

ZARZĄDZENIE NR 22/2021
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowa Karczma za 2020 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za 2020 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Karczma na dzień 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 31 marca 2021 r.



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma
za 2020 rok**

Nowa Karczma, 31 marca 2021 r.

Dane ogólne

Budżet Gminy Nowa Karczma na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Nowa Karczma w dniu 27 grudnia 2019 roku uchwałą nr XVI/91/2019, zgodnie z którą dochody budżetu Gminy zaplanowano w wysokości 40.748.582,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 38.135.654,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2.612.928,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 41.008.449,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 36.212.251,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.796.198,00 zł.

Ustalono również przychody w wysokości 1.799.867,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 1.540.000,00 zł oraz wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 259.867,00 zł. Rozchody natomiast zaplanowano w wysokości 1.540.000,00 zł obejmujące spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Deficyt budżetowy w wysokości 259.867,00 zł zaplanowano sfinansować wolnymi środkami, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 259.867,00 zł.

W budżecie gminy na 2020 rok utworzono również rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 489.943,00 zł.

W 2020 roku zmian budżetu gminy dokonano na podstawie następujących uchwał Rady Gminy Nowa Karczma oraz Zarządzeń Wójta Gminy Nowa Karczma:

Data	Numer uchwały/ zarządzenia	Plan dochodów			Plan wydatków		
		Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
27.12.2019	XVI/91/2019	0,00	40 748 582,00	40 748 582,00	0,00	41 008 449,00	41 008 449,00
10.01.2020	5/2020	0,00	0,00	40 748 582,00	43 479,00	43 479,00	41 008 449,00
29.01.2020	10/2020	0,00	1 064,00	40 749 646,00	17 820,00	18 884,00	41 009 513,00
12.02.2020	XVII/94/2020	0,00	0,00	40 749 646,00	298 185,00	2 238 458,00	42 949 786,00
24.02.2020	18/2020	0,00	0,00	40 749 646,00	35 072,00	35 072,00	42 949 786,00
11.03.2020	XVIII/102/2020	0,00	62 370,00	40 812 016,00	0,00	62 370,00	43 012 156,00
31.03.2020	25/2020	0,00	10 990,00	40 823 006,00	172 732,00	183 722,00	43 023 146,00
09.04.2020	27/2020	0,00	40 800,00	40 863 806,00	3 876,00	44 676,00	43 063 946,00
27.04.2020	31/2020	31 730,00	1 372 703,87	42 204 779,87	46 235,00	1 387 208,87	44 404 919,87
30.04.2020	33/2020	800 000,00	800 000,00	42 204 779,87	2 700,25	2 700,25	44 404 919,87
06.05.2020	XIX/110/2020	84 082,00	80 027,00	42 200 724,87	86 200,00	444 051,28	44 762 771,15
15.05.2020	38/2020	0,00	0,00	42 200 724,87	31 579,00	31 579,00	44 762 771,15
26.05.2020	41/2020	0,00	0,00	42 200 724,87	1 700,00	1 700,00	44 762 771,15
04.06.2020	XX/116/2020	0,00	370 732,00	42 571 456,87	204 000,00	574 732,00	45 133 503,15
08.06.2020	46/2020	10 743,63	263 229,63	42 823 942,87	264 965,63	517 451,63	45 385 989,15
23.06.2020	51/2020	0,00	124 250,00	42 948 192,87	26 747,00	150 997,00	45 510 239,15
06.07.2020	XXI/125/2020	0,00	0,00	42 948 192,87	244 000,00	44 804,00	45 311 043,15
07.07.2020	57/2020	0,00	43 152,00	42 991 344,87	42 069,00	85 221,00	45 354 195,15
28.07.2020	59/2020	0,00	119 816,00	43 111 160,87	22 925,00	142 741,00	45 474 011,15
06.08.2020	65/2020	0,00	0,00	43 111 160,87	145 052,00	145 052,00	45 474 011,15
25.08.2020	XXII/128/2020	1 471 494,00	1 531 650,00	43 171 316,87	2 042 550,00	2 102 706,00	45 534 167,15
28.08.2020	73/2020	0,00	950 000,00	44 121 316,87	273 789,00	1 223 789,00	46 484 167,15

08.09.2020	77/2020	0,00	63 100,00	44 184 416,87	33 430,00	96 530,00	46 547 267,15
24.09.2020	XXIII/132/2020	0,00	815 743,00	45 000 159,87	55 260,00	299 000,00	46 791 007,15
29.09.2020	84/2020	0,00	194 250,00	45 194 409,87	9 324,90	203 574,90	46 985 257,15
09.10.2020	88/2020	600,00	793,00	45 194 602,87	23 500,00	23 693,00	46 985 450,15
28.10.2020	92/2020	0,00	250 820,08	45 445 422,95	251 442,00	502 262,08	47 236 270,23
06.11.2020	XXIV/138/2020	1 328 114,00	1 700,00	44 119 008,95	2 059 634,00	196 626,00	45 373 262,23
20.11.2020	103/2020	0,00	2 102 184,00	46 221 192,95	112 346,00	2 214 530,00	47 475 446,23
26.11.2020	105/2020	0,00	0,00	46 221 192,95	28 835,00	28 835,00	47 475 446,23
02.12.2020	112/2020	0,00	0,00	46 221 192,95	26 062,00	26 062,00	47 475 446,23
18.12.2020	XXV/144/2020	0,00	43 069,00	46 264 261,95	70 322,00	113 391,00	47 518 515,23
22.12.2020	115/2020	0,00	60 000,00	46 324 261,95	50 275,19	110 275,19	47 578 515,23
29.12.2020	118/2020	0,00	0,00	46 324 261,95	54 066,00	54 066,00	47 578 515,23
Ogółem		3 726 763,63	50 051 025,58	46 324 261,95	6 780 172,97	54 358 688,20	47 578 515,23

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

1. Dochody Gminy Nowa Karczma w 2020 roku

W 2020 roku dochody budżetu Gminy Nowa Karczma wyniosły **48.253.585,13 zł**, co stanowi 104,2 % planu, w tym dochody bieżące **44.143.293,71 zł**, co stanowi 100,6 % planu oraz dochody majątkowe **4.110.291,42 zł**, co stanowi 168,5 % planu. W strukturze wykonanych dochodów, dochody bieżące stanowią 91,5 %, natomiast dochody majątkowe 8,5 %.

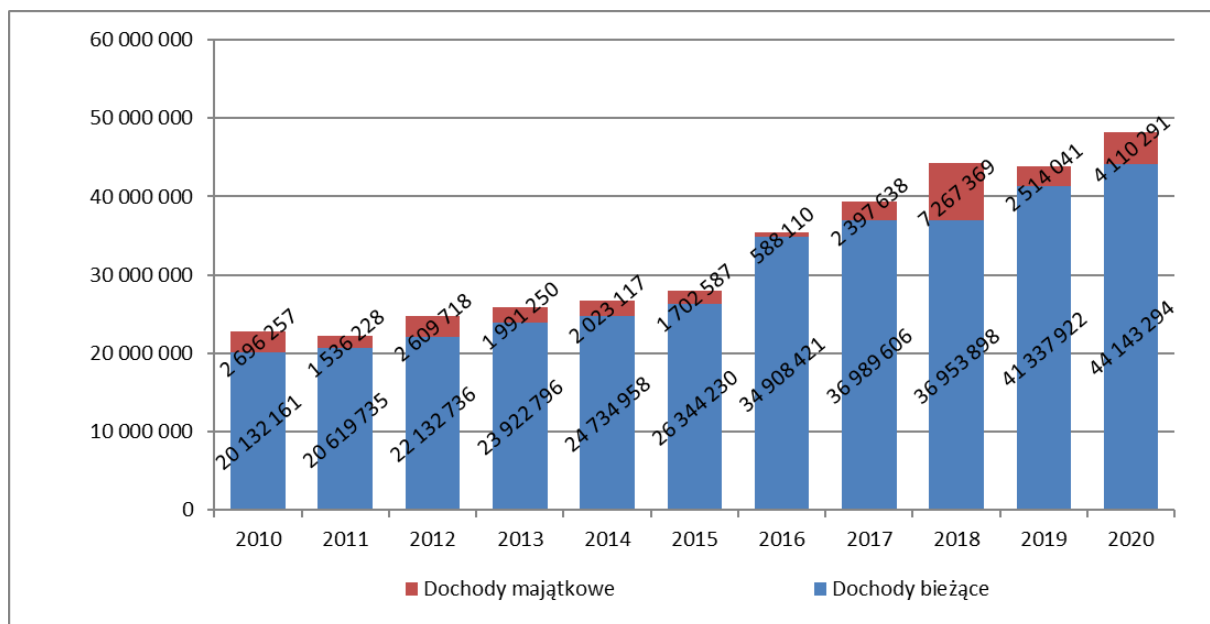
Wykonanie dochodów wg poszczególnych tytułów przedstawia poniższa tabela.

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Wykonanie (w zł)
	<i>Dochody bieżące</i>	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 351 552,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 835,47
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 729 171,50
0320	Wpływy z podatku rolnego	216 015,33
0330	Wpływy z podatku leśnego	70 132,62
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 601,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 529,82
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 299,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 914,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	142 832,92
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 239,01
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 198,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	396 793,50
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480,40

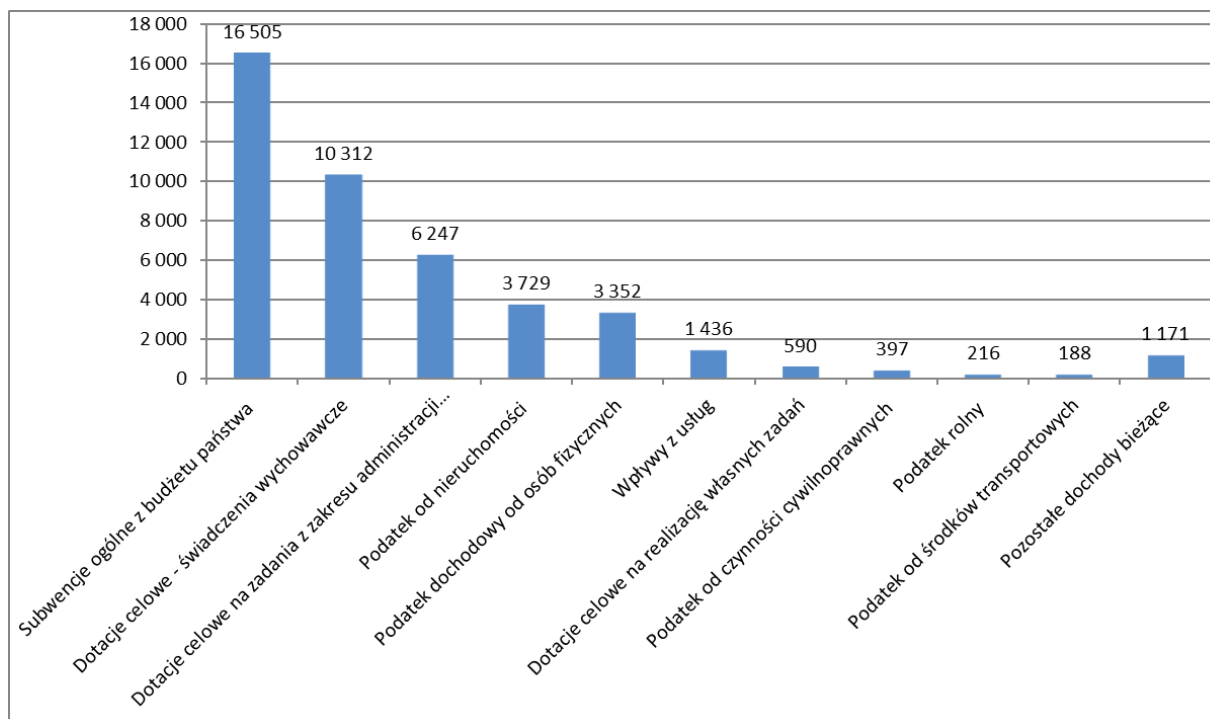
0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	948,31
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 333,17
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 636,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 478,77
0690	Wpływy z różnych opłat	145 504,77
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	131 811,06
0830	Wpływy z usług	1 436 440,99
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	635,17
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 392,64
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 391,81
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 824,20
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 062,30
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 857,31
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	6 247 276,92
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 125,90
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 900,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 418,37
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	10 312 162,87

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 367,10
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 450,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	721,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00
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	16 919,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 505 084,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	357,48
	Dochody majątkowe	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 649,20
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	554 042,29
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 499,20
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	510,54
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	108 488,55
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	114 457,36
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 766 447,42
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	441 252,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 944,86

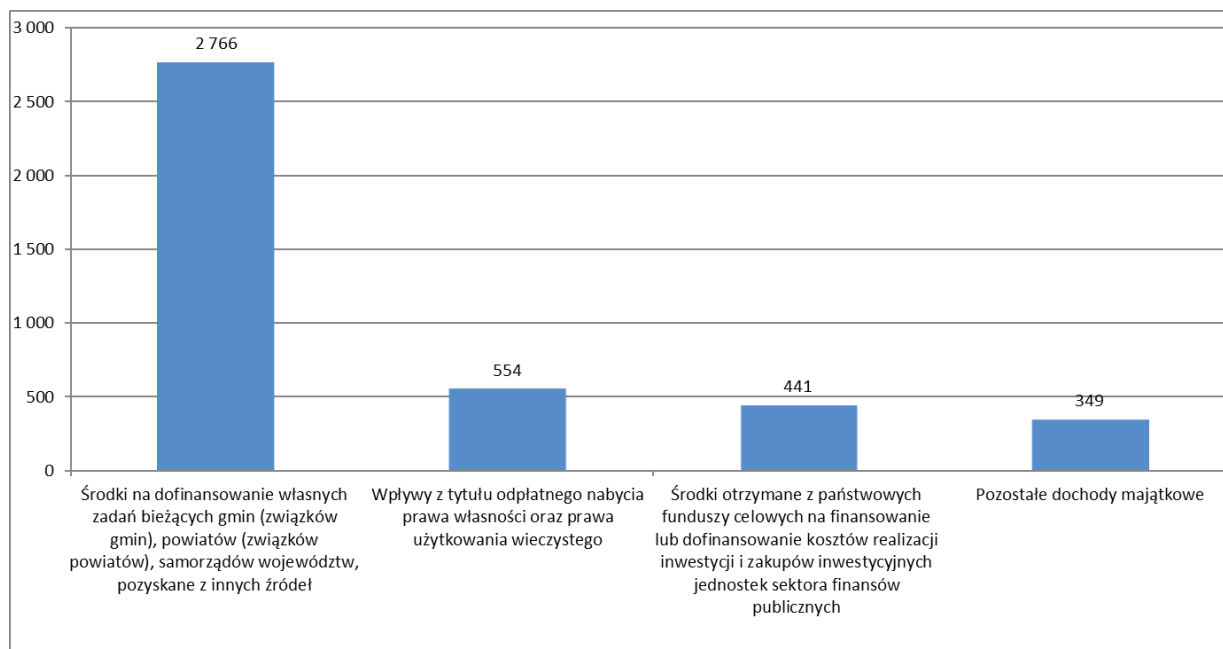
Wykonanie dochodów Gminy Nowa Karczma w latach 2010 – 2020 przedstawia poniższy wykres.



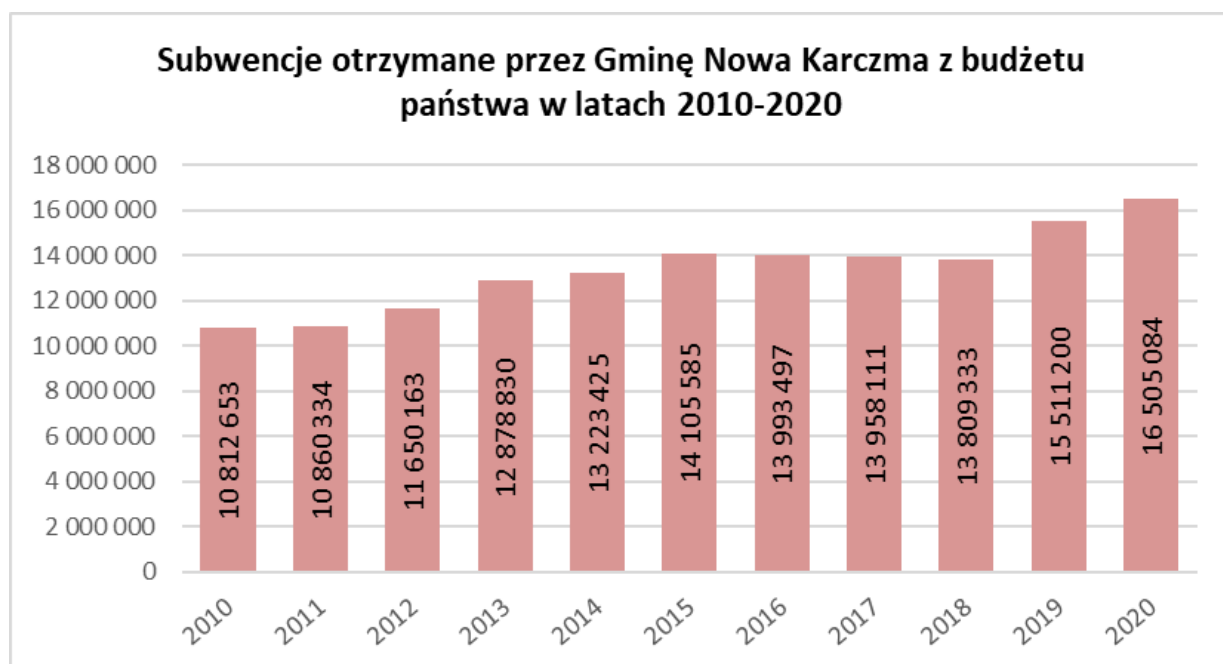
Poniższy wykres przedstawia uzyskane w 2020 roku dochody bieżące wg ważniejszych źródeł (w tys. zł).

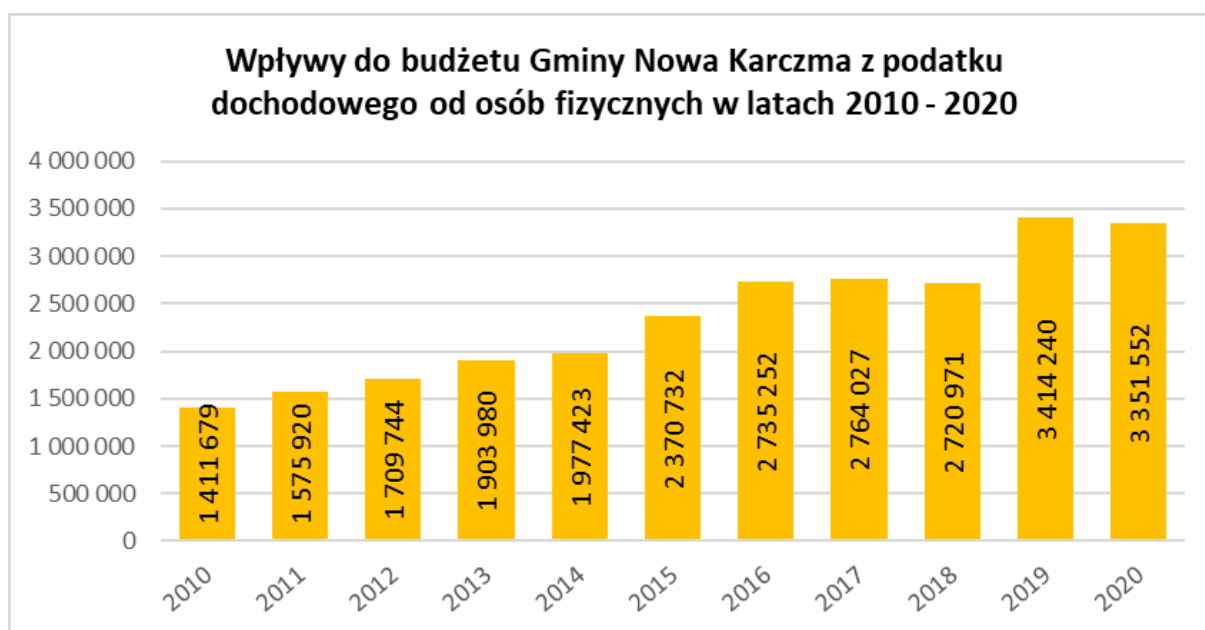
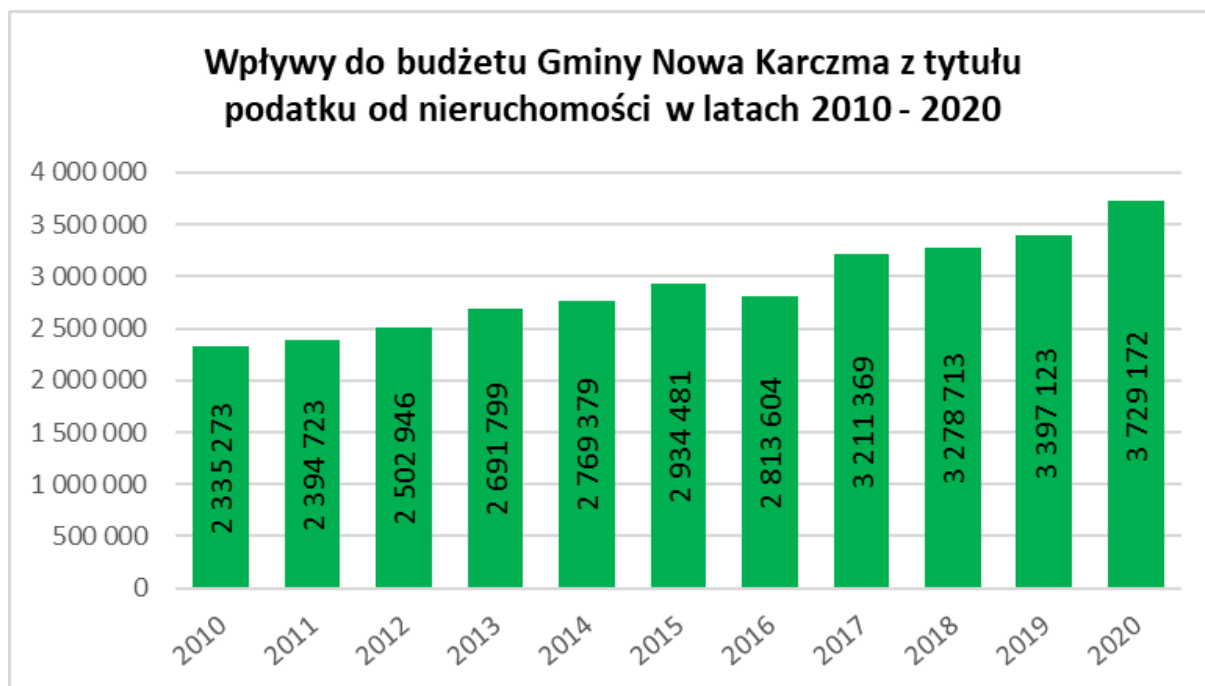


Poniżej przedstawiono uzyskane w 2020 roku dochody majątkowe wg ważniejszych źródeł (w tys. zł).



Porównawczo dochody gminy w latach 2010 – 2020 (w zł) z tytułu otrzymanych subwencji z budżetu państwa, wpływów z podatku od nieruchomości łącznie od osób fizycznych i od osób prawnych oraz uzyskane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaprezentowano w poniższych zestawieniach.





Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowa Karczma za 2020 rok z uwzględnieniem pełnej podziałki klasyfikacji budżetowej oraz procent zrealizowania dochodów w stosunku do planu finansowego przedstawiono w tabeli.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
			Dochody bieżące	43 884 486,95	44 143 293,71	100,6
			Dochody majątkowe	2 439 775,00	4 110 291,42	168,5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 049 630,95	2 157 383,93	105,3
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 332 757,00	1 442 996,56	108,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	6 920,77	125,8
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 401 705,59	116,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 328,70	194,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 148,00	30 148,42	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	793,08	31,7
		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	92 309,00	0,00	0,0
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	91 860,00	88 944,86	96,8
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 860,00	88 944,86	96,8
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	625 013,95	625 442,51	100,1
		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	3 383,17	112,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	3,39	84,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 046,40	104,6
		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	610 997,95	610 997,95	100,0
		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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	787 621,00	519 316,70	65,9
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	787 621,00	519 316,70	65,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	78 003,84	120,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	49,26	98,5

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	722 559,00	441 252,00	61,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	745 514,00	806 686,46	108,2
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	745 514,00	806 686,46	108,2
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	480,40	37,0
	0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	948,00	948,31	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	34,80	99,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 347,46	267,4
	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	100 000,00	108 020,39	108,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 812,60	390,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	205,00	204,63	99,8
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 564,00	1 564,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	449,00	0,00	0,0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 176,00	24 649,20	220,6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	554 042,29	110,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 050,00	1 499,20	142,8
	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	124 787,00	107 638,76	86,3
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-5 555,58	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 001,00	12 238,98	111,3
	71035	CMENTARZE	11 001,00	12 238,98	111,3
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 238,90	112,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,08	8,0
	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	101 687,00	134 392,23	132,2
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	57 179,00	57 141,53	99,9
	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	57 139,00	57 138,43	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	3,10	7,8
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	17 183,00	55 925,70	325,5

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	7 354,40	118,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 000,00	83,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 288,00	41 609,34	1 265,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	943,10	117,9
	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	895,00	849,79	94,9
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	27 325,00	21 325,00	78,0
	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	27 325,00	21 325,00	78,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55 700,00	54 241,76	97,4
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 325,00	1 324,98	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	1 325,00	1 324,98	100,0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ	54 375,00	52 916,78	97,3
	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	54 375,00	52 916,78	97,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 170,00	1 169,91	100,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	370,00	369,91	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370,00	369,91	100,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800,00	800,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	800,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 925 078,00	8 320 398,54	105,0
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 900,00	7 529,82	193,1
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 900,00	7 529,82	193,1
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 986 549,00	2 259 041,40	113,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 902 800,00	2 176 565,40	114,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 300,00	12 082,00	106,9

	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 900,00	41 833,00	104,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 400,00	26 942,00	91,6
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	340,00	17,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	428,00	558,00	130,4
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	721,00	721,00	100,0
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 092 582,00	2 361 085,19	112,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 536 000,00	1 552 606,10	101,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	189 500,00	203 933,33	107,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 400,00	28 299,62	99,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 000,00	160 659,00	105,7
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 299,00	103,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	396 453,50	233,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 682,00	8 834,64	132,2
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	380 170,00	323 354,66	85,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 914,00	124,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	142 832,92	71,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	118 239,01	107,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	37 198,00	74,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	170,73	100,4
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 461 877,00	3 369 387,47	97,3
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 449 877,00	3 351 552,00	97,1
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	17 835,47	148,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 280 541,00	19 282 036,43	111,6
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 468 957,00	10 468 957,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 468 957,00	10 468 957,00	100,0
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 396 197,00	5 396 197,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 396 197,00	5 396 197,00	100,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 454,00	4 949,43	143,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 450,00	5 207,70	150,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,00	7,12	178,0
	75816	WPLYWY DO ROZLICZENIA	772 003,00	2 772 003,00	359,1
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	772 003,00	2 772 003,00	359,1
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	639 930,00	639 930,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	639 930,00	639 930,00	100,0

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	720 356,00	643 405,22	89,3
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	3 846,00	2 976,23	77,4
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76,00	469,25	617,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	1 987,44	61,2
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	511,00	510,54	99,9
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	220 422,00	208 643,85	94,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 636,00	65,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 100,00	24 481,77	66,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 204,08	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 322,00	179 322,00	100,0
80104	PRZEDSZKOLA	85 621,00	99 492,42	116,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 100,00	2 997,00	96,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	22 973,94	255,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 164,00	73 164,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	357,00	357,48	100,1
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	120 000,00	51 256,80	42,7
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	51 256,80	42,7
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	90 861,00	89 660,51	98,7
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	90 861,00	89 660,51	98,7
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	199 606,00	191 375,41	95,9
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	24 700,00	16 462,50	66,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	12,91	215,2
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 900,00	174 900,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	84,00	84,00	100,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84,00	84,00	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	84,00	84,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	400 534,00	355 123,60	88,7
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 265,00	7 765,26	123,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 265,00	7 765,26	123,9
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZĘSTNICZĄCE W ZAJĘCIACH	11 650,00	10 669,19	91,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 650,00	10 669,19	91,6
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	41 185,00	30 955,01	75,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	955,00	955,01	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 230,00	30 000,00	74,6
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 074,00	3 074,00	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	3 074,00	3 074,00	100,0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	140 710,00	136 950,12	97,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 710,00	136 950,12	97,3
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	52 340,00	52 071,86	99,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	806,18	134,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	189,00	126,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 590,00	51 076,68	99,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	79 410,00	89 694,25	113,0
	0830	Wpływy z usług	9 750,00	23 496,50	241,0
	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	69 480,00	66 090,00	95,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	107,75	59,9
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	65 900,00	23 943,91	36,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 900,00	23 943,91	36,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 000,00	85 000,00	100,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	85 000,00	85 000,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	85 000,00	100,0
855		RODZINA	15 931 573,00	15 692 338,56	98,5
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	10 330 000,00	10 312 162,87	99,8
	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	10 330 000,00	10 312 162,87	99,8
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 170 120,00	4 963 380,49	96,0
	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	386,00	635,17	164,6
	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	5 128 000,00	4 929 573,32	96,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 438,00	16 253,00	61,5
	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	15 296,00	16 919,00	110,6
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	753,00	397,26	52,8
	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	750,00	394,01	52,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,25	108,3
	85504	WSPIERANIE RODZINY	389 200,00	377 080,00	96,9
	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	387 500,00	375 380,00	96,9
	2690	Środki z Fundusz Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,0
	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,	41 500,00	39 317,94	94,7
	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	41 500,00	39 317,94	94,7

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	217 940,00	183 895,89	84,4
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 190,00	5 682,49	109,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 184,00	1 184,19	100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 006,00	4 498,30	112,3
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 000,00	5 887,67	84,1
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 887,67	84,1
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	62 370,00	31 450,00	50,4
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 370,00	31 450,00	50,4
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 380,00	140 875,73	98,3
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	30 755,00	26 418,37	85,9
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	112 625,00	114 457,36	101,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 832,00	5 776,60	53,3
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 832,00	5 776,60	53,3
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	9 000,00	3 945,00	43,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,26	26,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 831,00	1 831,34	100,0
RAZEM:		46 324 261,95	48 253 585,13	104,2

2. Wydatki Gminy Nowa Karczma w 2020 roku

W 2020 roku wydatki budżetu Gminy Nowa Karczma wyniosły **42.741.999,09 zł**, co stanowi 89,8 % planu, w tym wydatki bieżące **39.301.299,42 zł**, co stanowi 89,8 % planu oraz wydatki majątkowe **3.440.699,67 zł**, co stanowi 71,1 % planu. W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowią 92,0 %, natomiast wydatki majątkowe 8,0 %.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych tytułów przedstawia poniższa tabela.

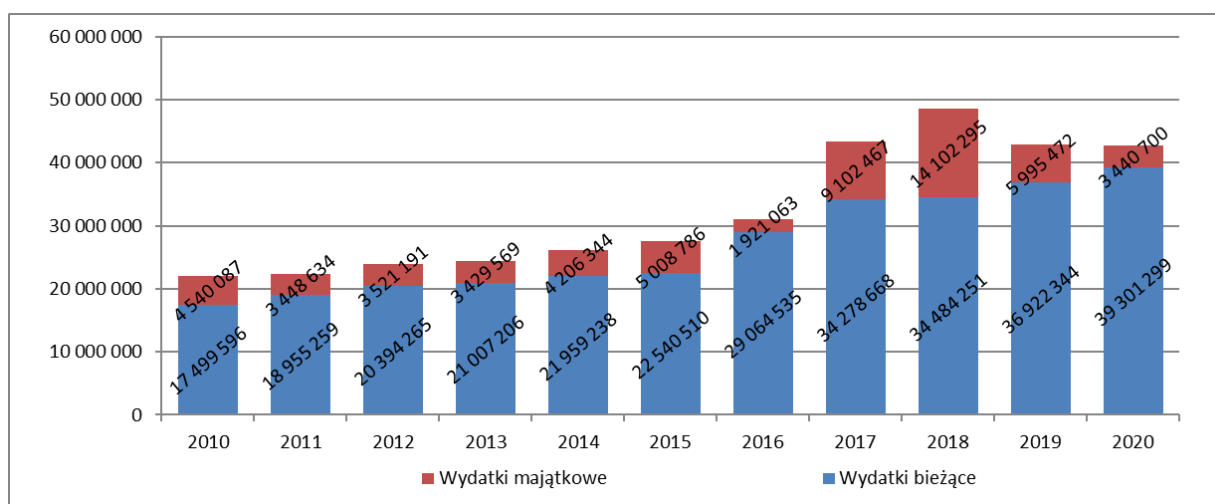
§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Wykonanie (w zł)
	Wydatki bieżące	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 432,54
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 662,82
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 310,56
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 259,90
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	41 010,16
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	16 919,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511 149,84
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 643,14
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
3110	Świadczenia społeczne	15 572 886,85
3240	Stypendia dla uczniów	131 030,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 710 654,34
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 405,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	753 151,04
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 395,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 182 418,18
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 292,29
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 449,48
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,42
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,98
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 987,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 605,20
4190	Nagrody konkursowe	4 651,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065 839,22
4220	Zakup środków żywności	71 745,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 377,81
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 900,00
4260	Zakup energii	1 087 289,78
4270	Zakup usług remontowych	1 407 723,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 335,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 213 439,43

4308	Zakup usług pozostałych	680,00
4309	Zakup usług pozostałych	120,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	429 211,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 810,57
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 380,61
4410	Podróże służbowe krajowe	24 448,93
4430	Różne opłaty i składki	820 402,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 453,91
4480	Podatek od nieruchomości	833 639,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 410,43
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 360,38
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	635,17
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 584,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 344,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 648,04
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 432,97
	Wydatki majątkowe	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 963 898,68
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 682,63
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 337,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 270,32
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
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	510,54
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00

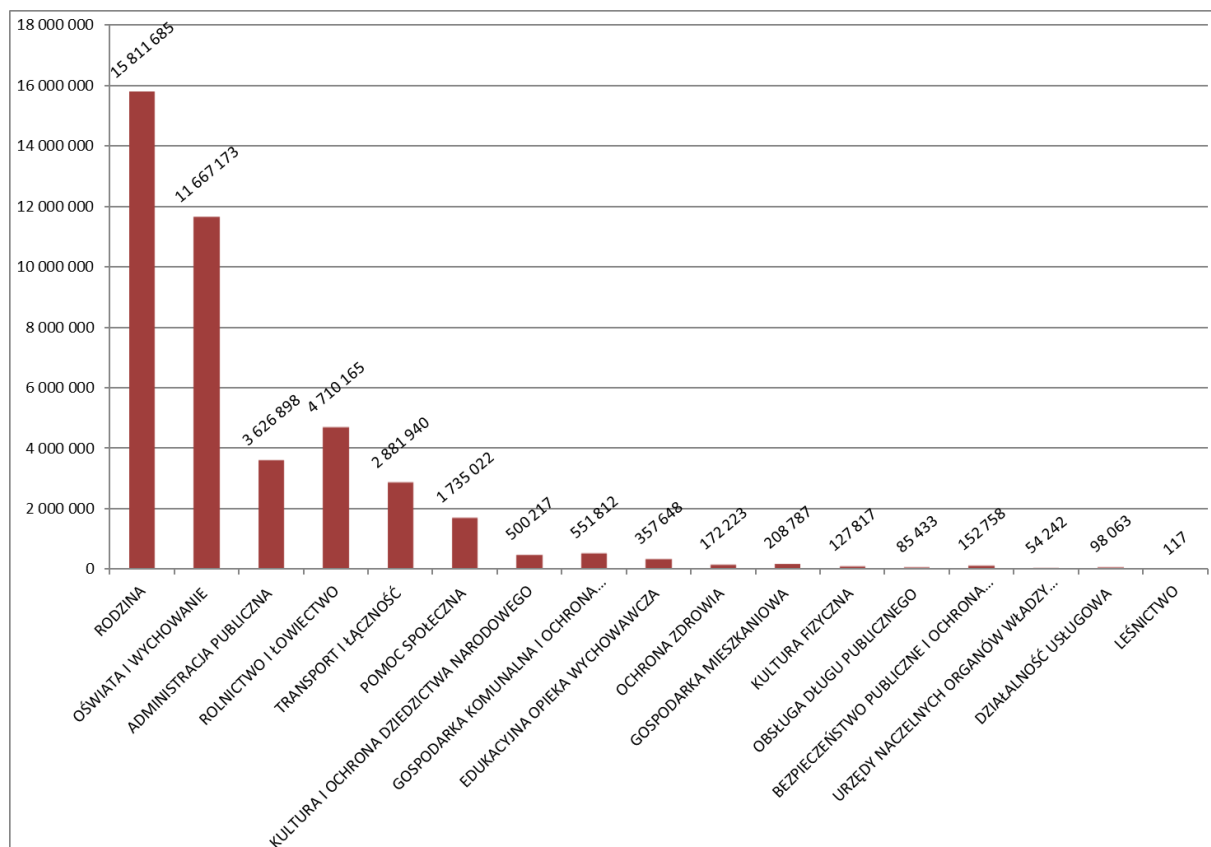
Na ogólny poziom wykonania wydatków największy wpływ miały następujące wydatki:

Rodzaj wydatku	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Świadczenia społeczne	15 968 076,19	15 572 886,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 486 985,00	10 726 424,92
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 094 114,00	3 121 918,81
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385 591,76	2 185 114,99
Zakup usług remontowych	1 581 900,00	1 407 723,00
Zakup usług pozostałych	1 788 868,61	1 214 239,43
Zakup energii	1 230 969,00	1 087 289,78
Zakup materiałów i wyposażenia	1 373 758,46	1 065 839,22
Podatek od nieruchomości	836 500,00	833 639,00
Różne opłaty i składki	881 836,60	820 402,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791 212,00	753 151,04

Wykonanie wydatków Gminy Nowa Karczma w latach 2010 – 2020 przedstawia poniższy wykres.



Zgodnie z danymi wynikającymi z poniższego wykresu prezentującego wydatki Gminy Nowa Karczma w 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej, w ramach działu 855 - Rodzina zrealizowano 37,0 % wydatków ogółem. Drugi w kolejności dział 801 – Oświata i wychowanie objął 27,3 % ogółu wydatków budżetu.



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma za 2020 rok z uwzględnieniem pełnej podziałki klasyfikacji budżetowej oraz procent zrealizowania wydatków w stosunku do planu finansowego przedstawiono w tabeli.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
			Wydatki bieżące	42 738 890,23	39 301 299,42	92,0
			Wydatki majątkowe	4 839 625,00	3 440 699,67	71,1
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 874 896,95	4 710 164,66	96,6
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 933 792,00	3 804 990,32	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 325,00	9 992,15	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 247,00	401 164,46	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 773,00	45 772,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 471,00	75 144,57	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 387,00	9 387,04	82,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	251 928,39	91,6
		4260	Zakup energii	623 219,00	621 698,40	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	228 918,00	212 589,65	92,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	460,00	35,4
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	68 624,87	85,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 928,52	98,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	11 673,11	66,7

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 350,60	96,5
	4430	Różne opłaty i składki	60 675,00	55 464,40	91,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 689,13	88,1
	4480	Podatek od nieruchomości	707 000,00	706 116,00	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 000,00	1 187 308,30	96,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 309,00	92 308,93	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 268,00	39 389,20	95,4
	01030	IZBY ROLNICZE	4 550,00	4 259,90	93,6
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 550,00	4 259,90	93,6
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	221 057,00	194 936,60	88,2
	4430	Różne opłaty i składki	4 197,00	4 196,88	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 860,00	190 739,72	88,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	715 497,95	705 977,84	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,76	1 314,76	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,37	188,37	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 688,59	7 688,59	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,83	1 477,87	64,9
	4300	Zakup usług pozostałych	45 011,80	37 232,20	82,7
	4430	Różne opłaty i składki	599 017,60	599 017,60	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 058,45	98,4
020		LEŚNICTWO	120,00	117,00	97,5
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120,00	117,00	97,5
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	117,00	97,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 317 397,00	2 881 939,78	66,8
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	356 000,00	5 628,36	1,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 628,36	93,8
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,0
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	251 000,00	220 774,92	88,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	774,92	77,5
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	220 000,00	88,0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 710 397,00	2 655 536,50	71,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 460,00	156 767,31	95,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 123,00	26 085,34	92,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 030,00	3 737,42	92,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 704,57	39,4
	4270	Zakup usług remontowych	971 899,00	925 685,42	95,2
	4300	Zakup usług pozostałych	180 600,00	69 609,21	38,5
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 250,00	40,6

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 650,78	96,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	7,15	23,8
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 584,00	91,7
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 855,00	1 439 055,30	64,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	357 367,00	208 787,04	58,4
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	357 367,00	208 787,04	58,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 867,00	1 125,20	8,1
	4260	Zakup energii	18 000,00	8 233,01	45,7
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	69 156,25	75,6
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 758,58	73,5
	4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	118 114,00	98,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	191 782,00	98 063,05	51,1
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	130 782,00	66 579,60	50,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	750,00	18,8
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	65 829,60	52,2
	71035	CMENTARZE	43 000,00	20 786,25	48,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 409,45	23,5
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 376,80	77,5
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000,00	10 697,20	59,4
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 989,70	66,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	6 707,50	55,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 215 311,00	3 627 168,39	86,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	57 139,00	57 138,43	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 453,00	44 453,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 602,00	7 602,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,00	1 089,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 995,00	3 994,43	100,0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	125 000,00	97 140,36	77,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	88 080,00	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 632,85	22,7
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 427,51	33,9
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 176 933,00	2 760 461,23	86,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 527,00	98,7

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 090,00	1 641 601,91	90,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 614,00	110 613,80	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 403,00	276 553,39	87,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 780,00	31 182,11	84,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 104,20	91,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 900,00	165 652,52	76,0
4260	Zakup energii	90 000,00	48 022,48	53,4
4270	Zakup usług remontowych	150 103,00	134 453,98	89,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	490,00	7,0
4300	Zakup usług pozostałych	261 961,00	239 970,20	91,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	10 936,60	67,1
4410	Podróże służbowe krajowe	13 150,00	11 774,27	89,5
4430	Różne opłaty i składki	24 400,00	8 929,00	36,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00	45 252,16	99,9
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 532,00	3 360,38	11,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	5 124,33	91,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 642,90	77,6
4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,0
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	27 325,00	21 325,00	78,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 383,00	10 000,00	74,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 289,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 000,00	42 606,75	74,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 003,35	72,8
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	34 603,40	75,2
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	639 044,00	546 618,94	85,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 820,00	426 595,40	87,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	27 282,84	80,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 326,00	70 551,75	84,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 323,00	3 354,05	40,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	738,65	29,5
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63,3
4300	Zakup usług pozostałych	6 525,00	5 112,18	78,3
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	9 348,07	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 446,00	76,6
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 870,00	101 877,68	76,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	60 000,00	98,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	8 395,00	46,6

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	642,28	62,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 675,80	77,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 878,20	51,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	332,10	16,6
	4430	Różne opłaty i składki	38 897,00	24 954,30	64,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55 700,00	54 241,76	97,4
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 325,00	1 324,98	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	601,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	724,00	723,98	100,0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ	54 375,00	52 916,78	97,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	33 150,00	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 558,09	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00	149,73	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 012,00	13 011,61	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 152,00	5 047,35	82,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	189 178,00	152 758,09	80,7
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	500,00	0,00	0,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	186 583,00	151 583,45	81,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 284,00	13 284,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	16 038,50	69,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,00	2 544,49	76,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	18 960,00	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	48 308,25	85,4
	4260	Zakup energii	19 100,00	11 771,77	61,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 528,85	76,4
	4300	Zakup usług pozostałych	19 286,00	11 762,79	61,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	196,80	39,4
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 279,00	95,2
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 409,00	99,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 500,00	70,0
	75414	OBRONA CYWILNA	1 295,00	374,64	28,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 295,00	374,64	28,9
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800,00	800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 000,00	85 432,97	61,0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	140 000,00	85 432,97	61,0

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	85 432,97	61,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 324,00	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	19 324,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	19 324,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 877 443,00	11 667 172,77	90,6
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 340 098,00	8 869 849,74	95,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 456,35	401 761,43	95,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 054 960,00	5 920 152,34	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 552,00	432 537,17	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 909,00	1 101 544,54	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 060,00	111 231,93	69,9
	4190	Nagrody konkursowe	4 505,00	3 951,37	87,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 375,65	302 966,05	86,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 680,00	6 466,94	34,6
	4260	Zakup energii	107 580,00	72 995,45	67,9
	4270	Zakup usług remontowych	72 482,00	40 085,91	55,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	5 221,70	29,0
	4300	Zakup usług pozostałych	169 865,00	115 345,56	67,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 589,00	6 239,63	82,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 576,27	34,4
	4430	Różne opłaty i składki	42 208,00	34 904,17	82,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 765,00	289 962,93	98,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 395,81	34,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0
	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	511,00	510,54	99,9
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 117 563,00	1 023 024,01	91,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 076,00	48 946,08	90,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 382,00	618 112,54	94,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 126,00	39 939,22	90,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 049,00	115 084,09	92,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 404,00	14 632,51	84,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 446,00	65 570,76	83,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	22 420,00	15 264,04	68,1
	4270	Zakup usług remontowych	39 290,00	31 581,46	80,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	391,50	33,2
	4300	Zakup usług pozostałych	23 575,00	18 624,10	79,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	8 695,52	85,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 435,00	1 177,15	82,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 970,00	7 455,23	83,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 660,00	37 549,81	99,7

80104	PRZEDSZKOLA	460 489,00	441 103,02	95,8
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	213 662,82	97,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	4 068,40	98,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 717,00	68 191,40	96,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 692,00	4 691,49	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 134,00	11 018,52	83,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 792,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 740,00	8 554,27	97,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 149,96	38,3
4260	Zakup energii	3 150,00	1 857,51	59,0
4270	Zakup usług remontowych	11 428,00	10 205,82	89,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	64,80	43,2
4300	Zakup usług pozostałych	2 992,00	2 486,33	83,1
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 486,00	111 204,68	98,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	149,21	84,8
4430	Różne opłaty i składki	872,00	769,60	88,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 040,00	3 028,21	99,6
80106		5 000,00	3 482,46	69,6
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 482,46	69,6
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	415 388,00	291 741,65	70,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	506,00	99,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 154,00	78 363,78	94,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 964,20	91,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 989,00	14 124,49	94,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 148,00	1 822,40	84,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 819,94	68,8
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	430,50	28,7
4300	Zakup usług pozostałych	274 207,00	166 602,44	60,8
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 736,00	81,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 371,90	99,7
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	47 297,00	15 226,33	32,2
4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	2 580,00	22,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 547,00	12 646,33	35,6
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	421 818,00	310 408,76	73,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	1 838,80	78,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 334,00	147 813,44	97,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 472,00	11 255,48	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 129,00	26 913,70	95,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 953,00	2 826,53	71,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 240,00	3 040,17	18,7
4220	Zakup środków żywności	155 000,00	71 745,55	46,3
4260	Zakup energii	14 850,00	9 367,13	63,1
4270	Zakup usług remontowych	280,00	280,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	656,60	42,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 201,04	98,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 270,32	94,2
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	680 496,00	362 434,94	53,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 332,00	12 069,81	84,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 912,00	275 627,96	54,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 628,00	11 503,76	33,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 681,00	48 544,03	50,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 693,00	4 389,18	32,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 488,11	46,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	8 812,09	99,6
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	90 861,00	89 660,51	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,70	899,60	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 961,30	88 760,91	98,7
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	298 433,00	260 241,35	87,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,00	2 051,94	99,9
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 900,00	174 900,00	100,0
	4260	Zakup energii	25 650,00	3 180,19	12,4
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 448,00	37,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 330,00	73 861,22	91,9
851		OCHRONA ZDROWIA	251 035,28	172 223,36	68,6
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	8 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	110 951,28	59 066,68	53,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	21 435,00	42,9
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	699,99	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 951,28	31 634,73	72,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	4 876,96	32,3
	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	800,00	420,00	52,5
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 084,00	113 156,68	85,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	43 072,68	82,8
	4300	Zakup usług pozostałych	84,00	84,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	70 000,00	87,5

852		POMOC SPOLECZNA	2 032 260,00	1 735 021,79	85,4
	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	320 000,00	305 828,90	95,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	305 828,90	95,6
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 000,00	1 407,50	17,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 407,50	20,1
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZĘSTNICZĄCE W ZAJĘCIACH	11 950,00	10 669,19	89,3
	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	11 650,00	10 669,19	91,6
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	157 972,00	95 851,55	60,7
	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	157 672,00	95 851,55	60,8
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	163 074,00	137 973,15	84,6
	3110	Świadczenia społeczne	163 031,19	137 930,34	84,6
	4300	Zakup usług pozostałych	42,81	42,81	100,0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	142 210,00	136 950,12	96,3
	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	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	140 710,00	136 950,12	97,3
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	867 224,00	802 850,20	92,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 877,20	62,5
	3110	Świadczenia społeczne	4 558,00	4 555,29	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 701,00	547 472,04	94,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 894,00	33 893,68	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 827,00	89 269,20	94,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 348,00	7 799,98	93,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 101,26	88,4
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 234,98	94,9
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 628,50	90,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 437,00	47,9
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	51 930,91	83,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 182,66	72,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 556,66	72,9
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	547,00	68,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 496,00	12 495,84	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 868,00	37,4
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	143 730,00	136 558,99	95,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 474,99	95,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	59 994,00	95,2
	4300	Zakup usług pozostałych	69 480,00	66 090,00	95,1
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	130 900,00	40 888,88	31,2
	3110	Świadczenia społeczne	130 900,00	40 888,88	31,2
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 200,00	66 043,31	75,7
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 500,00	44 500,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600,00	4 230,00	55,7
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	6 308,00	48,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	8 255,31	68,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 750,00	27,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	397 408,00	357 647,75	90,0
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	251 114,00	226 617,75	90,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 984,00	12 415,72	95,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 193,00	158 637,24	91,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 885,00	12 695,07	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 305,00	31 042,73	90,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 732,00	3 813,09	80,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	80,00	34,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	7 933,90	87,3
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 000,00	0,00	0,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	0,00	0,0
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	115 000,00	108 030,00	93,9
	3240	Stypendia dla uczniów	115 000,00	108 030,00	93,9
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	25 000,00	23 000,00	92,0
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	23 000,00	92,0
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 294,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 294,00	0,00	0,0
855		RODZINA	16 106 412,00	15 811 684,94	98,2
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	10 334 000,00	10 312 162,87	99,8
	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	3 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	10 242 195,00	10 225 085,36	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 369,00	53 168,44	99,6

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,00	3 954,29	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 010,00	9 965,59	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,00	1 338,49	95,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 174,00	8 174,00	100,0
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 845,00	7 430,65	94,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 647,00	1 646,05	99,9
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	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 211 574,00	4 977 025,41	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	20 563,00	16 919,00	82,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	4 741 010,00	4 562 017,31	96,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 943,00	118 111,35	77,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 774,00	9 773,71	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 923,00	252 522,81	94,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 527,83	94,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 413,49	96,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 955,22	99,6
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	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	1 000,00	635,17	63,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	49,00	3,5
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	750,00	394,01	52,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	394,01	52,5
85504	WSPIERANIE RODZINY	470 588,00	438 045,07	93,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	808,25	53,9
3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	363 300,00	96,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 478,00	54 421,73	79,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 347,00	3 273,73	97,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 265,00	9 660,32	78,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00	979,82	57,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,00	1 017,83	94,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	842,00	75,2
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 191,13	62,6

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589,00	1 550,26	97,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	48 000,00	44 739,64	93,2
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	44 739,64	93,2
	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,	41 500,00	39 317,94	94,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 500,00	39 317,94	94,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	653 377,00	551 811,63	84,5
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	41 011,00	41 010,16	100,0
	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	41 011,00	41 010,16	100,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	52 000,00	42 673,45	82,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 398,17	91,4
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 275,28	80,6
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	79 124,00	61 890,49	78,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 124,00	8 920,07	55,3
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	52 970,42	84,1
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	26 322,00	26 322,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 373,70	22 373,70	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 948,30	3 948,30	100,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	365 000,00	328 811,74	90,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	157,72	15,8
	4260	Zakup energii	253 000,00	250 664,11	99,1
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 253,00	95,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	39 736,91	56,0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	67 370,00	31 450,00	46,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	62 370,00	31 450,00	50,4
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 550,00	19 653,79	87,2
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 405,50	13 405,00	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366,50	2 365,58	100,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 293,00	2 292,29	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	404,52	99,9
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	328,42	99,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	57,98	98,3
	4308	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,0
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	0,00	0,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,0
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 439,00	0,00	0,0

	4429	Podróże służbowej zagraniczne	252,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	731 431,00	500 216,64	68,4
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	12 340,00	2 208,33	17,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	986,33	16,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 222,00	19,7
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	380 000,00	231 404,07	60,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	231 404,07	60,9
	92116	BIBLIOTEKI	260 000,00	213 028,47	81,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	213 028,47	81,9
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 091,00	53 575,77	67,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 000,00	80,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	256,50	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 004,00	15 634,70	74,4
	4260	Zakup energii	35 000,00	29 000,71	82,9
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	782,86	15,7
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 401,00	62,9
926		KULTURA FIZYCZNA	168 073,00	127 817,47	76,0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	53 573,00	22 521,00	42,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	686,00	11,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 835,00	15,3
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 000,00	95,2
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	93 000,00	90 000,00	96,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 500,00	15 296,47	71,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 796,56	89,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 999,91	90,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,0
RAZEM:			47 578 515,23	42 741 999,09	89,8

3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz wykonania zadań rocznych na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
ZADANIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ						
Dział 010						
010	01010	6050-01	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barkoczyn (działki przy boisku) <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych.</i>	1 000,00	0,00	0,0%
010	01010	6050-02	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Karczma <i>Inwestycja jest wykonana. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Złożony został wniosek o pozwolenie na użytkowanie do PINB w Kościerzynie.</i>	60 000,00	58 244,79	97,1%
010	01010	6050-03	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Sledziowa Huta <i>Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W m-cu grudnia opracowano koncepcję budowy wodociągu. Zakończenie prac projektowych planowane jest w I półroczu 2021r. Realizacja robót po uzyskaniu pozwolenia na budowę i wyborze wykonawcy.</i>	10 000,00	10 000,00	100,0%
010	01010	6050-38	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko (wieś i letniskowe) <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych.</i>	20 000,00	0,00	0,0%
010	01010	6050-42	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko - wieś <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. W roku 2020 zrealizowano kolejny etap tej inwestycji. Dalsza realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych.</i>	40 000,00	38 707,93	96,8%
010	01010	6057-57	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma <i>Inwestycja jest zakończona i rozliczona. W związku z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych planowana jest kontrola zewnętrzna.</i>	92 309,00	92 308,93	100,0%
		6059-57		41 268,00	39 389,20	95,4%
010	01010	6050-58	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szpon	140 000,00	136 899,49	97,8%

			<i>Inwestycja jest zrealizowana zgodnie z opracowaną dokumentacją . Roboty budowlane zostały odebrane i rozliczone. INWESTYCJA ZAKOŃCZONA.</i>			
Dział 600						
600	60016	6050-01	Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 do miejscowości Grabówko wraz ze skrzyżowaniami <i>Po wyłonieniu Wykonawcy prac w drodze przetargu podpisano umowę na realizację robót. Prace zostały rozpoczęte. Zakończenie robót planowane jest w I półroczu 2021r.</i>	537 745,00	537 745,00	100,0%
600	60016	6050-08	Budowa dróg wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową - ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa w Nowej Karczmie <i>Trwają prace projektowe. W I półroczu 2021r planowane jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.</i>	20 000,00	9 550,00	47,8%
600	60016	6050-09	Budowa drogi Nowa Karczma - Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II - przebudowa ul. Dąbrowskiego <i>Inwestycja jest w trakcie realizacji. Roboty wykonywane są zgodnie z podpisaną umową. Odbiór końcowy robót planowany jest na początku 2021r.</i>	437 399,00	215 163,70	49,2%
600	60016	6050-10	PGN. Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Barkoczyn <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych.</i>	5 000,00	0,00	0,0%
600	60016	6050-11	Przebudowa drogi gminnej: granica gminy Nowa Karczma - Śledziowa Huta <i>Inwestycja jest zrealizowana zgodnie z opracowaną dokumentacją . Roboty budowlane zostały odebrane i rozliczone. INWESTYCJA ZAKOŃCZONA.</i>	1 239 711,00	676 596,60	54,6%
600	60016	6050-12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn <i>Zakończenie prac projektowych planowane jest w I półroczu 2021r. Realizacja robót zgodnie z WPF od 2022r.</i>	5 000,00	0,00	0,0%
Dział 700						
700	70005	6050-03	Modernizacja i termomodernizacja budynku w Nowym Barkoczynie wraz z modernizacją systemu grzewczego ze źródłem ciepła <i>Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych pozwoleń i środków finansowych.</i>	12 000,00	0,00	0,0%
700	70005	6050-08	Budowa wiaty z rozbiórką remizy ppoż. w Nowym Barkoczynie	50 000,00	0,00	0,0%

			<i>Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych pozwoleń i środków finansowych.</i>			
Dział 754						
754	75412	6050-01	Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim <i>Rozpoczęto prace projektowe, które zakończą się w roku 2021. Opracowywana jest zmiana MPZP. Realizacja robót planowana jest w kolejnych latach.</i>	5 000,00	3 500,00	70,0%
Dział 801						
801	80101	6050-01	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Grabowie <i>Zakończono prace projektowe. Uzyskano pozwolenie na budowę i ogłoszono przetarg na wykonawcę prac, których realizacja planowana jest w 2021r.</i>	20 000,00	20 000,00	100,0%
Dział 900						
900	90005	6057-01	PGN. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma <i>Trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy prac.</i>	22 373,70	22 373,70	100,0%
		6059-01		3 948,30	3 948,30	100,0%
900	90015	6050-02	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych.</i>	1 000,00	0,00	0,0%
900	90015	6050-03	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabówku <i>Inwestycja jest zrealizowana zgodnie z opracowaną dokumentacją. Roboty budowlane zostały odebrane i rozliczone. INWESTYCJA ZAKOŃCZONA.</i>	50 000,00	36 046,91	72,1%
900	90015	6050-04	Budowa oświetlenia ulicznego w Skrzydlowie <i>Opracowano dokumentację projektową. Realizacja prac planowana jest na II półrocze 2021r.</i>	20 000,00	3 690,00	18,5%
Dział 926						
926	92601	6050-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie <i>Rozpoczęto prace projektowe. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych.</i>	20 000,00	20 000,00	100,0%
926	92601	6050-02	Rozbiórka i budowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Grabowie Kościerskim <i>Rozbiórka budynku została zakończona. Odstąpiono od dalszej realizacji zadania.</i>	1 000,00		0,0%
926	92695	6050-01	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Szatarpach <i>Opracowano dokumentację projektową do realizacji zadania.</i>	4 500,00	4 500,00	100,0%
			RAZEM	2 859 254,00	1 928 664,55	14,99

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE UJĘTE W BUDŻECIE NA 2020 ROK						
010	01010	6050-04	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówko poza granicami aglomeracji ujętej w KPOŚK	958 000,00	943 456,09	98,5%
			<i>Inwestycja jest zrealizowana zgodnie z opracowaną dokumentacją . Roboty budowlane zostały odebrane i rozliczone. INWESTYCJA ZAKOŃCZONA.</i>			
010	01042	6050-01	Modernizacja drogi śródpolnej w Grabowie	216 860,00	190 739,72	88,0%
			<i>Inwestycja jest zrealizowana zgodnie z opracowaną dokumentacją . Roboty budowlane zostały odebrane i rozliczone. INWESTYCJA ZAKOŃCZONA.</i>			
010	01095	6050-01	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie	60 000,00	59 058,45	98,4%
			<i>Inwestycja jest zrealizowana zgodnie z opracowaną dokumentacją . Roboty budowlane zostały odebrane i rozliczone. INWESTYCJA ZAKOŃCZONA.</i>			
			RAZEM	1 234 860,00	1 193 254,26	

4. Wydatki na zakupy inwestycyjne

W budżecie gminy na 2020 rok, w ramach planu finansowego urzędu gminy, na zakupy inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł w rozdziale 60016 § 6060 oraz w wysokości 10.000,00 zł w rozdziale 70005 § 6060 z przeznaczeniem na zakup gruntów. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0 %.

W ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 30.000 zł. Zakupiono piec konwekcyjno-parowy z wyposażeniem o wartości 28.270,32 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 94,2 %.

5. Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	610 997,95	610 997,95	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	610 997,95	610 997,95	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	610 997,95	610 997,95	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 464,00	78 463,43	93%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	57 139,00	57 138,43	100%

		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	57 139,00	57 138,43	100%
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	27 325,00	21 325,00	78%
		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	27 325,00	21 325,00	78%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	128 254,00	123 405,76	96%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 325,00	1 324,98	100%
		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	1 325,00	1 324,98	100%
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ	54 375,00	52 916,78	97%
		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	54 375,00	52 916,78	97%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 861,00	89 660,51	99%
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	90 861,00	89 660,51	99%
		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	90 861,00	89 660,51	99%
851			OCHRONA ZDROWIA	84,00	84,00	100%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84,00	84,00	100%
		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	84,00	84,00	100%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3 074,00	3 074,00	100%
		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	3 074,00	3 074,00	100%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	69 480,00	66 090,00	95%
		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	69 480,00	66 090,00	95%
855			RODZINA	15 887 750,00	15 656 828,14	99%
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	10 330 000,00	10 312 162,87	100%

	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	10 330 000,00	10 312 162,87	100%
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 128 000,00	4 929 573,32	96%
	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	5 128 000,00	4 929 573,32	96%
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	750,00	394,01	53%
	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	750,00	394,01	53%
85504		WSPIERANIE RODZINY	387 500,00	375 380,00	97%
	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	387 500,00	375 380,00	97%
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 Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	41 500,00	39 317,94	95%
	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	41 500,00	39 317,94	95%
RAZEM:			16 802 410,95	16 559 439,79	99%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	610 997,95	610 997,95	100%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	610 997,95	610 997,95	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,76	1 314,76	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,37	188,37	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 688,59	7 688,59	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,83	776,83	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 011,80	2 011,80	100%
		4430	Różne opłaty i składki	599 017,60	599 017,60	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 464,00	78 463,43	93%

	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	57 139,00	57 138,43	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 453,00	44 453,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 602,00	7 602,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,00	1 089,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 995,00	3 994,43	100%
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	27 325,00	21 325,00	78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 383,00	10 000,00	75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 289,00	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55 700,00	54 241,76	97%
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 325,00	1 324,98	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	601,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	724,00	723,98	100%
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ	54 375,00	52 916,78	97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	33 150,00	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 558,09	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00	149,73	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 012,00	13 011,61	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 152,00	5 047,35	82%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 861,00	89 660,51	99%
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	90 861,00	89 660,51	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,70	899,60	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 961,30	88 760,91	99%
851		OCHRONA ZDROWIA	84,00	84,00	100%
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84,00	84,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	84,00	84,00	100%
852		POMOC SPOŁECZNA	72 554,00	69 164,00	95%
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 074,00	3 074,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	3 031,19	3 031,19	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	42,81	42,81	100%
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	69 480,00	66 090,00	95%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 480,00	66 090,00	95%
855		RODZINA	15 887 750,00	15 656 828,14	99%
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	10 330 000,00	10 312 162,87	100%
	3110	Świadczenia społeczne	10 242 195,00	10 225 085,36	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 369,00	53 168,44	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,00	3 954,29	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 010,00	9 965,59	100%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,00	1 338,49	95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 174,00	8 174,00	100%
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	7 845,00	7 430,65	95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 647,00	1 646,05	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 128 000,00	4 929 573,32	96%
3110	Świadczenia społeczne	4 741 010,00	4 562 017,31	96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 683,00	103 731,66	96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 774,00	9 773,71	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 923,00	252 522,81	94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 527,83	95%
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	750,00	394,01	53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	394,01	53%
85504	WSPIERANIE RODZINY	387 500,00	375 380,00	97%
3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	363 300,00	97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 580,00	8 580,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,00	1 498,07	99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00	142,10	72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,00	1 017,83	94%
4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	842,00	75%
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 Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	41 500,00	39 317,94	95%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 500,00	39 317,94	95%
RAZEM:		16 802 410,95	16 559 439,79	99%

6. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Ze środków otrzymanej dotacji w rozdziale 71035 § 2020 w kwocie 1.000,00 zł poniesiono wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy w rozdziale 71035 § 4210 w wysokości 1.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 100 %.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	118 239,01	107,5%
WYDATKI						
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	21 435,00	42,9%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	699,99	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 951,28	31 634,73	72,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	4 876,96	32,3%
		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	800,00	420,00	52,5%

Plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii wynosił 118.951,28 zł i obejmował kwotę wynikającą z przychodów stanowiących niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.951,28 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r. wynosi 59.066,68 zł, co stanowi 49,7 % planu.

8. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska

Z otrzymanych środków pochodzących z opłat środowiskowych ujętych w rozdziale 90019 § 0690 w kwocie 5.887,67 zł poniesiono wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy w rozdziale 90003 § 4210 w wysokości 5.887,67 zł. Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. wynosił 7.000 zł, co oznacza że wykonanie ukształtowało się na poziomie 84,1 % planu.

9. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy

Z budżetu gminy w 2020 roku udzielono następujących dotacji podmiotowych dla jednostek:

1) z sektora finansów publicznych:

- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie (rozdział 92109 § 2480):
Plan w 380.000 zł, Wykonanie: 231.404,07 zł, co stanowi 60,9 % planu.

- Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczmie (rozdział 92119 § 2480):
Plan: 260.000 zł, Wykonanie: 213.028,47 zł, co stanowi 81,9 % planu.

2) spoza sektora finansów publicznych:

- Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Lubaniu (rozdział 80104 § 2540):

Plan: 220.000,00 zł, Wykonanie: 213.662,82 zł, co stanowi 97,1 % planu.

- Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Lubaniu (rozdział 85404 § 2540):

Plan: 5.000,00 zł, Wykonanie: 0 zł, co stanowi 0 % planu.

10. Dotacje celowe z budżetu gminy

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>		
600	60013	6300	Dotacja celowa dla samorządu województwa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu - Samorząd Województwa Pomorskiego	350 000,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa dla samorządu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu - Powiat Kościerski	250 000,00	220 000,00
801	80101	6257	Dotacja celowa dla Gminy Lipusz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	511,00	510,54
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	13 284,00	13 284,00
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowie Kościerskim</i>		6 642,00
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Karczmie</i>		6 642,00
851	85195	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	80 000,00	70 000,00
			<i>Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie - zakup respiratorów lub innej aparatury medycznej</i>		70 000,00
852	85295	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w tym:	44 500,00	44 500,00
			<i>Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk - "Dowozy szansę na aktywizację osób niepełnosprawnych"</i>		10 500,00
			<i>Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk - "Zapewnienie dowozu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Nowa Karczma"</i>		16 500,00
			<i>Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk - "Zapewnienie około 8 rodzinom specjalistycznej pomocy w prowadzeniu wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży"</i>		17 500,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	7 600,00	4 230,00
			<i>Stowarzyszenie Kaszubski Barkoczyn (zwrot w 2021 roku kwoty 741,77 zł)</i>		2 300,00
			<i>Polski Związek Emerytów i Rencistów Oddział w Kościerzynie</i>		1 930,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	2 500,00	2 000,00

			Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Nowej Karczmie		600,00
			Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzydłowie		1 400,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	90 000,00	90 000,00
			Ludowy Klub Piłkarski przy GOKSiR Nowa Karczma		20 000,00
			Uczniowski Klub Piłkarski przy GOKSiR Nowa Karczma		48 800,00
			Stowarzyszenie Sportowe Akademia Piłkarska AP FilSport (zwrot w 2021 roku kwoty 1 043,90 zł)		12 000,00
			Stowarzyszenie Aktywnie i z Pasją (zwrot w 2021 roku kwoty 1 181,75 zł)		3 700,00
			Kościerski Klub Kyokushin Karate		5 500,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	2 000,00	1 796,56
			Ochotnicza Straż Pożarna Lubań		1 796,56
Razem				840 395,00	446 321,10

11. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych

Z uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano 2% na rzecz Izb Rolniczej, tj. kwotę 4.259,90 zł w ramach rozdziału 01030 § 2850. Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. wynosił 4.550,00 zł, co oznacza że wykonanie na poziomie 93,6 % planu.

12. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W 2020 roku oprócz udzielonych dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego, o których mowa w pkt. 10, z budżetu Gminy Nowa Karczma przekazano wpłaty na rzecz Związku Gmin Wierzyca realizującego zadania w zakresie gospodarki odpadami, w wysokości 41.010,16 zł. Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. wynosił 41.011,00 zł, co oznacza 100 % wykonania planu.

13. Wydatki na programu finansowane z udziałem środków europejskich

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
801	80195	4247	Grant "Zdalna szkoła" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020	0,00	174 900,00	174 900,00

900	90095	4011		11 766,50	0,00	0,00			
		4012		2 076,50	0,00	0,00			
		4111		2 013,00	0,00	0,00			
		4112		355,00	0,00	0,00			
		4121		288,00	0,00	0,00			
		4122		51,00	0,00	0,00			
		4411		1 700,00	0,00	0,00			
		4412		300,00	0,00	0,00			
		4421		3 400,00	0,00	0,00			
		4422		600,00	0,00	0,00			
		900		90095	4018	Projekt "Budowa ścieżki edukacyjnej w Lubaniu" w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk	0,00	13 405,50	13 405,00
					4019		0,00	2 366,50	2 365,58
4118	0,00		2 293,00		2 292,29				
4119	0,00		405,00		404,52				
4128	0,00		330,00		328,42				
4129	0,00		59,00		57,98				
4308	0,00		680,00		680,00				
4309	0,00		120,00		120,00				
4418	0,00		1 020,00		0,00				
4419	0,00		180,00		0,00				
4428	0,00		1 439,00		0,00				
4429	0,00		252,00		0,00				
Suma				22 550,00	197 450,00	194 553,79			

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01010	6057-57	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma	92 309,00	92 309,00	92 308,93
		6059-57		41 268,00	41 268,00	39 389,20
700	70005	6057-11	PGN. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma	1 382 113,82	0,00	0,00
		6059-11		617 886,18	0,00	0,00
801	80101	6257	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz – dotacja dla Gminy Lipusz na wydatki majątkowe	511,00	511,00	510,54
900	90005	6057-01	PGN. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma	0,00	22 373,70	22 373,70
		6059-01		0,00	3 948,30	3 948,30
Suma				2 134 088,00	160 410,00	158 530,67

14. Deficyt/nadwyżka budżetu

<i>Kategoria</i>	<i>Plan na 31.12.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2020 r.</i>
DOCHODY, w tym:	46 324 261,95	48 253 585,13
dochody bieżące	43 884 486,95	44 143 293,71
dochody majątkowe	2 439 775,00	4 110 291,42
WYDATKI, w tym:	47 578 515,23	42 741 999,09
wydatki bieżące	42 738 890,23	39 301 299,42
wydatki majątkowe	4 839 625,00	3 440 699,67
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-1 254 253,28	5 511 586,04
FINANSOWANIE (przychody - rozchody)	1 254 253,28	2 036 869,77
Przychody ogółem, w tym	2 779 253,28	3 561 869,77
kredyty i pożyczki	777 977,00	777 977,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 951,28	8 951,28
wolne środki	1 992 325,00	2 774 941,49
Rozchody ogółem, w tym	1 525 000,00	1 525 000,00
splata kredytów i pożyczek	1 525 000,00	1 525 000,00

15. Stan środków na rachunkach bankowych

<i>Stan rachunków bankowych na dzień</i>	<i>31.12.2020</i>
rachunek budżetu gminy	6 263 442,82
depozyty	40 171,62
rachunek środków z Fundusz Pracy	0,21
rachunek środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 151,91
rachunek środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Budowa budynku Zespołu Szkół w Grabowie	2 000 115,07
rachunek projektu "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma"	55 000,00
rachunek ZFŚS UG	10 342,29
<i>Zespół Szkół Grabowie Kościerskim</i>	
ZFŚS	6 100,52
<i>Szkoła Podstawowa w Lubaniu</i>	
ZFŚS	10 799,44
<i>Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie</i>	
ZFŚS	12 322,14
<i>Szkoła Podstawowa w Szatarpach</i>	
ZFŚS	2 945,16

16. Stan zobowiązań i należności gminy na dzień 31.12.2020 r.

Zobowiązania	Na dzień 01.01.2020	Na dzień 31.12.2020
z tytułu zaciągniętych kredytów	4 200 000,00	3 000 000,00
z tytułu zaciągniętych pożyczek	900 000,00	1 337 977,00
RAZEM	5 100 000,00	4 337 977,00

Na dzień 31.12.2020 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 - 2 000 000 zł,
- 2) Bank Spółdzielczy w Kościerzynie - umowa nr RRG.272.1.20.2018.RJ - kwota do spłaty - 1 000 000 zł,
- 3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - umowa WFOŚ/P/189/2020 - kwota do spłaty – 777 977 zł,
- 4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - umowa WFOŚ/P/61/2018 - kwota do spłaty - 560 000 zł.

Pozostałe zobowiązania gminy wg sprawozdania Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31.12.2020 r. wynoszą 1.126.408,84 zł, w tym wymagalne „0”.

Należności gminy wg sprawozdania Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31.12.2020 r. wynoszą 1.489.957,48 zł, w tym wymagalne 1.456.545,12 zł.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

Załączniki:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetów jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za 2020 rok,
- 2) Wykonanie łącznego zobowiązania pieniężnego sołectw na dzień 31 grudnia 2020 r.,
- 3) Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie za 2020 rok,
- 4) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie,
- 5) Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie.

Sprawozdanie z wykonania budżetów jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za 2020 rok

Niniejsze sprawozdanie zawiera opis zrealizowanych w 2020 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 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie.

<i>L.p.</i>	<i>Jednostka / Zadanie</i>	<i>Kwota (w zł)</i>
1	Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim	2 664 426,14
2	Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie	3 982 282,76
3	Szkoła Podstawowa w Lubaniu	3 352 530,01
4	Szkoła Podstawowa w Szatarpach	1 079 628,68
5	Urząd Gminy w Nowej Karczmie - w zakresie realizacji zadań oświatowych, w tym m.in. koszty wspólnej obsługi i dowozy uczniów do szkół (rozdział 75085, 80113, 80153, 80195, 85416)	1 044 111,19
6	Wydatki inwestycyjne 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”	510,54
7	Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy - „Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Grabowie”	20 000,00
8	Udzielona dotacja niepublicznej jednostce systemu oświaty prowadzonej na terenie gminy Nowa Karczma	213 662,82
9	Przekazane innym gminom zwroty dotacji udzielone niepublicznym i publicznym jednostkom oświatowym na dzieci będące mieszkańcami gminy Nowa Karczma, tym: - Gmina Miejska Kościerzyna – 84 898,16 zł, - Gmina Przywidz – 23 663,46 zł, - Gmina Kościerzyna – 13 575,63 zł, - Gmina Liniewo – 989,26 zł, - Gmina Stężycza – 256,15 zł.	123 382,66
10	Razem	12 480 534,80

Dochody		
11	Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim	27 478,00
12	Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie	55 794,34
13	Szkoła Podstawowa w Lubaniu	1 354,98
14	Szkoła Podstawowa w Szatarpach	303,60
15	Wpływy z wynajmu hal sportowych	16 462,50
16	Zwrot dotacji udzielonej przez gminę Nowa Karczma na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do publicznych oddziałów przedszkolnych oraz niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy, w tym: - Gmina Liniewo – 15 129,18 zł, - Gmina Kościerzyna – 10 048,84 zł.	25 178,02
17	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	252 486,00
18	Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe	89 660,51
19	Dotacja – projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz - budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie”	510,54
20	Dotacja celowa – program „Zdalna szkoła”	174 900,00
21	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 468 957,00
22	Razem:	11 113 085,49
Różnica (poz. 10 - poz. 22)		1 367 449,31

1. Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim

W 2020 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim zrealizowano następujące wydatki:

klasyfikacja budżetowa		opis	plan na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	% planu
dział	rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	2 141 570,68	2 035 504,98	95,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 569,00	212 900,32	87,8
	80104	Przedszkola	128 003,00	116 235,52	90,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	10 206,00	3 000,00	29,4
	80148	Stołówka szkolne i przedszkolne	190 551,00	124 844,39	65,5

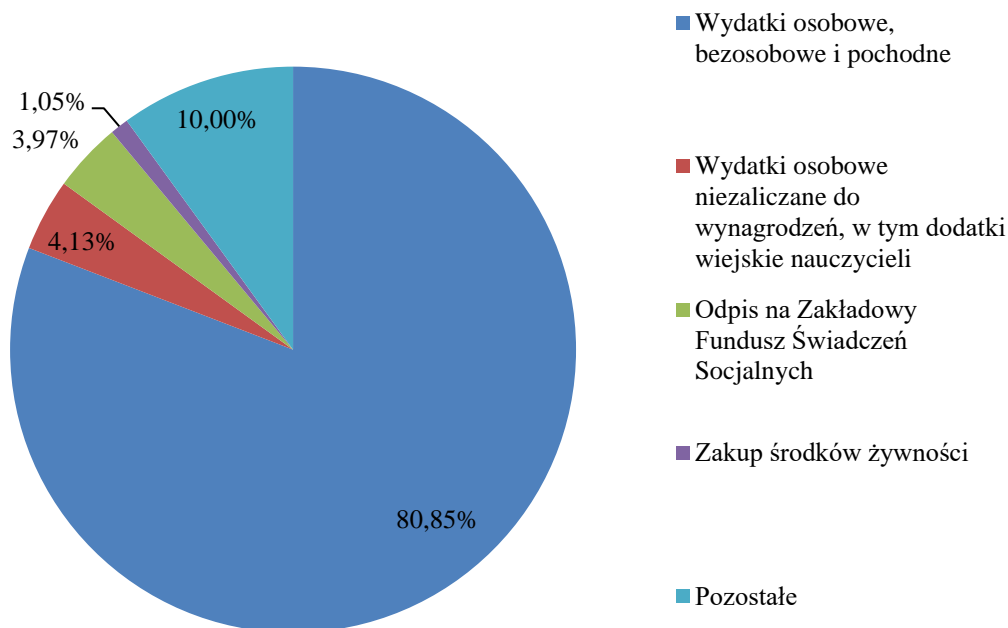
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	46 708,00	17 614,82	37,7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 666,15	21 662,28	100,0
	80195	Pozostała działalność	23 400,00	22 479,22	96,1
851	85195	Pozostała działalność	10 047,00	10 004,30	99,6
854	85401	Świetlice szkolne	106 902,00	100 180,31	93,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	487,00	0,00	0,0
Razem:			2 922 109,83	2 664 426,14	91,2

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim został zrealizowany w 91,2 %, a przeważającą ich część, tj. 76,4 % zakwalifikowano do rozdziału „Szkoła podstawowa”.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 31.12.2020 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	2 154 188,47
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	109 984,73
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 823,98
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	125 746,21
5	Zakup pomocy dydaktycznych	23 812,24
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	26 116,85
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	35 003,19
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	39 209,68
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	2 068,35
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe, nagrody konkursowe	14 560,45
11	Zakup środków żywności	27 911,99
	Razem:	2 664 426,14

Wykres 1. Struktura wydatków Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim w 2020 roku



2. Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie

W 2020 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie zrealizowano następujące wydatki:

klasyfikacja budżetowa		opis	plan na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	% planu
dział	rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	3 252 174,59	3 117 748,92	95,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 037,00	438 674,92	91,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	16 860,00	5 797,60	34,4
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	231 267,00	185 564,37	80,2
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	364 383,00	127 452,09	35,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 590,30	36 399,39	96,8

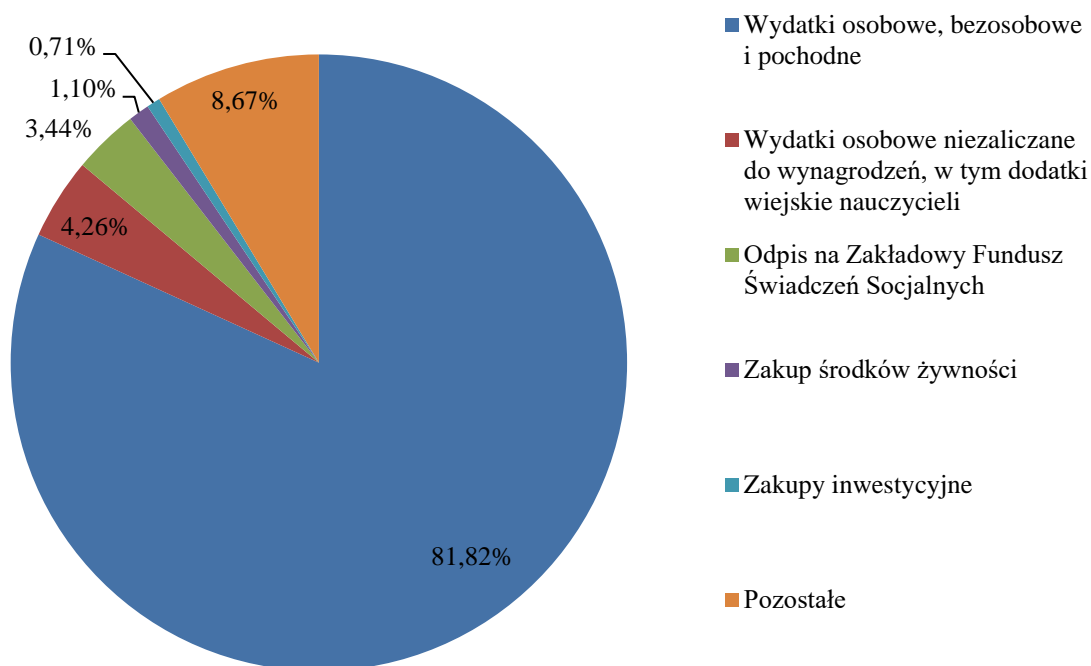
	80195	Pozostała działalność	42 280,00	19 482,35	46,1
851	85195	Pozostała działalność	3 100,00	2 086,00	67,3
854	85401	Świetlice szkolne	57 070,00	49 077,12	85,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	317,00	0,00	0,0
Razem:			4 487 078,89	3 982 282,76	88,8

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie został zrealizowany w 88,8 %, a przeważającą ich część, tj. 78,3 % zakwalifikowano do rozdziału „Szkoła podstawowa”.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 31.12.2020 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	3 258 436,53
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	169 549,82
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 873,09
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	160 020,97
5	Zakup pomocy dydaktycznych	38 464,59
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	42 444,86
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	27 470,00
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	47 737,74
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	1 744,29
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe, nagrody konkursowe	27 436,99
11	Zakup środków żywności	43 833,56
12	Zakupy inwestycyjne - piec konwekcyjno-parowy do kuchni	28 270,32
	Razem:	3 982 282,76

Wykres 2. Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie w 2020 roku



3. Szkoła Podstawowa w Lubaniu

W 2020 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Lubaniu zrealizowano następujące wydatki:

klasyfikacja budżetowa		opis	plan na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	% planu
dział	rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	2 867 352,75	2 738 101,28	95,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 636,00	258 424,80	97,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	15 205,00	5 771,73	38,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 592,00	216 495,77	86,4

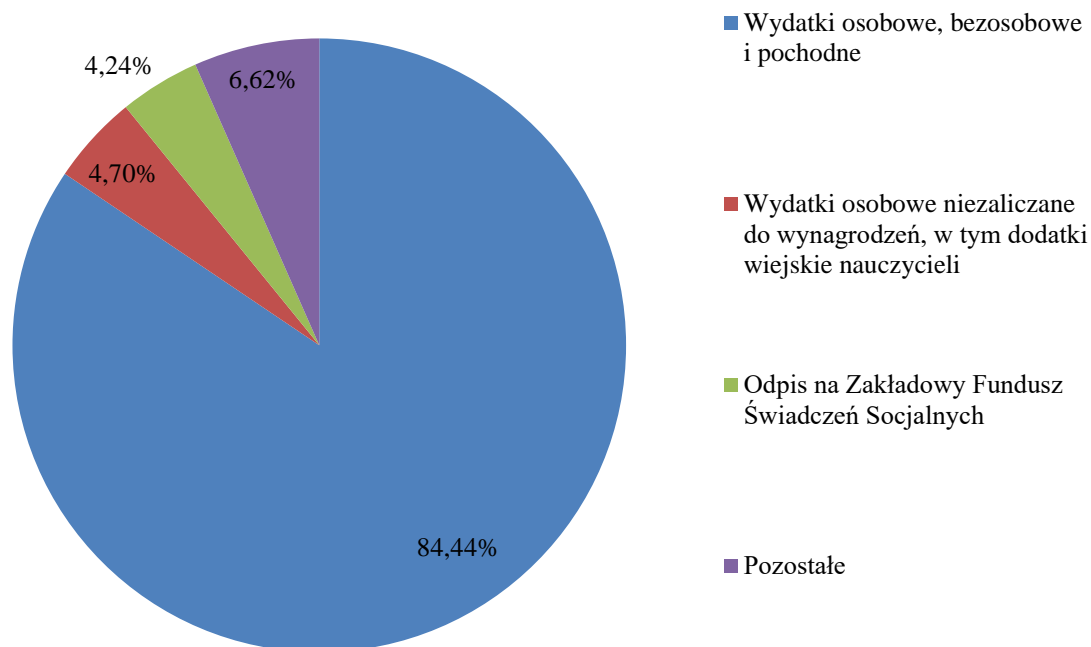
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 368,55	27 363,57	100,0
	80195	Pozostała działalność	32 000,00	30 781,74	96,2
851	85195	Pozostała działalność	4 532,00	4 405,97	97,2
854	85401	Świetlice szkolne	77 423,00	71 185,15	91,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	384,00	0,00	0,0
Razem:			3 540 493,30	3 352 530,01	94,7

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Lubaniu został zrealizowany w 94,7 %, a przeważającą ich część, tj. 81,7 % zakwalifikowano do rozdziału „Szkoła podstawowa”.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 31.12.2020 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	2 830 831,56
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	157 516,29
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 227,89
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	92 583,97
5	Zakup pomocy dydaktycznych	30 765,31
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	28 505,17
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	19 680,00
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	31 088,91
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	2 206,98
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe, nagrody konkursowe	17 123,93
	Razem:	3 352 530,01

Wykres 3. Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Lubaniu w 2020 roku



4. Szkoła Podstawowa w Szatarpach

W 2020 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Szatarpach zrealizowano następujące wydatki:

klasyfikacja budżetowa		opis	plan na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	% planu
dział	rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	1 058 488,98	957 984,02	90,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 121,00	104 328,45	89,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	5 026,00	657,00	13,1
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 813,00	872,26	4,6

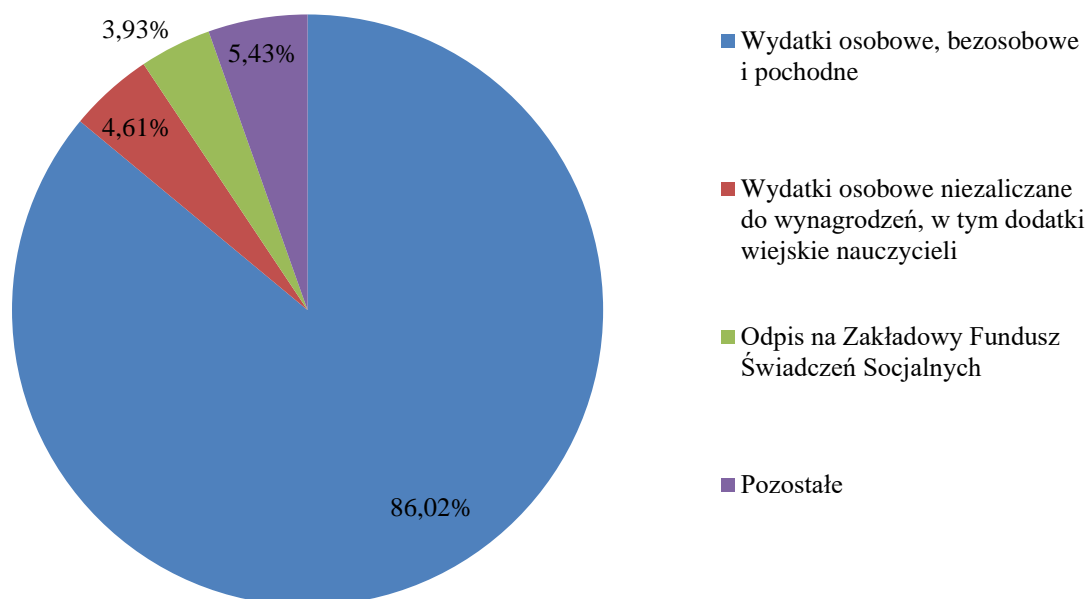
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 336,30	3 335,67	100,0
	80195	Pozostała działalność	9 650,00	5 647,04	58,5
851	85195	Pozostała działalność	1 060,00	629,07	59,4
854	85401	Świetlice szkolne	9 719,00	6 175,17	63,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	106,00	0,00	0,0
Razem:			1 223 320,28	1 079 628,68	88,3

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Szatarpach został zrealizowany w 88,3 %, a przeważającą ich część, tj. 88,7 % zakwalifikowano do rozdziału „Szkoła podstawowa”.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 31.12.2020 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	928 741,40
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	49 807,40
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 424,24
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	21 742,49
5	Zakup pomocy dydaktycznych	3 335,67
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	5 597,44
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	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	21 656,26
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	1 546,37
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe	4 777,41
Razem:		1 079 628,68

Wykres 4. Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Szatarpach w 2020 roku

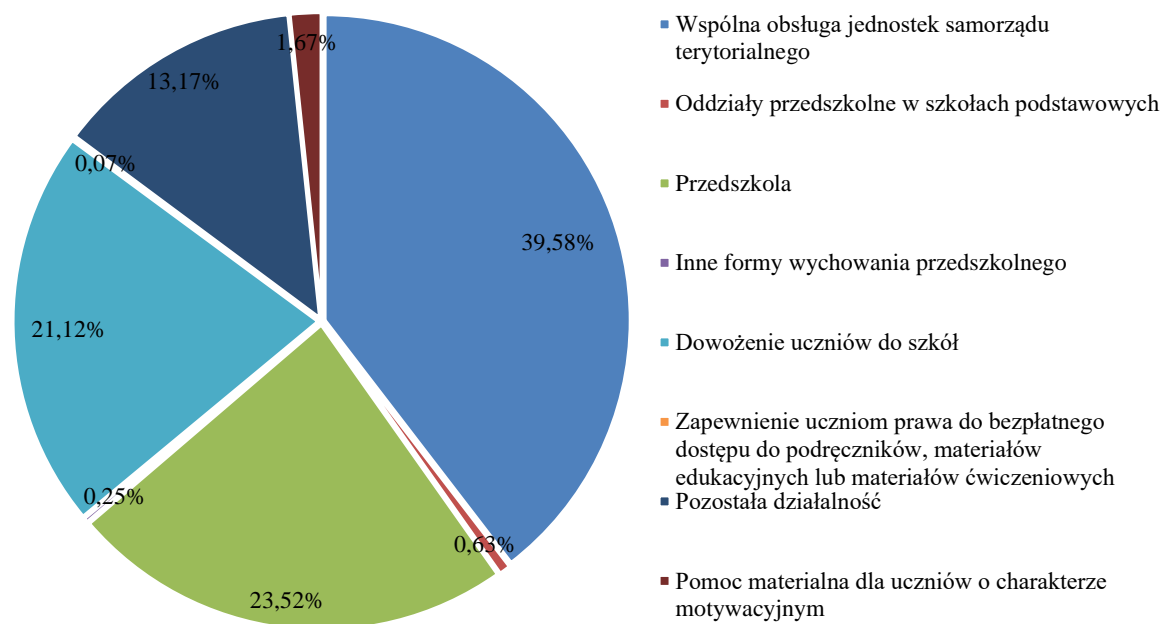


5. Urząd Gminy w Nowej Karczmie – realizacja zadań oświatowych

W 2020 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach zadań oświatowych wykonywanych przez Urząd Gminy w Nowej Karczmie (z wyłączeniem zadań inwestycyjnych) zrealizowano następujące wydatki:

klasyfikacja budżetowa		opis	plan na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	% planu
dział	rozdział				
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	639 044,00	546 618,94	85,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 200,00	8 695,52	85,3
	80104	Przedszkola	332 486,00	324 867,50	97,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 482,46	69,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	415 388,00	291 741,65	70,2
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	899,70	899,60	100,0
	80195	Pozostała działalność	191 103,00	181 851,00	95,2
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	23 000,00	92,0
Razem:			1 619 120,70	1 381 156,67	85,3

Wykres 5. Struktura wydatków Urzędu Gminy w Nowej Karczmie w 2020 roku w zakresie zadań oświatowych



26.02.2021 r.
Sporządziła:

Skarbnik Gminy
Joanna Krefta

Wykonanie łącznego zobowiązania pieniężnego sołectw na dzień 31 grudnia 2020 r.

L.p.	Nazwa	Saldo początkowe		Przypis netto	Wpłaty	Saldo końcowe		Wyk %
		WN	MA			WN	MA	
1	Będomin	382,00	135,00	38 496,00	38 774,00	403,00	434,00	100,08
2	Grabowo Kościerskie	10 111,86	1 300,06	253 848,00	254 904,66	9 402,94	1 596,80	97,05
3	Grabowska Huta	2 349,48	428,60	32 794,00	34 535,15	442,78	263,05	99,48
4	Grabówko	10 908,40	1 180,89	202 721,00	186 793,82	27 521,70	1 867,01	87,92
5	Jasiowa Huta	0,00	20,40	14 028,00	14 113,60	0,00	106,00	100,76
6	Liniewko Kościerskie	689,60	44,00	41 421,00	41 300,41	943,00	176,81	98,18
7	Lubań	8 579,20	674,75	141 662,00	140 920,63	9 429,00	834,18	94,22
8	Nowy Barkoczyn	103 611,85	841,74	234 859,00	214 518,79	124 249,46	1 154,14	63,54
9	Nowa Karczma	17 701,13	904,50	545 845,00	547 316,31	17 388,28	2 062,96	97,28
10	Rekownica	0,00	433,00	32 480,00	33 131,06	8,00	1 092,06	103,38
11	Skrzydłowo	6 239,91	264,00	65 438,00	65 800,02	6 364,48	735,59	92,14
12	Stary Barkoczyn	175,00	79,00	37 923,00	37 883,40	166,00	30,40	99,64
13	Szatarpy	9 411,80	143,20	61 612,00	63 954,60	7 651,40	725,40	90,23
14	Szpon	1 601,90	26,00	19 861,00	19 651,20	682,50	13,80	91,67
15	Sztofrowa Huta	3 552,91	0,00	30 904,00	30 023,00	5 623,71	72,80	87,13
16	Szumleś Królewski	1 018,40	4,00	26 181,00	26 470,00	780,40	55,00	97,33
17	Szumleś Szlachecki	736,80	31,20	34 008,00	34 748,40	0,00	34,80	100,10
	OGÓŁEM	177 070,24	6 510,34	1 814 081,00	1 784 839,05	211 056,65	11 254,80	89,93

Sporządził:
 Krzysztof Piotrkowski
 14.01.2021 r.



Nowa Karczma, dnia 01.02.2021 r.

**Informacja z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie
za 2020 rok**

URZĄD GMINY

Nowa Karczma

Wpłynęło dnia 26.02.2021 r.
Nr 648 Podpis [podpis]

Wydatki ogółem na świadczenia		<u>16 338 656 zł</u>
I	Zadania zlecone gminie	15 484 604 zł
1.	Ubezpieczenia zdrowotne od św. rodzinnych (33 osób)	37 566 zł
2.	Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	4 792 563 zł
	a) wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (470 rodzin)	1 897 022 zł
	b) wypłata świadczeń opiekuńczych (293 osoby, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna)	1 898 767 zł
	c) wypłata ubezpieczeń emerytalno – rentowych (54 osoby)	230 545 zł
	d) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (62 osoby uprawnione)	286 411 zł
	e) jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka (84 dzieci)	84 000 zł
	f) świadczenie rodzicielskie (66 osoby)	395 818 zł
3.	Świadczenie wychowawcze 500+ (1 808 dzieci)	10 225 085 zł
4.	Realizacja programu „Dobry Start”(1 221 dzieci)	363 300 zł
5.	Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi (6 dzieci)	66 090 zł
II.	Zadania własne gminy	809 552 zł
1.	Realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	40 888 zł
	a) posiłki w szkołach (dla 135 dzieci)	33 619 zł
	b) zasiłki celowe (76 osób w rodzinie)	6 600 zł
	c) posiłki bez przeprowadzenia wywiadu (5 dzieci)	669 zł
2.	Zasiłki stałe (25 osoby)	136 950 zł
3.	Ubezpieczenia zdrowotne dot. świadczeniobiorców zasiłków stałych (21 osób)	10 669 zł
4.	Zasiłki celowe i w naturze w tym zasiłki specjalne (89 osób)	51 105 zł
5.	Zasiłki okresowe (22 osoby)	32 707 zł
6.	Usługi opiekuńcze (10 osób)	59 994 zł
7.	Schronienie (2 osoby)	16 440 zł
8.	Zdarzenie losowe (2 rodziny)	2 200 zł
9.	Oplata za DPS (10 osób)	305 829 zł
10.	Pomoc materialna dla uczniów	108 030 zł
	a) stypendia szkolne (dla 158 uczniów w okresie I-VI i 115 w okresie IX – XII)	105 330 zł
	b) zasiłki szkolne (dla 3 uczniów w okresie IX-XII i 3 w okresie IX – XII)	2 700 zł
11.	Pieczka zastępcza (9 dzieci)	44 740 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 44 500 zł**

Koszty związane z utrzymaniem OPS wraz z wynagrodzeniami dla pracowników wyniosły w minionym roku **955 085 zł**. Na ten cel środki własne wynosiły **710 328 zł**, a z dotacji **244 757 zł**. Kwota, którą otrzymaliśmy za obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, 500+ i 300+ wynosiła **252 522 zł**.

W 2020 roku z różnego rodzaju form pomocy wynikających z ustawy o pomocy społecznej skorzystało 269 rodzin, w tym 41 wyłącznie z pracy socjalnej. Rodziny objęte pomocą liczyły łącznie 578 osób. Stanowią one niecałe 10 % ogółu mieszkańców gminy. Liczba rodzin korzystających z pomocy w porównaniu do 2019 r. zmniejszyła się o 44 rodziny. Pomocy udzielono przede wszystkim z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia.

W minionym roku z pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 78 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 2020 r. wykonywały 3 kobiety i 3 mężczyzn. Przepracowano łącznie 1 820 godzin. Wykonywano prace porządkowe w miejscowościach: Nowa Karczma, Nowy Barkoczyn, Szatarpy, Grabowo, Skrzydłowo i Lubań. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 15 770 zł, z tego 9 462 zł zostało zrefundowane ze środków Funduszu Pracy przez PUP w Kościerzynie. Pozostała kwota 6 308 zł pochodziła ze środków własnych gminy. Koszt 1 godz. prac wynosił do maja 2020 r. 8,50 zł, a od czerwca 2020 r. 8,70 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 2020 r. rozdzielono niecałe 21 ton różnorodnej żywności, której wartość wynosiła 99 156 zł. Pomoc ta trafiła do 600 osób.

Jak co roku dokonano naboru dzieci na kolonie letnie, 6 dzieci wyjechało do Ośrodka Wypoczynkowego „Józefina” w Ochotnicy Dolnej na 11-dniowe kolonie, których organizatorem było Kuratorium Oświaty.

Rok 2020, to także działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził całą obsługę organizacyjno – techniczną działań Zespołu. W ciągu minionego roku odbyło się 5 posiedzeń zespołu, oraz 35 posiedzeń 15 grup roboczych. Omówiono na nich sytuację 12 rodzin, w których to występuje lub jest podejrzenie występowania przemocy w rodzinie oraz podejmowano odpowiednie działania. Z powodu braku zasadności w minionym roku zamknięto 8 procedur „Niebieskiej Karty”. W większości przypadków zachowania negatywne w rodzinach były spowodowane konfliktami powstającymi najczęściej z powodu rozpadu związku. Przemoc tzn. działania wykorzystujące czyjąś przewagę nad innym członkiem rodziny stwierdzono w 8 przypadkach. W minionym roku w 1 przypadku Zespół Interdyscyplinarny powiadomił prokuraturę o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem przemocy w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej również realizował zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2022. Były to przede wszystkim działania informacyjne. Udzielono 8 osobom, doznającym przemocy lub zagrożonym przemocą, wsparcia psychologa.

Niebieskie Karty założono w 7 rodzinach, w tym przez:

- Policję – 4,
- Pomoc Społeczna – 3.

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 9 dzieci w pieczy zastępczej. Odpłatność gminy wynosiła 10% i 50% wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. W 2020 r. Gmina na ten cel poniosła koszty w wysokości 44 740 zł. W minionym roku zostały umieszczone w pieczy 2 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 15 rodzin. Koszt zatrudnienia asystentów w 2020 r. wyniósł 29 116 zł z czego 1 700 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 7 dzieci. Gmina dofinansowała również koszt dojazdu 7 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 2020 r. OPS realizował również zadania związane z wypłatą różnego rodzaju świadczeń na rzecz rodziny. I tak ze świadczeń wychowawczych 500+ skorzystało 1.808 dzieci. Koszt wypłaty tych świadczeń wyniósł 10 225 085 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wynosiły 68 427 zł. Wszystkie świadczenia wypłacono w gotówce.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził także działania mające na celu realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ze świadczeń rodzinnych w 2020 roku skorzystało 470 rodzin. Realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzono działania z 51 dłużnikami alimentacyjnymi oraz 35 wierzycielkami. Świadczenie z Programu „Dobry Start” w wysokości 300 zł otrzymało 1.221 dzieci. Przysługuje ono na każde dziecko, 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 Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom, którzy już dawno dzieci swe wychowali. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. W 2020 r. kartę wydano 131 osobom.

W grudniu rozdysponowano 80 świątecznych paczek dla samotnych seniorów z gminy Nowa Karczma, na teren gminy dotarła również pomoc przedświąteczna do 12 rodzin w formie Szlachetnej Paczki.

W 2020 roku OPS współpracował z 1 wolontariuszem. Jest nim emerytowana psycholog, która zajmowała się 5 osobami w starszym wieku.

Kierownik OPS
Anna Klonowska

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W NOWEJ KARCZMIE

PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczma	380 000,00	231 404,07
2.	Przychody ze sprzedaży	-	-
3.	Przychody finansowe	50,00	100,61
4.	Pozostałe przychody operacyjne	19 858,97	19 843,34
	w tym:		
	01. Pozostałe przychody	44,00	29,00
	02. Przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych	4 332,00	4 331,37
	03. Darowizny na działalność kulturalną	-	-
	03. Pomoc Publiczna - Covid - 19	15 482,97	15 482,97
RAZEM:		399 908,97	251 348,02

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Amortyzacja	15 916,00	15 675,34
	w tym:		
	01. Amortyzacja środków trwałych (pokryta z rozl. międzyokresowych przychodów majątku trwałego))	4 332,00	4 331,37
	02. Amortyzacja jednorazowa pozostałych środków trwałych	10 484,00	10 243,97
	03. Amortyzacja jednorazowa wartości niematerialnych i prawnych	1 100,00	1 100,00
2.	Zużycie materiałów i energii	49 632,00	29 132,99
	w tym:		
	01. Zakup materiałów na imprezy z zakresu upowszechniania kultury sportu i rekreacji	26 935,00	10 920,52
	02. Zakup materiałów na promocję kultury gminy, sportu i rekreacji	1 000,00	-
	03. Zakup energii ciepłej i elektrycznej	7 705,00	5 597,79
	04. Zakup pozostałych materiałów, w tym na utrzymanie biura	13 992,00	12 614,68
3.	Usługi obce	69 545,00	22 716,45
	w tym:		
	01. Zakup usług na imprezy z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji	54 020,34	9 849,87
	02. Zakup usług bankowych	350,00	156,00
	03. Zakup usług pozostałych, w tym na utrzymanie biura	13 514,00	11 049,92
	04. Zakup usług na promocję kultury gminy, sportu i rekreacji	1 660,66	1 660,66
4.	Podatki i opłaty	7 370,00	3 276,00
	w tym:		
	01. Podatek od nieruchomości	2 601,00	2 601,00
	02. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	675,00	675,00
	03. Pozostałe opłaty	4 094,00	-
5.	Wynagrodzenia	205 223,17	148 492,03
	w tym:		
	01. Wynagrodzenia osobowe	198 223,17	145 582,03
	02. Wynagrodzenia bezosobowe - imprezy z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji	5 250,00	1 160,00
	02. Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe	1 750,00	1 750,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	49 761,80	29 717,40
	w tym:		
	01. Składki na ubezpieczenia społeczne	40 822,51	24 727,07
	02. Składki na Fundusz Pracy	4 827,29	3 366,58
	03. Świadczenia urlopowe	1 770,00	590,00
	04. Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 342,00	1 033,75
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 503,00	1 768,94
	w tym:		
	01. Podróże służbowe pracowników - delegacje	500,00	237,36
	02. Podróże służbowe pracowników - ryczałt	1 003,00	915,58
	03. Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	616,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
RAZEM:		399 950,97	250 779,15

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan śr. pieniężnych na początek roku	2 400,00	2 386,79
2.	Stan należności na początek roku	-	-
3.	Stan zobowiązań na początek roku	-	-
4.	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	2 500,00	2 487,40
5.	Stan należności na koniec roku	-	-
6.	Stan zobowiązań na koniec roku	116,64	116,64

INFORMACJE DODATKOWE:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01 stycznia 2020 r.	Stan na 31 grudnia 2020r.
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	22 965,71	18 634,34
3	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	2 386,79	2 487,40
4	Należności ogółem	0,00	0,00
	w tym należności wymagalne	0,00	0,00
5	Zobowiązania	0,00	116,64
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
6	Materiały	86,26	671,16

Nowa Karczma, dnia 18.01.2021 roku

(miejscowość, data)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

Katarzyna Latos

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr Aleksandra Peplińska

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Nowej Karczmie za rok 2020**

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,

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji jest samorządową instytucją kultury, której celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej. Swoją działalność skupia głównie na prowadzeniu warsztatów tematycznych, organizacji imprez sportowo – kulturalno – rekreacyjnych, współpracy z lokalną społecznością i organizacjami działającymi na terenie gminy, koordynacji przedsięwzięć na terenie gminy w zakresie kultury i kultury fizycznej.

Zatrudnienie w 2020 roku w Ośrodku:

4 pracowników etatowych:

- dyrektor – 1 etat
- główna księgowa – ¼ etatu
- pracownik biurowy / referent - 1 etat (w okresie od 06.02.2020 do 30.06.2020)
- konserwator – ½ etatu

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

W ramach drobnych remontów i napraw w 2020 roku zostały pomalowane pomieszczenia biurowe i sala. Zakupiono nową siatkę na piłkochwyty i tablice do piłki koszykowej. Odświeżone (pomalowane) zostało również ogrodzenie.

Rok 2020 był rokiem trudnym, specyficznym, uniemożliwiającym organizację zaplanowanych imprez. Pandemia koronawirusa, która rozpoczęła się w marcu 2020 pokrzyżowała wszystkie nasze plany. Większość zaplanowanych imprez nie odbyła się lub odbyła się w formie on-line.

„Ikonka” kawiarenka internetowa mieszcząca się w siedzibie Ośrodka funkcjonowała i dostępną

była tylko do marca. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami została zamknięta.

GOKSiR zaangażowany był również w przedsięwzięcia tworzone we współpracy z innymi podmiotami, projektując i drukując plakaty, dyplomy, zaproszenia, wspomagając zasobami ludzkimi oraz obsługując nagłośnienie.

W 2020 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 Barkoczynie i Starym Barkoczynie.

W trakcie roku 2020 GOKSiR udostępniał salę na potrzeby współpracujących stowarzyszeń i szkół.

Wydarzenia, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez i mogły odbyć się w roku 2020 to:

XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – który odbył się 12 stycznia 2020r. Jak co roku Gmina Nowa Karczma brała udział w akcji. Na terenie gminy kwestowało 11 wolontariuszy. Razem udało się nam zebrać kwotę 10.200,66 zł.

Od kilkudziesięciu lat tradycją w naszej gminie są **rozgrywki tenisa stołowego o Grand Prix Gminy Nowa Karczma**. W roku 2020 przy tenisowym stole stanęło 18 zawodników i zawodniczek. Spotkania te stały się bardzo dobrą formą promocji naszej gminy z racji przyjazdów zawodników z terenu całego woj. pomorskiego.

Ferie zimowe 13-23.01.2020 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 tematyczne takie jak: prezent dla babci i dziadka, slime, bajkowe zegary. Nie mogło również zabraknąć teatru. W siedzibie Ośrodka odbyły się spektakle teatralne „Przygody Pipi Skarpetki” i „Rubinowy Książę”. Warto zaznaczyć, że wszystkie zajęcia są bezpłatne i nie ma 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 każdego roku odbywa się 8 spotkań. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami i panującą pandemią odbyło się tylko jedno spotkanie dla Seniorów z sołectw Lubań, Będomin i Rekownica.

Spotkanie odbyło się w szkole podstawowej w Lubaniu.

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. Niestety pandemia nie pozwoliła nam na organizację corocznej Spartakiady Emerytów.

Ośrodek współpracował przy organizacji szkoleń komputerowych Senior 65+, z których licznie skorzystali seniorzy z naszej gminy.

Gminny Dzień Dziecka w wersji on-line. Zorganizowany został rodzinny konkurs układania puzzli oraz zajęcia „zumba i zumba kids”.

Dożynki Gminy Nowa Karczma Dożynki to czas szczególny, czas podsumowań i podziękowań za dary ziemi, a także podziękowań rolnikom za trud ich mozolnej pracy.

Dożynki i Targi – Kaszubska Jesień Rolnicza to uroczystości o wieloletniej tradycji. W tym roku niestety ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 nie mogliśmy spotkać się w Lubaniu. W dniu 27 września w Rekownicy odbył się odpust Św. Michała Archanioła połączony z Dożynkami Gminy Nowa Karczma. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. koncelebrowaną przez Ks. Bpa Arkadiusza Okroja. W trakcie Mszy Św. złożono symboliczny bochen chleba wypieczony z tegorocznego zboża oraz dary pól, sadów i ogrodów. Poświęcone zostały również różańce i książeczki dzieci przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Tego dnia gościliśmy również uczestników rajdu motocyklowego.

Po zakończonej eucharystii wszyscy zaproszeni zostali na ciepły poczęstunek.

XXXVIII Bieg Mazurka Dąbrowskiego w Będominie W roku 2020 Bieg odbył się w dwóch formach. Pierwsza z nich to „Bieg Wirtualny” w terminie 25-29.09.2020. Zapisy do Biegu prowadzone były za pomocą portalu elektronicznezapisy.pl. Zapisało się 118 Uczestników, z czego 107 osób potwierdziło swój udział wysyłając zrzutu ekranu w aplikacji rejestrującej trasę aktywności (endomondo, huawei zdrowie, strava itp.). Aby wziąć udział w Biegu należało pokonać trasę min. 5 km w terminie 25-29.09.2020 i wysłać potwierdzenie pokonania dystansu do dnia 5.10.2020 na emaila: biegmazurka@wp.pl. Do każdego Uczestnika wysłany został pamiątkowy medal i certyfikat – dyplom ukończenia Biegu. Wśród wszystkich Uczestników, którzy pokonali dystans 5 km lub więcej rozlosowane zostały również nagrody – upominki. Losowanie odbyło się 7 października o godz. 12.00 w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

Druga forma Biegu to „Urodziny na sportowo”. W dniu 29 września 2020 roku dla uczczenia 273. rocznicy urodzin Twórcy Mazurka Dąbrowskiego przy Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie zorganizowano Biegi im. Generała Józefa Wybickiego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Nowa Karczma. W zawodach udział wzięło łącznie 127 uczestników, którzy rywalizowali w 2 kategoriach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

Spotkanie z Mikołajem, Niestety z powodu pandemii nie mogliśmy spotkać się z Mikołajem na hali sportowej w Nowej Karczmie dlatego przygotowaliśmy spektakl teatralny online pod tytułem "Opowieści z Laponii" ze specjalną dedykacją od Mikołaja dla wszystkich Dzieci z Gminy Nowa Karczma.

Ciekawym i cieszącym się bardzo dużym zainteresowaniem były dwa projekty filmowe „Gmina Nowa Karczma na 100-lecie urodzin Jana Pawła II” i „moc świątecznych życzeń”.

Z powodu trwającej epidemii koronawirusa nie mogliśmy spotkać się na planowanej uroczystości upamiętniającej 100-lecie urodzin Jana Pawła II w Lubaniu. Z tej okazji przygotowaliśmy program słowno – muzyczny w wykonaniu mieszkańców naszej gminy. Tym krótkim filmem chcieliśmy zachęcić wszystkich, aby zatrzymać się nad przesłaniem jakie ponadczasowo dawał i daje nam Święty Jan Paweł II.

„moc świątecznych życzeń” – program słowno – muzyczny z okazji Świąt Bożego Narodzenia w wykonaniu mieszkańców naszej gminy.

W 2020 roku podczas pracy, mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem odbiorców oraz pracowników GOKSiR, stosowano się do aktualnych wytycznych ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Choć sytuacja epidemiczna wymusiła na nas zamknięcie instytucji dla odbiorców i gości, nie oznaczało to, że nie funkcjonowaliśmy. Swoją pracę przenieśliśmy do sieci i staraliśmy się wypełnić kulturą przestrzeń online. Docieraliśmy do naszych odbiorców za pośrednictwem wirtualnej przestrzeni.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji
[Podpis]
mgr Aleksandra Peplińska

WYKAZ ODBYTYCH IMPREZ W 2020 ROKU

Lp	Nazwa imprezy	Termin	Miejsce
1	XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	12.01.2020	GOKSiR Nowa Karczma 10.200,66 zł
2	Ferie – teatrzyk „Pipi Skarpetka”	13.01.2020	GOKSiR Nowa Karczma Grabowo Kościerskie
3	Ferie – warsztaty dzień babci i dziadka	16.01.2020	GOKSiR Nowa Karczma
4	Ferie – warsztaty slime	17.01.2020	GOKSiR Nowa Karczma
5	Zebranie Gminnego Koła HDK	19.01.2020	GOKSiR Nowa Karczma
6	Zebranie Towarzystwo Wędkarskie Morenka	19.01.2020	GOKSiR Nowa Karczma
7	Ferie – teatrzyk „Rubinowy książę”	20.01.2020	GOKSiR Nowa Karczma Grabowo Kościerskie
8	Ferie – warsztaty ‘Bajkowe zegary”	23.01.2020	GOKSiR Nowa Karczma
9	Projekcja filmu Szpegowsk	06.02.2020	GOKSiR Nowa Karczma
10	Dzień Seniora Lubań	20.02.2020	ZS Lubań
11	Warsztaty malarskie (Słoneczna galeria)	04.03.2020	GOKSiR Nowa Karczma
12	Gminny Konkurs Recytatorski	06.03.2020	GOKSiR/Biblioteka/ZS Lubań
13	IV Turniej Tenisa Stołowego o Grand Prix Gminy Nowa Karczma	08.03.2019	Gminna Hala Sportowa
14	Rocznica śmierci gen. Józefa Wybickiego	10.03.2020	Będmin
15	Dzień Sołtysa	11.03.2020	GOKSiR Nowa Karczma
16	Nagrody Wójta za osiągnięcia sportowe	14.03.2020	GOKSiR Nowa Karczma
17	Konkurs na Kartkę wielkanocną	05.04.2020	on-line
18	100 rocznica ur. Jana Pawła II – film	18.05.2020	on-line
19	Dzień dziecka – konkurs układania puzzli	01.06.2020	on-line
20	Dzień dziecka – zumba i zumba kids	01.06.2020	on-line
21	Majówka z Wybickim E-Rajd	05.06.2020	on-line
22	Akcja #gaszynchallenge	20.06.2020	Nowa Karczma - on-line
23	Warsztaty wrotkarskie	25.06.2020	Boisko GOKSiR Nowa Karczma
24	Warsztaty wrotkarskie	29.06.2020	Boisko GOKSiR Nowa Karczma
25	Warsztaty - wianki z roślin	04.07.2020	GOKSiR Nowa Karczma
26	Warsztaty – dekorowanie pierników	11.07.2020	Warsztaty rękodzielnicze z LOT
27	Warsztaty – wypiek ruchanek	18.07.2020	
28	Warsztaty - dekoracje z owoców	25.07.2020	
29	Warsztaty – przędzenie wełny	01.08.2020	
30	Warsztaty – haft kaszubski	08.08.2020	
31	Warsztaty – dekorowanie pierników	15.08.2020	
32	Warsztaty - kwiaty z bibuły	22.08.2020	
33	Warsztaty – malowanie ceramiki	29.08.2020	
34	Gminne Dożynki	27.09.2020	Rekownica
35	Bieg Mazurka Dąbrowskiego „Urodziny na sportowo”	29.09.2020	Będmin
36	Wirtualny Bieg Mazurka Dąbrowskiego	29.09.2020	On-line
37	Nagrody – stypendia Wójta otwarcie innowacyjnej ścieżki ekologicznej powstałej w ramach projektu WASTEMAN		
38	Mikołaj – teatrzyk „Opowieści z Laponii”	06.12.2020	On-line
39	Bożonarodzeniowy konkurs rodzinny „Domek z piernika”	08.12.2020	On-line
40	Film „moc świątecznych życzeń”	24.12.2020	On-line

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWEJ KARCZMIE

URZĄD GMINY
 Nowa Karczma
 wpłynęło dnia 18 STY. 2021
 Nr 158 Podpis [Podpis]

PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczma	260 000,00	213 028,47
	Dotacje budżetowe celowe na działalność bieżącą	10 000,00	10 000
	w tym:		
2.	01. Dotacja za zakup książek do księgozbioru	10 000,00	10 000,00
3.	Przychody finansowe	48,00	47,24
4.	Pozostałe przychody operacyjne	13 620,98	13 616,68
	w tym:		
	01. Pozostałe przychody	36,00	31,70
	02. Przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych	-	-
	03. Darowizny na działalność kulturalną	-	-
	04. Pomoc Publiczna - epidemia Covid-19	13 584,98	13 584,98
RAZEM:		283 668,98	236 692,39

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Amortyzacja	25 962,00	25 962,00
	w tym:		
	01. Amortyzacja (pokryta z przychodów majątku trwałego)	-	-
	02. Amortyzacja jednorazowa pozostałych środków trwałych	5 962,00	5 962,00
	03. Amortyzacja jednorazowa wartości niematerialnych i prawnych	-	-
	04. Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	10 000,00	10 000,00
	05. Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych z dotacji celowej na działalność bieżącą	10 000,00	10 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	19 063,00	12 553,72
	w tym:		
	01. Zakup czasopism i gazet	600,00	592,70
	02. Zakup materiałów - upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury	1 000,00	601,00
	03. Zużycie energii ciepłej i elektrycznej, wody	11 402,00	7 013,42
	04. Zakup pozostałych materiałów	6 061,00	4 346,60
3.	Usługi obce	23 900,00	15 588,13
	w tym:		
	01. Zakup usług na upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury	8 700,00	2 000,00
	02. Zakup usług bankowych	200,00	107,00
	03. Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 481,13
4.	Podatki i opłaty	733,00	733,00
	w tym:		
	01. Podatek od nieruchomości	733,00	733,00
5.	Wynagrodzenia	171 143,43	151 988,12
	w tym:		
	01. Wynagrodzenia osobowe	169 643,43	150 688,12
	02. Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 300,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	39 967,55	29 116,52
	w tym:		
	01. Składki na ubezpieczenia społeczne	33 749,92	25 051,34
	02. Składki na Fundusz Pracy	2 709,63	1 410,18
	03. Świadczenia urlopowe	2 655,00	2 655,00
	04. Inne świadczenia na rzecz pracowników	853,00	-
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 900,00	607,00
	w tym:		
	01. Podróże służbowe pracowników - delegacje	400,00	-
	02. Pozostałe koszty rodzajowe	2 500,00	607,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
RAZEM:		283 668,98	236 548,49

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan śr. pieniężnych na początek roku	55	48,94
2.	Stan należności na początek roku	-	-
3.	Stan zobowiązań na początek roku	-	-
4.	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	100	96,88
5.	Stan należności na koniec roku	-	-
6.	Stan zobowiązań na koniec roku	-	-

INFORMACJE DODATKOWE:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01 stycznia 2020 r.	Stan na 31 grudnia 2020r.
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	0,00	0,00
3	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	48,94	96,88
4	Należności ogółem	0,00	0,00
	w tym należności wymagalne	0,00	0,00
5	Zobowiązania	0,00	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
6	Materiały	191,68	287,64

Nowa Karczma, dnia 08.01.2021 roku

(miejscowość, data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR
 [Podpis]
 Katarzyna Latos Aleksandra Peplińska
 (podpis Głównego księgowego) (podpis Dyrektora)

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie za rok 2020

Biblioteka - dobre miejsce dla człowieka

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczmie w 2020 roku prowadziła działalność w oparciu o placówkę w Nowej Karczmie i filię w Grabowie Kościerskim.

Głównym zadaniem Bibliotek było gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie księgozbioru oraz 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 czytelnicznych).

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Posiadamy bogate zbiory przeznaczone dla osób dorosłych jak również dla dzieci i młodzieży. Biblioteka samodzielnie dokonuje zakupu, klasyfikacji księgozbioru i opracowuje karty katalogowe książek. Do tej pory księgozbiór wprowadzany był do bazy danych w programie LIBRA 2000, w drugim półroczu 2020 roku zakupiony został nowy program LibraNET. Biblioteka w Nowej Karczmie posiada uzupełniony księgozbiór w programie, w filii w Grabowie Kościerskim w grudniu wprowadzone zostały ubytki, a księgozbiór jest nadal wprowadzany.

Zakupione zostały również czytniki i kody kreskowe. Wprowadzenie kodów kreskowych ma na celu usprawnić pracę bibliotek i zaoszczędzić czas zarówno bibliotekarzom, jak i czytelnikom.

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

W 2020 roku zakupiliśmy 768 nowych książek za łączną kwotę 20.000,00 zł (ze środków własnych tj. dotacji podmiotowej – 374 woluminów)

Prenumerowaliśmy 10 czasopism. W związku z panującą pandemią i wprowadzonym zakazem prowadzenia czytelnicy, czasopisma prenumerowane były w okresie styczeń – czerwiec.

W 2020 roku otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 10.000,00 zł na kupno książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. W ramach przyznanych środków zakupiono 394 woluminów – głównie nowości wydawnicze, biografie, lektury szkolne, bajki dla dzieci. Dodatkowe środki pozwoliły nam na wycofanie książek zniszczonych i zdezaktualizowanych.

Dane statystyczne za rok 2020	Nowa Karczma	Grabowo Kościerskie	Razem
Ubytki – książki wycofane	335	257	592
Zakup książek	431	337	768
Czytelnicy	524	240	764
Udostępnione książki na zewnątrz	9361	4984	15430
Udostępnione książki na miejscu	484	601	1085
Księgozbiór	16802	8734	25536

Podczas pracy, mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem odbiorców oraz pracowników GBP, stosowano się do aktualnych wytycznych ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wprowadzono nowe zasady korzystania z Biblioteki w czasie pandemii. Wszystkie zbiory po powrocie do Biblioteki poddawane były kwarantannie, która trwała 3-4 dni.

Zrezygnowano z:

- wolnego dostępu do półek, książki podawane były przez bibliotekarzy,
- dostępu do Internetu dla czytelników,
- przyjmowania darów od czytelników,
- korzystania ze zbiorów na miejscu.

W dobie zagrożenia Covid-19, Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczmie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników przystąpiła do akcji „Książka na telefon”. Była i jest to akcja skierowana do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do biblioteki. W umówionym dniu książki były dostarczane do domu przez Dyrektora lub Pracowników. Osoby zainteresowane mogły zgłaszać chęć skorzystania z tej usługi pod nr tel: 698-531-666. Usługa jest bezpłatna i nadal aktualna.

W czasie zamknięcia biblioteki dla czytelników z powodu pandemii, dokonano przeglądu księgozbioru. Przygotowano wstępnie książki do wycofania, zniszczone i zdezaktualizowane. Uzupełniano katalog biblioteczny, opracowywano nowo zakupione książki oraz wprowadzano je do bazy programu.

Rok 2020 był rokiem trudnym, specyficznym, uniemożliwiającym organizację zaplanowanych wydarzeń czy też lekcji bibliotecznych. Pandemia koronawirusa, która rozpoczęła się w marcu 2020 pokrzyżowała wszystkie nasze plany. Niektóre z zaplanowanych imprez odbyły się w formie on-line. Choć sytuacja epidemiczna wymusiła na nas zamknięcie instytucji dla czytelników i gości, nie oznacza to, że nie funkcjonowaliśmy. Docieraliśmy do naszych czytelników również za pośrednictwem wirtualnej przestrzeni.

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczmie prowadziła również działania na rzecz promocji Biblioteki i czytelnictwa poprzez:

- prowadzenie lekcji bibliotecznych (styczeń – luty),
- przyjmowanie wycieczek szkolnych w bibliotece (styczeń - luty),
- wystawy okolicznościowe i czasowe,
- spotkanie z Gminnym Kołem Honorowych Dawców Krwi (19.01.2020),
- współorganizacja zajęć w czasie ferii zimowych (13-23.01.2020 - warsztaty tematyczne takie jak: prezent dla babci i dziadka, slime, bajkowe zegary; spektakle teatralne, które odbyły się w Nowej Karczmie i Grabowie Kościerskim - „Przygody Pipi Skarpetki” i „Rubinowy Książę”),
- dnia dziecka (01.06.2020 - w wersji on-line. rodzinny konkurs układania puzzli),
- spotkania z Mikołajem (06.12.2020 - spektakl teatralny on-line pod tytułem "Opowieści z Laponii" ze specjalną dedykacją od Mikołaja dla wszystkich Dzieci z Gminy Nowa Karczma),
- współpracę z Gminnym Ośrodkiem, Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Nowa Karczma

DYREKTOR

Aleksandra Peplińska

GMINA NOWA KARCZMA

INFORMACJA

**o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego przedkładana była wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za 2019 r. wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

Wartość inwentarzowa podstawowych środków trwałych, jej zmniejszenia i zwiększenia w podziale na podgrupy w 2020 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Podgrupa		Wartość inwentarzowa			
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwięk.	Zmniej.	B.Z.
1.	01	GRUNTY ROLNE	4 632 148,71	38 570,00	248 363,03	4 422 355,68
2.	02	GRUNTY LEŚNE	24 731,00	0	122,00	24 609,00
3.	03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	626 650,50	186 220,00	101 469,00	711 401,50
4.	04	TERENY KOMUNIKACYJNE	1 950 182,50	208 784,00	6 693,00	2 152 273,50
5.	06	GRUNTY POD WODAMI	19 894,40	127,00	7 207,00	12 814,40
6.	10	BUDYNKI NIEMIESZKALNE	18 859 791,49	0	0	18 859 791,49
7.	11	BUDYNKI MIESZKALNE	159 079,09	0	0	159 079,09
8.	12	LOKALE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	69 697,45	0	0	69 697,45
9.	21	RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE	36 880 307,23	1 142 248,77	0	38 022 556,00
10.	22	INFRASTRUKTURA TRANSPORTU	23 142 986,65	1 329 783,45	0	24 472 770,10
11.	29	POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ	2 366 716,66	57 758,45	0	2 424 475,11
12.	34	TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE	121 943,48	471 789,46	0	593 732,94
13.	41	OBRABIARKI DO METALI	4 000,00	0	0	4 000,00
14.	42	MASZyny DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH	48 500,00	0	0	48 500,00
15.	44	MASZyny I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW	29 664,33	0	0	29 664,33
16.	48	POZOSTAŁE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	254 133,39	0	12 105,08	242 028,31
17.	57	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	5 396,01	28 270,32	0	33 666,33
18.	58	MASZyny DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANÝCH I DROGOWÝCH	343 643,51	0	0	343 643,51
19.	59	MASZyny, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ	17 999,99	0	0	17 999,99

Przyjęto na stan:

L.P.	Nazwa	Wartość
1.	Agregat prodawczy tlocznia P1 33kVA	55 284,28
2.	Agregat prodawczy tlocznia P2 14,7kVA	49 114,70
3.	Agregat prodawczy tlocznia P3 14,7kVA	50 929,28
4.	Agregat prodawczy tlocznia P4 14,7kVA	50 929,28
5.	Agregat prodawczy tlocznia P5 14,7kVA	50 929,28
6.	Agregat prodawczy tlocznia P6 14,7kVA	45 485,53
7.	Agregat prodawczy tlocznia P7 14,7kVA	45 485,53
8.	Agregat prodawczy Oczyszczalnia Lubań 136kVA	75 244,70
9.	Piec konwekcyjno-parowy elektryczny	28 270,32
10.	Agregat pradowczy Grabowko tlocznia TS9	24 193,44
11.	Agregat pradowczy Grabowko tlocznia TS3	24 193,44
12.	Teren sportowo-rekreacyjny w Nowym Barkoczymie	57 758,45

Zwiększo wartość:

L.P.	Nazwa	Wartość
1.	SIEĆ WODOCIĄGOWA- GRABÓWKO	100 455,84
2.	DROGA - NOWA KARCZMA (CZ. UL. WYBICKIEGO)	432 931,13
3.	SIEĆ WODOCIĄGOWA- SZPON	146 723,72
4.	DROGA GMINNA DO ŚLEDZIOWEJ HUTY	706 112,60
5.	SYSTEM KANALIZACJI SANITARNEJ GRABÓWKO	895 069,21
6.	DROGA W GRABOWIE KOŚCIERSKIM, UL. AKACJOWA	190 739,72

Zdjęto ze stanu (wg wartości księgowej brutto)

L.P.	Nazwa	Wartość
1.	SAMOCHÓD POŻARNICZY GKS 29HX	11 360,00
2.	KOMPUTER PRZENOŚNY- NOTEBOOK ACTI	3 899,00
3.	ZESTAW KOMPUTEROWY TK	2 500,00
4.	ZESTAW KOMPUTEROWY MSWiA	5 706,08

Stan ilościowy podstawowych środków trwałych na koniec 2020 roku w podziale na podgrupy przedstawiał się następująco:

L.p.	Określenie podgrupy		2019		2020	
	Numer	Nazwa	hektary	sztuki	hektary	sztuki
1	01	GRUNTY ROLNE	188,0276	0	185,8990	0
2	02	GRUNTY LEŚNE	5,1714	0	5,1157	0
3	03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	16,5582	0	16,5838	0
4	04	TERENY KOMUNIKACYJNE	207,2517	0	207,9559	0
5	06	GRUNTY POD WODAMI	7,5850	0	7,5142	0
6	10	BUDYNKI NIEMIESZKALNE	0	74,0000	0	74,0000
7	11	BUDYNKI MIESZKALNE	0	4,0000	0	4,0000
8	12	LOKALE, SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ SPÓLDZIELCZE 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	117,0000	0	117,0000
11	29	POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0	34,0000	0	35,0000
12	34	TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE	0	4,0000	0	12,0000
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	23,0000	0	21,0000
17	57	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	1,0000	0	2,0000
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
22	66	URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	0	2,0000	0	2,0000
23	74	POJAZDY MECHANICZNE	0	13,0000	0	12,0000
24	80	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	0	48,0000	0	48,0000
Razem			424,5939	436,0000	423,0686	442,0000

Wartość pozostałych środków trwałych według jednostek przedstawiał się następująco:

Lp.	Księga		Wartość inwentarzowa			
	Symbol	Nazwa	B.O.	Zwiąk.	Zmniej.	B.Z.
1.	SZ	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZATARPACH	213 653,60	25 600,00	0,00	239 253,60
2.	LU	SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBANIU	595 814,22	69 469,57	1 357,53	663 926,26
3.	NK	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ KARCZMIE	654 018,39	97 348,48	1 699,00	749 667,87
4.	UG	URZĄD GMINY NOWA KARCZMA	972 651,31	314 977,88	262 040,00	1 025 589,19

5.	GR	ZESPÓŁ SZKÓŁ GRABOWO KOŚCIERSKIE	456 050,83	57 399,00	0,00	513 449,83
6.	OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ KARCZMIE	113 106,04	15 698,36	6 484,99	122 319,41
Razem			3 005 294,39	580 493,29	271 581,52	3 314 206,16

Z zaplanowanych dochodów w roku 2020 osiągnięto:

z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości						
na plan po zm.	1 300,00 zł	-	Wykonanie	480,40 zł	tj. 36,95	%
z najmu i dzierżawy:						
na plan po zm.	136 700,00 zł	-	Wykonanie	131.811,06	tj. 96,42	%
z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności:						
na plan po zm.	11 176,00 zł	-	Wykonanie	24 649,20 zł	tj. 220,55	%
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:						
na plan po zm.	500 000,00 zł	-	Wykonanie	554 042,29 zł	tj. 110,81	%

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina wydierżawiała innym osobom grunty o łącznej powierzchni 100,2091 ha. Wydierżawienie gruntów następowało w trybie przetargów ustnych nieograniczonych.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Nowa Karczma posiadała 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.

W 2020 roku nie otrzymano wpływów z tytułu dywidendy.

Sporządził:

Rafał Jurczyk

Kierownik Referatu

Rozwoju Gospodarczego i Unii Europejskiej

Wójt Gminy

Andrzej Pollak