

ZARZĄDZENIE NR 64/2021
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2021 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), w związku z § 1 uchwały Nr XIX/112/2020 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2021 roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 64/2021
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 24.08.2021 r.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2021 roku

Nowa Karczma, 24 sierpnia 2021 r.

Dane ogólne

Budżet Gminy Nowa Karczma na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Nowa Karczma w dniu 18 grudnia 2020 roku uchwałą nr XXV/148/2020, zgodnie z którą dochody budżetu Gminy zaplanowano w wysokości 42.461.955,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 39.871.937,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2.590.018,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 45.521.955,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 38.186.602,00 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 7.335.353,00 zł.

Ustalono również przychody w wysokości 4.900.000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 2.700.000,00 zł oraz wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.200.000,00 zł. Rozchody natomiast zaplanowano w wysokości 1.840.000,00 zł, które stanowią spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Deficyt budżetowy w wysokości 3.060.000,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu wolnych środków, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.200.000,00 zł oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 860.000,00 zł.

W budżecie na 2021 rok utworzono rezerwy budżetowe ogólną i celowe w łącznej kwocie 484.864,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku zmian budżetu dokonano na podstawie 3 uchwał Rady Gminy Nowa Karczma oraz 11 Zarządzeń Wójta Gminy Nowa Karczma.

Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje na temat realizacji planu dochodów i wydatków uwzględniające zmiany budżetu dokonane do dnia 30 czerwca 2021 roku.

1. DOCHODY

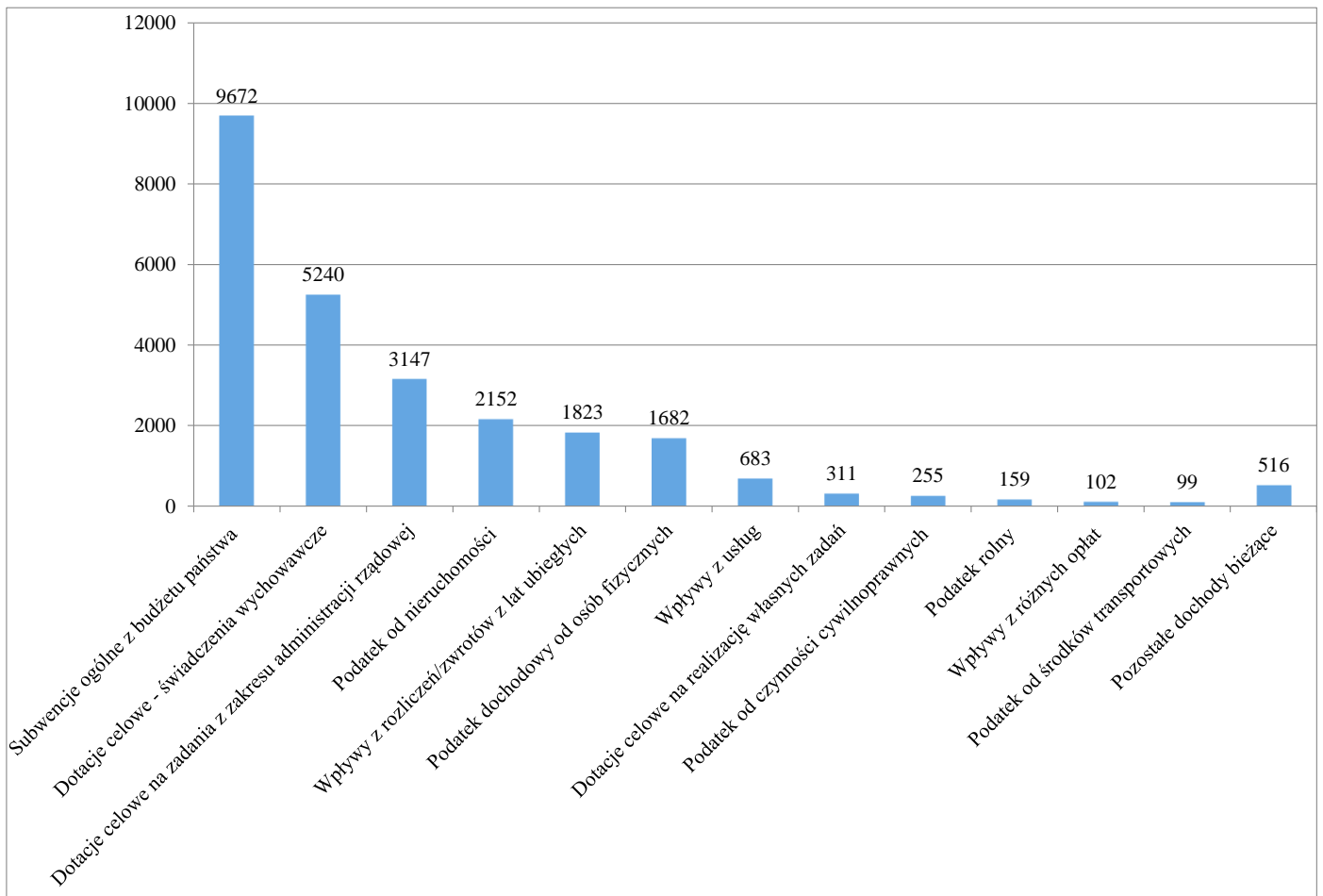
DOCHODY OGÓLEM, w tym:	plan	wykonanie	
	45 893 292,69	27 643 897,07	60,2%
DOCHODY BIEŻĄCE	42 799 144,69	25 841 141,42	60,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 094 148,00	1 802 755,65	58,3%

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
DOCHODY BIEŻĄCE				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 444 763,00	1 681 668,00	48,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	14 951,28	99,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 645 600,00	2 152 405,33	59,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	216 600,00	159 524,22	73,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	70 300,00	45 558,74	64,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 200,00	98 836,00	53,4
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	7 004,02	140,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	814,00	10,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 805,00	69,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	58 990,64	29,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	83 257,43	75,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	92 765,00	231,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 500,00	254 643,02	127,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	2 436,95	243,7
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	7 615,53	72,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	2 942,50	49,0
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 080,00	22 928,30	45,8
0690	Wpływy z różnych opłat	107 000,00	102 153,88	95,5
0740	Wpływy z dywidend	0,00	6 559,80	-
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	124 300,00	67 587,53	54,4
0830	Wpływy z usług	1 380 000,00	683 502,43	49,5
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	0,00	257,27	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 885,27	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 850,00	8 688,81	110,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 821 408,00	1 823 167,03	100,1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	744,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 792,00	40 120,19	98,4

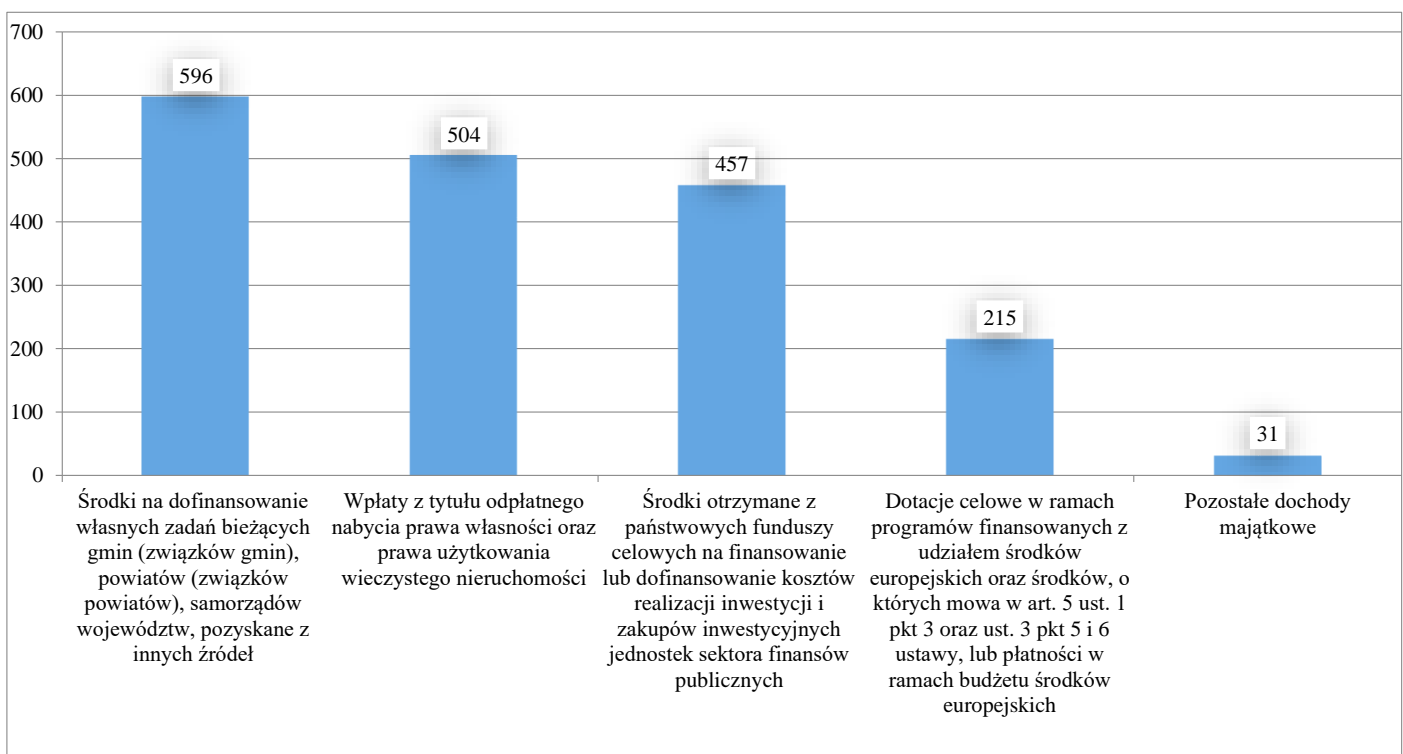
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 164 089,69	3 146 731,69	60,9
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 364,00	310 682,00	52,4
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	31 828,00	9 934,28	31,2
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 400 000,00	5 240 000,00	62,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 287,00	6 141,18	30,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 100,00	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	735,00	-
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	0,00	5 301,68	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 878 683,00	9 671 686,00	57,3
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 967,42	-
DOCHODY MAJĄTKOWE				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	19 924,88	142,30
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	503 547,24	83,90
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	585,48	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 518 821,00	215 278,84	14,20
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	596 222,21	-
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	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	951 327,00	457 197,00	48,10

1.1. Dochody Gminy Nowa Karczma na dzień 30.06.2021 r. wg ważniejszych źródeł

Wykres 1. Dochody bieżące Gminy Nowa Karczma zrealizowane w I półroczu 2021 roku (w tys. zł)



Wykres 2. Dochody majątkowe Gminy Nowa Karczma zrealizowane w I półroczu 2021 roku (w tys. zł)



1.2. Dochody Gminy Nowa Karczma zrealizowane w I półroczu 2021 roku według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	42 799 144,69	25 841 141,42	60,4
			Dochody majątkowe	3 094 148,00	1 802 755,65	58,3
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 619 805,69	2 861 981,57	79,1
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 263 729,00	2 506 019,85	76,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	3 849,63	70,0
		0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	668 266,84	49,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	667,01	55,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 821 408,00	1 821 779,38	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	800,10	40,0
		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	83 621,00	10 656,89	12,7
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	356 076,69	355 961,72	100,0
		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	3 300,00	2 985,69	90,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 199,34	119,9
		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	341 776,69	341 776,69	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	1 021 327,00	526 425,98	51,5
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 021 327,00	526 425,98	51,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	69 099,33	98,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129,65	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	951 327,00	457 197,00	48,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	719 500,00	593 816,28	82,5
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	719 500,00	593 816,28	82,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	2 436,95	243,7
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0
		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	59 356,07	59,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	7 094,48	283,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 011,84	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	744,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 682,93	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	19 924,88	142,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	503 547,24	83,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	585,48	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-3 777,79	-

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		11 000,00	5 419,40	49,3
	71035	CMENTARZE	11 000,00	5 419,40	49,3
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 419,40	44,2
	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		83 081,00	50 014,45	60,2
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	61 493,00	30 456,00	49,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 448,00	30 456,00	49,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	0,00	0,0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	11 000,00	8 970,45	81,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 605,70	72,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,27	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	363,48	36,3
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	10 588,00	10 588,00	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	10 588,00	10 588,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 400,00	704,00	50,3
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	704,00	50,3
	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	1 400,00	704,00	50,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		8 160 963,00	4 668 881,95	57,2
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	7 004,02	140,1
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	7 004,02	140,1
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 145 500,00	1 196 802,00	55,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 064 000,00	1 150 460,00	55,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	9 443,00	78,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 800,00	22 319,00	53,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 200,00	11 850,00	43,6
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 000,00	200,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	995,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	735,00	-
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 180 700,00	1 519 599,58	69,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 581 600,00	1 001 945,33	63,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	204 600,00	150 081,22	73,4
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 500,00	23 239,74	81,5

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 000,00	86 986,00	55,1
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	814,00	10,2
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	253 643,02	126,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 890,27	-
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	370 000,00	248 857,07	67,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 805,00	69,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	58 990,64	29,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	83 257,43	75,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	92 765,00	231,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,00	-
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 459 763,00	1 696 619,28	49,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 444 763,00	1 681 668,00	48,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	14 951,28	99,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 882 033,00	10 272 783,28	60,9
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 680 333,00	6 572 512,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 680 333,00	6 572 512,00	61,5
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 654 327,00	2 827 164,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 654 327,00	2 827 164,00	50,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 350,00	1 097,28	32,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 350,00	721,47	21,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	375,81	-
	75816	WPLYWY DO ROZLICZENIA	0,00	600 000,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	-
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	544 023,00	272 010,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	544 023,00	272 010,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	508 503,00	324 490,17	63,8
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 250,00	1 072,74	33,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	1 036,74	31,9
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	257 549,00	127 358,56	49,5
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	2 942,50	49,0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 080,00	19 835,30	42,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 346,76	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 469,00	102 234,00	50,0
	80104	PRZEDSZKOŁA	98 905,00	59 825,84	60,5
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 093,00	103,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 280,84	108,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 905,00	40 452,00	50,0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	23 000,00	22 340,00	97,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	22 340,00	97,1
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	110 799,00	110 799,00	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	110 799,00	110 799,00	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	3 094,03	20,6

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	3 093,27	20,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,76	-
851		OCHRONA ZDROWIA	10 576,00	13 576,00	128,4
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 576,00	13 576,00	128,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 576,00	13 576,00	128,4
852		POMOC SPOŁECZNA	364 005,00	199 074,65	54,7
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 766,00	1 750,00	22,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 766,00	1 750,00	22,5
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZĘSTNICZĄCE W ZAJĘCIACH	12 000,00	5 400,00	45,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	5 400,00	45,0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	40 000,00	17 500,00	43,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	17 500,00	43,8
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 934,00	1 934,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 934,00	1 934,00	100,0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	140 000,00	67 000,00	47,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	67 000,00	47,9
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	42 990,00	23 215,17	54,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	35,17	4,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	84,00	42,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 990,00	23 096,00	55,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	85 315,00	66 533,71	78,0
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 816,19	54,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 200,00	55 650,00	85,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	67,52	58,7
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	34 000,00	15 000,00	44,1
		Dochody bieżące	34 000,00	15 000,00	44,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	15 000,00	44,1
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	741,77	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	741,77	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	40 000,00	100,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	40 000,00	40 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,0
855		RODZINA	12 991 071,00	7 846 456,61	60,4
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 400 000,00	5 240 000,00	62,4

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 400 000,00	5 240 000,00	62,4
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 224 244,00	2 581 756,11	61,1
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	0,00	257,27	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 204 124,00	2 570 124,00	61,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 120,00	6 073,16	30,2
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	0,00	5 301,68	-
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	207,00	200,50	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	200,00	200,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	0,50	7,1
85504	WSPIERANIE RODZINY	341 620,00	0,00	0,0
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	341 620,00	0,00	0,0
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	25 000,00	24 500,00	98,0
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	25 000,00	24 500,00	98,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 474 028,00	235 894,58	16,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 435 200,00	204 621,95	14,3
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 435 200,00	204 621,95	14,3
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 000,00	5 678,55	81,1
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 678,55	81,1
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	6 559,80	-
0740	Wpływy z dywidend	0,00	6 559,80	-
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 828,00	19 034,28	59,8
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	31 828,00	9 934,28	31,2
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 100,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	2 152,50	35,9
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	2 152,50	35,9

	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	6 000,00	2 152,50	35,9
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	2 225,65	-
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	2 225,65	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 225,65	-
RAZEM:			45 893 292,69	27 643 897,07	60,2

2. WYDATKI

WYDATKI OGÓLEM, w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI MAJĄTKOWE

plan	wykonanie	
49 564 123,69	21 529 558,51	43,4%
40 866 083,69	20 121 784,94	49,2%
8 698 040,00	1 407 773,57	16,2%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
WYDATKI BIEŻĄCE						
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	319 992,00	50,0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 905,00	82 578,10	36,9
	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	93 100,00	85 456,00	91,8
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00	3 210,63	73,0
	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	14 098,00	14 098,00	100,0
	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	15 100,00	5 301,68	35,1
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	507 643,24	216 811,61	42,7
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 200,00	68 495,36	35,6
	3110		Świadczenia społeczne	13 056 055,00	7 581 982,26	58,1
	3240		Stypendia dla uczniów	95 000,00	53 980,00	56,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 676 877,53	5 422 996,24	46,4
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 535,00	3 169,54	25,3
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212,00	559,33	25,3
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925 339,00	816 615,84	88,3
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	6 674,00	37,1
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492 858,04	1 207 093,46	48,4
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 144,00	542,02	25,3
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	95,62	25,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303 933,33	107 014,42	35,2
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	77,64	25,2
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	13,72	24,9
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	27 152,62	73,4
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,0

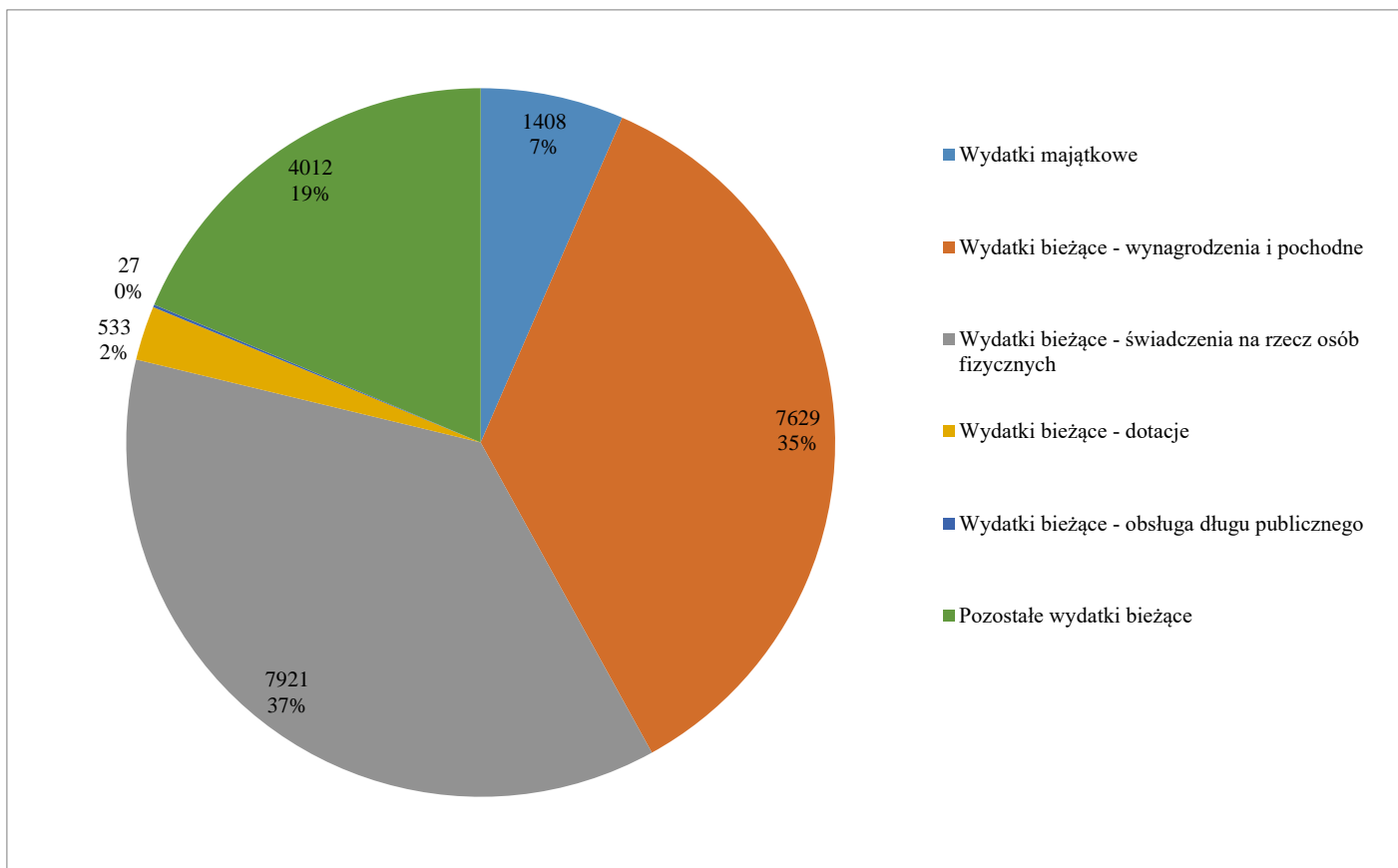
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 726,38	65 769,48	26,5
4190	Nagrody konkursowe	4 875,00	3 318,24	68,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272 945,64	369 609,01	29,0
4220	Zakup środków żywności	130 000,00	47 482,26	36,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 570,90	1 503,48	1,2
4260	Zakup energii	1 242 000,00	578 588,40	46,6
4270	Zakup usług remontowych	1 788 678,00	320 930,35	17,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 230,00	6 792,00	16,9
4300	Zakup usług pozostałych	2 351 472,44	1 031 449,70	43,9
4308	Zakup usług pozostałych	4 250,00	0,00	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	230 123,48	53,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 200,00	14 145,14	42,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	17 289,68	43,2
4410	Podróże służbowe krajowe	38 400,00	11 035,21	28,7
4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,0
4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	0,00	0,0
4429	Podróże służbowej zagraniczne	600,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	613 858,19	490 271,97	79,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 497,00	368 247,93	68,5
4480	Podatek od nieruchomości	840 700,00	417 198,00	49,6
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125,00	116,00	92,8
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 230,00	6 410,43	88,7
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,0
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	2 000,00	257,27	12,9
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	18 059,60	72,2
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	444,00	14,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 200,00	6 486,34	40,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 761,00	19 347,99	28,6
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134 208,00	2 884,80	2,1
4810	Rezerwy	396 264,00	0,00	0,0
4990	Mylne obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	-1 683,62	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 000,00	27 297,71	29,7
WYDATKI MAJĄTKOWE				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 149 977,00	970 388,97	15,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 472,00	258 386,18	18,2
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 591,00	115 513,82	19,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 484,60	57,8
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	23 000,00	92,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,0

2.1. Wydatki Gminy Nowa Karczma zrealizowane w I półroczu 2021 r. wg ważniejszych źródeł

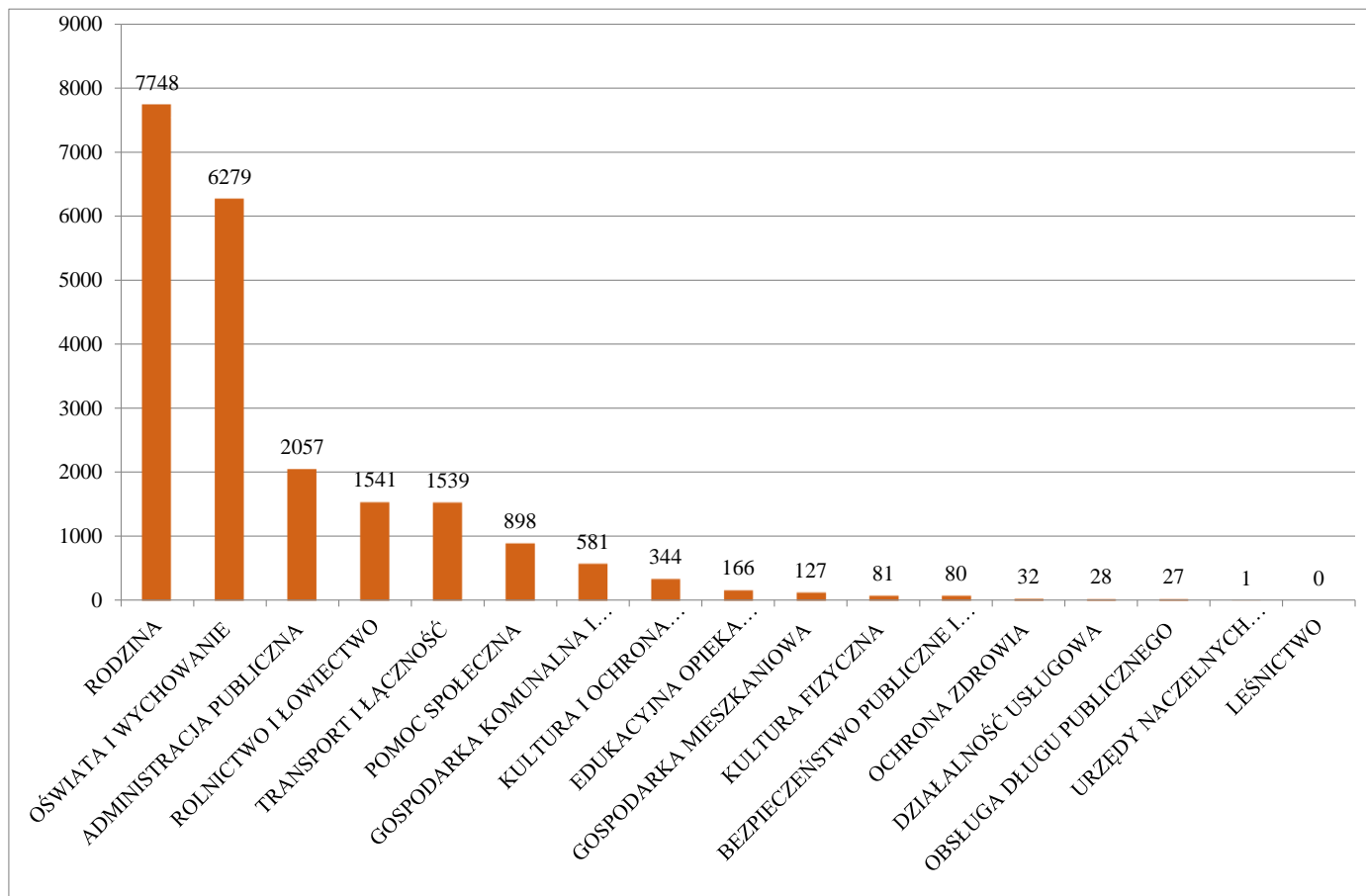
Na ogólny poziom wykonania wydatków największy wpływ miały następujące pozycje (w zł):

<i>l.p.</i>	<i>nazwa</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania budżetu ogółem</i>
1	Świadczenia społeczne	13 056 055,00	7 581 982,26	35,2%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 691 624,53	5 426 725,11	25,2%
3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 178 040,00	1 344 288,97	6,2%
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495 381,04	1 207 731,10	5,6%
5	Zakup usług pozostałych	2 356 472,44	1 031 449,70	4,8%
6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925 339,00	816 615,84	3,8%
7	Zakup energii	1 242 000,00	578 588,40	2,7%
8	Różne opłaty i składki	613 858,19	490 271,97	2,3%
9	Podatek od nieruchomości	840 700,00	417 198,00	1,9%
10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272 945,64	369 609,01	1,7%
11	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	537 497,00	368 247,93	1,7%
12	Zakup usług remontowych	1 788 678,00	320 930,35	1,5%
13	Pozostałe	4 565 532,85	1 575 919,87	7,3%
	Suma	49 564 123,69	21 529 558,51	100,0%

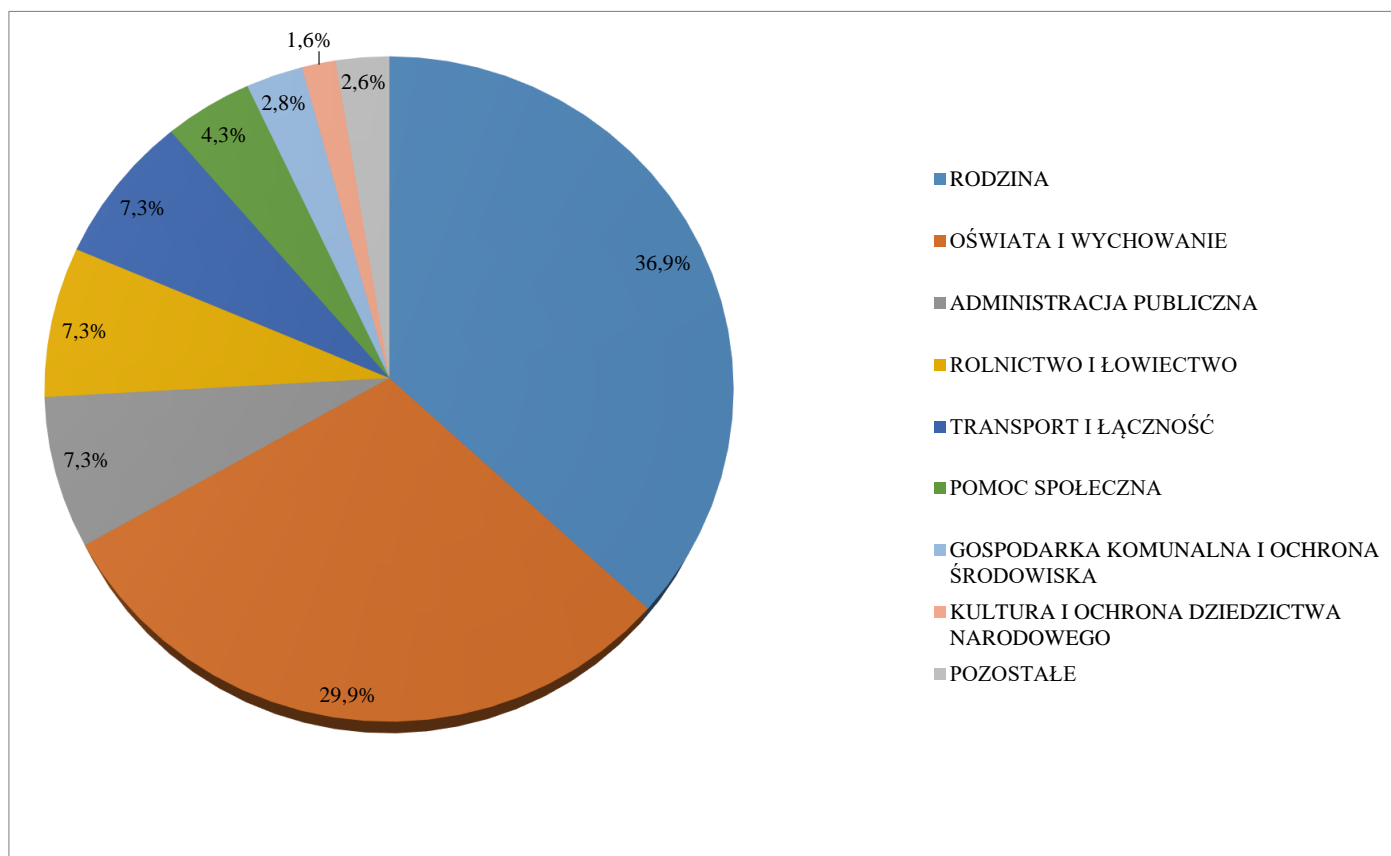
Wykres 3. Struktura wydatków Gminy Nowa Karczma wykonanych w I półroczu 2021 r. (w tys. zł)



Wykres 4. Wydatki Gminy Nowa Karczma zrealizowane w I półroczu 2021 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w tys. zł)



Wykres 5. Procentowy udział wydatków Gminy Nowa Karczma w I półroczu 2021 roku wg rodzajów działalności



2.2 Wydatki Gminy Nowa Karczma zrealizowane w I półroczu 2021 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Wydatki bieżące	40 866 083,69	20 121 784,94	49,2
			Wydatki majątkowe	8 698 040,00	1 407 773,57	16,2
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 216 563,69	1 540 873,54	47,9
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 756 690,00	1 156 510,34	42,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	196 772,31	41,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	31 274,34	89,1
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 140,00	37 955,76	45,7
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 920,00	4 696,32	39,4
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	105 422,77	50,2
	4260		Zakup energii	600 000,00	316 296,37	52,7
	4270		Zakup usług remontowych	169 500,00	37 030,27	21,8
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	80,0
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	25 980,51	17,3
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 224,29	40,4
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	3 816,68	21,2
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	666,22	33,3
	4430		Różne opłaty i składki	80 000,00	32 089,07	40,1
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 266,84	72,7
	4480		Podatek od nieruchomości	710 000,00	353 346,00	49,8
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 030,00	472,59	9,4
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,0
	01030		IZBY ROLNICZE	4 400,00	3 210,63	73,0
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00	3 210,63	73,0
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	26 197,00	22 196,88	84,7
	4430		Różne opłaty i składki	4 197,00	4 196,88	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	18 000,00	81,8
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	429 276,69	358 955,69	83,6
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	764,59	764,59	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,55	109,55	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 471,38	4 471,38	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,57	308,57	17,1
	4300		Zakup usług pozostałych	49 047,41	18 226,41	37,2
	4430		Różne opłaty i składki	335 075,19	335 075,19	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,0
020			LEŚNICTWO	125,00	116,00	92,8
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125,00	116,00	92,8
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125,00	116,00	92,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 305 931,00	1 539 060,99	35,7
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	406 000,00	5 628,36	1,4
	4520		Oplaty 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	400 000,00	0,00	0,0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 200,00	774,92	64,6
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	774,92	64,6
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 898 731,00	1 532 657,71	39,3
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 300,00	77 441,65	44,4
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 537,40	89,6
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	14 546,91	45,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 620,00	2 084,21	45,1
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 451,09	4,9
	4270		Zakup usług remontowych	975 000,00	122 681,12	12,6

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00	299 642,93	75,1
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 251,00	40,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 488,09	72,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	7,15	23,8
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	18 059,60	72,2
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	444,00	14,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 250,00	52,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 961,00	398,99	20,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 420,00	933 288,97	43,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 484,60	81,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	424 000,00	126 561,88	29,8
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	424 000,00	126 561,88	29,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	166,99	1,4
	4260	Zakup energii	18 000,00	3 970,46	22,1
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 633,96	58,5
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	22 889,89	22,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 933,00	39,3
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 693,58	73,1
	4480	Podatek od nieruchomości	121 000,00	59 034,00	48,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	20,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	9 840,00	9,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 782,00	28 066,74	14,9
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	119 782,00	6 888,00	5,8
	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	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	6 888,00	6,0
	71035	CMENTARZE	44 000,00	7 468,80	17,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	492,00	12,3
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 976,80	27,9
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	13 709,94	57,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 169,94	34,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	9 540,00	79,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 381 312,00	2 056 674,54	46,9
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	61 448,00	30 054,61	48,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 399,00	25 139,78	48,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790,00	4 298,90	48,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,00	615,93	48,9
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	125 000,00	46 854,23	37,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	36 760,00	39,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 893,17	18,1
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 201,06	45,0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 360 710,00	1 601 888,83	47,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	25,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 000,00	751 338,04	41,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 600,00	118 940,67	79,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 800,00	145 543,15	43,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 200,00	16 803,94	38,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 100,00	25,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 600,00	69 663,27	35,6
	4260	Zakup energii	90 000,00	42 671,58	47,4
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	109 470,00	64,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	550,00	7,9
	4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00	281 837,40	70,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	6 693,27	47,8

	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 359,04	35,7
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 172,00	25,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00	32 078,81	70,8
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 896,34	37,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	9 833,00	57,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 210,00	621,94	3,1
	4990	Mylne obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	-1 683,62	-
75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	10 588,00	1 564,00	14,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 767,24	1 308,24	13,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,71	223,71	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,05	32,05	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,0
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	17 612,52	29,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 279,99	44,0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	12 332,53	25,7
75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	642 193,00	295 497,51	46,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 600,00	195 379,88	41,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00	37 161,08	96,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 100,00	38 919,25	44,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	2 513,43	28,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	4 485,68	65,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 213,32	82,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	7 452,87	73,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 084,00	36,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 293,00	288,00	5,4
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 373,00	63 202,84	52,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	24 850,00	40,6
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	6 674,00	37,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	513,69	50,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 064,00	67,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 101,15	90,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	704,00	50,3
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	704,00	50,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	704,00	50,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	225 000,00	80 340,87	35,7
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	25 000,00	23 000,00	92,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	23 000,00	92,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	200 000,00	57 340,87	28,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	6 885,36	18,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	1 086,70	28,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 160,00	41,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 038,00	9 790,06	32,6
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 834,72	49,2
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 610,00	23,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 700,00	84,4

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 795,53	40,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,50	0,2
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 660,00	37,7
	4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00	4 818,00	49,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0
757		OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	92 000,00	27 297,71	29,7
	75702	OBSLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	92 000,00	27 297,71	29,7
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 000,00	27 297,71	29,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	396 264,00	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	396 264,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	396 264,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 702 764,00	6 279 331,05	37,6
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 959 235,00	4 903 018,67	49,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398 989,00	173 051,01	43,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 177 087,00	3 107 521,95	50,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 267,00	462 776,06	92,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 385,00	622 013,17	51,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 567,00	57 326,82	33,2
	4190	Nagrody konkursowe	4 275,00	3 318,24	77,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 896,00	113 718,84	29,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 379,00	1 503,48	11,2
	4260	Zakup energii	95 340,00	32 335,36	33,9
	4270	Zakup usług remontowych	338 578,00	27 750,00	8,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 366,00	908,90	4,9
	4300	Zakup usług pozostałych	231 119,00	72 543,38	31,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 544,00	3 224,55	42,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	941,28	13,1
	4430	Różne opłaty i składki	25 212,00	24 580,34	97,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 861,00	197 332,87	67,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 100,00	27,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 170,00	1 072,42	1,5
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 164 094,00	563 535,89	48,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 943,00	26 245,12	46,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 031,00	331 758,64	49,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 489,00	48 937,72	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 121,00	67 724,36	51,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 882,00	9 502,22	50,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 189,00	23 770,74	27,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 010,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	23 670,00	8 292,32	35,0
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 994,00	120,50	2,4
	4300	Zakup usług pozostałych	51 225,00	14 986,44	29,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 111,06	13,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 656,00	706,43	42,7
	4430	Różne opłaty i składki	3 934,00	3 830,50	97,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 239,00	26 549,84	67,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 511,00	0,00	0,0
80104		PRZEDSZKOLA	449 862,00	186 074,94	41,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 905,00	82 578,10	37,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 431,00	2 113,80	47,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 691,00	28 435,97	49,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 671,00	5 078,21	89,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 564,00	6 047,38	52,3

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 668,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 296,00	2 492,40	26,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 480,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	2 240,00	1 083,16	48,4
4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	21,60	5,8
4300	Zakup usług pozostałych	5 157,00	1 619,08	31,4
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	53 825,15	53,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	94,77	47,4
4430	Różne opłaty i składki	640,00	414,16	64,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 271,16	73,3
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	649,00	0,00	0,0
80106		4 000,00	0,00	0,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	424 009,00	169 852,55	40,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 050,00	39 778,11	44,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 719,58	97,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	7 563,16	46,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	956,29	40,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 128,18	45,6
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	80,00	2,7
4300	Zakup usług pozostałych	277 607,00	103 301,75	37,2
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 325,39	72,7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 002,00	0,09	0,0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	49 578,00	7 893,99	15,9
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	2 080,00	13,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 178,00	5 813,99	17,0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	361 016,00	167 944,94	46,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 741,00	78 912,52	49,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 491,00	12 306,38	98,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 498,00	15 408,14	52,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 214,00	1 598,13	37,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	439,10	29,3
4220	Zakup środków żywności	130 000,00	47 482,26	36,5
4260	Zakup energii	12 750,00	5 558,69	43,6
4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00	1 588,94	60,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	4 650,78	72,7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 797,00	0,00	0,0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH	147 876,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 641,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 205,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00	0,00	0,0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	535 458,00	221 583,27	41,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 517,00	7 633,74	46,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 124,00	155 460,64	41,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 224,00	17 326,39	41,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 091,00	30 209,20	40,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 725,00	2 655,52	24,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 850,00	8 267,01	64,3
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 927,00	30,77	0,8

80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	110 799,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,10	0,00	0,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 701,90	0,00	0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 496 837,00	59 426,80	1,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 068,07	53,4
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	19 780,00	880,00	4,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 500,00	57 443,73	71,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 383 557,00	35,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	246 899,00	32 057,38	13,0
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	170 123,00	18 720,50	11,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	143,63	99,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 855,00	12 996,00	16,3
4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	118,46	1,2
4300	Zakup usług pozostałych	72 323,00	2 522,41	3,5
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	6 800,00	2 940,00	43,2
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 776,00	13 336,88	19,4
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 916,53	5 916,53	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,74	1 011,74	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,73	71,73	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 424,97	5 485,85	15,9
4300	Zakup usług pozostałych	851,03	851,03	100,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 058 599,00	898 315,33	43,6
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	320 000,00	175 187,27	54,7
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	175 187,27	54,7
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	5 000,00	450,00	9,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	450,00	11,3
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZĘSTNICZĄCE W ZAJĘCIACH	12 300,00	4 689,16	38,1
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	12 000,00	4 689,16	39,1
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	175 300,00	36 158,36	20,6
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	36 158,36	20,7

85215	DODATKI MIESZKANIOWE		121 934,00	69 352,97	56,9
3110	Świadczenia społeczne		121 896,00	69 323,52	56,9
4300	Zakup usług pozostałych		38,00	29,45	77,5
85216	ZASILKI STAŁE		141 500,00	61 339,81	43,3
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		140 000,00	61 339,81	43,8
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		929 799,00	402 787,46	43,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne		3 009,00	1 504,50	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		601 394,00	249 335,02	41,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 736,00	35 735,57	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 132,00	47 646,46	48,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 550,00	4 345,50	41,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	4 708,60	11,8
4260	Zakup energii		20 000,00	11 410,89	57,1
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	691,00	23,0
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	32 412,64	46,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	1 201,33	30,0
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	3 149,01	31,5
4430	Różne opłaty i składki		800,00	487,00	60,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 661,00	9 559,94	75,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	600,00	12,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 517,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		166 566,00	77 358,39	46,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 841,00	4 815,14	32,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		250,00	55,15	22,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85 000,00	27 578,10	32,4
4300	Zakup usług pozostałych		65 200,00	44 910,00	68,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 275,00	0,00	0,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		99 000,00	14 281,51	14,4
3110	Świadczenia społeczne		99 000,00	14 281,51	14,4
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		87 200,00	56 710,40	65,0
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	4 456,00	58,6
3110	Świadczenia społeczne		13 000,00	3 758,40	28,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 100,00	786,00	6,5
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	3 210,00	32,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		370 290,00	166 474,43	45,0
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE		270 807,00	112 494,43	41,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 596,00	5 459,70	47,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 133,00	75 202,92	40,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 838,00	10 401,77	75,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 291,00	15 302,81	42,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 194,00	1 880,15	36,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 350,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 300,00	4 247,08	51,2
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 105,00	0,00	0,0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		3 000,00	0,00	0,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 000,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		70 000,00	47 980,00	68,5
3240	Stypendia dla uczniów		70 000,00	47 980,00	68,5
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM		25 000,00	6 000,00	24,0

	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	6 000,00	24,0
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 483,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 483,00	0,00	0,0
855		RODZINA	13 233 150,00	7 747 519,49	58,5
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 404 000,00	5 145 552,48	61,2
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	8 328 600,00	5 101 709,32	61,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 015,00	27 080,31	58,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 283,00	4 282,10	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 916,00	5 475,90	61,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,00	641,65	51,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 800,50	80,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	75,0
	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	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,00	0,00	0,0
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 320 461,00	2 509 034,51	58,1
	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	10 000,00	5 301,68	53,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 844 800,00	2 293 906,84	59,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 810,00	54 308,46	34,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 856,00	9 855,45	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 166,00	135 568,49	49,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,00	792,03	48,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	573,40	22,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 797,50	58,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	75,0
	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	257,27	25,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	348,00	49,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 077,00	0,00	0,0
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
85504		WSPIERANIE RODZINY	412 889,00	33 747,94	8,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	330 750,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 945,00	23 213,51	40,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 284,00	3 283,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 671,00	4 003,42	37,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	333,80	30,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,00	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	919,66	26,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 434,00	1 825,43	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	169,00	16,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	918,00	0,00	0,0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	70 600,00	36 721,10	52,0
	4430	Różne opłaty i składki	70 600,00	36 721,10	52,0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	25 000,00	22 463,46	89,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	22 463,46	89,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 667 794,00	580 667,21	21,8
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	14 098,00	14 098,00	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	14 098,00	14 098,00	100,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	47 000,00	10 314,39	21,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	75,99	3,8
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 238,40	22,8
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	106 000,00	27 693,08	26,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 458,08	9,1
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 575,00	39,4
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	24 660,00	28,7
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 028 063,00	373 900,00	18,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 472,00	258 386,18	18,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 591,00	115 513,82	19,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	424 500,00	147 155,47	34,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	320 000,00	132 439,65	41,4
	4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	5 100,00	20,7
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	390,82	97,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	9 225,00	11,8
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 000,00	3 048,40	43,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	456,40	15,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 592,00	64,8
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	4 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 133,00	4 457,87	12,0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 535,00	3 169,54	25,3
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212,00	559,33	25,3
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 144,00	542,02	25,3
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	95,62	25,2
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	77,64	25,2
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	13,72	24,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,0
	4308	Zakup usług pozostałych	4 250,00	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,0
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	0,00	0,0
	4429	Podróże służbowej zagraniczne	600,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	736 563,00	344 165,25	46,7
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	11 000,00	537,12	4,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	537,12	9,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	380 000,00	189 996,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	189 996,00	50,0

92116	BIBLIOTEKI		260 000,00	129 996,00	50,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		260 000,00	129 996,00	50,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85 563,00	23 636,13	27,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 500,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		930,00	307,80	33,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		133,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00	3 400,00	63,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 000,00	3 506,09	12,1
4260	Zakup energii		30 000,00	14 695,20	49,0
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych		12 600,00	1 727,04	13,7
926	KULTURA FIZYCZNA		317 687,00	81 332,10	25,6
92601	OBIEKTY SPORTOWE		69 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		83 687,00	81 000,00	96,8
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		81 000,00	81 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 687,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		165 000,00	332,10	0,2
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 000,00	332,10	0,8
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	0,0
RAZEM:			49 564 123,69	21 529 558,51	43,4

3. Wydatki na zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600	60016	6060	Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi gminne	50 000,00	40 484,60	81,0%
700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych - inne	20 000,00	0,00	0,0%
Suma				70 000,00	40 484,60	57,84%

4. Dotacje i wpłaty

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

4.1.1. Dochody

Dział	Rozdz	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	341 776,69	341 776,69	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	341 776,69	341 776,69	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	341 776,69	341 776,69	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 036,00	41 044,00	57,0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	61 448,00	30 456,00	49,6
	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	61 448,00	30 456,00	49,6
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	10 588,00	10 588,00	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	10 588,00	10 588,00	100,0

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	704,00	50,3
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	704,00	50,3
	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	1 400,00	704,00	50,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 799,00	110 799,00	100,0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	110 799,00	110 799,00	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	110 799,00	110 799,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	67 134,00	57 584,00	85,8
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 934,00	1 934,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 934,00	1 934,00	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	65 200,00	55 650,00	85,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 200,00	55 650,00	85,4
855		RODZINA	12 970 944,00	7 834 824,00	60,4
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 400 000,00	5 240 000,00	62,4
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 400 000,00	5 240 000,00	62,4
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 204 124,00	2 570 124,00	61,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 204 124,00	2 570 124,00	61,1
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	341 620,00	0,00	0,0
	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	341 620,00	0,00	0,0
	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, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	25 000,00	24 500,00	98,0
	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	25 000,00	24 500,00	98,0
		RAZEM:	13 564 089,69	8 386 731,69	61,8

4.1.2. Wydatki

Dział	Rozdz	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	341 776,69	341 776,69	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	341 776,69	341 776,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,59	764,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,55	109,55	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 471,38	4 471,38	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,57	308,57	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047,41	1 047,41	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	335 075,19	335 075,19	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 036,00	31 618,61	43,9
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	61 448,00	30 054,61	48,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 399,00	25 139,78	48,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790,00	4 298,90	48,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,00	615,93	48,9
	75056		SPIS Powszechny i inne	10 588,00	1 564,00	14,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 767,24	1 308,24	13,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,71	223,71	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,05	32,05	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	704,00	50,3
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 400,00	704,00	50,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	704,00	50,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 799,00	0,00	0,0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	110 799,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,10	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 701,90	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	67 134,00	46 411,69	69,1
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 934,00	1 501,69	77,6
		3110	Świadczenia społeczne	1 896,00	1 472,24	77,6
		4300	Zakup usług pozostałych	38,00	29,45	77,5
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	65 200,00	44 910,00	68,9
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	44 910,00	68,9
855			RODZINA	12 970 944,00	7 662 447,21	59,1
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 400 000,00	5 145 552,48	61,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 328 600,00	5 101 709,32	61,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 015,00	27 080,31	58,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 283,00	4 282,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 916,00	5 475,90	61,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,00	641,65	51,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 800,50	80,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,00	0,00	0,0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 204 124,00	2 494 431,27	59,3
		3110	Świadczenia społeczne	3 844 800,00	2 293 906,84	59,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 651,00	54 308,46	73,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 856,00	9 855,45	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 166,00	135 568,49	49,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,00	792,03	48,0
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
85504		WSPIERANIE RODZINY	341 620,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	330 750,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 290,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00		0,0
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, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	25 000,00	22 463,46	89,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	22 463,46	89,9
RAZEM:			13 564 089,69	8 082 958,20	59,6

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Cmentarze	1 000	1 000,00	100,0%
WYDATKI						
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	492,00	49,2%

4.3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900	90002	2900	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wierzyca - składka	14 098,00	14 098,00	100,0%
600	60013	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa	400 000,00	0,00	0,0%

4.4. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie	380 000,00	189 996,00	50,0%
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie	260 000,00	129 996,00	50,0%

4.5. Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Krasnal" w Lubaniu	220 905,00	82 578,10	37,4%
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	0,00	0,0%

4.6. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wykonanie
852	85295	2810	Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk	10 500,00
852	85295	2810	Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk	17 500,00
852	85295	2810	Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk	16 500,00
Suma				44 500,00

4.7. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wykonanie
852	85295	2820	Stowarzyszenie Kaszubski Barkoczyn w Nowym Barkoczynie	2 300,00
852	85295	2820	Polski Związek Emerytów i Rencistów Oddział Rejonowy w Kościerzynie	2 156,00
926	92605	2820	Ludowy Klub Piłkarski przy GOKSiR w Nowej Karczmie	19 300,00
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy przy GOKSiR w Nowej Karczmie	38 500,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Sportowe Akademia Piłkarska AP FilSport w Przywidzu	14 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie "Aktywnie i z Pasją" w Nowej Karczmie	3 700,00
926	92605	2820	Kościerski Klub Kyokushin Karate w Lubaniu	5 500,00
Suma				85 456,00

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 400,00	3 210,63	73,0%

4.9. Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Komenda Wojewódzka Policji - dofinansowanie do zakupu samochodu	25 000,00	23 000,00	92,0%

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

5.1 Wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
900	90095	4018	Projekt "Budowa ścieżki edukacyjnej w Lubaniu" w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk	12 535,00	12 535,00	3 169,54
		4019		2 212,00	2 212,00	559,33
		4118		2 144,00	2 144,00	542,02
		4119		379,00	379,00	95,62
		4128		308,00	308,00	77,64
		4129		55,00	55,00	13,72
		4308		4 250,00	4 250,00	0,00
		4309		750,00	750,00	0,00
		4418		1 700,00	1 700,00	0,00
		4419		300,00	300,00	0,00
		4428		3 400,00	3 400,00	0,00
		4429		600,00	600,00	0,00
		Suma				28 633,00

5.2 Wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
900	90005	6057-11	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma	1 421 472,00	1 421 472,00	258 386,18
		6059-11	Karczma	606 591,00	606 591,00	115 513,82
Suma				2 028 063,00	2 028 063,00	373 900,00

6. Nadwyżka / deficyt

	plan	wykonanie
DOCHODY, w tym:	45 893 292,69	27 643 897,07
dochody bieżące	42 799 144,69	25 841 141,42
dochody majątkowe	3 094 148,00	1 802 755,65
WYDATKI, w tym:	49 564 123,69	21 529 558,51
wydatki bieżące	40 866 083,69	20 121 784,94
wydatki majątkowe	8 698 040,00	1 407 773,57
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-3 670 831,00	6 114 338,56
FINANSOWANIE (przychody - rozchody)	3 670 831,00	6 878 455,81
Przychody ogółem, w tym	5 510 831,00	7 548 455,81
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	3 142 355,00	3 142 355,20
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	68 123,00	68 123,61
wolne środki	2 300 353,00	4 337 977,00
Rozchody ogółem, w tym	1 840 000,00	670 000,00
spłata kredytów i pożyczek	1 840 000,00	670 000,00

7. Stan środków na rachunkach bankowych

Stan rachunków bankowych na dzień	30.06.2021
rachunek budżetu gminy	8 857 571,84
rachunek do obsługi podzielonej płatności - dochody	72,14
wydatki UG	200 372,92
wydatki UG - wynagrodzenia	112 072,04
depozyty	335 321,87
rachunek projektu "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma"	10 656,89
rachunek projektu "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma" - wpłaty mieszkańców	51 000,00
rachunek dla środków RFIL - zadanie "Budowa budynku przedszkolno-bibliotecznego z zapleczem sali sportowej w Grabowie Kościerskim"	2 000 284,94
rachunek dla środków RFIL - "Budowa remizy OSP w Grabowie Kościerskim"	600 000,00
rachunek dla środków z Funduszu COVID-19 - zadania w zakresie szczepień	3 000,00
rachunek ZFŚS UG	62 957,83
<i>Zespół Szkół Grabowie Kościerskim</i>	
podstawowy	77 602,54
ZFŚS	53 265,94
<i>Szkola Podstawowa w Lubaniu</i>	
podstawowy	179 182,50
ZFŚS	44 058,74
<i>Szkola Podstawowa w Nowej Karczmie</i>	
podstawowy	175 115,40
ZFŚS	64 359,10
<i>Szkola Podstawowa w Szatarpach</i>	
podstawowy	60 095,45
ZFŚS	21 012,75

8. Stan zobowiązań i należności gminy na dzień 30.06.2021 r.

zobowiązania	01.01.2021	30.06.2021
z tytułu zaciągniętych kredytów	3 000 000,00	2 500 000,00
z tytułu zaciągniętych pożyczek	1 337 977,00	1 167 977,00
RAZEM	4 337 977,00	3 667 977,00

Na dzień 30.06.2021 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 - 1 650 000 zł
2. Bank Spółdzielczy w Kościerzynie - umowa nr RRG.272.1.20.2018.RJ - kwota do spłaty - 850 000 zł
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - umowa WFOŚ/P/61/2018 - kwota do spłaty - 440 000 zł
- 4.. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - umowa WFOŚiGW/P/189/2020 - kwota do spłaty - 727 977 zł

Pozostałe zobowiązania gminy wg sprawozdania Rb-28S za okres od początku roku do dnia 30.06.2021 r. wynoszą 35 234,20 zł, w tym wymagalne "0".

Należności gminy wg sprawozdania Rb-27S za okres od początku roku do dnia 30.06.2021 r. wynoszą 3 726 745,30 zł, w tym wymagalne 1 702 044,74 zł.

Załączniki:

- 1 Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2021 rpk
- 2 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie za I półrocze 2021 roku
- 3 Informacja Referatu Rozwoju Gospodarczego i UE z realizacji zadań za I półrocze 2021 roku
- 4 Realizacja zadań oświatowych w pierwszym półroczu 2021 roku
- 5 Sprawozdanie za I półrocze z wykonania planu finansowego za 2021 rok Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie
- 6 Sprawozdania za I półrocze z wykonania planu finansowego za 2021 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2021 roku

Niniejsze sprawozdanie zawiera opis zrealizowanych w I półroczu 2021 roku dochodów i wydatków przez następujące oświatowe jednostki budżetowe 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.

Zbiornicze zestawienie otrzymanych dochodów oraz poniesionych wydatków w ramach planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma w I półroczu 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie.

<i>L.p.</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i>	<i>% Wykonania</i>
Dochody				
1	Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim	30 880,00	12 281,82	39,8
2	Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie	50 000,00	36 608,85	73,2
3	Szkoła Podstawowa w Lubaniu	1 200,00	351,99	29,3
4	Szkoła Podstawowa w Szatarpach	1 100,00	86,00	7,8
Wydatki				
1	Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim	3 131 763,31	1 502 798,79	48,0
2	Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie	4 471 041,51	2 193 629,96	49,1
3	Szkoła Podstawowa w Lubaniu	3 804 282,01	1 843 214,50	48,5
4	Szkoła Podstawowa w Szatarpach	1 144 821,07	546 388,55	47,7

1. Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim

W I półroczu 2021 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim zrealizowano następujące wydatki:

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>		<i>Opis</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2021 r. (w zł)</i>	<i>Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 30.06.2021 r. (w zł)</i>	<i>% Planu</i>
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>				
801	80101	Szkoły podstawowe	2 373 562,00	1 202 364,66	50,7%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 286,00	104 495,12	50,2%

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2021 roku

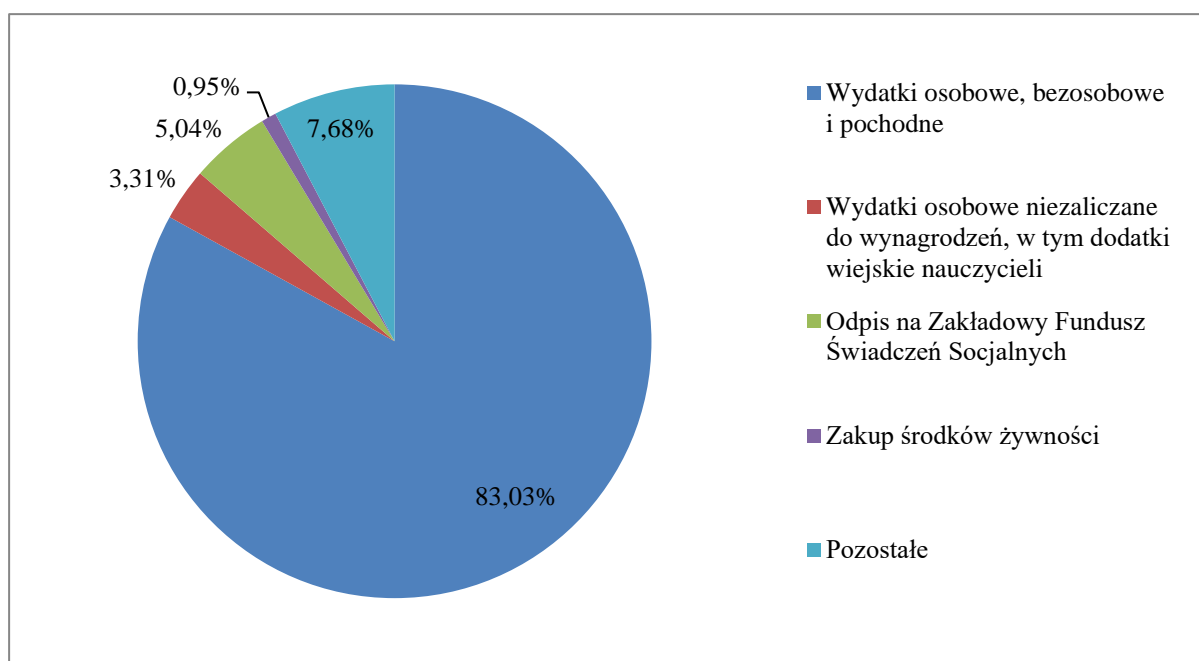
	80104	Przedszkola	128 957,00	49 671,69	38,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	11 545,00	3 300,00	28,6%
	80148	Stołówka szkolne i przedszkolne	164 110,00	69 153,38	42,1%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	64 147,00	0,00	0,0%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 035,00	15 485,38	53,3%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 501,31	0,00	0,0%
	80195	Pozostała działalność	24 000,00	16 612,55	69,2%
851	85195	Pozostała działalność	1 000,00	584,98	58,5%
854	85401	Świetlice szkolne	100 057,00	41 131,03	41,1%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	563,00	0,00	0,0%
Razem:			3 131 763,31	1 502 798,79	48,0%

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 30.06.2021 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (w tym wpłaty na PPK)	1 247 735,02
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	49 713,53
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 718,20
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	61 740,22
5	Zakup pomocy dydaktycznych	294,00
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	15 473,74

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, wycieczki w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	22 995,22
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	1 184,57
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe, nagrody konkursowe	13 701,82
11	Zakup środków żywności	14 242,47
	Razem:	1 502 798,79

Wykres 1. Struktura wydatków Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim w I półroczu 2021 roku



2. Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie

W I półroczu 2021 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie zrealizowano następujące wydatki:

Klasyfikacja budżetowa		Opis	Plan na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	% Planu
Dział	Rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	3 223 317,00	1 692 500,51	52,5%

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2021 roku

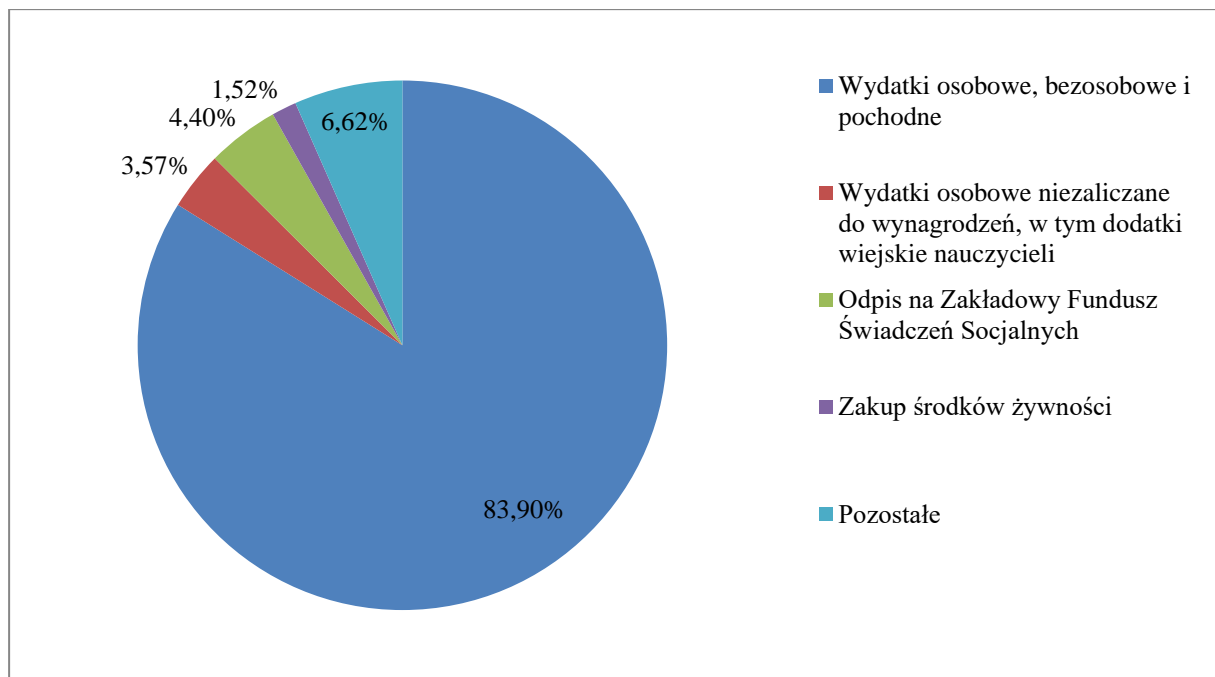
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572 053,00	274 895,44	48,1%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	17 793,00	1 080,00	6,1%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	196 906,00	98 791,56	50,2%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	83 729,00	0,00	0,0%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	238 713,00	84 380,48	35,3%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 073,51	0,00	0,0%
	80195	Pozostała działalność	33 280,00	13 261,03	39,8%
851	85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0%
854	85401	Świetlice szkolne	56 889,00	28 720,94	50,5%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	288,00	0,00	0,0%
Razem:			4 471 041,51	2 193 629,96	49,1%

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 30.06.2021 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (w tym wpłaty na PPK)	1 840 406,62
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	78 265,79
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 453,80
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	70 197,13
5	Zakup pomocy dydaktycznych	840,48
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	21 584,11

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, wycieczki w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	38 492,34
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	757,82
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe, nagrody konkursowe	13 392,08
11	Zakup środków żywności	33 239,79
	Razem:	2 193 629,96

Wykres 2. Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie w I półroczu 2021 roku



3. Szkoła Podstawowa w Lubaniu

W I półroczu 2021 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Lubaniu zrealizowano następujące wydatki:

Klasyfikacja budżetowa		Opis	Plan na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	% Planu
Dział	Rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	3 065 839,00	1 510 613,84	49,3%

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2021 roku

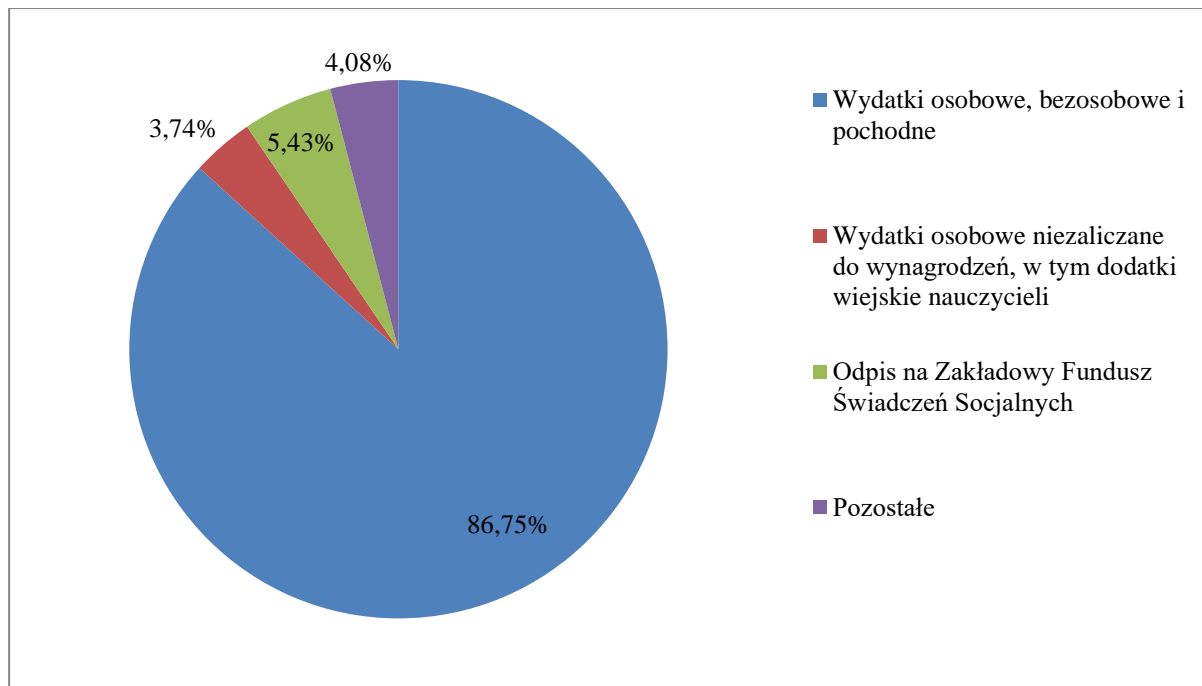
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 317,00	142 555,06	48,6%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	15 838,00	3 170,00	20,0%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	267 710,00	121 717,41	45,5%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 075,01	0,00	0,0%
	80195	Pozostała działalność	33 500,00	24 614,99	73,5%
851	85195	Pozostała działalność	2 000,00	1 023,20	51,2%
854	85401	Świetlice szkolne	93 496,00	39 520,00	42,3%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	507,00	0,00	0,0%
Razem:			3 804 282,01	1 843 214,50	48,5%

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 30.06.2021 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (w tym PPK)	1 599 077,98
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	68 920,98
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 053,98
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	8 797,34
5	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	7 960,84
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	27 750,00
8	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wycieczki w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	19 199,52

9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	1 189,18
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe, nagrody konkursowe	10 264,68
	Razem:	1 843 214,50

Wykres 3. Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Lubaniu w I półroczu 2021 roku



4. Szkoła Podstawowa w Szatarpach

W I półroczu 2021 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Szatarpach zrealizowano następujące wydatki:

Klasyfikacja budżetowa		Opis	Plan na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	% Planu
Dział	Rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	1 025 939,00	497 539,66	48,5%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 438,00	40 479,21	49,1%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	4 402,00	343,99	7,8%

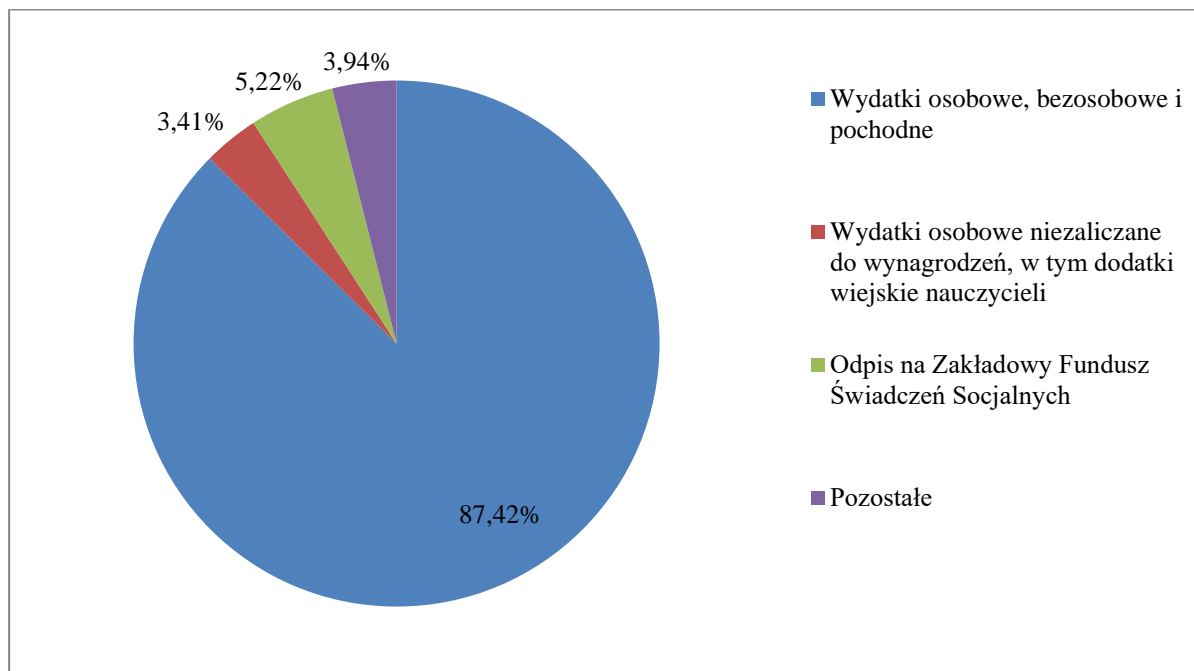
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za I półrocze 2021 roku

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 052,07	0,00	0,0%
	80195	Pozostała działalność	7 000,00	4 903,23	70,0%
851	85195	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0%
854	85401	Świetlice szkolne	20 365,00	3 122,46	15,3%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	125,00	0,00	0,0%
Razem:			1 144 821,07	546 388,55	47,7%

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 30.06.2021 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (w tym PPK)	477 670,64
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	18 654,07
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 536,49
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	2 362,64
5	Zakup pomocy dydaktycznych	369,00
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	2 250,84
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, wycieczki w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	13 010,76
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	894,18
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe	2 639,93
Razem:		546 388,55

Wykres 4. Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Szatarpach w I półroczu 2021 roku



30.07.2021 r.

Sporządziła:

Joanna Krefta
Skarbnik Gminy

Nowa Karczma, dnia 27.07.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie za I półrocze 2021 r.

Wydatki ogółem na świadczenia 7 994 593 zł

I. Zadania zlecone gminie 7 585 607 zł

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ubezpieczenia zdrowotne od św. rodzinnych (30 osób) | 22 464 zł |
| 2. Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 2 412 524 zł |
| a) wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (407 rodzin) | 889 007 zł |
| b) wypłata świadczeń opiekuńczych (w tym zasiłek dla opiekunów SZO, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne) (295 osób) | 1 009 191 zł |
| c) wypłata ubezpieczeń emerytalno – rentowych (53 osoby) | 122 617 zł |
| d) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (57 osoby uprawnione) | 148 322 zł |
| e) jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka (57 dzieci) | 57 000 zł |
| f) świadczenia rodzicielskie (45 osób) | 186 387 zł |
| 3. Realizacja ustawy o świadczeniach wychowawczych (1 844 dzieci) | 5 101 709 zł |
| 4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (6 dzieci) | 44 910 zł |
| 5. Realizacja programu „Za życiem” | 4 000 zł |

II. Zadania własne gminy 408 986 zł

- | | |
|---|-----------|
| 1. Realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 14 282 zł |
| a) posiłki w szkołach dla 89 dzieci | 13 030 zł |
| b) posiłki bez przeprowadzenia wywiadu (5 dzieci) | 1 252 zł |
| 2. Zasiłki stałe (22 osoby) | 61 340 zł |
| 3. Ubezpieczenia zdrowotne dot. świadczeniobiorców zasiłków stałych (18 osób) | 4 689 zł |
| 4. Zasiłki celowe i w naturze w tym zasiłki specjalne (43 osoby) | 17 756 zł |
| 5. Zasiłki okresowe (11 osób) | 12 654 zł |

6. Usługi opiekuńcze wraz z kosztami ZUS (9 osób)	32 629 zł
7. Schronienie (2 osoby)	5 748 zł
8. Opłata za DPS (10 osób)	175 187 zł
9. Piecza zastępcza (10 dzieci)	36 721 zł
11. Pomoc materialna dla uczniów	47 980 zł
a) stypendia szkolne (103 uczniów)	47 380 zł
b) zasiłki szkolne (1 uczeń)	600 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

W I półroczu 2021 roku z różnego rodzaju form pomocy wynikających z ustawy o pomocy społecznej skorzystało 169 rodzin w których przebywają 330 osoby, co stanowi nieco ponad 4,7% ogółu mieszkańców gminy. Pomocy udzielano przede wszystkim z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia.

Praca Ośrodka nie ogranicza się tylko do udzielenia pomocy finansowej w formie zasiłków, staramy się również wspomagać mieszkańców gminy poprzez inne działania.

Ośrodek Pomocy Społecznej koordynuje w Gminie prace społecznie użyteczne. Powyższe prace w I półroczu 2021 r. wykonywały 4 kobiety i 4 mężczyźni, którzy łącznie przepracowali 1 380 godzin. Wykonywano prace porządkowe w miejscowościach: Nowa Karczma, Szatarpy, Grabowo, Lubań, Skrzydłowo, Nowy Barkoczyn i Liniewko. W I półroczu 2021 r. na prace społecznie użyteczne wydano 12 096 zł z czego 4 838 zł ze środków własnych.

Dokonano naboru dzieci na kolonie letnie: 6 dzieci wyjechała do miejscowości Lesko woj. Podkarpackie na wypoczynek letni, których organizatorem jest Kuratorium Oświaty. Poza tym 20 dzieci wyjedzie na 10 - dniowe kolonie do Ośrodka Wypoczynkowego GIM Ostrowo. Kolonie te sfinansowane zostaną przez Gminę Nowa Karczma ze środków pochodzących z tzw. „kapslowego”. Koszt powyższego wyjazdu to 21 380 zł.

I półrocze to także działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Odbyły się 3 posiedzenia zespołu oraz 31 posiedzeń grup roboczych. Omówiono sytuację 11 rodzin, w których występuje podejrzenie stosowania przemocy. Informowano mieszkańców gminy o miejscach gdzie mogą szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych. Osobom chętnym, doznającym przemocy zapewniono dostęp do psychologa, z powyższych porad skorzystały 2 kobiety. Niebieskie Karty zostały założone u 6 rodzin, w dwóch przypadkach Zespół Interdyscyplinarny powiadomił organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z użyciem przemocy w rodzinie.

W I półroczu Gmina Nowa Karczma ponosiła odpłatność za dziesięcioro dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Odpłatność gminy wynosi kształtuje się od 10% do 50% wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem dzieci. W I półroczu Gmina poniosła koszty w wysokości 36 721,-zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia na umowę o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy w wymiarze odpowiadającym ½ etatu 2 asystentów rodziny, którzy pracują z 12 rodzinami. Koszt zatrudnienia asystentów w I półroczu 2021 r. wyniósł 33 748,- zł.

Współpracujemy z Fundacją Sprawni Inaczej w Kościerzynie: do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie uczęszcza 8 dorosłych niepełnosprawnych, do Ośrodka Rehabilitacji Psychoruchowej 9 dzieci, a do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościerzynie 7 niepełnosprawnych osób z terenu Gminy Nowa Karczma. Poza tym do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościerzynie prowadzonego przez Gdańską Fundację Dobroczyńności uczęszczają 2 osoby.

Staramy się też rozwijać zakres wsparcia dla rodzin poprzez współpracę projektową podmiotów chcących działać na naszej gminie:

- 6 dzieci zostało objętych programem „asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” realizowanego przez Fundację Sprawni Inaczej w ramach których są prowadzone dodatkowe zajęcia w warunkach domowych dla dzieci z niepełnosprawnościami.
- 13 osób z 4 rodzin skorzystało z usług specjalistycznych w postaci diagnozowania, pomocy psychologa i logopedy, jak też wsparcia dziennego o charakterze podwórkowym w ramach projektu „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.
- przy współpracy z fundacją „Niesiemy Pomoc” z Sopotu w ramach projektu „Bezpłatna pomoc dla osób niesamodzielnych i potrzebujących” 13 osób podwyższyły swoje kompetencje kończąc z certyfikatem szkolenie opiekunek, poza tym usługami opiekuńczymi na terenie gminy w wymiarze stu godzin zostało objętych 21 seniorów, 14 osób starszych brało udział w warsztatach grupowych z psychologiem j, oraz 9 osób psycholog odwiedza w domu.

W bieżącym roku mieszkańcy gminy skorzystali z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD. W I półroczu otrzymaliśmy 26 357 kg żywności wartości 117 816 zł. Żywność tę otrzymało 635 osób.

Najwięcej środków finansowych z budżetu OPS pochłonęła realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+. Koszt wypłaty tych świadczeń pochłonął 5 101 709 zł. Ze świadczeń 500+ skorzystało w I półroczu 1 844 dzieci. Na obsługę zadania wydano 84 975zł z czego 9 044 zł pochodziły


ze środków gminy. Największa wypłata przypadająca na 1 rodzinę wynosiła 3.500 zł miesięcznie.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził również działania mające na celu realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ze świadczeń rodzinnych w I półroczu 2021 roku skorzystało 702 rodziny. Realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzono działania z 39 dłużnikami alimentacyjnymi oraz 34 wierzycielkami. W ramach programu „Czyste powietrze” wystawił 13 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w dalszym ciągu rządowy program dla rodzin wielodzietnych tzw. Kartę Dużej Rodziny. Karta, która oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień przysługuje rodzinom z przynajmniej 3 dzieci, niezależnie od dochodu. W I półroczu 2021 r. kartę wydano 78 osobom, w tym 13 kart pobrali rodzice, którzy już wychowali swoje dzieci.

W br. Ze względu na trwający stan epidemiologiczny na świadczenia typu: dożywianie w szkołach, zasiłki celowe i zasiłki okresowe wykorzystaliśmy mniejsze środki niż planowaliśmy co wynikało z panujących obostrzeń – część uczniów nie uczęszczało w tym okresie do szkół.

Kierownik OPS
Anna Klonowska

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Klonowska

INFORMACJA

Referatu Rozwoju Gospodarczego i UE z realizacji zadań za I półrocze 2021 roku

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

W dniu 20.01.2021 r. zakończono realizację zadania pn. "Budowa drogi Nowa Karczma - Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II - przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki " – całkowity koszt zadania to kwota 708 299,50 zł – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 325 267,00 zł. Część wkładu własnego inwestycji w kwocie 278 700,00 zł pokryto ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W lutym 2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON dla zadania: „Wymiana drzwi oraz remont ciągu komunikacyjnego na piętrze budynku Urzędu Gminy w Nowej Karczmie” na kwotę 17 952,69 zł – wnioskowano o środki PFRON w wysokości 4 163,60 zł. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin, w których kiedyś działały PGR-y złożono trzy wnioski dotyczące:

- budowy budynku socjalnego w Grabowie Kościerskim;
- budowy ul. Rubinowej w Lubaniu;
- budowy remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim.

W dniu 15.01.2021 r. zatwierdzono ostateczne rozliczenie wniosku w ramach projektu „Zdalna Szkoła”, w ramach którego Gmina zakupiła dla szkół 27 zestawów komputerowych i 8 routerów, za łączną kwotę 69 900,00 zł. Natomiast 20.04.2021 r. zatwierdzono rozliczenie zakupu komputerów do szkół w ramach projektu „Zdalna Szkoła +” gdzie zakupiono 42 zestawy komputerowe o wartości 105 000,00 zł. Oba programy były w 100% sfinansowane ze środków UE w ramach programu „Polska Cyfrowa”.

Zatwierdzono rozliczenie wniosku dla zadania pn. "Budowa drogi Nowa Karczma - Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II - przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki ". Całkowity koszt zadania to kwota 708 299,50 zł, natomiast dofinansowanie z FDS wynosiło 325 267,00 zł. Część wkładu własnego inwestycji w kwocie 278 700,00 zł pokryto ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dniu 01.04.2021 r. podpisano umowę na dofinansowanie z PFRON na kwotę 1 716 443,00 zł, dla zadania „Budowa budynku przedszkolno-bibliotecznego w Grabowie Kościerskim”.

W dniu 26.04.2021 r. Gmina otrzymała informację o przyznaniu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021”. Wnioskowaliśmy o dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł dla zadania „Urządzenie terenu integracyjnego z boiskami w Starym Barkoczynie”. W dniu 12.05.2021 r. podpisano umowę w sprawie przyznania pomocy finansowej na dofinansowanie powyższego zadania.

W dniu 17.05.2021 r. podpisano umowę w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021. Dofinansowanie otrzyma inwestycja dot. drogi w Nowym Barkoczynie (ul. Działkowa, ul. Spokojna). Wartość zadania to kwota 988 260,00 zł, natomiast dofinansowanie planowane jest w kwocie 494 130,00 zł. Na liście rezerwowej na 6 miejscu znajduje się zadanie pn. „Budowa drogi z miejscowości Lubieszynek do drogi wojewódzkiej nr 224 w Nowej Karczmie”.

W dniu 25.05.2021 r. Gmina otrzymała informację z LGD STOLEM o pozytywnej ocenie w zakresie zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju zadania pn.: „Urządzenie terenu rekreacyjnego przy istniejącym boisku w miejscowości Szatarpy”. Projekt został wpisany na listę wybranych operacji i mieści się w limicie środków przeznaczonych na nabór (11 pkt na 14 możliwych). Całkowita wartość zadania wynosi 113 177,71 zł, natomiast planowane dofinansowanie to kwota 35 000,00 zł.

Trwa realizacja zadania „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020. Zakończono dostawę i montaż trzech gruntowych pomp ciepła dla świetlic w Skrzydłowie, Grabówku i Grabowie Kościerskim. Koszt montażu pomp wynosi 373 900,00 zł, natomiast dofinansowanie to kwota 258 386,18 zł. Aktualnie trwa montaż instalacji fotowoltaicznych dla 81 budynków mieszkańców i 4 świetlic wiejskich.

Zakończono realizację zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 do miejscowości Grabówko wraz ze skrzyżowaniami”. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych). Całkowita wartość zadania wyniosła 1 065 933,17 zł, natomiast dofinansowanie to kwota 524 966,00 zł. Rozliczenie zadania zatwierdzone zostało w dniu 24.06.2021 r.

W okresie objętym sprawozdaniem wszczęto 2 postępowania o udzielenie zamówień publicznych podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych związanych z działaniami

inwestycyjnymi. Dokonano wyboru oraz zawarto umowę z Wykonawcą zadania „Budowa budynku przedszkolno-bibliotecznego z zapleczem sali sportowej w Grabowie Kościerskim”. Ponadto wraz z gminą Lipusz dokonano wyboru oraz zawarto umowę z wykonawcą zamówienia obejmującego dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Nowa Karczma.

Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizowanym w ramach „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”. W pierwszym półroczu 2021 podpisano łącznie 10 umów i zrealizowano zadania na kwotę 129 956,00 zł.

Data: 16.07.2021 r.

Sporządziła: Małgorzata Paliwoda

Paliwoda

Zatwierdził:

Z up. WÓJTA
Rafał Jurczyk
Kierownik referatu
rozwoju gospodarczego i UE

Realizacja zadań oświatowych w pierwszym półroczu 2021 roku .

Realizacja zadań oświatowych za pierwsze półrocze 2021 roku obejmuje rok szkolny 2020/2021, który jest kolejnym rokiem funkcjonowania nowego systemu edukacji. Obecnie edukacja obowiązkowa jest podzielona na:

- **obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;**
- **obowiązek szkolny**, który rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia;
- **obowiązek nauki** do 18. roku życia, który może być spełniany przez uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej oraz przez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Na tej podstawie działalność edukacyjną w Gminie Nowa Karczma w roku szkolnym 2020/2021 prowadziły trzy ośmioletnie szkoły podstawowe:

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

Do szkół prowadzonych przez gminę uczęszczało 781 uczniów w 45 oddziałach w szkołach podstawowych oraz 246 dzieci w 11 oddziałach zerowych i przedszkolnych. 34 dzieci uczęszczało do przedszkola niepublicznego „Krasnal” w Lubaniu.

Liczebność uczniów w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco:

Nazwa szkoły	Szkoły podstawowe	Oddziały przedszkolne	Ogółem
ZS Nowa Karczma	310	101	411
ZS Grabowo Kościerskie	177	57	234
ZS Lubań	255	72	327
SP Szatarypy	39	16	55
Razem szkoły	781	246	1027
„Krasnal” w Lubaniu	0	34	34
Ogółem	781	280	1061

W gminie zatrudnionych było 104 nauczycieli:

- 2 ze stopniem nauczyciela stażysty,
- 15 ze stopniem nauczyciela kontraktowego,
- 13 ze stopniem nauczyciela mianowanego,
- 74 ze stopniem nauczyciela dyplomowanego,

w pełnym i niepełnym wymiarze co w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 93,28 etatu. W szkołach zatrudnionych było też 29 pracowników administracji i obsługi, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 28,50 etatu.

Strukturę zatrudnienia w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela:

Nauczyciele	Szkoła Nowa Karczma	Szkoła Lubań	Szkoła Szatarypy	Zespół Szkół w Grabowie	Razem
Osoby	35	31	14	24	104
Etaty	33,39	29,68	9,32	20,89	93,28
Dyplomowani	25	21	10	18	74
Mianowani	3	7	0	3	13
Kontraktowi	5	3	4	3	15
Stażyści	2	0	0	0	2
Obsługa i administracja	10 osób 10 etatów	8 osób 7,5 etatu	3 osoby 3 etaty	8 osób 8 etatów	29 osób 28,5 etatów

Ogółem zatrudnienie w szkołach na dzień 30.06.2021 r. wynosi:

- osoby – 133;
- etaty – 121,78.

„Nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe”

Dnia 30.04.2021 roku zawodnicy osiągający znaczące wyniki w rywalizacji sportowej zostali uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami Wójta Gminy Nowa Karczma za osiągnięte wyniki sportowe w 2020 r. Nagrody pieniężne o łącznej wartości 6.000,00 zł otrzymało ogółem 15 sportowców, którzy swoimi osiągnięciami godnie reprezentują Gminę Nowa Karczma na szczeblu wojewódzkim, jak i krajowym.

„Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego”.

Łącznie wypłacono dofinansowania na kwotę 17 284,27 zł. Dofinansowanie wypłacono 4 pracodawcom za wykształcenie czworo młodocianych pracowników.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty .

W dniach 25, 26 i 27 maja 2021 r. przeprowadzono egzamin ósmoklasisty. Poniżej przedstawiam zestawienie porównania wyników Gminy Nowa Karczma z wynikami na szczeblu powiatu kościerskiego, województwa pomorskiego i kraju.

Przedmiot	WYNIK ŚREDNI (%)						
	Kraj	Województwo	Powiat	Gmina	ZS GRABOWO	SP NOWA KARCZMA	SP LUBAŃ
J. polski	60	58	58	55	52,5	60	52,7
matematyka	47	46	44	35	32,8	42,5	33,21
j. angielski	66	65	57	45	47	44,6	42,94
j. niemiecki	44	49	50	***	***	***	***

*** - do egzaminu z języka niemieckiego przystąpił jeden uczeń, dlatego też nie ma wyników na szczeblu gminy i szkoły, by zachować anonimowość wyników.

Nowa Karczma, 26.07.2021 r.

Sporządził:
Ewelina Jurczyk



SPRAWOZDANIE ZA I PÓLROCZE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

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	189 996,00
2.	Przychody ze sprzedaży	-	-
3.	Przychody finansowe	100,00	2,30
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 414,00	1 204,82
	w tym:		
	01. Pozostałe przychody	44,00	20,00
	02. Przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych	2 370,00	1 184,82
	03. Darowizny na działalność kulturalną	-	-
RAZEM:		382 514,00	191 203,12

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Amortyzacja	7 370,00	2 678,81
	w tym:		
	01. Amortyzacja środków trwałych (pokryta z rozl. międzyokresowych przychodów majątku trwałego)	2 370,00	1 184,82
	02. Amortyzacja jednorazowa pozostałych środków trwałych	5 000,00	1 493,99
	03. Amortyzacja jednorazowa wartości niematerialnych i prawnych	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	52 586,00	15 212,13
	w tym:		
	01. Zakup materiałów na imprezy z zakresu upowszechniania kultury sportu i rekreacji	29 836,00	10 546,59
	02. Zakup materiałów na promocję kultury gminy, sportu i rekreacji	1 000,00	-
	03. Zakup energii ciepłej i elektrycznej	8 750,00	4 020,88
	04. Zakup pozostałych materiałów, w tym na utrzymanie biura	13 000,00	644,66
3.	Usługi obce	71 910,00	34 485,03
	w tym:		
	01. Zakup usług na imprezy z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji	51 000,00	27 890,01
	02. Zakup usług bankowych	690,00	232,60
	03. Zakup usług pozostałych, w tym na utrzymanie biura	19 220,00	6 362,42
	04. Zakup usług na promocję kultury gminy, sportu i rekreacji	1 000,00	-
4.	Podatki i opłaty	7 660,00	2 660,00
	w tym:		
	01. Podatek od nieruchomości	2 660,00	2 660,00
	02. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	-
	03. Pozostałe opłaty	5 000,00	-
5.	Wynagrodzenia	193 753,00	65 818,61
	w tym:		
	01. Wynagrodzenia osobowe	186 753,00	63 646,61
	02. Wynagrodzenia bezosobowe - imprezy z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji	6 640,00	1 812,00
	03. Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe	360,00	360,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	46 732,00	13 919,92
	w tym:		
	01. Składki na ubezpieczenia społeczne	34 382,00	11 233,85
	02. Składki na Fundusz Pracy	4 576,00	1 396,07
	03. Świadczenia urlopowe	1 800,00	1 200,00
	04. Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 172,00	90,00
	05. Składki na PPK	2 802,00	-
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 503,00	1 053,51
	w tym:		
	01. Podróże służbowe pracowników - delegacje	500,00	-
	02. Podróże służbowe pracowników - ryczałt	1 003,00	387,51
	03. Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	666,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
RAZEM:		382 514,00	135 828,01

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan śr. pieniężnych na początek roku	2 487,40	2 487,40
2.	Stan należności na początek roku	-	-
3.	Stan zobowiązań na początek roku	116,64	116,64
4.	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	2 587,00	-
5.	Stan należności na koniec roku	-	-
6.	Stan zobowiązań na koniec roku	116,64	-

INFORMACJE DODATKOWE:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01 stycznia 2021 r.	Stan na 30 czerwca 2021 r.
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	18 634,34	17 449,52
3	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	2 487,40	59 212,83
4	Należności ogółem	0,00	0,00
	w tym należności wymagalne	0,00	0,00
5	Zobowiązania	116,64	1 466,96
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Nowa Karczma, dnia 7 lipca 2021 roku

(miejscowość, data)

GŁÓWNA 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 I półrocze 2021 roku

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.

W okresie sprawozdawczym GOKSiR realizował swój plan działania ze środków:

- przyznanych Uchwałą Rady Gminy z budżetu gminy,
- z prowadzonej działalności gospodarczej Ośrodka.

Zatrudnienie w I półroczu 2021 roku w Ośrodku:

4 pracowników etatowych:

- dyrektor – 1 od 01.03.2021 $\frac{3}{4}$ etatu
- główna księgowa – $\frac{1}{4}$ etatu
- pracownik biurowy / referent - 1 etat (od 26 maja powrót po urlopie rodzicielskim i wykorzystanie zaległego urlopu)
- konserwator – $\frac{1}{2}$ etatu

Ośrodek zatrudnia również osoby na podstawie umów zlecenie:

- obsługa techniczna Sobótki w dniu 26.06.2021 w Grabówku,
- nagłośnienie i obsługa muzyczna Sobótki w dniu 26.06.2021 w Grabówku,
- zastępstwo palacza w okresie 10-15.03.2021

„Ikonka” kawiarenka internetowa mieszcząca się w siedzibie Ośrodka 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.

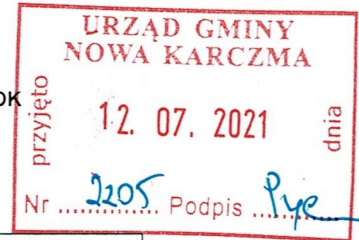
W okresie sprawozdawczym GOKSiR udostępnił salę na potrzeby współpracujących stowarzyszeń i szkół.

Wydarzenia, które odbyły się w I połowie 2021 roku to:

- Ferie zimowe – konkurs „Karmnik – ptasia stołówka”
- Ferie zimowe - konkurs „Mój przyjaciel bałwan”
- Ferie zimowe – zumba on-line
- Ferie zimowe – spektakl teatralny „Zima u krasnala Troszczyka”
- 29 Finał WOŚP - 31.01.2021 (5.736,04)
- Spektakl teatralny on-line „Wielkanocne przygody krówki Matyldy”
- Konkurs „Słodka pisanka wielkanocna”
- Uroczysta Sesja Rady Gminy Nowa Karczma połączona z obchodami Św. Floriana i wręczeniem nagród za osiągnięcia sportowe – 30.04.2021
- Wiosenny marsz na orientację „Rusz z mapą po przygodę”
- Mistrzostwa Polski Północnej Polskiej Federacji Kyokushin Karate – 15.05.2021
- Koncert on-line z okazji Dnia Matki – 26.05.2021
- Dzień dziecka – 01.06.2021
- Wędkarskie zawody federowe – 05.06.2021 Jez. Psinko
- Sobótka '2021 – 26.06.2021 Grabówko
- 20-lecie Towarzystwa Wędkarskiego Morenka – 26.06.2021 Jez. Psinko

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.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji
mgr Aleksandra Peplińska



P. Skarbnik
h

PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczma	260 000,00	129 996,00
	Dotacje budżetowe celowe na działalność bieżącą	-	-
	w tym:		
2.	01. Dotacja za zakup książek do księgozbioru	-	-
3.	Przychody finansowe	50,00	1,39
4.	Pozostałe przychody operacyjne	33,00	12,00
	w tym:		
	01. Pozostałe przychody	33,00	12,00
	02. Przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych	-	-
	03. Darowizny na działalność kulturalną	-	-
RAZEM:		260 083,00	130 009,39

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Amortyzacja	12 000,00	8 841,06
	w tym:		
	01. Amortyzacja (pokryta z przychodów majątku trwałego)	-	-
	02. Amortyzacja jednorazowa pozostałych środków trwałych	-	-
	03. Amortyzacja jednorazowa wartości niematerialnych i prawnych	-	-
	04. Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	12 000,00	8 841,06
	05. Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych z dotacji celowej na działalność bieżącą	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	22 450,00	4 786,33
	w tym:		
	01. Zakup czasopism i gazet	2 590,00	413,13
	02. Zakup materiałów - upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury	1 500,00	-
	03. Zużycie energii ciepłej i elektrycznej, wody	11 500,00	4 030,75
	04. Zakup pozostałych materiałów	6 860,00	342,45
3.	Usługi obce	30 956,00	3 261,13
	w tym:		
	01. Zakup usług na upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury	12 000,00	-
	02. Zakup usług bankowych	550,00	202,40
	03. Zakup usług pozostałych	18 406,00	3 058,73
4.	Podatki i opłaty	749,00	749,00
	w tym:		
	01. Podatek od nieruchomości	749,00	749,00
5.	Wynagrodzenia	154 500,00	70 821,92
	w tym:		
	01. Wynagrodzenia osobowe	154 500,00	70 821,92
	02. Wynagrodzenia bezosobowe	-	-
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	36 038,00	12 686,51
	w tym:		
	01. Składki na ubezpieczenia społeczne	27 786,00	12 273,45
	02. Składki na Fundusz Pracy	845,00	413,06
	03. Świadczenia urlopowe	2 700,00	-
	04. Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 532,00	-
	05. Składki na PPK	2 175,00	-
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 390,00	627,00
	w tym:		
	01. Podróże służbowe pracowników - delegacje	500,00	-
	02. Pozostałe koszty rodzajowe	2 890,00	627,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
RAZEM:		260 083,00	101 772,95

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan śr. pieniężnych na początek roku	96,88	96,88
2.	Stan należności na początek roku	-	-
3.	Stan zobowiązań na początek roku	-	-
4.	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	146,88	-
5.	Stan należności na koniec roku	-	-
6.	Stan zobowiązań na koniec roku	-	-

INFORMACJE DODATKOWE:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01 stycznia 2021 r.	Stan na 30 czerwca 2021r.
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	96,88	28 333,32
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

Nowa Karczma, dnia 5 lipca 2021 roku

(miejscowość, data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Łatos
 (podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR

Aleksandra Peplińska
 (podpis Dyrektora)

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie za I półrocze 2021 roku

Biblioteka - dobre miejsce dla człowieka

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczmie w I połowie 2021 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,

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.

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

Zatrudnienie w I półroczu 2021 roku w Bibliotece:

5 pracowników etatowych:

- dyrektor – ¼ etatu
- główna księgowa – 1/8 etatu
- pracownik ds. rachuby płac – 1/8 etatu
- starszy bibliotekarz - 2 etaty

W I półroczu 2021 roku zakupiliśmy 328 nowych książek (ze środków własnych tj. dotacji podmiotowej). Wycofano 266 woluminów. Prenumerowaliśmy 7 czasopism (prenumeratę rozpoczęto od marca 2021)

Dane statystyczne za I półrocze 2021 roku	Nowa Karczma	Grabowo Kościerskie	Razem
Ubytki – książki wycofane	601	0	601
Zakup książek	191	137	328
Czytelnicy	367	153	520
Udostępnione książki na zewnątrz	4511	2312	6823
Udostępnione książki na miejscu	0	0	0
Księgozbiór	16727	8871	25598

Podczas pracy, mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem czytelników oraz pracowników GBP, stosowano się do aktualnych wytycznych ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Stosowano się do wprowadzonych 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.

DYREKTOR

Aleksandra Peplińska

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma

według Uchwały Rady Gminy Nowa Karczma Nr XXIX/170/2021 z dnia 27 maja 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	Plan na 2021	wykonanie na dzień 30.06.2021	Plan na 2022	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025
1.	Dochody ogółem	44 221 267,05	43 851 962,88	48 253 585,13	45 781 993,69	27 643 897,07	42 066 815,00	42 496 151,00	43 765 035,00	43 765 035,00
1.1.	Dochody bieżące	36 953 897,95	41 337 922,03	44 143 293,71	42 687 845,69	25 841 141,42	41 466 815,00	42 296 151,00	43 565 035,00	43 565 035,00
1.2.	Dochody majątkowe	7 267 369,10	2 514 040,85	4 110 291,42	3 094 148,00	1 802 755,65	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.	Wydatki ogółem	48 577 579,84	42 917 816,42	42 741 999,09	49 452 824,69	21 529 558,51	40 158 815,00	42 415 151,00	43 685 035,00	43 336 058,00
2.1.	Wydatki bieżące	34 475 284,89	36 922 344,26	39 301 299,42	40 754 784,69	20 121 784,94	38 586 648,00	39 744 248,00	40 539 133,00	40 539 133,00
2.2.	Wydatki majątkowe	14 102 294,95	5 995 472,16	3 440 699,67	8 698 040,00	1 407 773,57	1 572 167,00	2 670 903,00	3 145 902,00	2 796 925,00
3.	Wynik budżetu	-4 356 312,79	934 146,46	5 511 586,04	-3 670 831,00	6 114 338,56	1 908 000,00	81 000,00	80 000,00	428 977,00
4.	Przychody budżetu	9 774 149,08	3 249 746,00	3 561 869,77	5 510 831,00	7 548 455,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 106 059,10	0,00	8 951,28	3 210 478,00	3 210 478,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 644 652,28	2 549 746,00	2 774 941,49	2 300 353,00	4 337 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 023 437,70	700 000,00	777 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	2 868 089,98	1 400 000,00	1 525 000,00	1 840 000,00	670 000,00	1 908 000,00	81 000,00	80 000,00	428 977,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 868 089,98	1 400 000,00	1 525 000,00	1 840 000,00	670 000,00	1 908 000,00	81 000,00	80 000,00	428 977,00
6.	Kwota długu	5 800 000,00	5 100 000,00	4 337 977,00	2 497 977,00	4 430 000,00	589 977,00	508 977,00	428 977,00	0,00
7.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	X	X	X	6,75%	x	7,02%	0,33%	0,31%	1,50%
8.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	16,90%	x	16,14%	14,17%	10,53%	11,18%
9.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	X	X	X	TAK	x	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 868 089,98	1 400 000,00	1 525 000,00	1 840 000,00	670 000,00	1 908 000,00	81 000,00	80 000,00	428 977,00

2. Informacja o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
ZADANIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2021-2025						
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. Złożony został wniosek o uzyskanie dofinansowania.</i>	30 000,00	0,00	0,0%
010	01010	6050-03	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta <i>Złożony został wniosek o pozwolenie na budowę. Realizacja planowana jest na lata 2022-2023 zgodnie z WPF gminy.</i>	10 000,00	0,00	0,0%
010	01010	6050-05	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nowa Karczma (osiedle Horniki Górne) <i>Trwają prace koncepcyjne przed zleceniem prac projektowych w celu określenia ostatecznego zakresu inwestycji.</i>	20 000,00	0,00	0,0%
010	01010	6050-06	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Karczma (działki za SUW) <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych. Złożony został wniosek o uzyskanie dofinansowania.</i>	10 000,00	0,00	0,0%
010	01010	6050-07	Rozbudowa sieci wodociągowej Szumleś Królewski - Sztofrowa Huta <i>Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz wniosek o ustalenie warunków realizacji inwestycji celu publicznego. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w IV kw.br.</i>	120 000,00	0,00	0,0%
Dział 600						
600	60016	6050-01	Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 do miejscowości Grabówko wraz ze skrzyżowaniami <i>Inwestycja załączona i rozliczona.</i>	512 189,00	512 188,17	100,0%
600	60016	6050-02	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski <i>Trwają prace koncepcyjne przed zleceniem prac projektowych w celu określenia ostatecznego zakresu inwestycji.</i>	25 000,00	0,00	0,0%
600	60016	6050-04	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych i zgodnie z WPF gminy. Złożony wniosek nie został zakwalifikowany do uzyskania dofinansowania z RFIL (PGR).</i>	70 000,00	0,00	0,0%

600	60016	6050-05	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma (Hormiki Górne)	15 000,00	0,00	0,0%
			<i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych. Złożony został wniosek o uzyskanie dofinansowania. Przygotowywany do złożenia jest wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</i>			
600	60016	6050-08	Budowa dróg wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową - ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa w Nowej Karczmie	100 000,00	0,00	0,0%
			<i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i w II półroczu br. zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych. Złożony został wniosek o uzyskanie dofinansowania. Przygotowywany do złożenia jest wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</i>			
600	60016	6050-09	Budowa drogi Nowa Karczma - Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II - przebudowa ul. Dąbrowskiego	402 101,00	402 100,80	100,0%
			<i>Inwestycja zakończona i rozliczona.</i>			
600	60016	6050-12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn	20 000,00	19 000,00	95,0%
			<i>Opracowano dokumentację projektową i złożono dokonano zgłoszenia budowlanego w Starostwie Powiatowym. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w kolejnych latach.</i>			
Dział 700						
700	70005	6050-01	Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim	50 000,00	0,00	0,0%
			<i>Trwają prace koncepcyjne przed zleceniem prac projektowych w celu określenia ostatecznego zakresu inwestycji.</i>			
700	70005	6050-08	Budowa wiaty z rozbiórką remizy ppoż. w Nowym Barkoczynie	50 000,00	9 840,00	19,7%
			<i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Dokonano już rozbiórki budynku remizy. Dalsza realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu br.</i>			
Dział 754						
754	75412	6050-01	Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim	35 000,00	0,00	0,0%
			<i>Inwestycja jest na etapie opracowywania wymaganej dokumentacji projektowej. W II półroczu planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Projekt otrzymał dofinansowanie z RFIL (PGR).</i>			
Dział 801						
801	80195	6050-01	Budowa budynku przedszkolno-bibliotecznego z zapleczem sali sportowej w Grabowie Kościerskim	3 383 557,00	35,00	0,0%
			<i>Trwają prace budowlane dot. budowy obiektu. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem robót i podpisaną z wykonawcą umową.</i>			

Dział 900								
900	90005	6057-01	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma		1 421 472,00	258 386,18	18,2%	
		6059-01	<i>Trwają prace budowlane dot. realizacji inwestycji. Dokonano częściowego odbioru robót w zakresie wykonania pomp ciepła na obiektach gminnych..</i>		606 591,00	115 513,82	19,0%	
900	90015	6050-01	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko		30 000,00	0,00	0,0%	
			<i>Trwają prace koncepcyjne przed zleceniem prac projektowych w celu określenia ostatecznego zakresu inwestycji.</i>					
900	90015	6050-02	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim		10 000,00	0,00	0,0%	
			<i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Dalsza realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu br.</i>					
900	90015	6050-04	Budowa oświetlenia ulicznego w Skrzydłowie		20 000,00	0,00	0,0%	
			<i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Dalsza realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu br.</i>					
Dział 926								
926	92601	6050-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie		50 000	0,00	0,0%	
			<i>Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz wniosek o ustalenie warunków realizacji inwestycji celu publicznego. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w kolejnych latach.</i>					
926	92601	6050-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie		10 000	0,00	0,0%	
			<i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach w miarę posiadanych środków finansowych.</i>					
926	92695	6050-01	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Szatarpach		60 000	0,00	0,0%	
			<i>Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz wniosek o ustalenie warunków realizacji inwestycji celu publicznego. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w kolejnych latach.</i>					
			RAZEM		7 060 910,00	1 317 063,97		
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE UJĘTE W BUDŻECIE NA 2021 ROK								
010	01042	6050-02	Modernizacja drogi śródpolnej w Skrzydłowie		22 000,00	18 000,00	81,8%	
			<i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Dalsza realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu br.</i>					
010	01095	6050-02	Urządzenie terenu integracyjnego z boiskami w miejscowości Stary Barkoczyn		38 000,00	0,00	0,0%	
			<i>Trwają prace koncepcyjne przed zleceniem prac projektowych w celu określenia ostatecznego zakresu inwestycji.</i>					

600	60016	6050-13	Budowa drogi w Nowym Barkoczynie – Etap II, w ciągu droga powiatowa nr 2415G – ul. Działkowa – ul. Spokojna – granica gminy Nowa Karczma <i>Opracowana jest dokumentacja projektowa i Gmina posiada pozwolenie na budowę. Dalsza realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu br.</i>	989 130,00	0,00	0,0%
900	90015	6050-05	Budowa oświetlenia ulicznego w Będominie <i>Inwestycja zakończona i rozliczona.</i>	18 000,00	9 225,00	51,3%
926	92695	6050-03	Montaż wyposażenia placu zabaw w Lubaniu <i>Wyposażenie placu zabaw zostało zamówione. Montaż planowany jest w miesiącu sierpniu br.</i>	50 000,00	0,00	0,0%
			RAZEM	1 117 130,00	27 225,00	