
39	Koncert letni Nowy Barkoczyn	15.08.2019	Nowy Barkoczyn
40	Piknik Rodzinny w Lubaniu	17.08.2019	Lubań
41	Batalia Napoleońska	24.08.2019	MHN Będomin
42	150 lecie Szkoły Podstawowej w Szatarpach	07.09.2019	Szatarpy
43	Dożynki + Targi Rolnicze	14-15.09.2019	Lubań
44	Jubileusz 50-lecia małżeństwa	23.09.2019	
45	XXXVI Bieg Mazurka Dąbrowskiego	29.09.2019	Będomin
46	Jubileusze 50 i 60 -lecia Pożycia Małżeńskiego	23.10.2019	GOKSiR Nowa Karczma
47	Dzień seniora Stary Barkoczyn	25.10.2019	Świetlica Stary Barkoczyn
48	Ślubowanie przedszkolaków	31.10.2019	GOKSiR Nowa Karczma
49	Dzień Seniora Grabowo	9.11.2019	Świetlica w Grabowie
50	Dzień Seniora Nowa Karczma	21.11.2019	Nowa Karczma
51	Dzień Seniora Nowy Barkoczyn	27.11.2019	Świetlica w Nowym Barkoczynie
52	I GP w Tenisie Stołowym	15.12.2019	Gminna Hala Sportowa
53	Bożonarodzeniowy konkurs rodzinny „Nasz Skrzat”	08.12.2019	GOKSiR Nowa Karczma
54	Gminne spotkanie z Mikołajem	08.12.2019	Gminna Hala Sportowa
55	Gwiazdka OPS i GOKSiR	14.12.2019	GOKSiR Nowa Karczma
56	Uroczysta Sesja Rady Gminy Nowa Karczma	27.12.2019	UG Nowa Karczma

**SPRAWOZDANIE ZA II PÓŁROCZE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W NOWEJ KARCZMIE**

PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczma	345 000	345 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży	970	970,00
3.	Przychody finansowe	50	39,29
4.	Pozostałe przychody operacyjne	22 193	18 127,92
	w tym:		
	01. Pozostałe przychody	4 102	38,00
	02. Przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych	10 281	10 280,28
	03. Darowizny na działalność kulturalną	500	500,00
	04. Przychody na nieumorzoną wartość środka trwałego	7 310	7 309,64
RAZEM:		368 213	364 137,21

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Amortyzacja	36 500	36 498,61
	w tym:		
	01. Amortyzacja środków trwałych (pokryta z przychodów majątku trwałego)	10 281	10 280,28
	02. Amortyzacja pozostałych środków trwałych	23 742	23 741,58
	03. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	2 477	2 476,75
2.	Zużycie materiałów i energii	37 476	36 490,42
	w tym:		
	01. Zakup materiałów na imprezy z zakresu upowszechniania kultury sportu i rekreacji	26 965	26 344,36
	02. Zakup materiałów na promocję kultury gminy, sportu i rekreacji	-	-
	03. Zakup energii ciepłej i elektrycznej	4 268	3 903,06
	04. Zakup pozostałych materiałów, w tym na utrzymanie biura	6 243	6 243,00
3.	Usługi obce	72 446	71 940,14
	w tym:		
	01. Zakup usług na imprezy z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji	60 686	60 685,80
	02. Zakup usług bankowych	192	190,00
	03. Zakup usług pozostałych, w tym na utrzymanie biura	10 569	10 066,07
	04. Zakup usług na promocję kultury gminy, sportu i rekreacji	999	998,27
4.	Podatki i opłaty	5 378	5 378,00
	w tym:		
	01. Podatek od nieruchomości	1 403	1 403,00
	02. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	900,00
	03. Pozostałe opłaty	3 075	3 075,00
5.	Wynagrodzenia	172 140	171 410,19
	w tym:		
	01. Wynagrodzenia osobowe	168 125	167 395,19
	02. Wynagrodzenia bezosobowe - imprezy z zakresu upowszechniania kultury, sportu	4 015	4 015,00
	02. Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe	-	-
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	35 109	35 001,33
	w tym:		
	01. Składki na ubezpieczenia społeczne	29 744	29 636,89
	02. Składki na Fundusz Pracy	3 043	3 042,44
	03. Świadczenia urlopowe	1 770	1 770,00
	04. Inne świadczenia na rzecz pracowników	552	552,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 854	1 769,29
	w tym:		
	01. Podróże służbowe pracowników - delegacje	321	240,72
	02. Podróże służbowe pracowników - ryczałt	920	915,57
	03. Pozostałe koszty rodzajowe	613	613,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	7 310	7 309,64
	w tym:		
	01. Przekazanie nieodpłatne - nieumorzona część wartości środka trwałego	7 310	7 309,64
RAZEM:		368 213	365 797,62

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan śr. pieniężnych na początek roku	4 056	4 055,51
2.	Stan należności na początek roku	7	6,07
3.	Stan zobowiązań na początek roku	-	-
4.	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	2 400	2 386,79
5.	Stan należności na koniec roku	-	-
6.	Stan zobowiązań na koniec roku	-	-

INFORMACJE DODATKOWE:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01 stycznia 2019 r.	Stan na 31 grudnia 2019r.
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	40 555,63	22 965,71
3	Materiały	71,88	86,26

Nowa Karczma, dnia 24.01.2020 roku

..... Katarzyna Latos
(miejscowość, data) (podpis Głównego księgowego)

Aleksandra Peplińska
(podpis Dyrektora)

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie za rok 2019

Biblioteka - dobre miejsce dla człowieka

CZĘŚĆ I: sprawozdanie merytoryczne

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczmie prowadzi działalność od stycznia 1949 roku w oparciu o własną placówkę, filię w Grabowie Kościerskim oraz punkt biblioteczny w Nowym Barkoczynie.

Głównym zadaniem Bibliotek jest gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie księgozbioru, prowadzenie dziennej statystyki.

W okresie sprawozdawczym GBP realizowała swój plan działania ze środków:

- dotacji podmiotowej przyznanej Uchwałą Rady Gminy Nowa Karczma
- dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zakup nowości czytelniczych).

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Posiadamy bogate zbiory przeznaczone dla osób dorosłych jak i również dla dzieci i młodzieży.

Biblioteka samodzielnie dokonuje zakupu, klasyfikacji księgozbioru i opracowuje karty katalogowe książek. Księgozbiór wprowadzany jest do bazy danych w programie LIBRA 2000.

Systematycznie powiększamy nasz księgozbiór poprzez zakup nowych książek. Staramy się rozpoznawać potrzeby czytelników i w miarę istniejących możliwości uzupełniać księgozbiór wg zapotrzebowania.

W 2019 roku ze środków własnych (dotacja podmiotowa) zakupiliśmy 788 nowych książek za łączną kwotę 19.850,00 zł

Prenumerowaliśmy 10 czasopism za kwotę 2.305,85 zł.

W 2019 roku otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 9.850,00 zł na kupno książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. W ramach przyznanych środków zakupiono

386 woluminów – głównie nowości wydawnicze, biografie, lektury szkolne, bajki dla dzieci. Dodatkowe środki pozwoliły nam na wycofanie książek zniszczonych i zdezaktualizowanych. W mijającym roku z obiegu bibliotecznego wycofano 408 książek.

Księgozbiór Gminnej Biblioteki na koniec 2019 roku liczy 25.401 woluminów:

- 16.706 woluminów to zbiory biblioteki w Nowej Karczmie,
- 8.695 woluminów to zbiory filii w Grabowie Kościerskim.

W mijającym roku biblioteki zarejestrowały 822 czytelników:

- 590 czytelników biblioteka w Nowej Karczmie,
- 232 - filia w Grabowie Kościerskim.

Udostępniono 17.894 woluminów:

- z tego na zewnątrz wypożyczono 15.912 książek,
- na miejscu udostępniono 1.982 woluminy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczmie prowadzi również działania na rzecz promocja Biblioteki i czytelnictwa poprzez:

- prowadzenie lekcji bibliotecznych,
- przyjmowanie wycieczek szkolnych w bibliotece,
- wystawy okolicznościowe, wystawy czasowe,
- akcje „głośne czytanie bajek”,
- spotkanie z honorowymi krwiodawcami,
- współorganizacja zajęć w czasie ferii, dnia dziecka, pikników rodzinnych i spotkania z Mikołajem,
- spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży,
- współpracę z Gminnym Ośrodkiem, Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Nowa Karczma.

Wykaz przedsięwzięć i imprez organizowanych i współorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

CZĘŚĆ II: sprawozdanie finansowe:

W roku 2019 Biblioteka uzyskała następujące przychody **239.905,38 zł**:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczma 230.000,00 zł
- dotacja celowa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9.850,00 zł
- Przychody finansowe (bank) – 25,38 zł
- Pozostałe przychody operacyjne (w tym również na pokrycie amortyzacji) – 30,00 zł

Koszty poniesione w 2019 r. **239.837,03 zł**

- amortyzacja – **26.088,99**
- zużycie materiałów – **10.777,11** (zakup czasopism i gazet – 2.305,85; zakup materiałów na upowszechnianie wiedzy i nauki oraz rozwój kultury – 490,24, zakup pozostałych materiałów w tym utrzymanie biura – 926,86; zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody 7.054,16)
- usługi obce – **19.166,74** (w tym na upowszechnianie wiedzy i nauki oraz rozwój kultury – 11.535,00; pozostałe usługi – 7.480,38; usługi bankowe – 101,50; odprowadzenie ścieków – 49,86)
- podatki i opłaty – **322,00** (podatek od nieruchomości)
- wynagrodzenia **150.175,58** (wynagrodzenia osobowe pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę – 146.412,38; umowy zlecenie – 3.763,20)
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – **32.683,61** (ubezpieczenia społeczne 26.336,75; Fundusz Pracy 2.059,36; świadczenia urlopowe 2.507,50 i inne świadczenia na rzecz pracowników 1.780,00)
- pozostałe koszty rodzajowe – **623,00** (delegacje – 24,00; pozostałe koszty rodzajowe 599,00)

GBP w Nowej Karczmie składa podziękowania za współpracę oraz chęć działania na rzecz promowania czytelnictwa: samorządowi, instytucjom wspierającym, przyjaciołom i miłośnikom biblioteki no i oczywiście naszym wiernym Czytelnikom.

Dyrektor
Aleksandra Peplińska

**załącznik nr 1 do sprawozdania
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie**

**Wykaz przedsięwzięć i imprez organizowanych i współorganizowanych
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Nowej Karczmie**

Lp	Nazwa wydarzenia/imprezy	Miejsce
1	Dzień Babci i Dziadka	Świetlica wiejska w Grabowie Kościerskim
2	Ferie zimowe: bal karnawałowy, spektakle teatralne.	Świetlica wiejska w Grabowie Kościerskim, Sala GOKSiR Nowa Karczma
3	Honorowych Dawców Krwi- spotkanie z krwiodawcami	sala GOKSiR Nowa Karczma
4	Gminny Konkurs Recytatorski	Nowa Karczma - sala GOKSiR
5	Lekcja biblioteczna - rodzaje katalogów, umiejętność korzystania z księgozbioru	Biblioteka Nowa Karczma
6	Głośne czytanie bajek	Klub środowiskowy w Grabowie Kościerskim
7	Wizyta w bibliotece kl. 0	Filia Grabowo Kościerskie
8	Dzień Matki Najmłodsi czytelnicy przygotowują laurki	Klub środowiskowy w Grabowie Kościerskim
9	Wizyta w bibliotece dzieci przedszkolnych	Biblioteka Nowa Karczma
10	Dzień Dziecka	Plac PODR w Lubaniu
11	Lekcja biblioteczna - umiejętność korzystania z księgozbioru kl. II	Biblioteka Nowa Karczma
12	Dzień Seniora	Grabowo Kościerskie – świetlica wiejska
13	„Święta Bożego Narodzenia” lekcja biblioteczna – tradycje	Filia w Grabowie Kościerskim
14	Spotkanie z Mikołajem – spektakl teatralny	Hala sportowa w Nowej Karczmie
15	Wystawy książek i czasopism sygnalizujące czytelnikom o nowych nabytkach bibliotek. Wystawy zachęcające do czytania dla najmłodszych Wystawy książek z okazji przypadających rocznic wg kalendarium 2018r.	Biblioteka Nowa Karczma i Grabowo Kościerskie

**SPRAWOZDANIE ZA II PÓŁROCZE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWEJ KARCZMIE**

PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczma	230 000	230 000,00
	Dotacje budżetowe celowe na działalność bieżącą	9 850	9 850
	w tym:		
2.	01. Dotacja za zakup książek do księgozbioru	9 850	9 850,00
3.	Przychody finansowe	30	25,38
4.	Pozostałe przychody operacyjne	57	30,00
	w tym:		
	01. Pozostałe przychody	57	30,00
	02. Przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych	-	-
	03. Darowizny na działalność kulturalną	-	-
RAZEM:		239 937	239 905,38

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Amortyzacja	26 089	26 088,99
	w tym:		
	01. Amortyzacja (pokryta z przychodów majątku trwałego)	-	-
	02. Amortyzacja pozostałych środków trwałych	5 139	5 138,99
	03. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	1 100	1 100,00
	04. Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	10 000	10 000,00
	05. Amortyzacja zbiorów bibliotecznych z dotacji celowej na działalność bieżącą	9 850	9 850,00
2.	Zużycie materiałów i energii	10 871	10 777,11
	w tym:		
	01. Zakup czasopism i gazet	2 306	2 305,85
	02. Zakup materiałów - upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury	491	490,24
	03. Zużycie energii ciepłej i elektrycznej, wody	7 103	7 054,16
	04. Zakup pozostałych materiałów	971	926,86
3.	Usługi obce	19 170	19 166,74
	w tym:		
	01. Zakup usług na upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury	11 535	11 535,00
	02. Zakup usług bankowych	104	101,50
	03. Zakup usług pozostałych	7 481	7 480,38
	04. Zakup usług - odprowadzenie ścieków	50	49,86
4.	Podatki i opłaty	322	322,00
	w tym:		
	01. Podatek od nieruchomości	322	322,00
5.	Wynagrodzenia	150 177	150 175,58
	w tym:		
	01. Wynagrodzenia osobowe	146 413	146 412,38
	02. Wynagrodzenia bezosobowe	3 764	3 763,20
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	32 685	32 683,61
	w tym:		
	01. Składki na ubezpieczenia społeczne	26 337	26 336,75
	02. Składki na Fundusz Pracy	2 060	2 059,36
	03. Świadczenia urlopowe	2 508	2 507,50
	04. Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 780	1 780,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	623	623,00
	w tym:		
	01. Podróże służbowe pracowników - delegacje	24	24,00
	02. Pozostałe koszty rodzajowe	599	599,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
RAZEM:		239 937	239 837,03

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan śr. pieniężnych na początek roku	113	111,66
2.	Stan należności na początek roku	-	-
3.	Stan zobowiązań na początek roku	84	83,15
4.	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	55	48,94
5.	Stan należności na koniec roku	-	-
6.	Stan zobowiązań na koniec roku	-	-

INFORMACJE DODATKOWE:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01 stycznia 2019 r.	Stan na 31 grudnia 2019r.
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	-	-
3	Materiały	143,76	191,68

Nowa Karczma, dnia 24.01.2020 roku

(miejsowość, data)

Katarzyna Latos

(podpis Głównego księgowego)

Aleksandra Peplińska

(podpis Dyrektora)

GMINA NOWA KARCZMA

INFORMACJA

**o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego przedkładana była wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za 2018 r. wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

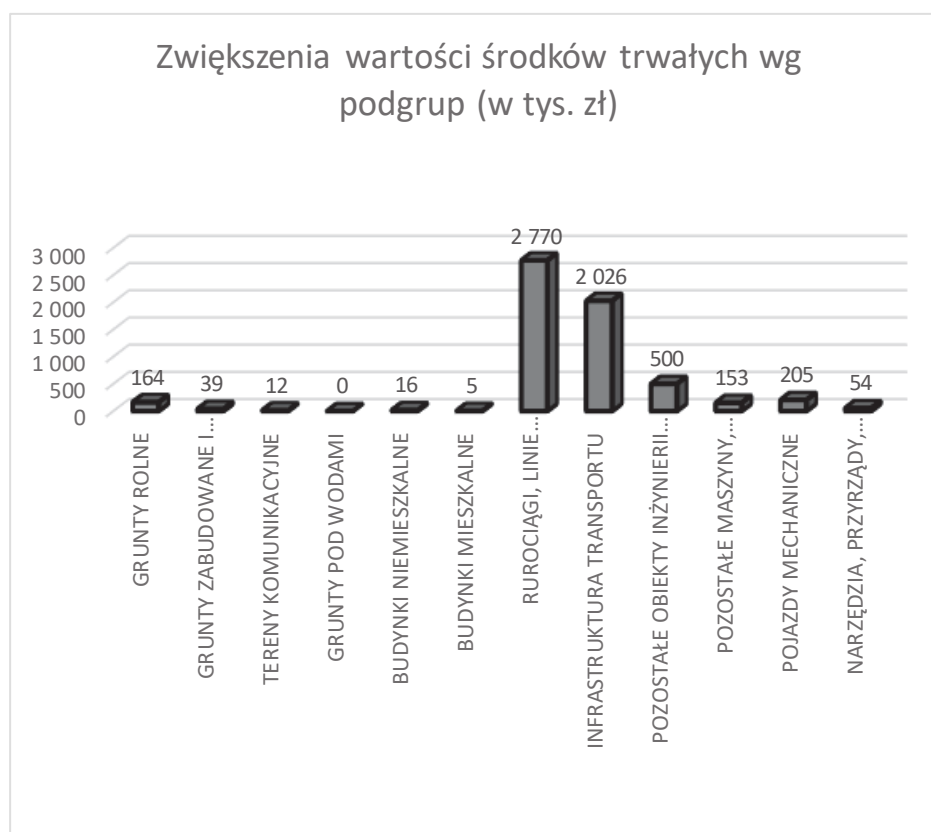
Gmina Nowa Karczma posiada następujące udziały:

1. W Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" Sp. z o. o. z siedzibą w Starym Lesie - 388 udziałów po 500 zł – łączna wartość - 194 000 zł,
2. W Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim – 2 udziały po 200 zł – łączna wartość 400 zł.

Wartość inwentarzowa podstawowych środków trwałych, jej zmniejszenia i zwiększenia oraz wartość netto w podziale na podgrupy w 2019 roku przedstawia się następująco:

L.p	Podgrupa		Wartość inwentarzowa				Wartość po u. B.Z.
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	
1	01	GRUNTY ROLNE	4 507 313,91	163 682,80	38 848,00	4 632 148,71	4 632 148,71
2	02	GRUNTY LEŚNE	24 731,00	0	0	24 731,00	24 220,20
3	03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	591 774,50	38 740,00	3 864,00	626 650,50	626 269,13
4	04	TERENY KOMUNIKACYJNE	1 938 092,50	12 090,00	0	1 950 182,50	1 904 303,30
5	06	GRUNTY POD WODAMI	19 893,40	1,00	0	19 894,40	19 894,40
6	10	BUDYNKI NIEMIESZKALNE	18 892 576,32	16 055,19	48 840,02	18 859 791,49	14 119 624,84
7	11	BUDYNKI MIESZKALNE	154 079,38	4 999,71	0	159 079,09	105 007,27
8	12	LOKALE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	69 697,45	0	0	69 697,45	39 933,84
9	21	RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE	34 110 594,54	2 769 712,69	0	36 880 307,23	18 504 720,75
10	22	INFRASTRUKTURA TRANSPORTU	21 167 382,39	2 025 655,34	50 051,08	23 142 986,65	19 189 663,51
11	29	POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ	1 866 405,18	500 311,48	0	2 366 716,66	1 980 858,14
12	34	TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE	121 943,48	0	0	121 943,48	64 433,29
13	41	OBRABIARKI DO METALI	4 000,00	0	0	4 000,00	1 153,33

L.p	Podgrupa		Wartość inwentarzowa				Wartość po u. B.Z.
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	
14	42	MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH	48 500,00	0	0	48 500,00	13 537,50
15	44	MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW	29 664,33	0	0	29 664,33	0
16	48	POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	105 614,38	152 519,01	4 000,00	254 133,39	9 866,36
17	57	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	5 396,01	0	0	5 396,01	3 885,13
18	58	MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANÝCH I DROGOWÝCH	343 643,51	0	0	343 643,51	182 279,66
19	59	MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ	17 999,99	0	0	17 999,99	6 146,66
20	62	URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE	74 577,11	0	0	74 577,11	32 366,28
21	64	DŹWIGI I PRZENOŚNIKI	53 369,70	0	0	53 369,70	48 032,73
22	66	URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	34 180,00	0	0	34 180,00	0
23	74	POJAZDY MECHANICZNE	544 772,78	204 687,00	155 472,00	593 987,78	211 155,77
24	80	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	801 423,17	54476,59	400	855 499,76	182201,89
Razem			85 527 625,03	5 942 930,81	301 475,10	91 169 080,74	59 489 021,62



Gmina posiada grunty o powierzchni 424,5939 ha (w tym 13,7751 ha stanowi współwłasność oraz 15,4984 ha stanowi użytkowanie wieczyste). Wartość ewidencyjna gruntów wynosi **7 253 607,11 zł**.

W 2019 roku w podstawowych środkach trwałych poza gruntami wystąpiły niżej wymienione zmiany.

Przyjęto na stan:

1.	Teren rekreacyjny w Grabowie Kościerskim	159 218,28
2.	Zestaw zabawowy na terenie rekreacyjnym w Grabowie Kościerskim	36 900,00
3.	Kuchenka gaz. 4 pal. z piek el. KROMET KG-4s/PEN	17 576,59
4.	Sieć komputerowa	25 000,00
5.	Sieć informatyczna z osprzętem w ramach projektu "Na fali wiedzy..."	59 821,64
6.	Sieć informatyczna z osprzętem w ramach projektu "Na fali wiedzy..."	63 697,37
7.	Oświetlenie uliczne w Grabowie K ul. Kasztanowa (dz. 371)	30 785,00
8.	Teren rekreacyjny w Sztofrowej Hucie	10 137,66
9.	Droga w miejscowości Lubieszyn 188016G (dz. 296,315,325)	213 709,38
10.	Park w Lubaniu (dz. 217/33)	3 997,50
11.	Droga gminna ul. Słoneczna w Grabowie K.	944 505,98
12.	Mikrobus VOLKSWAGEN T6 CARAVELLE 2,0 TDI 110 KW GKS EC11	149 937,00
13.	Droga wewnętrzna w Lubaniu (dz. 217/35)	104 980,50
14.	Samochód ciężarowy skrzyniowy VOLKSWAGEN TRANSPORTER GKS EH11	54 750,00
15.	Zestaw komputerowy z Windows 10 Pro, monitor 19,5, Office EDU	4 000,00
16.	Oświetlenie uliczne w Grabówku (dz. 50)	40 846,70
17.	Boisko sportowo-rekreacyjne w Grabowie K	39 869,16

Zwiększono wartość:

1.	Droga gminna ul. Słoneczna w Grabowie K.	92 904,99
2.	Park w Lubaniu (dz. 217/33)	106 820,58
3.	Droga gminna Nowa Karczma - Horniki Górne (188022G)	25 000,00
4.	Trasa pieszo-rowerowa w Zielonej Wsi do rzeki Leniwka	572 922,79
5.	Park w Grabowie Kościerskim	28 689,75
6.	BUDYNEK URZĘDU GMINY W NOWEJ KARCZMIE	16 055,19
7.	BUDYNEK MIESZKALNY - Rogatka LUBAŃ	4 999,71
8.	SIEĆ WODOCIĄGOWA - NOWY BARKOCZYN	106 190,19
9.	HYDROFORNIA - SZATARPY	1 218 921,88
10.	SIEĆ WODOCIĄGOWA - GRABOWSKA HUTA	155 733,64
11.	SYSTEM KANALIZACJI - NOWA KARCZMA I LUBAŃ - ETAP II	1 288 866,98
12.	Kompleks Boisk w Grabowie K. "ORLIK 2012"	151 578,55

Zdjęto ze stanu (wartość księgowa brutto)

1.	Zestaw komputerowy z Windows 10 Pro, monitor 19,5, Office EDU	4 000,00
2.	Budynek szkolny B stary	21 040,02
3.	Kserokopiarka Canon	400,00
4.	GARAŻ METALOWY- NOWA KARCZMA	1 500,00
5.	Budynek zlewni mleka w Grabówku na działce 103/2	26 300,00
6.	DROGA GRABOWO	17 053,08
7.	Chodnik z kostki brukowej w Grabowie Kościerskim	32 998,00
8.	SAMOCHÓD OSOBOWY RENAULT TRAFIC GKS 44LG	107 472,00
9.	Samochód ciężarowy VW LT 32 GKS 5L93	40 000,00
10.	Samochód osobowy FORD Transit VAN 100 GKS 9XF8	8 000,00

Stan ilościowy podstawowych środków trwałych w podziale na podgrupy przedstawia się następująco

L.p.	Określenie podgrupy		2018		2019	
	Numer	Nazwa	hektary	sztuki	hektary	sztuki
1	01	GRUNTY ROLNE	187,8374	0	188,0276	0
2	02	GRUNTY LEŚNE	5,1714	0	5,1714	0
3	03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	16,5087	0	16,5582	0
4	04	TERENY KOMUNIKACYJNE	207,1308	0	207,2517	0
5	06	GRUNTY POD WODAMI	7,5849	0	7,5850	0
6	10	BUDYNKI NIEMIESZKALNE	0	77,0000	0	74,0000
7	11	BUDYNKI MIESZKALNE	0	4,0000	0	4,0000
8	12	LOKALE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0	5,0000	0	5,0000
9	21	RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE	0	85,0000	0	85,0000
10	22	INFRASTRUKTURA TRANSPORTU	0	114,0000	0	117,0000
11	29	POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0	30,0000	0	34,0000
12	34	TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE	0	4,0000	0	4,0000
13	41	OBRABIARKI DO METALI	0	1,0000	0	1,0000
14	42	MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH	0	3,0000	0	3,0000
15	44	MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW	0	5,0000	0	5,0000
16	48	POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0	21,0000	0	23,0000
17	57	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	1,0000	0	1,0000
18	58	MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH	0	3,0000	0	3,0000
19	59	MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ	0	2,0000	0	2,0000
20	62	URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE	0	11,0000	0	11,0000
21	64	DŹWIGI I PRZENOŚNIKI	0	1,0000	0	1,0000

L.p.	Określenie podgrupy		2018		2019	
	Numer	Nazwa	hektary	sztuki	hektary	sztuki
22	66	URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	0	2,0000	0	2,0000
23	74	POJAZDY MECHANICZNE	0	14,0000	0	13,0000
24	80	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	0	46,0000	0	48,0000
Razem			424,2332	429,0000	424,5939	436,0000

Ponadto grunty o powierzchni 0,7693 ha, pozostają w użytkowaniu wieczystym innych podmiotów.

Z zaplanowanych dochodów z mienia w roku 2019:

z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości						
na plan po zm.	1 300,00 zł	-	Wykonanie	1 277,00 zł	tj. 98,23	%
z najmu i dzierżawy:						
na plan po zm.	125 912,00 zł	-	Wykonanie	132 816,14 zł	tj. 105,48	%
z przekształcenia wieczystego użytkowania na własność:						
na plan po zm.	9 053,00 zł	-	Wykonanie	9 052,10 zł	tj. 99,99	%
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:						
na plan po zm.	127 836,00 zł	-	Wykonanie	127 836,00 zł	tj. 100,00	%

Wpływy z tytułu dywidendy w 2019 roku wyniosły 4 101,10 zł.

Sporządził:

Rafał Jurczyk

Kierownik Referatu

Rozwoju Gospodarczego i UE