

**ZARZĄDZENIE NR 30/2023**  
**WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Gminy Nowa Karczma za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za 2022 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Karczma na dzień 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Andrzej Pollak**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414; z 2023 r. poz. 412.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 30/2023  
Wójta Gminy Nowa Karczma  
z dnia 29 marca 2023 r.



**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma  
za 2022 rok**

**Nowa Karczma, dnia 29 marca 2023 r.**

## Dane ogólne

Budżet Gminy Nowa Karczma na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy Nowa Karczma w dniu 28 grudnia 2021 roku uchwałą nr XXXVII/211/2021, zgodnie z którą dochody budżetu Gminy zaplanowano w wysokości 40.970.843,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 35.624.320,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 5.346.523,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 43.750.548,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 35.560.690,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 8.189.858,00 zł.

Ustalono również przychody w wysokości 4.687.705,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 3.500.000,00 zł oraz wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.187.705,00 zł. Rozchody natomiast zaplanowano w wysokości 1.908.000,00 zł obejmujące spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Deficyt budżetowy w wysokości 2.779.705,00 zł zaplanowano sfinansować wolnymi środkami, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.187.705,00 zł oraz kredytem w wysokości 1.592.000,00 zł.

W budżecie gminy na 2022 rok utworzono również rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 455.549,00 zł.

W 2022 roku zmian budżetu gminy dokonano na podstawie następujących uchwał Rady Gminy Nowa Karczma oraz Zarządzeń Wójta Gminy Nowa Karczma:

Data	Numer uchwały/ zarządzenia	Plan dochodów			Plan wydatków		
		Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
28.12.2021	XXXVII/211/2021	0,00	40 970 843,00	40 970 843,00	0,00	43 750 548,00	43 750 548,00
08.02.2022	16/2022	0,00	5 177,00	40 976 020,00	61 157,00	66 334,00	43 755 725,00
28.02.2022	19/2022	51 844,00	3 000,00	40 927 176,00	57 925,00	9 081,00	43 706 881,00
11.03.2022	XXXIX/222/2022	48 455,00	1 309 656,00	42 188 377,00	597 854,00	5 382 663,00	48 491 690,00
21.03.2022	26/2022	0,00	326 820,00	42 515 197,00	23 000,00	349 820,00	48 818 510,00
30.03.2022	XL/228/2022	0,00	0,00	42 515 197,00	0,00	118 686,00	48 937 196,00
31.03.2022	34/2022	0,00	335 549,00	42 850 746,00	60 960,00	396 509,00	49 272 745,00
20.04.2022	41/2022	0,00	1 109 066,28	43 959 812,28	347 400,00	1 456 466,28	50 381 811,28
29.04.2022	45/2022	0,00	671 750,00	44 631 562,28	20 286,00	692 036,00	51 053 561,28
12.05.2022	XLI/232/2022	0,00	31 304,00	44 662 866,28	1 013 000,00	431 346,00	50 471 907,28
16.05.2022	51/2022	0,00	10 000,00	44 672 866,28	28 351,00	38 351,00	50 481 907,28
31.05.2022	59/2022	0,00	131 005,00	44 803 871,28	232 986,00	363 991,00	50 612 912,28
09.06.2022	XLII/237/2022	0,00	340 708,00	45 144 579,28	320 000,00	987 060,00	51 279 972,28
14.06.2022	66/2022	0,00	22 500,00	45 167 079,28	313 221,00	335 721,00	51 302 472,28
30.06.2022	75/2022	0,00	6 408,00	45 173 487,28	35 543,00	41 951,00	51 308 880,28
01.07.2022	XLIII/246/2022	0,00	153 084,00	45 326 571,28	256 000,00	527 345,00	51 580 225,28
29.07.2022	87/2022	99 700,00	137 628,00	45 364 499,28	262 842,06	300 770,06	51 618 153,28
17.08.2022	XLIV/255/2022	3 318 974,00	3 433 974,00	45 479 499,28	0,00	565 000,00	52 183 153,28
18.08.2022	94/2022	18 504,00	57 554,00	45 518 549,28	119 296,00	158 346,00	52 222 203,28
31.08.2022	99/2022	283 188,00	304 604,00	45 539 965,28	320 018,00	341 434,00	52 243 619,28
16.09.2022	107/2022	0,00	194 237,00	45 734 202,28	115 300,00	309 537,00	52 437 856,28
29.09.2022	XLV/258/2022	0,00	2 301 132,00	48 035 334,28	4 618 358,00	6 720 460,00	54 539 958,28

30.09.2022	118/2022	400,00	4 138,00	48 039 072,28	54 937,00	58 675,00	54 543 696,28
13.10.2022	123/2022	23 254,00	331 766,48	48 347 584,76	96 533,00	405 045,48	54 852 208,76
21.10.2022	XLVI/263/2022	1 716 660,00	9 221 093,00	55 852 017,76	1 778 322,00	6 576 602,00	59 650 488,76
31.10.2022	131/2022	0,00	598 333,00	56 450 350,76	66 929,02	665 262,02	60 248 821,76
16.11.2022	139/2022	0,00	1 173 195,00	57 623 545,76	238 330,00	1 411 525,00	61 422 016,76
29.11.2022	142/2022	775,25	73 520,00	57 696 290,51	259 049,25	331 794,00	61 494 761,51
01.12.2022	XLVII/269/2022	394 358,00	1 016 108,00	58 318 040,51	511 336,00	400 120,00	61 383 545,51
05.12.2022	153/2022	0,00	606 375,00	58 924 415,51	147 840,00	754 215,00	61 989 920,51
19.12.2022	159/2022	0,00	5 747,00	58 930 162,51	29 590,38	35 337,38	61 995 667,51
28.12.2022	XLVIII/281/2022	4 000,00	17 881,00	58 944 043,51	285 833,13	299 714,13	62 009 548,51
29.12.2022	167/2022	0,00	0,00	58 944 043,51	4 625,40	4 625,40	62 009 548,51
30.12.2022	172/2022	2 573,91	18,00	<b>58 941 487,60</b>	2 838,50	282,59	<b>62 006 992,60</b>

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

### 1. Dochody Gminy Nowa Karczma w 2022 roku

W 2022 roku dochody budżetu Gminy Nowa Karczma wyniosły **58.096.275,83 zł**, co stanowi 98,6 % planu, w tym dochody bieżące **51.572.977,15 zł**, co stanowi 98,5 % planu oraz dochody majątkowe **6.523.298,68 zł**, co stanowi 99,0 % planu. W strukturze wykonanych dochodów, dochody bieżące stanowią 88,8 %, natomiast dochody majątkowe 11,2 %.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych tytułów przedstawia poniższa tabela.

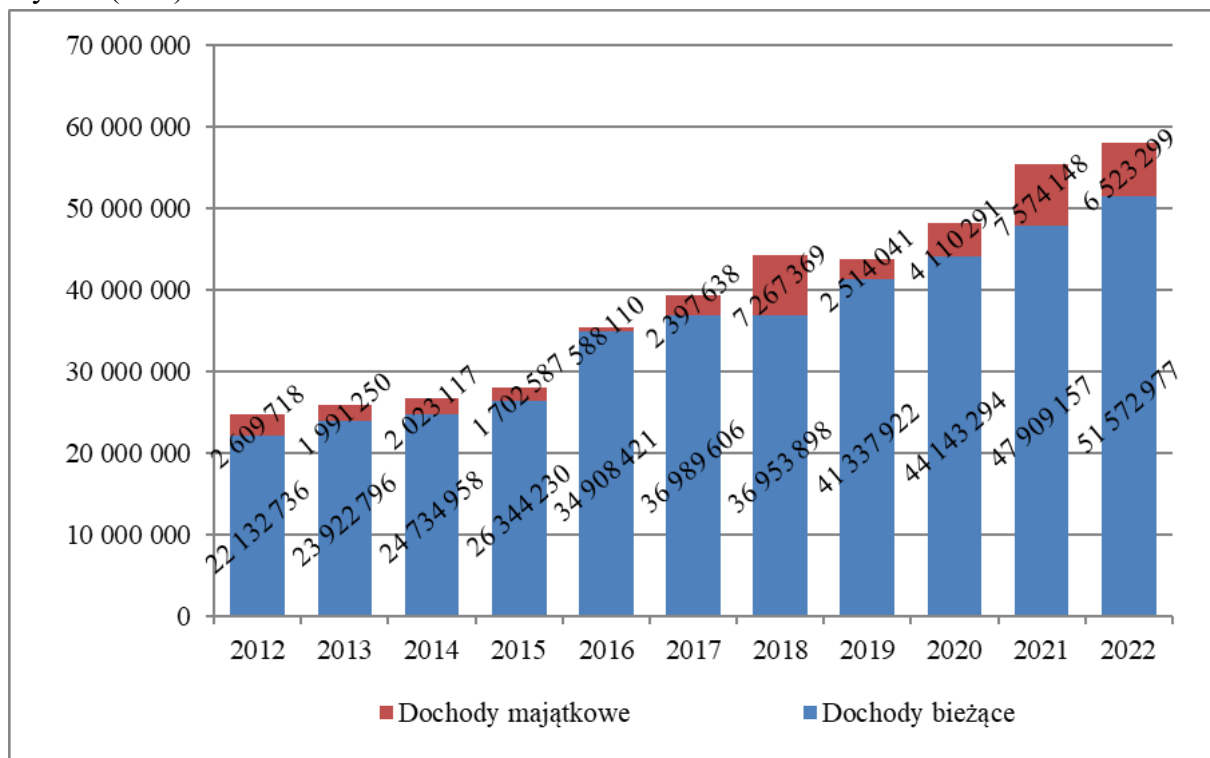
§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wykonanie (w zł)
	<b><i>Dochody bieżące, w tym:</i></b>	<b>51 572 977,15</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 188 293,57
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 252,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 922,83
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 181 128,18
0320	Wpływy z podatku rolnego	226 244,93
0330	Wpływy z podatku leśnego	79 894,68
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	199 384,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 173,09
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 245,47
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 462,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	184 315,76
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 505,36
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 383,85
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	505 910,22



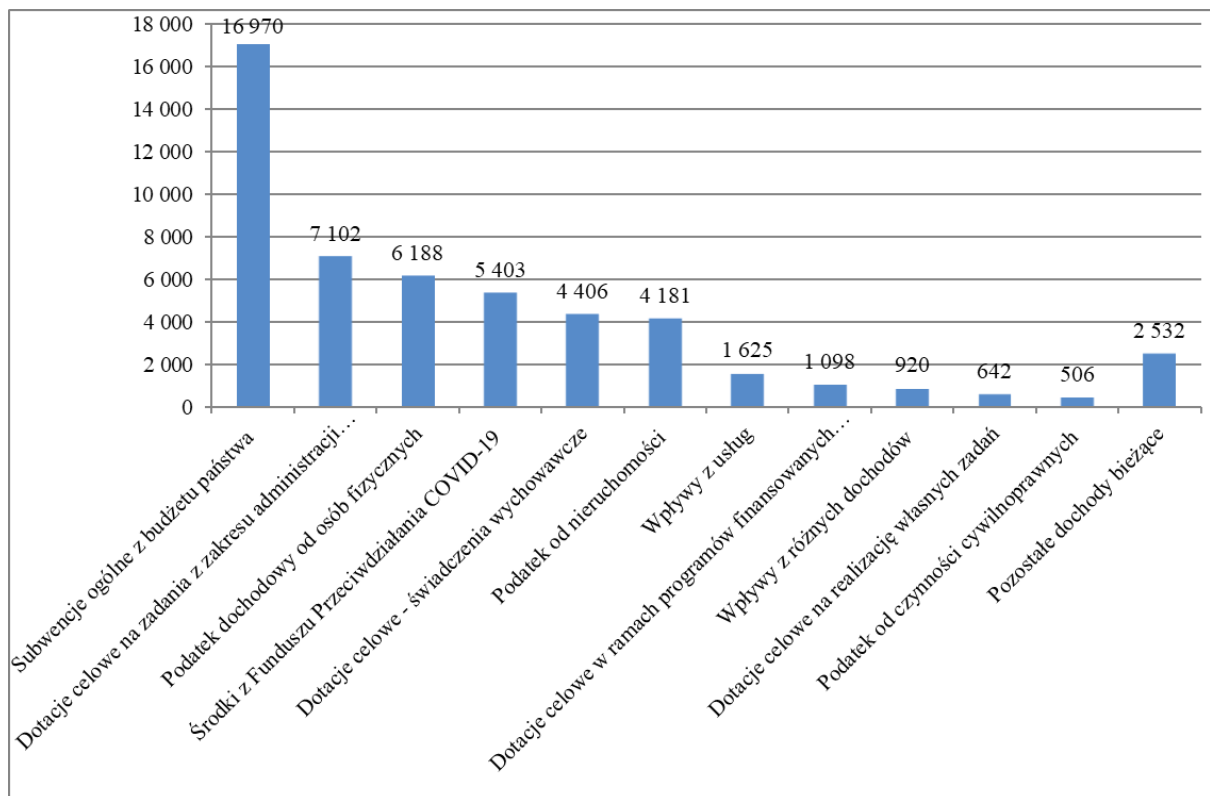
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 947,25
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 327,91
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 202,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 529,66
0690	Wpływy z różnych opłat	260 708,65
0740	Wpływy z dywidend	8 355,95
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	194 760,24
0830	Wpływy z usług	1 625 163,53
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	1 806,14
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 547,33
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	373 871,63
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 102,07
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 934,83
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	919 659,98
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	7 102 248,65
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	642 378,82
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 098 193,74
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	29 727,45
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 820,36
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	4 406 027,87
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	277 659,57
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 402 742,02

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 440,37
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 016,92
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	764,00
2690	Środki z Fundusz Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 500,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 487,27
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 969 937,00
	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>6 523 298,68</b>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 060,20
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 238 602,31
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	457 906,93
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	277 987,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 318 957,24
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 785,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>58 096 275,83</b>

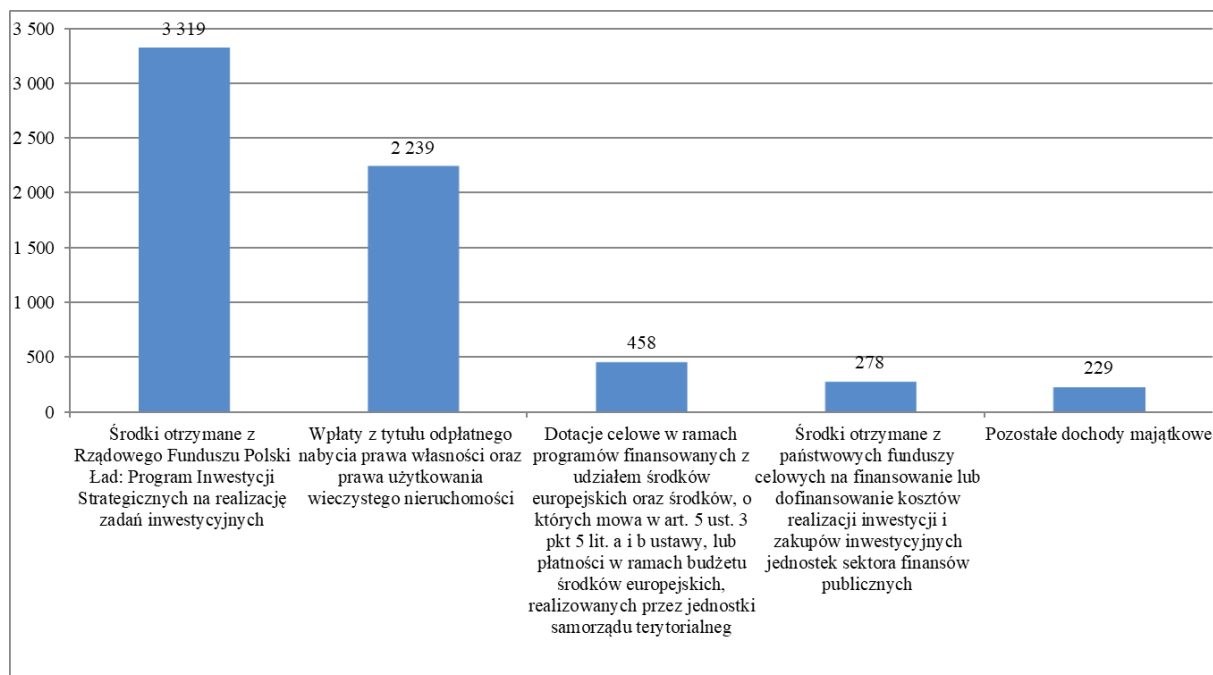
Wykonanie dochodów Gminy Nowa Karczma w latach 2012 – 2022 przedstawia poniższy wykres (w zł).



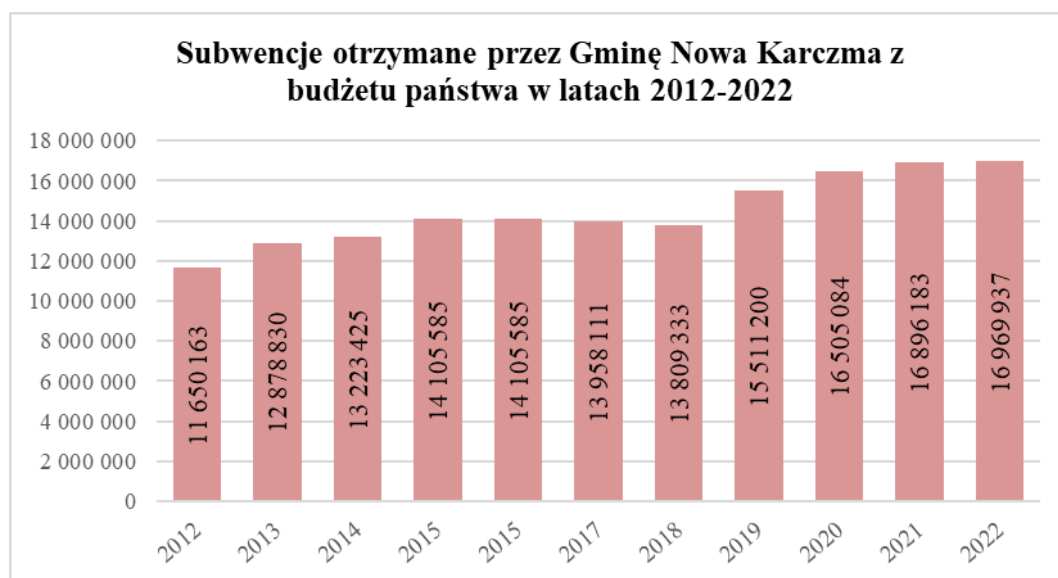
Poniższy wykres przedstawia uzyskane w 2022 roku dochody bieżące wg ważniejszych źródeł (w tys. zł).

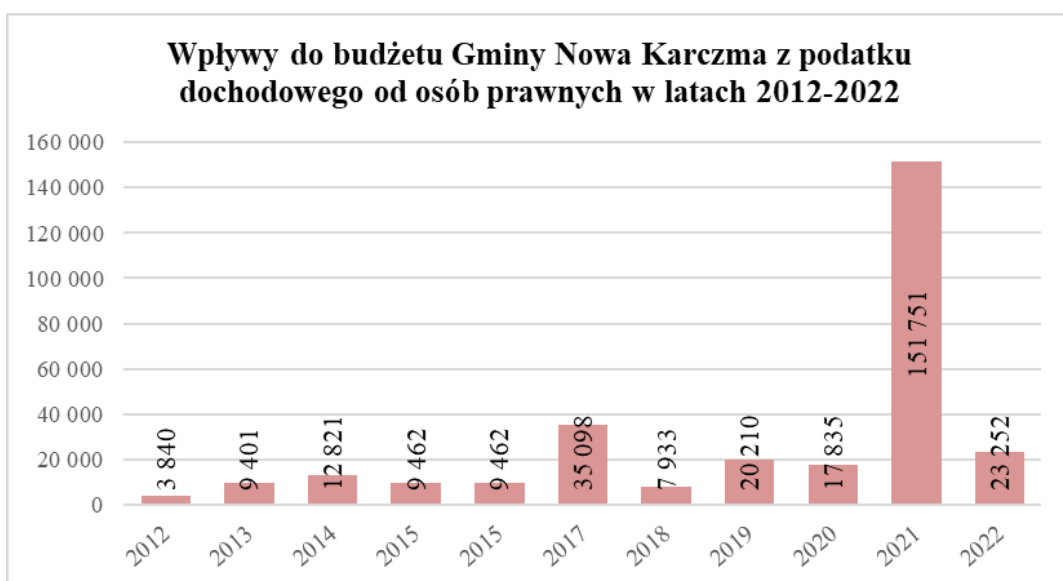
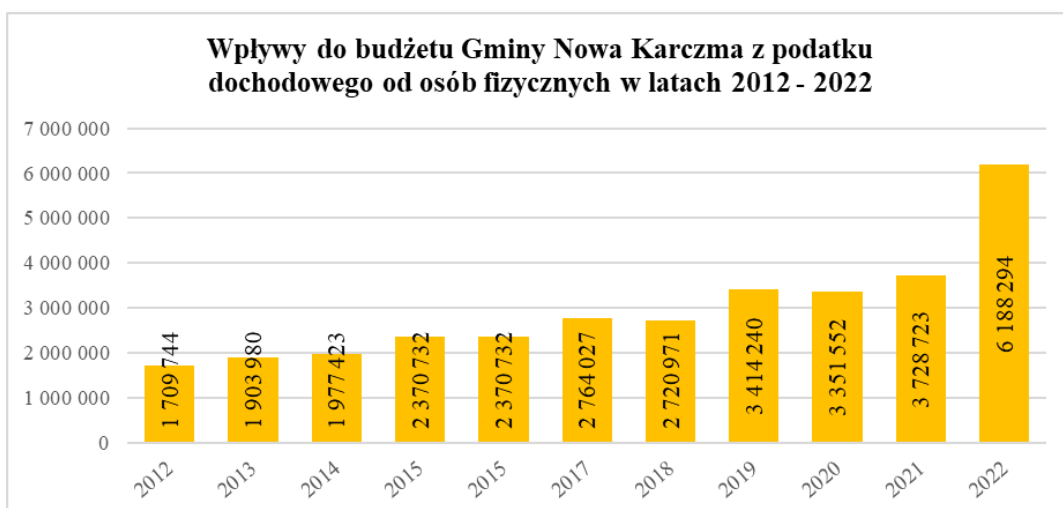
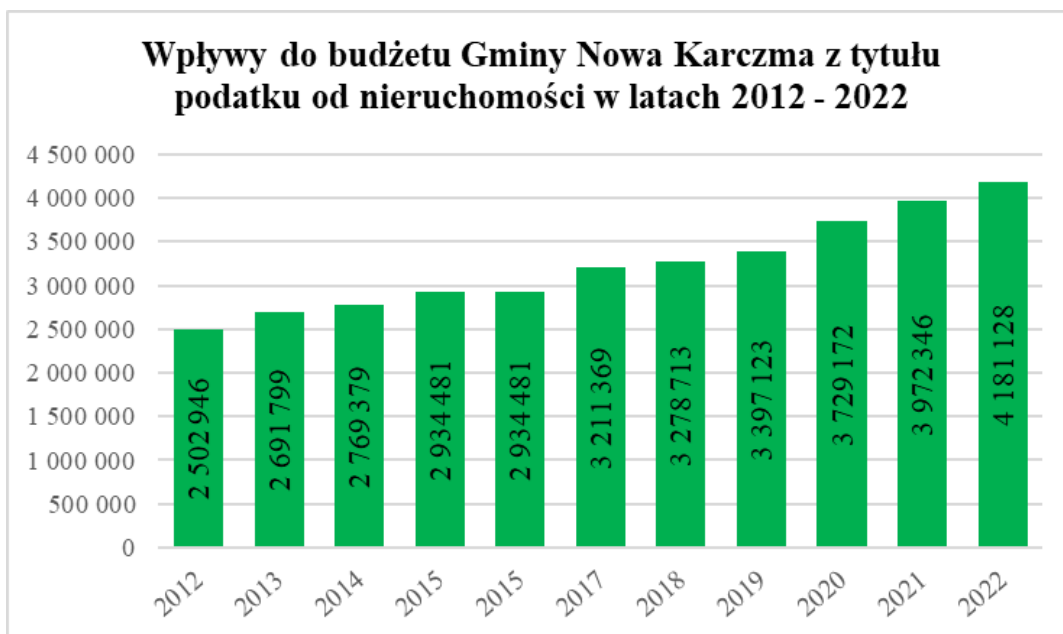


Poniżej przedstawiono uzyskane w 2022 roku dochody majątkowe wg ważniejszych źródeł (w tys. zł).



Porównawczo dochody gminy w latach 2012 – 2022 (w zł) z tytułu otrzymanych subwencji z budżetu państwa, wpływów z podatku od nieruchomości łącznie od osób fizycznych i od osób prawnych, uzyskane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także od osób prawnych zaprezentowano w poniższych zestawieniach.





Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowa Karczma za 2022 rok z uwzględnieniem pełnej podziałki klasyfikacji budżetowej oraz procent zrealizowania dochodów w stosunku do planu finansowego przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	52 355 607,60	51 572 977,15	98,5
			Dochody majątkowe	6 585 880,00	6 523 298,68	99,0
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 257 298,76</b>	<b>2 440 884,76</b>	<b>108,1</b>
	<b>01042</b>		<b>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</b>	<b>135 785,00</b>	<b>135 785,00</b>	<b>100,0</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 785,00	135 785,00	100,0
	<b>01043</b>		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b>	<b>854 232,00</b>	<b>935 591,14</b>	<b>109,5</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	150,80	260,0
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	927 160,52	109,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 174,00	2 637,09	121,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 642,73	282,1
	<b>01044</b>		<b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>	<b>575 234,00</b>	<b>676 683,36</b>	<b>117,6</b>
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	670 932,90	117,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	984,00	1 500,18	152,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 875,00	3 875,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00	375,28	100,1
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>692 047,76</b>	<b>692 825,26</b>	<b>100,1</b>
		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	17 580,00	17 580,70	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,22	107,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 987,85	165,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	663 264,76	663 253,49	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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 722 739,00</b>	<b>3 725 973,29</b>	<b>100,1</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>3 722 739,00</b>	<b>3 725 973,29</b>	<b>100,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	77 093,20	102,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	242,27	242,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	694,00	693,58	99,9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,0

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	277 987,00	277 987,00	100,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 318 958,00	3 318 957,24	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 395 981,00</b>	<b>2 451 921,63</b>	<b>102,3</b>
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 348 213,00</b>	<b>2 401 609,06</b>	<b>102,3</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 947,25	97,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33,00	115,02	348,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 450,00	13 450,00	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	77 000,00	93 891,37	121,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 872,09	77,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	670,82	100,1
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 060,00	49 060,20	100,0
	0770	Opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	2 238 602,31	101,8
	<b>70007</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>47 768,00</b>	<b>50 312,57</b>	<b>105,3</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 768,00	3 532,89	127,6
	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	43 000,00	41 374,17	96,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 405,51	270,3
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 003,00</b>	<b>13 732,42</b>	<b>124,8</b>
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>11 003,00</b>	<b>13 732,42</b>	<b>124,8</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 729,62	127,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,80	93,3
	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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 231 122,00</b>	<b>1 193 171,78</b>	<b>96,9</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>118 275,00</b>	<b>116 218,49</b>	<b>98,3</b>
	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	118 215,00	116 215,39	98,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	3,10	5,2
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>34 537,00</b>	<b>40 124,19</b>	<b>116,2</b>

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 176,00	10 529,20	146,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	11 000,00	122,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 102,00	5 102,07	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 259,00	12 259,83	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 233,09	123,3
	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 078 310,00</b>	<b>1 036 829,10</b>	<b>96,2</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	992 242,00	950 761,24	95,8
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 148,00	14 147,86	100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 920,00	63 920,00	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,0</b>
	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	1 400,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>11 482 491,57</b>	<b>11 924 734,14</b>	<b>103,9</b>
	<b>75601</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>18 581,00</b>	<b>24 173,09</b>	<b>130,1</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 581,00	24 173,09	130,1
	<b>75615</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>2 231 564,00</b>	<b>2 426 075,00</b>	<b>108,7</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 148 000,00	2 333 562,00	108,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 200,00	10 988,00	98,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 371,00	100,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	32 700,00	136,3



	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	90,00	90,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	600,00	120,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	764,00	764,00	100,0
	<b>75616</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>2 654 235,00</b>	<b>2 825 043,81</b>	<b>106,4</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 758 000,00	1 847 566,18	105,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	216 800,00	215 256,93	99,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 900,00	32 523,68	102,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 000,00	166 684,00	102,3
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 720,00	41 245,47	130,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	443 104,00	505 820,22	114,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 711,00	15 947,33	164,2
	<b>75618</b>	<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>366 566,00</b>	<b>437 896,67</b>	<b>119,5</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 800,00	59 922,83	251,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	24 462,00	111,2
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	184 316,00	184 315,76	100,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	137 505,36	114,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 328,00	31 383,85	192,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122,00	306,87	251,5
	<b>75621</b>	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>6 211 545,57</b>	<b>6 211 545,57</b>	<b>100,0</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 188 293,57	6 188 293,57	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 252,00	23 252,00	100,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 213 436,43</b>	<b>17 363 296,76</b>	<b>100,9</b>
	<b>75801</b>	<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>10 932 661,00</b>	<b>10 932 661,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 932 661,00	10 932 661,00	100,0
	<b>75807</b>	<b>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>5 473 988,00</b>	<b>5 473 988,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 473 988,00	5 473 988,00	100,0
	<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>243 499,43</b>	<b>393 359,76</b>	<b>161,5</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	209 999,43	359 859,76	171,4
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 500,00	33 500,00	100,0
	<b>75831</b>	<b>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>563 288,00</b>	<b>563 288,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	563 288,00	563 288,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>678 209,00</b>	<b>674 311,13</b>	<b>99,4</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 519,18</b>	<b>109,5</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	125,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 394,18	104,1
	<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>285 300,00</b>	<b>302 677,06</b>	<b>106,1</b>

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	4 202,00	76,4
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 900,00	57 974,66	107,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 600,40	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 900,00	225 900,00	100,0
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>114 136,00</b>	<b>122 722,95</b>	<b>107,5</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 800,00	3 555,00	52,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	37 843,95	164,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 336,00	81 324,00	96,4
	<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>189 715,00</b>	<b>153 578,53</b>	<b>81,0</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	189 715,00	153 578,53	81,0
	<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>62 060,00</b>	<b>61 792,71</b>	<b>99,6</b>
	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	62 060,00	61 792,71	99,6
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>24 698,00</b>	<b>31 020,70</b>	<b>125,6</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 500,00	30 604,00	124,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	41,84	418,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	188,00	374,86	199,4
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>100,0</b>
	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	95,00	95,00	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160,00	160,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 713 421,84</b>	<b>1 524 050,74</b>	<b>88,9</b>
	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>92,3</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 000,00	92,3
	<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZĘSTNICZĄCE W ZAJĘCIACH</b>	<b>11 200,00</b>	<b>10 704,47</b>	<b>95,6</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00	10 704,47	95,6
	<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 054,23</b>	<b>82,6</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	33 054,23	82,6
<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>1 053,00</b>	<b>512,11</b>	<b>48,6</b>
	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	1 053,00	512,11	48,6
<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>136 167,00</b>	<b>130 119,86</b>	<b>95,6</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	129 952,34	95,6
	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	167,00	167,52	100,3
<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>55 494,00</b>	<b>53 743,33</b>	<b>96,8</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	244,00	152,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 334,00	53 499,33	96,7
<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>179 400,00</b>	<b>170 010,32</b>	<b>94,8</b>
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	14 340,49	71,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 215,00	155 392,50	97,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185,00	277,33	149,9
<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>69 500,00</b>	<b>29 944,45</b>	<b>43,1</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 500,00	29 944,45	43,1
<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 217 357,84</b>	<b>1 092 961,97</b>	<b>89,8</b>
	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	938 400,00	848 802,40	90,5
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 957,84	244 159,57	87,5
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 706 540,00</b>	<b>6 409 286,26</b>	<b>83,2</b>
<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 706 540,00</b>	<b>6 409 286,26</b>	<b>83,2</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 376 375,00	850 599,24	61,8
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 432,50	147 432,50	100,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 672,50	8 672,50	100,0

	2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 174 060,00	5 402 582,02	87,5
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>9 753 228,00</b>	<b>9 731 598,75</b>	<b>99,8</b>
	<b>85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>4 425 000,00</b>	<b>4 411 510,42</b>	<b>99,7</b>
	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	500,00	639,65	127,9
	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	4 420 000,00	4 406 027,87	99,7
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 842,90	107,6
	<b>85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>5 273 620,00</b>	<b>5 266 675,42</b>	<b>99,9</b>
	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	3 000,00	1 166,49	38,9
	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	5 235 620,00	5 205 873,79	99,4
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	48 158,29	240,8
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	11 476,85	76,5
	<b>85503 KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>1 608,00</b>	<b>1 211,83</b>	<b>75,4</b>
	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	1 601,00	1 210,18	75,6
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	1,65	23,6
	<b>85504 WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0</b>
	2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	100,0
	<b>85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ</b>	<b>48 500,00</b>	<b>47 701,08</b>	<b>98,4</b>

<b>ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>				
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	48 500,00	47 701,08	98,4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>656 362,00</b>	<b>521 349,17</b>	<b>79,4</b>
<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>495 970,00</b>	<b>394 786,93</b>	<b>79,6</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	495 170,00	393 986,93	79,6
<b>90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 461,92</b>	<b>91,0</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 461,92	91,0
<b>90026</b>	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>67 737,00</b>	<b>64 176,95</b>	<b>94,7</b>
0740	Wpływy z dywidend	8 356,00	8 355,95	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 381,00	55 821,00	94,0
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>86 655,00</b>	<b>56 923,37</b>	<b>65,7</b>
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	55 035,00	29 727,45	54,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 620,00	27 195,92	86,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 310,00</b>	<b>125,7</b>
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 310,00</b>	<b>125,7</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	11 310,00	125,7
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,0
<b>RAZEM:</b>		<b>58 941 487,60</b>	<b>58 096 275,83</b>	<b>98,6</b>

## 2. Wydatki Gminy Nowa Karczma w 2022 roku

W 2022 roku wydatki budżetu Gminy Nowa Karczma wyniosły **53.455.219,34 zł**, co stanowi 86,2 % planu, w tym wydatki bieżące **45.505.370,08 zł**, co stanowi 85,4 % planu oraz wydatki majątkowe **7.949.849,26 zł**, co stanowi 91,1 % planu. W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowią 85,1 %, natomiast wydatki majątkowe 14,9 %.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych tytułów przedstawia poniższa tabela.

§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wykonanie (w zł)
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 505 370,08</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 087,48
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 713,32
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	1 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 962,97
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 400,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 800,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 506,31
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	191 739,06
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 487,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456 613,89
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 226,02
3110	Świadczenia społeczne	15 311 978,01
3119	Świadczenia społeczne	4 400,00
3240	Stypendia dla uczniów	110 950,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	209 440,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	24 079,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 398 823,25

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 069,43
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 738,80
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 694,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435 591,01
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 100,16
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,08
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 336,14
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,56
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,46
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,09
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 405,55
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 024,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 473,31
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 786,81
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	576,19
4190	Nagrody konkursowe	6 785,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677 144,41
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	758 839,49
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,43
4220	Zakup środków żywności	177 054,72
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 457,00
4260	Zakup energii	1 945 630,09
4270	Zakup usług remontowych	1 682 082,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 113,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 322 672,22
4307	Zakup usług pozostałych	28 509,03
4308	Zakup usług pozostałych	11 605,05
4309	Zakup usług pozostałych	2 531,67
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 594,82
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 632,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 861,61
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 483,24
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 964,64
4410	Podróże służbowe krajowe	27 999,35
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
4429	Podróże służbowej zagraniczne	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 221 536,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 906,75

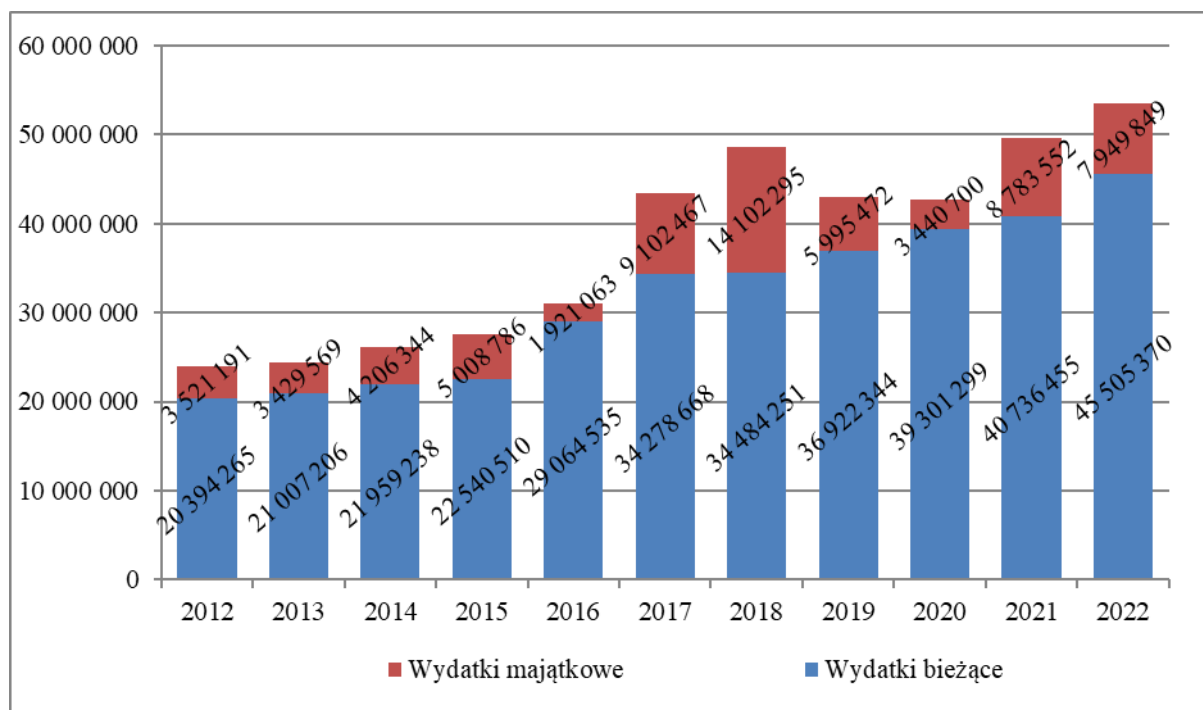
4480	Podatek od nieruchomości	793 796,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 410,43
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 794,05
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 075,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 863,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 802,17
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 265,73
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 272,74
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 512,35
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 508 160,59
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 084,20
4810	Rezerwy	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 236,47
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	82 827,64
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 949 849,26</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 546 739,32
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 827,70
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 516,70
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 908,30
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	555 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 318 957,24
	<b>RAZEM:</b>	<b>53 455 219,34</b>



Na ogólny poziom wykonania wydatków największy wpływ miały następujące wydatki:

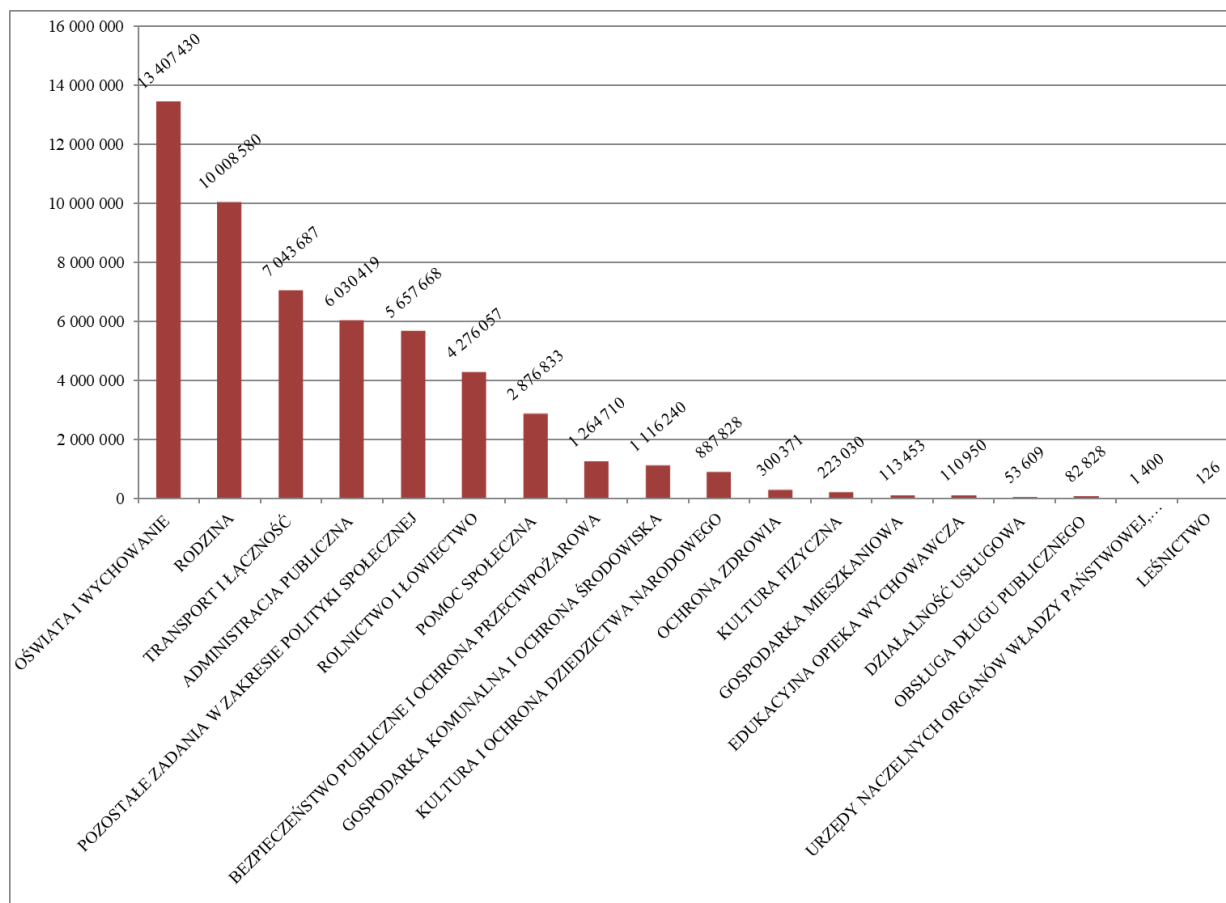
Rodzaj wydatku	Wykonanie (w zł)
Świadczenia społeczne	15 311 978,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 949 849,26
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 508 160,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 398 823,25
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435 591,01
Zakup usług pozostałych	2 322 672,22
Zakup energii	1 945 630,09
Zakup usług remontowych	1 682 082,82
Zakup materiałów i wyposażenia	1 677 144,41

Wykonanie wydatków Gminy Nowa Karczma w latach 2012 – 2022 przedstawia poniższy wykres.



Zgodnie z danymi wynikającymi z poniższego wykresu prezentującego wydatki Gminy Nowa Karczma w 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej, największe wydatki poniesiono na realizację zadań ujętych w ramach działu 801 – *Oświata i wychowanie*, tj. 25,1 % wydatków ogółem oraz 855 – *Rodzina* – 18,7 % ogółu wydatków budżetu. Łącznie wydatki w ramach działu *Rodzina, Pomoc społeczna i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* wyniosły 34,7 % wszystkich wydatków, a w ramach działu *Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza* – 25,3 %.

W ramach rozdziału *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zrealizowano w szczególności wydatki na wypłaty dodatków wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma za 2022 rok z uwzględnieniem pełnej podziałki klasyfikacji budżetowej oraz procent zrealizowania wydatków w stosunku do planu finansowego przedstawiono w tabeli.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Wydatki bieżące	53 279 278,60	45 505 370,08	85,4
			Wydatki majątkowe	8 727 714,00	7 949 849,26	91,1
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 143 719,76</b>	<b>4 276 057,45</b>	<b>83,1</b>
	<b>01030</b>		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 506,31</b>	<b>93,9</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 800,00	4 506,31	93,9
	<b>01042</b>		<b>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</b>	<b>509 197,00</b>	<b>508 434,89</b>	<b>99,9</b>
		4430	Różne opłaty i składki	4 197,00	4 196,88	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	504 238,01	99,8
	<b>01043</b>		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b>	<b>1 736 458,00</b>	<b>1 301 346,28</b>	<b>74,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	128 366,38	79,2
		4260	Zakup energii	564 358,00	431 334,49	76,4
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	84 880,02	73,8
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 080,16	84,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 395,71	58,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	32 378,79	79,0

	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	38 331,48	69,7
	4480	Podatek od nieruchomości	355 000,00	294 664,59	83,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	155 135,44	64,6
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	9 827,70	75,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 900,00	36 900,00	42,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	49 051,52	89,2
	<b>01044</b>	<b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>	<b>2 125 700,00</b>	<b>1 697 004,09</b>	<b>79,8</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	183 472,72	78,1
	4260	Zakup energii	1 001 800,00	761 268,26	76,0
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	48 220,07	84,6
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	59 873,41	76,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 272,69	83,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	3 897,85	30,0
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 644,50	58,6
	4480	Podatek od nieruchomości	547 000,00	493 707,07	90,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	128 647,52	78,0
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>767 564,76</b>	<b>764 765,88</b>	<b>99,6</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,99	1 367,99	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 999,99	7 999,99	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,11	1 639,47	68,0
	4300	Zakup usług pozostałych	54 329,10	53 165,10	97,9
	4430	Różne opłaty i składki	650 259,57	650 248,53	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 148,80	98,3
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>126,00</b>	<b>126,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>02095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>126,00</b>	<b>126,00</b>	<b>100,0</b>
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00	126,00	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 733 785,00</b>	<b>7 043 687,22</b>	<b>91,1</b>
	<b>60013</b>	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>656 000,00</b>	<b>655 628,36</b>	<b>99,9</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 628,36	93,8
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	100,0
	<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>774,92</b>	<b>77,5</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	774,92	77,5
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>7 076 785,00</b>	<b>6 387 283,94</b>	<b>90,3</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 541,00	41 197,49	43,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 354 539,42	90,3
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	279 111,94	90,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 869,37	55,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	7,15	23,8
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 075,60	95,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 756,00	1 322 560,55	74,7

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 465,18	82,9
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 318 958,00	3 318 957,24	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>586 729,00</b>	<b>113 452,84</b>	<b>19,3</b>
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>331 692,00</b>	<b>74 900,36</b>	<b>22,6</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 692,00	6 393,64	66,0
	4260	Zakup energii	57 000,00	503,58	0,9
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 648,90	73,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	20 188,00	91,8
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 012,58	91,8
	4480	Podatek od nieruchomości	121 000,00	153,66	0,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
	<b>70007</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>255 037,00</b>	<b>38 552,48</b>	<b>15,1</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 492,28	49,7
	4260	Zakup energii	53 000,00	387,63	0,7
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	24 191,89	24,2
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 209,00	20,2
	4480	Podatek od nieruchomości	83 037,00	1 271,68	1,5
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>171 000,00</b>	<b>53 609,28</b>	<b>31,4</b>
	<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>115 000,00</b>	<b>30 700,80</b>	<b>26,7</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	30 700,80	26,7
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>44 000,00</b>	<b>17 908,48</b>	<b>40,7</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	25,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 908,48	67,6
	<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>41,7</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	5 000,00	41,7
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 742 209,20</b>	<b>6 030 419,17</b>	<b>89,4</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>118 215,00</b>	<b>116 215,39</b>	<b>98,3</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 878,00	51 204,85	96,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 042,00	8 756,03	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,00	1 254,51	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 211,33	19 211,33	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	35 788,67	35 788,67	100,0
	<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>165 600,00</b>	<b>139 700,00</b>	<b>84,4</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 600,00	139 700,00	84,4
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>4 669 879,20</b>	<b>4 111 252,70</b>	<b>88,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	21 567,49	88,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 769,10	2 621 806,48	92,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 580,00	181 916,77	99,6
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	12 694,00	70,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 797,00	462 183,08	89,6

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 099,60	52 753,21	77,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 024,00	84,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00	34 022,00	51,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	147 924,95	87,0
4260	Zakup energii	124 000,00	90 122,01	72,7
4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	1 890,53	14,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	3 120,00	43,3
4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	291 751,38	69,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 875,77	99,1
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 146,75	954,00	83,2
4410	Podróże służbowe krajowe	18 600,00	16 918,70	91,0
4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	43 372,80	78,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 700,00	64 866,88	98,7
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100,00	2 100,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 900,00	7 663,94	40,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	19 256,37	91,7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 954,40	16 946,78	77,2
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 363,97	1 272,74	93,3
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268,38	248,82	92,7
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>73 500,00</b>	<b>61 614,63</b>	<b>83,8</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 879,86	85,8
4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	42 734,77	83,0
<b>75085</b>	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>740 122,00</b>	<b>703 517,10</b>	<b>95,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	80,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 736,00	547 771,51	98,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	32 401,85	95,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00	85 350,66	89,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 581,94	65,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	2 522,23	28,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	12 498,88	69,8
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 678,49	88,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 195,70	79,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 286,00	2 515,84	76,6
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>974 893,00</b>	<b>898 119,35</b>	<b>92,1</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	89 650,00	87,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	24 567,13	79,2
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	768 600,00	727 120,00	94,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	36 489,47	86,9
4307	Zakup usług pozostałych	20 293,00	20 292,75	100,0

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>1 327 400,00</b>	<b>1 264 709,54</b>	<b>95,3</b>
	<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>234 857,00</b>	<b>180 674,54</b>	<b>76,9</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 900,00	39 876,02	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	70 176,34	97,6
	4260	Zakup energii	52 457,00	23 542,50	44,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 791,00	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 220,00	84,2
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 518,88	92,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	73,80	36,9
	4430	Różne opłaty i składki	24 400,00	17 477,00	71,6
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	3 999,00	22,2
	<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>3 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 543,00	0,00	0,0
	<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 089 000,00</b>	<b>1 084 035,00</b>	<b>99,5</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	35,00	0,7
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	484 000,00	484 000,00	100,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>95 000,00</b>	<b>82 827,64</b>	<b>87,2</b>
	<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>95 000,00</b>	<b>82 827,64</b>	<b>87,2</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	82 827,64	87,2
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>230 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>230 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4810	Rezerwy	230 454,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 649 890,00</b>	<b>13 407 430,21</b>	<b>85,7</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>11 068 918,77</b>	<b>9 646 316,88</b>	<b>87,1</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 940,00	336 195,92	85,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 244,00	1 218 786,72	95,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 060,00	82 194,03	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 501,00	1 153 683,56	86,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 282,00	112 709,78	58,6

4190	Nagrody konkursowe	4 045,00	3 591,70	88,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 264,00	462 119,15	66,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 494,00	13 779,94	31,0
4260	Zakup energii	252 990,00	99 782,24	39,4
4270	Zakup usług remontowych	61 328,00	32 538,97	53,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 262,00	12 730,00	52,5
4300	Zakup usług pozostałych	281 666,00	227 557,64	80,8
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 062,00	6 059,00	66,9
4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	2 452,77	37,2
4430	Różne opłaty i składki	22 116,00	18 851,73	85,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 281,00	278 168,28	97,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 722,88	59,4
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 631,00	4 148,20	9,7
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 240,30	25 240,30	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 543 414,00	5 091 854,59	91,9
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	408 664,00	398 865,01	97,6
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 934,47	4 934,47	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	55 350,00	86,5
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>1 743 486,23</b>	<b>1 397 561,46</b>	<b>80,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 735,00	61 438,78	83,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 090,00	159 491,10	84,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 040,00	20 948,27	77,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 639,00	126 147,87	62,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 040,00	6 367,72	79,2
4260	Zakup energii	77 480,00	27 418,13	35,4
4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	1 801,77	23,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 238,00	1 080,00	25,5
4300	Zakup usług pozostałych	50 439,00	39 079,10	77,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 783,40	79,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 488,00	1 588,29	63,8
4430	Różne opłaty i składki	6 164,00	5 131,67	83,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 415,00	45 120,87	93,2
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	1,83	0,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272,05	272,05	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	967 150,00	839 492,30	86,8
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 143,00	57 345,13	92,3
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,18	53,18	100,0
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>461 817,00</b>	<b>414 889,55</b>	<b>89,8</b>

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 336,00	216 962,97	99,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 296,00	4 523,78	85,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 625,00	12 133,57	96,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,00	39,32	2,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 318,00	10 585,99	38,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	640,00	19,20	3,0
4260	Zakup energii	19 255,00	3 256,61	16,9
4270	Zakup usług remontowych	480,00	439,04	91,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 435,00	3 617,85	81,6
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	92 114,62	92,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	179,89	75,0
4430	Różne opłaty i składki	610,00	587,60	96,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 919,18	98,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 146,00	61 109,00	99,9
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 405,00	5 400,93	99,9
<b>80106</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0
<b>80107</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>264 164,00</b>	<b>234 937,93</b>	<b>88,9</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 231,00	11 813,56	89,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 295,00	31 591,83	89,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 742,00	2 663,16	56,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	921,66	46,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 309,08	94,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 111,00	8 674,85	85,8
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 716,00	618,47	36,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 811,00	167 998,48	91,9
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 758,00	7 346,84	68,3
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>448 200,00</b>	<b>356 571,58</b>	<b>79,6</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	35 547,76	67,1
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 409,83	77,6
4300	Zakup usług pozostałych	375 200,00	306 558,99	81,7
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 055,00	51,4
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>54 086,00</b>	<b>25 426,22</b>	<b>47,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	12 160,00	4 464,00	36,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 926,00	20 962,22	50,0
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>600 908,00</b>	<b>517 181,67</b>	<b>86,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 350,00	94,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 482,00	178 885,13	95,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 710,00	12 966,25	94,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 523,00	32 605,00	94,4



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 748,00	3 424,40	72,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	7 747,97	48,1
	4220	Zakup środków żywności	216 500,00	177 054,72	81,8
	4260	Zakup energii	31 275,00	13 432,08	42,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	460,00	85,2
	4300	Zakup usług pozostałych	85 130,00	81 604,24	95,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 651,88	97,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 600,00	0,00	0,0
<b>80149</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH</b>	<b>86 404,00</b>	<b>13 360,90</b>	<b>15,5</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 763,00	1 912,83	13,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 116,00	262,21	12,4
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 525,00	11 185,86	16,1
<b>80150</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>518 632,00</b>	<b>440 821,52</b>	<b>85,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 701,00	13 257,81	67,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 062,00	58 769,60	87,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 464,00	5 696,32	30,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	802,80	80,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	9 613,73	73,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 400,00	34,61	0,6
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 133,00	336 520,36	92,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 772,00	16 126,29	56,0
<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>62 060,00</b>	<b>61 792,71</b>	<b>99,6</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,66	614,45	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 445,34	61 178,26	99,6
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>338 214,00</b>	<b>298 569,79</b>	<b>88,3</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 960,00	13 120,00	73,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 461,00	47 321,91	88,5
	4260	Zakup energii	50 000,00	38 822,26	77,6
	4270	Zakup usług remontowych	75 848,00	75 848,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 252,00	24 522,17	62,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 693,00	98 935,45	97,3
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>340 941,00</b>	<b>300 370,94</b>	<b>88,1</b>
	<b>85111</b>	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>100,0</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00	71 000,00	100,0
<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>19 200,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>77,1</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0

	4300 Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	100,0
	4430 Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
	<b>85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>243 286,00</b>	<b>212 116,44</b>	<b>87,2</b>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	684,00	82,4
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	81 900,00	78 503,50	95,9
	4190 Nagrody konkursowe	4 000,00	3 193,45	79,8
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 670,00	19 842,10	66,9
	4300 Zakup usług pozostałych	120 786,00	107 643,25	89,1
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	50,14	25,1
	4430 Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	2 200,00	40,0
	<b>85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 455,00</b>	<b>2 454,50</b>	<b>32,9</b>
	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	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 474,00	473,90	8,7
	4300 Zakup usług pozostałych	981,00	980,60	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 401 085,50</b>	<b>2 876 833,39</b>	<b>84,6</b>
	<b>85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>328 400,00</b>	<b>298 696,80</b>	<b>91,0</b>
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328 400,00	298 696,80	91,0
	<b>85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>53,3</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80,0
	<b>85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZĘSTNICZĄCE W ZAJĘCIACH</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 704,47</b>	<b>93,1</b>
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	10 704,47	95,6
	<b>85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>134 872,00</b>	<b>105 095,38</b>	<b>77,9</b>
	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	115 600,00	86 123,38	74,5
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	18 600,00	18 600,00	100,0
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	372,00	372,00	100,0
	<b>85215 DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>125 053,00</b>	<b>122 488,92</b>	<b>97,9</b>
	3110 Świadczenia społeczne	125 032,00	122 480,52	98,0
	4300 Zakup usług pozostałych	21,00	8,40	40,0

<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>137 000,00</b>	<b>130 119,86</b>	<b>95,0</b>
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	1 000,00	167,52	16,8
3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	129 952,34	95,6
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>997 214,00</b>	<b>817 338,66</b>	<b>82,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 557,55	71,2
3110	Świadczenia społeczne	3 009,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 314,00	548 868,49	83,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 690,00	39 689,94	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 457,00	95 917,08	90,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	9 264,24	66,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 656,00	4 149,32	89,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 924,08	46,4
4260	Zakup energii	24 000,00	23 368,83	97,4
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 845,00	61,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 233,00	41,1
4300	Zakup usług pozostałych	67 344,00	49 748,04	73,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 361,11	59,0
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 442,88	64,4
4430	Różne opłaty i składki	800,00	507,00	63,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 798,00	13 797,10	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 665,00	53,3
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 146,00	0,00	0,0
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>260 581,00</b>	<b>187 853,01</b>	<b>72,1</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 841,00	4 782,01	32,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	27 678,50	32,6
4300	Zakup usług pozostałych	159 215,00	155 392,50	97,6
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 275,00	0,00	0,0
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>117 895,50</b>	<b>51 236,12</b>	<b>43,5</b>
3110	Świadczenia społeczne	117 500,00	50 840,62	43,3
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	395,50	395,50	100,0
<b>85231</b>	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 286 070,00</b>	<b>1 152 500,17</b>	<b>89,6</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	53 400,00	53 400,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600,00	7 600,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	932 632,00	840 607,22	90,1
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	243 936,00	209 440,00	85,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8 300,00	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00	1 429,26	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	203,35	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 917,00	18 025,24	86,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10 016,00	5 862,18	58,5
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 634,00	7 632,92	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 583 614,90</b>	<b>5 657 667,60</b>	<b>74,6</b>
	<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 583 614,90</b>	<b>5 657 667,60</b>	<b>74,6</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 087,48	46 087,48	100,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 713,32	2 713,32	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	5 816 850,00	4 922 500,00	84,6
	3119	Świadczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 505,08	12 069,43	83,2
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,96	710,57	83,2
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 780,55	3 100,16	45,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,17	182,51	45,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	842,68	272,56	32,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,61	16,05	32,4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 860,99	9 786,81	39,4
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 463,67	576,19	39,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096 436,13	206 928,84	18,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 746,13	31 719,49	96,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 927,87	1 867,43	96,9
	4300	Zakup usług pozostałych	273 673,77	169 887,72	62,1
	4307	Zakup usług pozostałych	21 609,59	8 216,28	38,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 264,90	483,72	38,2
	4430	Różne opłaty i składki	236 150,00	236 149,04	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>128 000,00</b>	<b>110 950,00</b>	<b>86,7</b>
	<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	0,00	0,0
	<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>88 400,00</b>	<b>88,4</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	88 400,00	88,4
	<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 550,00</b>	<b>90,2</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	22 550,00	90,2
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>10 126 758,24</b>	<b>10 008 580,29</b>	<b>98,8</b>
	<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>4 496 267,00</b>	<b>4 479 444,80</b>	<b>99,6</b>

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	5 500,00	4 842,90	88,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	4 405 414,00	4 392 112,25	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 238,00	63 972,00	98,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00	5 251,98	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715,00	3 412,38	91,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 446,00	2 775,74	80,5
4300	Zakup usług pozostałych	5 195,00	5 195,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 317,00	692,90	52,6
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	640,00	639,65	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>5 307 281,24</b>	<b>5 240 825,32</b>	<b>98,7</b>
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	15 000,00	11 476,85	76,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	4 790 090,00	4 767 361,68	99,5
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	5 084,00	5 084,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 189,00	111 183,15	80,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 826,00	4 825,51	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 055,00	312 792,75	98,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,00	2 828,16	95,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 590,00	6 882,54	71,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,3
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 683,10	97,7
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	157,24	157,24	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 154,40	33,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 809,00	0,00	0,0
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>1 601,00</b>	<b>1 210,18</b>	<b>75,6</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,00	1 210,18	75,6

	<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>91 109,00</b>	<b>65 932,00</b>	<b>72,4</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	559,00	25,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 591,00	48 044,92	74,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 493,00	3 492,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 102,00	8 728,28	78,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 558,00	511,27	32,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 134,86	61,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 711,00	2 461,20	90,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	954,00	0,00	0,0
	<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>182 000,00</b>	<b>173 466,91</b>	<b>95,3</b>
	4430	Różne opłaty i składki	182 000,00	173 466,91	95,3
	<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>48 500,00</b>	<b>47 701,08</b>	<b>98,4</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 500,00	47 701,08	98,4
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 379 604,00</b>	<b>1 116 239,78</b>	<b>80,9</b>
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>191 740,00</b>	<b>191 739,06</b>	<b>100,0</b>
	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	191 740,00	191 739,06	100,0
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>87 000,00</b>	<b>27 974,83</b>	<b>32,2</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 952,23	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	26 022,60	30,6
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>116 725,00</b>	<b>80 102,45</b>	<b>68,6</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00	14 384,95	53,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	545,50	13,6
	4300	Zakup usług pozostałych	85 575,00	65 172,00	76,2
	<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>100,0</b>
	4430	Różne opłaty i składki	425,00	425,00	100,0
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>848 000,00</b>	<b>724 812,66</b>	<b>85,5</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	181,15	12,1
	4260	Zakup energii	500 000,00	388 559,64	77,7
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 995,00	65,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	201,87	13,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	322 875,00	99,3
	<b>90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 461,92</b>	<b>91,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 683,44	89,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 778,48	92,6
	<b>90026</b>	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>67 381,00</b>	<b>59 261,00</b>	<b>87,9</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	63 381,00	59 261,00	93,5

<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>62 333,00</b>	<b>26 462,86</b>	<b>42,5</b>
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 194,00	2 550,00	31,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446,00	450,00	31,1
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,00	436,08	24,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	76,92	24,9
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	62,46	24,5
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	11,04	24,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 551,00	4 161,86	55,1
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	13 562,00	5 061,50	37,3
4308	Zakup usług pozostałych	20 179,00	11 605,05	57,5
4309	Zakup usług pozostałych	3 561,00	2 047,95	57,5
4418	Podróże służbowe krajowe	1 632,00	0,00	0,0
4419	Podróże służbowe krajowe	288,00	0,00	0,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 176,00	0,00	0,0
4429	Podróże służbowej zagraniczne	384,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 037 820,00</b>	<b>887 827,66</b>	<b>85,5</b>
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>16 010,00</b>	<b>5 997,11</b>	<b>37,5</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00	4 347,11	46,4
4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	1 650,00	24,8
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>430 000,00</b>	<b>427 908,30</b>	<b>99,5</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	27 908,30	93,0
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>352 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>100,0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 000,00	352 000,00	100,0
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>239 810,00</b>	<b>101 922,25</b>	<b>42,5</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	15 000,00	90,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 310,00	32 974,14	76,1
4260	Zakup energii	144 200,00	43 831,83	30,4
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 550,00	27,8
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 510,93	30,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	55,35	6,9
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>327 456,00</b>	<b>223 030,33</b>	<b>68,1</b>
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>7 749,00</b>	<b>19,4</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	7 749,00	19,4
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>89 700,00</b>	<b>84 700,00</b>	<b>94,4</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 700,00	82 700,00	100,0

	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>197 756,00</b>	<b>130 581,33</b>	<b>66,0</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 256,00	8 546,33	27,3
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 535,00	55,4
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,0
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	79 000,00	100,0
<b>RAZEM:</b>		<b>62 006 992,60</b>	<b>53 455 219,34</b>	<b>86,2</b>

### 3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz wykonania zadań rocznych na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ</b>						
<b>Dział 010</b>						
010	01043	6050-03	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta <i>Zrealizowano I etap zadania.</i>	200 000,00	130 633,00	65,3%
010	01043	6050-06	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Karczma (działki za SUW) <i>Realizacja zadania planowana w 2023 roku.</i>	10 000,00	0,00	0,0%
010	01043	6050-07	Rozbudowa sieci wodociągowej Szumleś Królewski - Sztofrowa Huta <i>Inwestycja jest zakończona i rozliczona.</i>	20 000,00	16 334,96	81,7%
010	01043	6050-08	Budowa na sieci wodociągowej stacji retencjonowania wody z system pomp w Nowym Barkoczynie <i>Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych - opracowano wymagane dokumenty projektowe.</i>	10 000,00	8 167,48	81,7%
010	01043	6058-42 6059-42	Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW <i>Realizacja zadania planowana na lata 2023 - 2024.</i>	50 000,00	46 727,70	93,5%
010	01043	6058-02 6059-02	Zbiornik retencyjny w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW <i>Realizacja zadania planowana na lata 2023 - 2024.</i>	50 000,00	0,00	0,0%



010	01044	6050-01	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barkoczyn (działki przy boisku)	160 000,00	128 647,52	80,4%
			<i>Inwestycja jest zakończona i rozliczona.</i>			
010	01044	6050-38	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko	5 000,00	0,00	0,0%
			<i>Realizacja zadania planowana w kolejnych latach.</i>			
<b>Dział 600</b>						
600	60016	6050-02	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski	60 000,00	0,00	0,0%
			<i>W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa. Realizacja zadania uzależniona od możliwości pozyskania środków w kolejnych latach.</i>			
600	60016	6050-03	Budowa drogi w Nowej Karczmie w ciągu droga wojewódzka nr 224 - droga gminna 188022G	571 714,00	566 722,90	99,1%
			<i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>			
600	60016	6050-05	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Karczma (Horniki Górne)	10 000,00	0,00	0,0%
			<i>Realizacja zadania planowana w kolejnych latach.</i>			
600	60016	6050-07	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie	10 000,00	0,00	0,0%
			<i>Realizacja zadania planowana w 2023 roku.</i>			
600	60016	6050-08 / 6370-08	Budowa drogi z miejscowości Lubieszyn do drogi wojewódzkiej nr 224 w Nowej Karczmie - ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	3 987 000,00	3 978 135,00	99,8%
			<i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>			
600	60016	6050-12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn	50 000,00	0,00	0,0%
			<i>W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa. Realizacja zadania uzależniona od możliwości pozyskania środków w kolejnych latach.</i>			
600	60016	6050-14 / 6370-14	Budowa drogi - ulicy Rubinowej w Lubaniu	400 000,00	96 659,89	24,2%
			<i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>			
<b>Dział 700</b>						
700	70005	6050-01	Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim	50 000,00	0,00	0,0%
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej planowane w 2023 roku.</i>			
<b>Dział 750</b>						
700	75095	6059-02	Wymiana serwera sieciowego w Urzędzie Gminy - Projekt Cyfrowa Gmina	10 000,00	0,00	0,0%
			<i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>			
<b>Dział 754</b>						

754	75495	6050-01 / 6100-01	Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim <i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>	605 000,00	600 035,00	99,2%
<b>Dział 801</b>						
801	80101	6050-03 / 6370-03	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach <i>Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana w kolejnych latach.</i>	64 000,00	55 350,00	86,5%
<b>Dział 900</b>						
900	90015	6050-01	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko <i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>	30 000,00	29 889,00	99,6%
900	90015	6050-06	Budowa oświetlenia ulicznego Skrzydłowo-Centrum <i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>	15 000,00	14 883,00	99,2%
900	90015	6050-09	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zielona Wieś oraz w miejscowości Nowa Karczma ul. Starogardzka <i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>	120 000,00	119 494,50	99,6%
<b>Dział 926</b>						
926	92601	6050-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie <i>W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa. Realizacja zadania uzależniona od możliwości pozyskania środków w kolejnych latach.</i>	10 000,00	0,00	0,0%
926	92601	6050-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie <i>Realizacja zadania planowana w kolejnych latach.</i>	10 000,00	0,00	0,0%
926	92601	6050-04	Przebudowa boiska sportowego w Lubaniu <i>W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa. Realizacja zadania planowana w kolejnych latach.</i>	20 000,00	7 749,00	38,7%
926	92695	6058-01 / 6059-01	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy istniejącym boisku w miejscowości Szatarypy <i>Inwestycja jest zakończona i rozliczona.</i>	114 000,00	114 000,00	100,0%
926	92695	6050-04	Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach <i>Realizacja zadania planowana w 2023 roku.</i>	30 000,00	0,00	0,0%
<b>RAZEM</b>				<b>6 671 714,00</b>	<b>5 913 428,95</b>	
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE UJĘTE W BUDŻECIE NA 2022 ROK</b>						
010	01042	6050-03	Modernizacja drogi śródpolnej w Liniewku <i>Inwestycja jest zakończona i rozliczona.</i>	505 000,00	504 238,01	99,8%
010	01095	6050-01	Urządzenie terenu rekreacyjnego z kortem do tenisa ziemnego w Grabowskiej Hucie <i>Inwestycja jest zakończona i rozliczona.</i>	51 000,00	50 148,80	98,3%

900	90015	6050-07	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szatarpy <i>Inwestycja jest zakończona i rozliczona.</i>	80 000,00	78 904,50	98,6%
900	90015	6050-08	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabowo Kościerskie <i>Inwestycja jest zakończona i rozliczona.</i>	80 000,00	79 704,00	99,6%
<b>RAZEM</b>				<b>716 000,00</b>	<b>712 995,31</b>	

#### 4. Wydatki na zakupy inwestycyjne

W budżecie gminy na 2022 rok, w ramach planu finansowego urzędu gminy, na zakupy inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości:

- 55.000,00 zł w rozdziale 01043 § 6060 w ramach którego zakupiono samochód wykorzystywany w celu utrzymania infrastruktury wodociągowej o wartości 49.051,52 zł, co stanowi 89,2% planu,
- 50.000,00 zł w rozdziale 60016 § 6060 w ramach którego dokonano zakupu gruntów pod drogi gminne w łącznej kwocie 41.465,18 zł, co stanowi 82,9 % planu.

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

### DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>663 264,76</b>	<b>663 253,49</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>663 264,76</b>	<b>663 253,49</b>	<b>100,0</b>
		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	663 264,76	663 253,49	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>118 215,00</b>	<b>116 215,39</b>	<b>98,3</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>118 215,00</b>	<b>116 215,39</b>	<b>98,3</b>
		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	118 215,00	116 215,39	98,3
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,0</b>

		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	1 400,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>62 060,00</b>	<b>61 792,71</b>	<b>99,6</b>
	<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>62 060,00</b>	<b>61 792,71</b>	<b>99,6</b>
		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	62 060,00	61 792,71	99,6
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>100,0</b>
		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	95,00	95,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 098 668,00</b>	<b>1 004 707,01</b>	<b>96,5</b>
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>1 053,00</b>	<b>512,11</b>	<b>48,6</b>
		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	1 053,00	512,11	48,6
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>159 215,00</b>	<b>155 392,50</b>	<b>97,6</b>
		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	159 215,00	155 392,50	97,6
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>938 400,00</b>	<b>848 802,40</b>	<b>90,5</b>
		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	938 400,00	848 802,40	90,5
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9 705 721,00</b>	<b>9 660 812,92</b>	<b>99,4</b>
	<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>4 420 000,00</b>	<b>4 406 027,87</b>	<b>99,7</b>
		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	4 420 000,00	4 406 027,87	99,7
	<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>5 235 620,00</b>	<b>5 205 873,79</b>	<b>99,4</b>

	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	5 235 620,00	5 205 873,79	99,4
<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>1 601,00</b>	<b>1 210,18</b>	<b>75,6</b>
	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	1 601,00	1 210,18	75,6
<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>48 500,00</b>	<b>47 701,08</b>	<b>98,4</b>
	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	48 500,00	47 701,08	98,4
<b>RAZEM:</b>			<b>11 649 423,76</b>	<b>11 508 276, 52</b>	<b>98,8</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>663 264,76</b>	<b>663 253,49</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>663 264,76</b>	<b>663 253,49</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,99	1 367,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 999,99	7 999,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,11	911,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2529,10	2529,10	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	650 259,57	650 248,53	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>118 215,00</b>	<b>116 215,39</b>	<b>98,3</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>118 215,00</b>	<b>116 215,39</b>	<b>98,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 878,00	51 204,85	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 042,00	8 756,03	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,00	1 254,51	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 211,33	19 211,33	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	35 788,67	35 788,67	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>62 060,00</b>	<b>61 792,71</b>	<b>99,6</b>

	<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>62 060,00</b>	<b>61 792,71</b>	<b>99,6</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,66	614,45	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 445,34	61 178,26	99,6
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	95,00	95,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 098 668,00</b>	<b>1 004 707,01</b>	<b>91,4</b>
	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>1 053,00</b>	<b>512,11</b>	<b>48,6</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 032,00	503,71	48,8
	4300	Zakup usług pozostałych	21,00	8,40	40,0
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>159 215,00</b>	<b>155 392,50</b>	<b>97,6</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	159 215,00	155 392,50	97,6
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>938 400,00</b>	<b>848 802,40</b>	<b>90,4</b>
	3110	Świadczenia społeczne	919 632,00	832 159,22	90,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8 300,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00	1 429,26	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	203,35	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 817,00	4 278,39	73,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 016,00	2 432,18	80,6
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>9 705 721,00</b>	<b>9 660 812,92</b>	<b>99,5</b>
	<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>4 420 000,00</b>	<b>4 406 027,87</b>	<b>99,9</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 405 414,00	4 392 112,25	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00	5 251,98	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 446,00	2 775,74	80,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 195,00	5 195,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	692,00	99,9
	<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>5 235 620,00</b>	<b>5 205 873,79</b>	<b>99,4</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 790 090,00	4 767 361,68	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 604,00	111 183,15	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 826,00	4 825,51	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 055,00	312 792,75	67,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,00	2 828,16	95,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	6 882,54	97,1
	<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>1 601,00</b>	<b>1 210,18</b>	<b>75,6</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,00	1 210,18	75,6
	<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>48 500,00</b>	<b>47 701,08</b>	<b>98,3</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 500,00	47 701,08	98,3
<b>RAZEM:</b>			<b>11 649 423,75</b>	<b>11 508 276,52</b>	<b>98,8</b>

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

Ze środków otrzymanej dotacji w rozdziale 71035 § 2020 w kwocie 1.000,00 zł poniesiono wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy w rozdziale 71035 § 4210 w wysokości 1.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 100 %.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>						
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 800,00	59 922,83	251,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	137 505,36	114,6
<b>WYDATKI</b>						
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	684,00	82,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 900,00	78 503,50	95,8
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 193,45	79,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 670,00	19 842,10	66,9
		4300	Zakup usług pozostałych	120 786,00	107 643,25	89,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,14	25,1
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	2 200,00	40,0

Plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii wynosił 262.486,00 zł i obejmował również kwotę wynikającą z przychodów stanowiących niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 118.686,00 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r. wynosi 226.916,44 zł, co stanowi 86,4 % planu.

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

Z otrzymanych środków pochodzących z opłat środowiskowych ujętych w rozdziale 90019 § 0690 w kwocie 5.461,92 zł poniesiono wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy w rozdziale 90019 § 4210 w wysokości 2.683,44 zł oraz usług w ww. zakresie w rozdziale 90019 § 4300 w kwocie 2.778,48 zł. Plan wydatków na

dzień 31.12.2022 r. wynosił 6.000 zł, co oznacza że wykonanie ukształtowało się na poziomie 91,0 % planu.

## 9. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy

Z budżetu gminy w 2022 roku udzielono następujących dotacji podmiotowych dla jednostek:

1) z sektora finansów publicznych:

- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie (rozdział 92109 § 2480):  
Plan w 400.000 zł, Wykonanie: 400.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

- Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczmie (rozdział 92116 § 2480):  
Plan: 352.000 zł, Wykonanie: 352.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

2) spoza sektora finansów publicznych:

- Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Lubaniu (rozdział 80104 § 2540):  
Plan: 217.336,00 zł, Wykonanie: 216.962,97 zł, co stanowi 99,8 % planu.

- Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Lubaniu (rozdział 85404 § 2540):  
Plan: 3.000,00 zł, Wykonanie: 0 zł, co stanowi 0 % planu.

## 10. Dotacje celowe z budżetu gminy

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>		
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 – budowa chodnika w miejscowości Nowa Karczma”	650 000,00	650 000,00
921	92109	6220	Dotacja celowa dla GOKSiR Nowa Karczma na realizację projektu „Adaptacja akustyczna sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie”	30 000,00	27 908,30
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		
851	85195	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, w tym: <i>Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku - „Gmina Nowa Karczma dziękuje ludziom spod znaku czerwonej kropki w 40-lecie Klubu”</i>	1 000,00	1 000,00
754	75495	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: <i>Ochotnicza Straż Pożarna w Grabówku – zakup pojazdu strażackiego</i>	484 000,00	484 000,00
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: <i>Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie – dostosowanie pomieszczeń hospicjum</i>	71 000,00	71 000,00
852	85295	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w tym:	53 400,00	53 400,00



			Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk - "Dowozy szansą na aktywizację osób niepełnosprawnych"		12 000,00
			Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk - "Zapewnienie dowozu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Nowa Karczma"		19 800,00
			Fundacja "Sprawni Inaczej" Gdańsk - "Zapewnienie około 8 rodzinom specjalistycznej pomocy w prowadzeniu wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży"		21 600,00
926	92605	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w tym:	2 000,00	2 000,00
			Fundacja IN MUNDO – „Integracja przez sport”		2 000,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	7 600,00	7 600,00
			Stowarzyszenie Kaszubski Barkoczyn – „Żyj aktywnie – poznaj swój kraj”		5 300,00
			Polski Związek Emerytów i Rencistów Oddział w Kościerzynie - „Integracja i aktywizacja seniorów z Gminy Nowa Karczma”		2 300,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	16 500,00	15 000,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Grabówku - „Rok Józefa Wybickiego - śladami autora hymnu narodowego”		15 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	82 700,00	82 700,00
			Ludowy Klub Piłkarski przy GOKSiR Nowa Karczma - „Sport dla każdego”		19 000,00
			Uczniowski Klub Piłkarski przy GOKSiR Nowa Karczma - „Sport dla wszystkich”		39 000,00
			Stowarzyszenie Sportowe Akademia Piłkarska AP FilSport – „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym współzawodnictwa w zakresie dyscypliny sportowej: piłka nożna wśród dzieci z terenu Gminy Nowa Karczma”		15 000,00
			Stowarzyszenie Aktywnie i z Pasją - „Spędzaj czas aktywnie i z pasją”		3 700,00
			Kościerski Klub Kyokushin Karate – „Organizacja zajęć, wyjazdów na szkolenia obozy, zgrupowania i zawody w zakresie kultury i sportu”		6 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	2 500,00	2 500,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Lubaniu - „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży”		2 500,00
853	85395	2057 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, w tym:	48 800,80	
			Dotacja dla Partnera projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Nowa Karczma”		48 800,80
<b>Razem</b>				<b>1 449 500,80</b>	<b>1 445 909,10</b>

## 11. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych

Z uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano 2% na rzecz Izb Rolniczej, tj. kwotę 4.506,31 zł w ramach rozdziału 01030 § 2850. Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r. wynosił 4.800,00 zł, co oznacza wykonanie na poziomie 93,9 % planu.

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

W 2022 roku z budżetu Gminy Nowa Karczma przekazano wpłaty na rzecz Związku Gmin Wierzyca realizującego zadania w zakresie gospodarki odpadami, w wysokości 191.739,06 zł. Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r. wynosił 191.740,00 zł, co oznacza 100 % wykonania planu.

Ponadto udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego w kwocie 650.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 – budowa chodnika w miejscowości Nowa Karczma”, co oznacza 100,0 % wykonania planu ustalonego na poziomie 650.000,00 zł.

## 13. Wydatki na programu finansowane z udziałem środków europejskich

### WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
750	75095	4219	Poprawa dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno – informatycznej w gminie Nowa Karczma	0	1 000,00	0
750	75095	4217	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	0	768 600,00	727 120,00
750	75095	4307	Cyfrowa Gmina	0	20 293,00	20 292,75
853	85395	2057	Rozwój usług społecznych w Gminie Nowa Karczma	0	46 087,48	46 087,48
		2059		0	2 713,32	2 713,32
		3119		0	4 400,00	4 400,00
		4017		0	14 505,08	12 069,43
		4019		0	853,96	710,57
		4117		0	6 780,55	3 100,16
		4119		0	399,17	182,51
		4127		0	842,68	272,56
		4129		0	49,61	16,05
		4177		0	24 860,99	9 786,81
		4179		0	1 463,67	576,19
		4217		0	32 746,13	31 719,49
		4219		0	1 927,87	1 867,43
		4307		0	21 609,59	8 216,28
		4309		0	1 264,90	483,72
900	90095	4018	Projekt "Budowa ścieżki edukacyjnej w Lubaniu" w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk	8 194,00	8 194,00	2 550,00
		4019		1 446,00	1 446,00	450,00
		4118		1 751,00	1 751,00	436,08
		4119		309,00	309,00	76,92
		4128		255,00	255,00	62,46
		4129		45,00	45,00	11,04
		4218		850,00	850,00	0

		4219		150,00	150,00	0
		4308		20 179,00	20 179,00	11 605,05
		4309		3 561,00	3 561,00	2 047,95
		4418		1 632,00	1 632,00	0
		4419		288,00	288,00	0
		4428		2 176,00	2 176,00	0
		4429		384,00	384,00	0

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
926	92695	6058	Budowa strefy sportowo rekreacyjnej w Szatarpach	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		6059		79 000,00	79 000,00	79 000,00
010	01043	6058	Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma	0	13 100,00	9 827,70
		6059		0	36 900,00	36 900,00
010	01043	6059	Zbiornik retencyjny w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma	0	50 000,00	0
750	75095	6057	Cyfrowa Gmina	0	10 000,00	0

## 14. Deficyt/nadwyżka budżetu

Kategoria	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
<b>DOCHODY, w tym:</b>	<b>58 941 487,60</b>	<b>58 096 275,83</b>
dochody bieżące	52 355 607,60	51 572 977,15
dochody majątkowe	6 585 880,00	6 523 298,68
<b>WYDATKI, w tym:</b>	<b>62 006 992,60</b>	<b>53 455 219,34</b>
wydatki bieżące	53 279 278,60	45 505 370,08
wydatki majątkowe	8 727 714,00	7 949 849,26
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>	<b>-3 065 505,00</b>	<b>4 641 056,49</b>
<b>FINANSOWANIE (przychody - rozchody)</b>	<b>3 065 505,00</b>	<b>9 813 753,81</b>
Przychody ogółem, w tym:	4 956 905,00	11 705 153,81
Spłata udzielonych pożyczek	33 400,00	33 400,00
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 804 819,00	9 055 090,79
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	118 686,00	118 686,02

wolne środki	0,00	2 497 977,00
Rozchody ogółem, w tym:	1 891 400,00	1 891 400,00
spłata kredytów i pożyczek	1 858 000,00	1 858 000,00
udzielone pożyczki	33 400,00	33 400,00

### 15. Stan środków na rachunkach bankowych

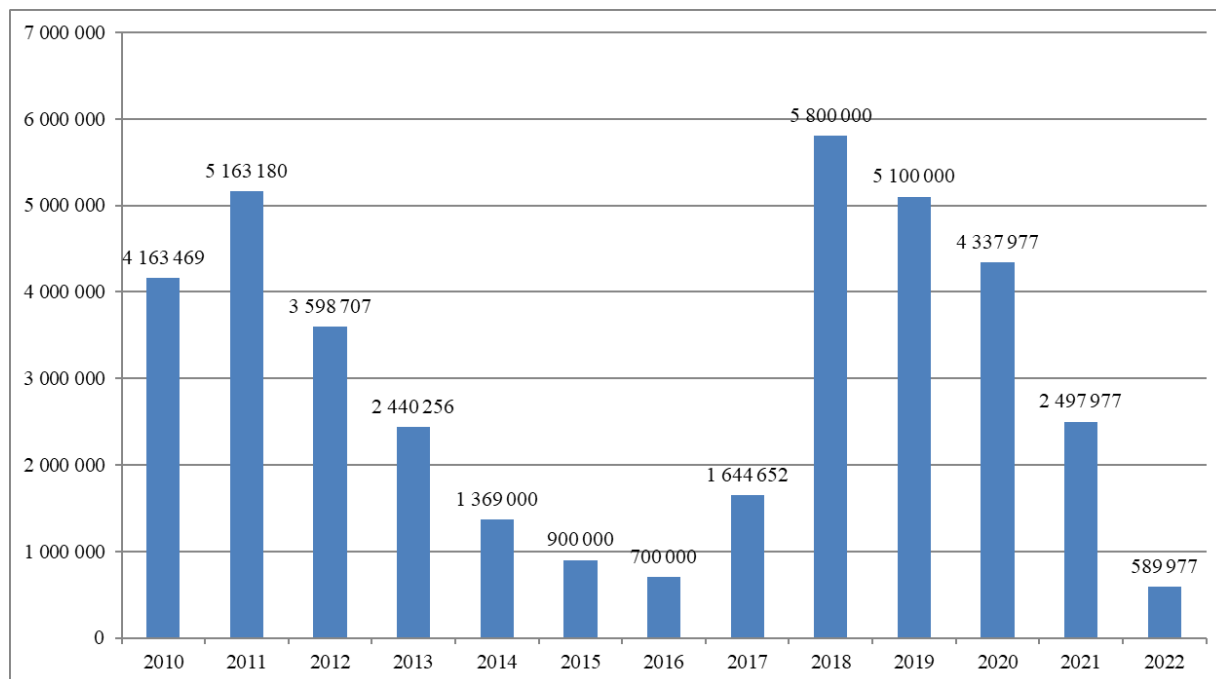
<i>Stan rachunków bankowych na dzień</i>	<i>31.12.2022</i>
rachunek budżetu gminy	13 816 613,05
depozyty	56 097,34
rachunek środków Funduszu Pomocy	34 496,00
rachunek środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – konkurs „Rosnąca odporność”	445 000,00
rachunek środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – konkurs „Dodatek węglowy”	140 760,00
rachunek środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – konkurs „Dodatek dla gospodarstw domowych”	26 877,98
rachunek środków projektu „Cyfrowa Gmina”	191 417,25
rachunek środków „Dostępny Samorząd”	89 999,10
rachunek środków subwencji „Kanalizacja”	742 488,11
rachunek środków projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Nowa Karczma”	38 303,00
rachunek ZFŚS UG	5 220,94
<i>Zespół Szkół Grabowie Kościerskim</i> ZFŚS	5 645,31
<i>Szkoła Podstawowa w Lubaniu</i> ZFŚS	4 655,97
<i>Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie</i> ZFŚS	6 815,37
<i>Szkoła Podstawowa w Szatarpach</i> ZFŚS	1 908,50

### 16. Stan zobowiązań i należności gminy na dzień 31.12.2022 r.

<i>Zobowiązania</i>	<i>Na dzień 01.01.2022</i>	<i>Na dzień 31.12.2022</i>
z tytułu zaciągniętych kredytów	1 500 000,00	0,00
z tytułu zaciągniętych pożyczek	997 977,00	589 977,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 497 977,00</b>	<b>589 977,00</b>

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Nowa Karczma posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - umowa WFOŚ/P/189/2020 - kwota do spłaty – 589 977,00 zł.

Na poniższym wykresie zaprezentowano poziom zadłużenia Gminy Nowa Karczma w latach 2010 – 2022 (w zł).



Pozostałe zobowiązania gminy wg sprawozdania Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31.12.2022 r. wynoszą 2 219 467,47 zł, w tym wymagalne „0”.

Należności gminy wg sprawozdania Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31.12.2022 r. wynoszą 2 091 088,22 zł, w tym wymagalne 1 947 818,57 zł.

**Wójt Gminy**

**Andrzej Pollak**

*Załączniki:*

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetów jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za 2022 rok,
- 2) Wykonanie łącznego zobowiązania pieniężnego sołectw na dzień 31 grudnia 2022 r.,
- 3) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie za 2022 rok,
- 4) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie,
- 5) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie,
- 6) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

## Sprawozdanie z wykonania budżetów jednostek oświatowych Gminy Nowa Karczma za 2022 rok

Niniejsze sprawozdanie zawiera opis zrealizowanych w 2022 roku dochodów i wydatków następujących oświatowych jednostek budżetowych Gminy Nowa Karczma:

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

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

Zbiorcze zestawienie otrzymanych dochodów oraz poniesionych wydatków w zakresie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Nowa Karczma w 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie.

L.p.	Jednostka / Zadanie	Kwota (w zł)
<b>Wydatki</b>		
1	Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim	3 092 273,65
2	Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie	4 883 897,29
3	Szkoła Podstawowa w Lubaniu	3 671 681,82
4	Szkoła Podstawowa w Szatarpach	1 024 986,28
5	Urząd Gminy w Nowej Karczmie - w zakresie realizacji zadań oświatowych, w tym m.in. koszty wspólnej obsługi i dowozy uczniów do szkół (rozdział 75085, 80113, 80153, 80195, 85416)	1 091 447,28
6	Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy - „Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach”	55 350,00
7	Udzielona dotacja niepublicznej jednostce systemu oświaty prowadzonej na terenie gminy Nowa Karczma	216 962,97
8	Przekazane innym gminom zwroty dotacji udzielone niepublicznym i publicznym jednostkom oświatowym na dzieci będące mieszkańcami gminy Nowa Karczma, tym: - Gmina Miejska Kościerzyna – 61.582,02 zł, - Gmina Kościerzyna – 20.072,16 zł, - Gmina Przywidz – 12.931,60 zł, - Gmina Stężycza – 1.399,32 zł, - Gmina Kartuzy – 912,92 zł.	96 898,02
<b>9</b>	<b>Razem</b>	<b>14 133 497,31</b>

<b>Dochody</b>		
10	Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim	59 908,79
11	Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie	121 035,59
12	Szkoła Podstawowa w Lubaniu	32 211,99
13	Szkoła Podstawowa w Szatarpach	8 673,00
14	Wpływy z wynajmu hal sportowych	30 604,00
15	Zwrot dotacji udzielonej przez gminę Nowa Karczma na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do publicznych oddziałów przedszkolnych oraz niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy, w tym: - Gmina Liniewo – 25.932,54 zł, - Gmina Kościerzyna – 24.182,48 zł, - Gmina Trąbki Wielkie – 1.946,72 zł, - Gmina Miejska Kościerzyna – 382,61 zł.	52 444,35
16	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	225 900,00
17	Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe	61 792,71
18	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 932 661,00
<b>19</b>	<b>Razem:</b>	<b>11 525 231,43</b>
<b>Różnica (poz. 9 - poz. 19)</b>		<b>2 608 265,88</b>

### **1. Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim**

W 2022 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 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>% planu</i>
<i>dział</i>	<i>rozdział</i>				
801	80101	Szkoły podstawowe	2 694 863,00	2 337 955,96	86,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 855,00	233 879,78	68,0
	80104	Przedszkola	144 481,00	105 811,96	73,2
	80107	Świetlice szkolne	52 201,00	48 324,85	92,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 183,00	5 117,19	38,8
	80148	Stołówka szkolne i przedszkolne	226 606,00	179 097,05	79,0

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 186,00	8 379,24	15,2
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	66 833,00	61 727,06	92,4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 062,95	14 060,28	100,0
	80195	Pozostała działalność	118 260,00	97 920,28	82,8
851	85195	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
<b>Razem:</b>			<b>3 730 030,95</b>	<b>3 092 273,65</b>	<b>82,9</b>

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim został zrealizowany w 82,9 %, a przeważającą ich część, tj. 75,6 % zakwalifikowano do rozdziału „Szkoła podstawowa”.

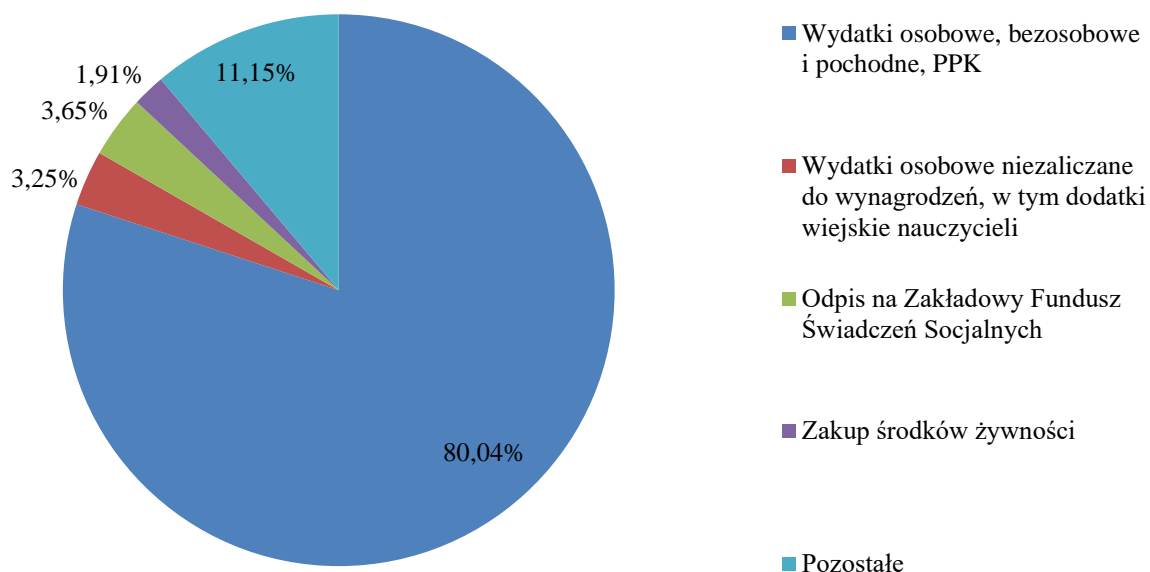
Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne, PPK	2 475 076,18
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	100 457,86
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 751,63
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, węgiel, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	178 105,26
5	Zakup pomocy dydaktycznych	15 290,25
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	46 523,28
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	5 488,00
8	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wyjazdy edukacyjne w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	82 634,14



9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	2 249,22
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe, nagrody konkursowe	14 577,16
11	Zakup środków żywności	59 120,67
	<b>Razem:</b>	<b>3 092 273,65</b>

Wykres 1. Struktura wydatków Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim w 2022 roku



## 2. Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie

W 2022 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie zrealizowano następujące wydatki:

klasyfikacja budżetowa		opis	plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	% planu
dział	rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	4 053 891,79	3 626 716,08	89,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	753 126,23	607 211,92	80,6
	80107	Świetlice szkolne	94 825,00	91 033,56	96,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 251,00	11 970,36	59,1

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	290 472,00	257 541,95	88,7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 609,00	700,58	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	143 831,00	120 143,78	83,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 916,02	27 655,84	99,1
	80195	Pozostała działalność	153 861,00	140 923,22	91,6
851	85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0
<b>Razem:</b>			<b>5 550 783,04</b>	<b>4 883 897,29</b>	<b>88,0</b>

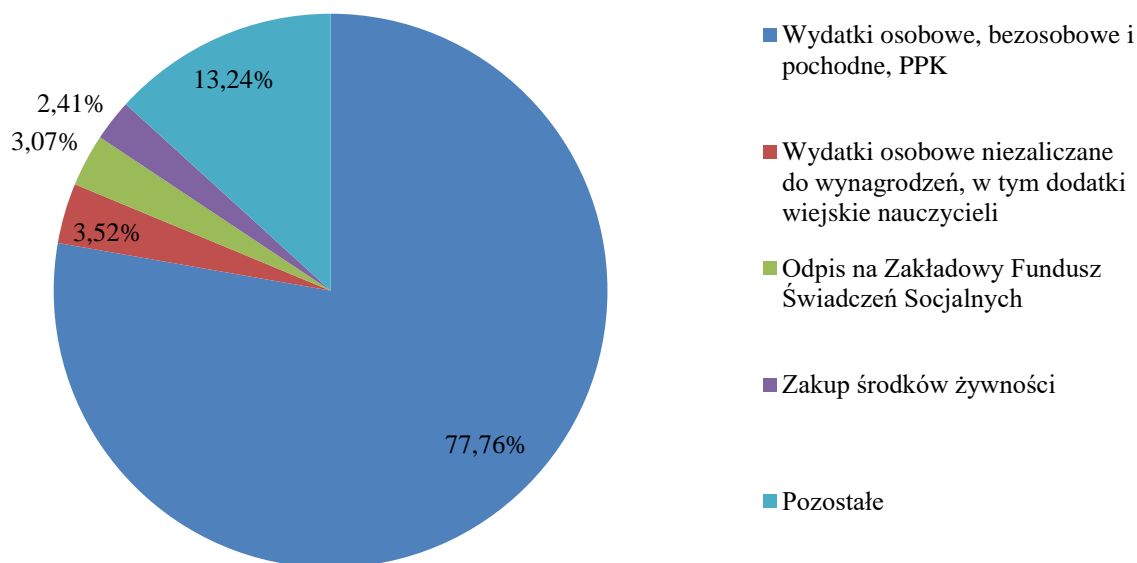
Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie został zrealizowany w 88,0 %, a przeważającą ich część, tj. 74,3 % zakwalifikowano do rozdziału „Szkoła podstawowa”.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne, PPK	3 797 527,86
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	171 939,46
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 720,42
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, węgiel, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	314 299,86
5	Zakup pomocy dydaktycznych	32 218,55
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	81 846,03
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	76 155,50
8	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wyjazdy edukacyjne w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	119 206,84

9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	1 650,55
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe, nagrody konkursowe	21 398,17
11	Zakup środków żywności	117 934,05
	<b>Razem:</b>	<b>4 883 897,29</b>

Wykres 2. Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie w 2022 roku



### 3. Szkoła Podstawowa w Lubaniu

W 2022 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Lubaniu zrealizowano następujące wydatki:

klasyfikacja budżetowa		opis	plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	% planu
dział	rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	3 160 625,94	2 767 447,63	87,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 797,00	436 230,10	86,8
	80107	Świetlice szkolne	104 241,00	84 117,76	80,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 315,00	4 768,09	29,2

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	66 230,00	63 502,67	95,9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego	19 609,00	4 281,08	21,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 468,00	252 932,30	83,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 822,97	17 818,74	100,0
	80195	Pozostała działalność	40 644,00	40 583,45	99,9
851	85195	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
<b>Razem:</b>			<b>4 230 252,91</b>	<b>3 671 681,82</b>	<b>86,8</b>

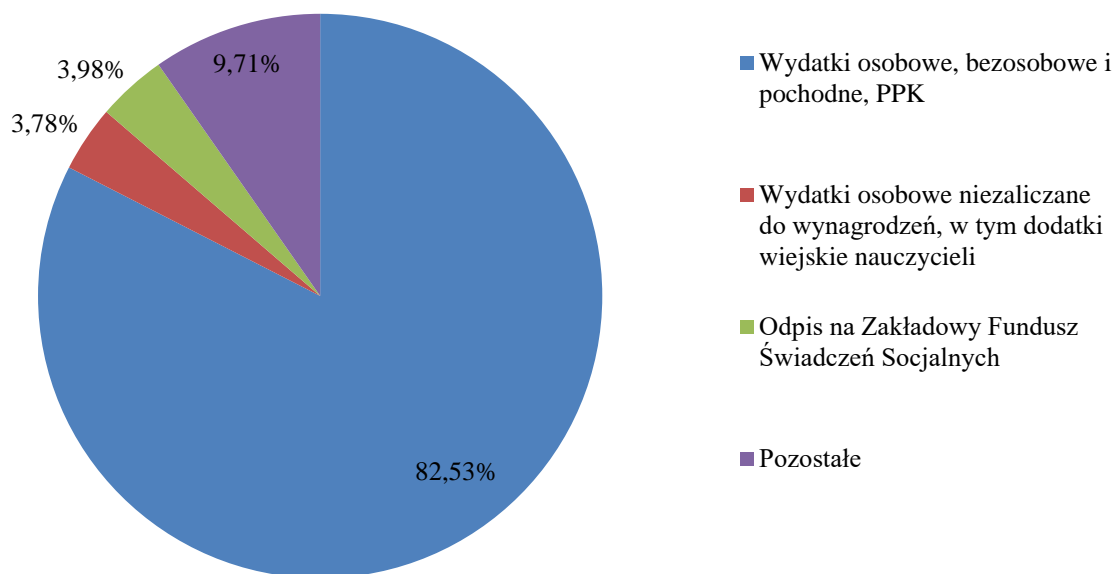
Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Lubaniu został zrealizowany w 86,8 %, a przeważającą ich część, tj. 75,4 % zakwalifikowano do rozdziału „Szkoła podstawowa”.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne, PPK	3 030 072,39
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	138 948,65
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 111,23
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, węgiel, artykuły biurowe, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	135 134,28
5	Zakup pomocy dydaktycznych	32 658,75
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	44 090,16
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	5 614,28
8	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wyjazdy edukacyjne w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	126 013,89

9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	2 338,73
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe, nagrody konkursowe	10 699,46
	<b>Razem:</b>	<b>3 671 681,82</b>

Wykres 3. Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Lubaniu w 2022 roku



#### 4. Szkoła Podstawowa w Szatarpach

W 2022 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Szatarpach zrealizowano następujące wydatki:

klasyfikacja budżetowa		opis	plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	% planu
dział	rozdział				
801	80101	Szkoły podstawowe	1 095 538,04	858 847,21	78,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 708,00	115 456,26	83,8
	80107	Świetlice szkolne	12 897,00	11 461,76	88,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 337,00	3 570,58	82,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 600,00	17 040,00	96,8

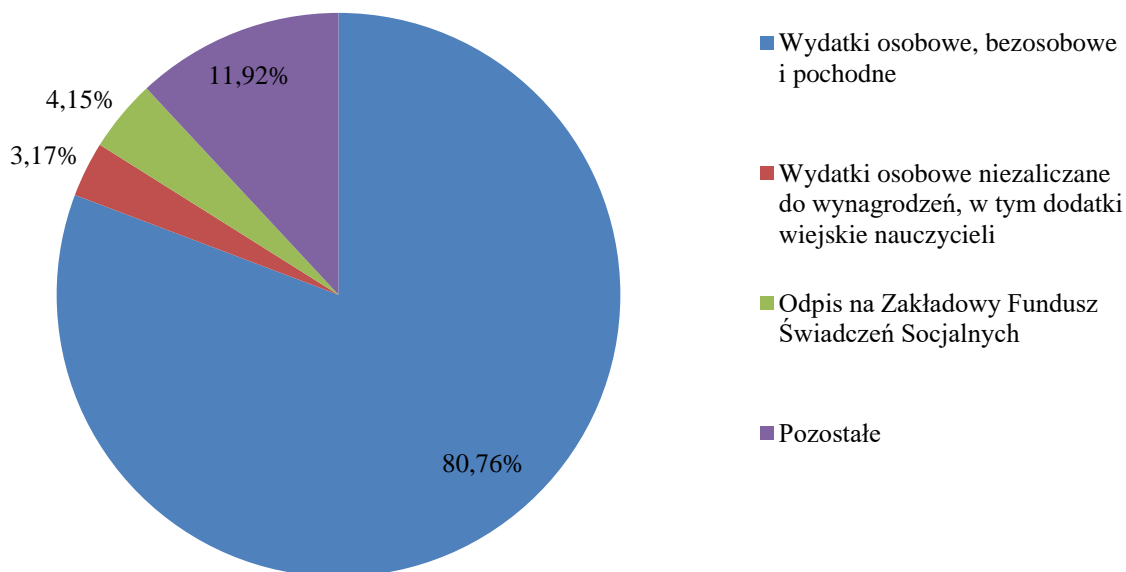
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 500,00	6 018,38	92,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 643,40	1 643,40	100,0
	80195	Pozostała działalność	10 949,00	10 948,69	100,0
851	85195	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
<b>Razem:</b>			<b>1 287 672,44</b>	<b>1 024 986,28</b>	<b>79,6</b>

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Szatarpach został zrealizowany w 79,6 %, a przeważającą ich część, tj. 83,8 % zakwalifikowano do rozdziału „Szkoła podstawowa”.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022 r. (w zł)</i>
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne, PPK	827 754,55
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP itp. oraz badania profilaktyczne pracowników	32 503,88
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 500,96
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, węgiel, prenumerata, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych	30 305,15
5	Zakup pomocy dydaktycznych	5 289,45
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, wodę	10 251,85
7	Wydatki na remonty oraz inne związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	23 370,00
8	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wyjazdy edukacyjne w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	44 795,98
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	1 588,68
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe	6 625,78
<b>Razem:</b>		<b>1 024 986,28</b>

Wykres 4. Struktura wydatków Szkoły Podstawowej w Szatarpach w 2022 roku



## 5. Urząd Gminy w Nowej Karczmie – realizacja zadań oświatowych

W 2022 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach zadań oświatowych wykonywanych przez Urząd Gminy w Nowej Karczmie (z wyłączeniem zadań inwestycyjnych) zrealizowano następujące wydatki:

klasyfikacja budżetowa		opis	plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	% planu
dział	rozdział				
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	740 122,00	703 517,10	95,1
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	4 783,40	79,7
	80104	Przedszkola	317 336,00	309 077,59	97,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	448 200,00	356 571,58	79,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	614,66	614,45	100,0
	80195	Pozostała działalność	14 500,00	8 194,15	56,5
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	22 550,00	90,2
<b>Razem:</b>			<b>1 554 772,66</b>	<b>1 405 308,27</b>	<b>90,4</b>

24.02.2023 r.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

Joanna Krefta



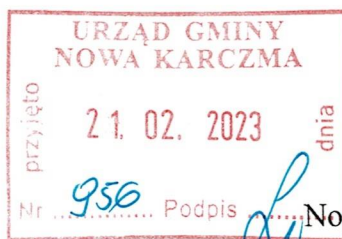
Wykonanie łącznego zobowiązania pieniężnego sołectw na dzień 31 grudnia 2022 r.

L.p.	Nazwa	Saldo początkowe		Przypis netto	Wpłaty	Saldo końcowe		Wyk %
		VN	MA			VN	MA	
1	Będmin	362,00	592,85	42 258,00	41 885,40	374,00	232,25	99,66
2	Grabowo Kościarskie	8 413,37	1 318,30	278 724,00	277 340,90	9 665,67	1 187,50	97,03
3	Grabowska Huta	798,40	343,60	40 173,00	40 711,40	0,00	83,60	100,21
4	Grabówko	40 418,00	1 835,37	245 478,00	226 627,55	60 344,20	2 911,12	79,78
5	Jasiowa Huta	11,60	21,00	15 843,00	15 941,00	15,60	123,00	100,68
6	Liniewko Kościarskie	650,74	428,84	45 368,00	45 593,50	350,20	353,80	100,01
7	Lubań	10 724,43	698,42	173 543,00	171 501,23	12 754,34	686,56	93,43
8	Nowy Barkoczyn	137 096,10	714,04	341 908,00	320 882,75	158 154,51	747,20	67,09
9	Nowa Karczma	18 100,16	2 803,03	613 827,00	614 469,21	16 289,77	1 605,85	97,67
10	Rekownica	228,00	1 794,36	36 479,00	36 191,84	108,80	1 388,00	103,66
11	Skrzydłowo	5 217,64	1 056,86	70 178,00	68 836,36	6 019,08	516,66	92,60
12	Stary Barkoczyn	132,40	158,00	42 274,00	42 342,40	139,00	262,00	100,22
13	Szatarpy	8 252,00	330,20	69 250,00	71 651,40	8 721,00	3 200,60	92,85
14	Szpon	686,70	53,00	23 260,00	23 845,70	51,00	3,00	99,80
15	Sztofrowa Huta	5 145,51	514,00	32 998,00	32 757,40	5 154,11	282,00	87,05
16	Szumleś Królewski	516,80	69,45	28 515,00	28 772,35	248,00	58,00	99,34
17	Szumleś Szlachecki	5,00	274,20	36 199,00	35 996,40	148,20	214,80	100,19
	<b>OGÓLEM</b>	236 758,85	13 005,52	2 136 275,00	2 095 346,79	278 537,48	13 855,94	88,78

Sporządził:  
Krzysztof Piotrkowski 



**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**  
ul. Gdańska 6  
83-404 Nowa Karczma  
tel. 58 680 06 47, kom. 519 485 945



Nowa Karczma, dnia 21.02.2022 r

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie za 2022 rok.

P. Skarbnik  
h

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, z ustawy o świadczeniach rodzinnych i osobach uprawnionych do alimentów, program 500+, ustawa za życiem oraz programów rządowych, których głównym celem jest zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowo – bytowej poprzez udzielanie różnorodnych form pomocy.

Zadania te OPS w Nowej Karczmie realizuje w ramach środków określonych w budżecie Gminy.

**Plan: 13 277 004, 94 zł**

**Wykonanie: 12 629 619, 88 zł**

**95,12 %**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dofinansowanie zadań własnych	495 863,20 zł	404 571,68 zł	82
Zadania zlecone	10 803 431,00 zł	10 665 102,82 zł	99
Ze środków własnych Gminy	1 977 710,74 zł	1 559 945,38 zł	79
<b>Razem:</b>	<b>13 277 004,94 zł</b>	<b>12 629 619,88 zł</b>	<b>95</b>

### Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

**Rozdział: 85195 OCHRONA ZDROWIA.** Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę **95,00 zł** na pokrycie kosztów związanych z obsługą wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego.

### Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA

**Rozdział: 85202 POBYT W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ** finansowany jest ze środków własnych Gminy. W roku 2022 r. koszt opłat za Domy Pomocy Społecznej wyniósł **298 696,80 zł**. Podopieczny za pobyt w DPS przeznacza 70 % swojego dochodu, natomiast OPS dopłacał średnio po 3 538 zł miesięcznie. Z tej formy pomocy korzystało 9 osób, którym udzielono 88 świadczeń. Na dzień 31.12.2021r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób.





**Rozdział: 85213, 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne wykorzystano ogółem: **58 405,55 zł**, w tym ze środków na zadania zlecone wydatkowano kwotę 47 701,08 zł (ubezpieczeniem objęto 28 osób – 666 świadczeń), natomiast ze środków na dofinansowanie zadań własnych kwotę 10 704,47 zł (ubezpieczono 19 osób - 194 świadczeń).

**Rozdział: 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE** oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Z tego rozdziału wypłacono zasiłki okresowe ze środków na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 33 054,23 zł dla 26 rodzin: z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby oraz wielodzietności. Zasiłki celowe i pomoc w naturze sfinansowane ze środków własnych gminy przyznano na kwotę 53 069,15 zł (69 rodzin, 171 osób). Ponadto 62 obywatelom Ukrainy zostało wypłacone jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę, na wypłatę świadczenia przeznaczono 18 600,00 zł. Wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 18 972,00 zł. Łącznie wydatki w rozdziale 85214 wynoszą **105 095,38 zł**.

**Rozdział: 85216 ZASIŁKI STAŁE** – świadczenie przyznane 23 osobom z tytułu niepełnosprawności lub osobom w wieku powyżej 60 roku życia na łączną kwotę **129 952,34 zł** całkowicie sfinansowane z budżetu państwa.

**Rozdział: 85219 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** - Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **817 338,66 zł** w tym:

- dofinansowanie zadań własnych w kwocie 53 499,33 zł (na utrzymanie Ośrodka i dodatku dla pracowników socjalnych pracujących w terenie),
- ze środków własnych gminy 763 839,33 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka wynikają przede wszystkim z zatrudnienia 13 pracowników na 10 etatach.

**Rozdział: 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE** - Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 11 osób w wymiarze 2 297 godzin. Wydatki związane z realizacją tego zadania ujęte w rozdziale 85228 wyniosły 155 392,50 zł i sfinansowane zostały ze środków na realizację zadań zleconych. Natomiast pozostałe usługi opiekuńcze finansowane ze środków gminy wynosiły 32 460,51 zł i świadczone były dla 8 osób w wymiarze 1 405 godzin. Ogółem w rozdziale 85228 wydatkowano kwotę **187 853,01 zł**.

**Rozdział: 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA** - obejmuje wydatki między innymi na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na gorące posiłki przygotowywane w przedszkolach i szkołach wydatkowano kwotę 50 840,62 zł, z tego dofinansowanie dotacją w ramach programu rządowego 29 944,45 zł. Pomocy w tej formie udzielono dla 110 osób, w tym 36 dzieci do 7- roku życia oraz dla 76 dzieci w wieku szkolnym. Ponadto z Funduszu Pomocy dla Ukrainy dożywianiem zostało objęte 1 dziecko do 7- roku oraz 3 dzieci w wieku szkolnym na które wydatkowano w sumie kwotę 395,50 zł. Łącznie wydatki w rozdziale 85230 wynoszą **51 236,12 zł**.

**Rozdział: 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** - obejmuje wydatki między innymi na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa – koszty transportu żywności, opłata za ogrzewalnię, koszt zakupu kwiatów dla jubilatów z gminy po 90 roku życia, świąteczną pomoc żywnościową oraz koszt organizacji prac społeczno – użytecznych i działań towarzyszących. Wykonanie planu w tym zakresie zamknęło się kwotą 25 624,85 zł. Z pomocy w postaci dodatków osłonowych skorzystało 1 100 gospodarstw domowych na łączną kwotę 832 159,22 zł dodatkowo na koszty obsługi wydatkowano 16 643,18 zł. Ogółem w rozdziale 85295 wydatkowano kwotę **874 427,25 zł**.

### **Dział: 853**



Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie za 2022r.



## POZOSTAŁE DZIAŁANIA

**Rozdział: 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**- obejmuje wydatki na realizację działań w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w gminie Nowa Karczma”. W ramach projektu wsparciem w postaci usług opiekuńczych i usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania zostało objętych 15 osób, pozostałe 25 osób uczęszczało do Klubu Seniora. Łącznie powyższym wsparciem zostało objętych 40 osób w wieku poprodukcyjnym. Na powyższe zadanie wydano łącznie kwotę **73 401,20 zł**. Z czego dofinansowanie wyniosło 69 001,20 zł, pozostałe 4 400,00 zł stanowiły wkład własny Gminy, który został wydatkowany w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych.

## Dział: 855 EDUKACJA

**Rozdział: 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał stypendia na pomoc materialną dla 107 stypendystów oraz 3 zasiłki szkolne na ogólną kwotę **88 400,00 zł**, z tego środki z budżetu Wojewody w kwocie 70 000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 18 400,00 zł.

## Dział: 855 RODZINA

**Rozdział: 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE**. Ogółem w ramach zadania wydatkowano kwotę **4 473 962,25 zł**, z tego na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 1 754 dzieci wydatkowano kwotę 4 392 112,25 zł. Na koszty obsługi tych świadczeń wydatkowano łączną kwotę 81 850,00 zł, w tym 67 934,38 zł finansowano ze środków własnych Gminy, pozostałe 13 915,62 zł z dotacji.

**Rozdział: 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia „za życiem” świadczeń rodzicielskich oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**. Ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **5 228 194,07 zł**, w tym, na wypłatę świadczeń 5 065 283,47 zł, pozostałą kwotę 162 910,60 zł przeznaczono na koszty obsługi tych świadczeń.

Od początku roku 2022 ze świadczeń rodzinnych skorzystało ok. 540 rodzin, fundusz alimentacyjny pobierało 44 osoby uprawnione, a ubezpieczeniem społecznym zostało objętych 28 osób. Za rok 2022r odzyskano nienależnie pobrane świadczenia nie podlegające zwrotowi do budżetu państwa w łącznej wysokości 16 043,24 zł.



**Świadczenia rodzinne obejmują:**

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki na świadczenia rodzinne z wył. św. z art. 5 ust.3		Wydatki na świadczenia rodzinne z wył. św. z art. 5 ust.3 (tzw. „złotówka za złotówkę”)	
		Kwota w zł	Liczba świadczeń	Kwota w zł	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	1 600 239	13 898	55 606,38	914
2.	Zasiłki rodzinne UK	5 080,00	45	X	X
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	695 007	3 227	X	X
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	1 615 817	771	X	X
5.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	67 325	110	X	X
6.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia tzw. becikowe	69 000	69	X	X
7.	Zasiłek dla opiekuna	34 260	56	X	X
8.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	274 495,98	619	7 885,98	21
9.	Składki na ubezpiec. społ. za osoby otrzym. ŚP,ZDO,SZO.	292 838	666	X	X
10.	Świadczenia rodzicielskie	353 372	388	X	X
11.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	12 000	3	X	X
12.	Urodzenia dziecka	39 000	39	81,75	1
13.	Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	79 242	203	8 471, 49	24
14.	Samotnego wychowywania dziecka	37 625	185	2 259,76	28
15.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	72 240	688	1 511,27	32
16.	Rozpoczęcia roku szkolnego	48 200	482	876,92	25
17.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	94 047	1 319	5 358,34	145
18.	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	217 645	2 291	5 273, 57	117






**Rozdział: 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY.** Z tej formy pomocy od początku 2022r. skorzystało 280 osób z rodzin wielodzietnych. Koszt tego rozdziału zamknął się kwotą **1 210,18 zł.**

**Rozdział: 85504 WSPIERANIE RODZINY.** Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie w 2021 roku zatrudniał dwóch asystentów rodziny. Koszt obsługi tego rozdziału obejmuje głównie koszty związane z jego zatrudnieniem, które na dzień 31.12.2022r. zamknęły się kwotą **65 932,00 zł.** Ośrodek otrzymał dofinansowanie w ramach programu rządowego w kwocie 2 062,50 zł, pozostałe środki zostały pokryte ze środków własnych.

**Rozdział: 85508 RODZINY ZASTĘPCZE.** W okresie od stycznia do grudnia 2022r. z tyt. zapewnienia opieki nad 14 małoletnich dzieci, które zostały umieszczone w pieczy zastępczej poniesiono łączne koszty w wysokości **173 466,91 zł.**

**Dział: 900 GOSPODARKA**  
**KOMUNALNA I OCHRONA**  
**ŚRODOWISKA**

**Rozdział: 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie w 2022r wystawił 46 zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Na obsługę powyższych działań przeznaczono kwotę **1 953,16 zł.**

**K I E R O W N I K**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
**Anna Klonowska**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W NOWEJ KARCZMIE**



**PRZYCHODY**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczma	400 000,00	400 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży	-	-
3.	Przychody finansowe	-	-
4.	Pozostałe przychody operacyjne	13 987,77	13 984,77
	w tym:		
	01. Pozostałe przychody	5 629,52	5 626,52
	02. Przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych	6 858,25	6 858,25
	03. Darowizny na działalność kulturalną	1 500,00	1 500,00
<b>RAZEM:</b>		<b>413 987,77</b>	<b>413 984,77</b>

*P. Skarżonek  
T. Jędrzejko*

**KOSZTY**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Amortyzacja	28 070,70	28 070,70
	w tym:		
	01. Amortyzacja środków trwałych (pokryta z rozł. międzyokresowych przychodów majątku trwałego)	6 858,25	6 858,25
	02. Amortyzacja jednorazowa pozostałych środków trwałych	21 212,45	21 212,45
	03. Amortyzacja jednorazowa wartości niematerialnych i prawnych	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	71 075,83	61 320,24
	w tym:		
	01. Zakup materiałów na imprezy z zakresu upowszechniania kultury sportu i rekreacji	40 274,52	40 274,52
	02. Zakup materiałów na promocję kultury gminy, sportu i rekreacji	2 001,21	2 001,21
	03. Zakup energii, w tym ciepłej i elektrycznej	22 385,08	12 629,49
	04. Zakup pozostałych materiałów, w tym na utrzymanie biura	6 415,02	6 415,02
3.	Usługi obce	108 538,95	108 443,07
	w tym:		
	01. Zakup usług na imprezy z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji	89 053,72	89 053,72
	02. Zakup usług bankowych	586,80	586,80
	03. Zakup usług pozostałych, w tym na utrzymanie biura	18 466,55	18 370,67
	04. Zakup usług na promocję kultury gminy, sportu i rekreacji	431,88	431,88
4.	Podatki i opłaty	7 455,00	7 455,00
	w tym:		
	01. Podatek od nieruchomości	2 759,00	2 759,00
	02. Pozostałe opłaty	4 696,00	4 696,00
5.	Wynagrodzenia	164 078,66	164 078,66
	w tym:		
	01. Wynagrodzenia osobowe	146 478,66	146 478,66
	02. Wynagrodzenia bezosobowe - imprezy z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji	4 700,00	4 700,00
	03. Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe	12 900,00	12 900,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	32 770,06	32 770,06
	w tym:		
	01. Składki na ubezpieczenia społeczne	28 144,71	28 144,71
	02. Składki na Fundusz Pracy	3 183,35	3 183,35
	03. Świadczenia urlopowe	600,00	600,00
	04. Inne świadczenia na rzecz pracowników	842,00	842,00
	05. Składki na PPK	-	-
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 998,57	1 998,57
	w tym:		
	01. Podróże służbowe pracowników - delegacje	471,38	471,38
	02. Podróże służbowe pracowników - ryczałt	847,19	847,19
	03. Pozostałe koszty rodzajowe	680,00	680,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
<b>RAZEM:</b>		<b>413 987,77</b>	<b>404 136,30</b>

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan śr. pieniężnych na początek roku	2 489,70	2 489,70
2.	Stan należności na początek roku	-	-
3.	Stan zobowiązań na początek roku	186,30	186,30
4.	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	9 049,47	9 049,47
5.	Stan należności na koniec roku	-	-
6.	Stan zobowiązań na koniec roku	600,00	204,12

Lp.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE) - WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Nowa Karczma	30 000,00	27 908,30
2.	Pożyczka z budżetu Gminy Nowa Karczma	33 400,00	33 400,00
3.	Refundacja wydatków inwestycyjnych z Województwa Pomorskiego	33 400,00	33 400,00

**INFORMACJE DODATKOWE:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01 stycznia 2022 r.	Stan na 31 grudnia 2022r.
1.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	16 264,70	70 714,75
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	2 489,70	9 049,47
4.	Należności ogółem	0,00	0,00
	w tym należności wymagalne	0,00	0,00
5.	Zobowiązania i pożyczki	186,30	204,12
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
6.	Niezużyte materiały - węgiel	2 391,48	5 698,00

Nowa Karczma, dnia 31 stycznia 2023 roku

(miejscowość, data)

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji  
*Katarzyna Latos*

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji  
*mgr Aleksandra Peplńska*



## **Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie za rok 2022**

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji to samorządowa instytucja kultury działająca na terenie Gminy Nowa Karczma, realizująca zadania z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji.

W okresie sprawozdawczym GOKSiR realizował swój plan działania ze środków:

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

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

### **Zatrudnienie w 2022 roku w Ośrodku:**

- dyrektor –  $\frac{3}{4}$  etatu
- główna księgowa –  $\frac{1}{4}$  etatu
- pracownik biurowy / referent - 1 etat (od 2 listopada 2022)
- konserwator –  $\frac{1}{2}$  etatu
- umowa zlecenie – utrzymanie czystości w siedzibie GOKSiR

Ośrodek zatrudniał również osoby na podstawie umów zlecenie w zależności od zapotrzebowania.- głównie przy organizacji imprez (obsługa sędziowska, nagłośnienie).

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

W 2022 roku kontynuowaliśmy współpracę z:

- UKS przy GOKSiR w Nowej Karczmie,
- Jednostki OSP z terenu Gminy Nowa Karczma,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Karczmie,
- Gminny Związek Rolników, Kół i Organizacji Rolniczych – Kół Gospodyń Wiejskich w Nowej Karczmie,



- PODR w Lubaniu,
- Koła Emerytów w Nowym Barkoczynie i Starym Barkoczynie.

W trakcie roku 2022 GOKSiR bezpłatnie udostępniał salę na potrzeby współpracujących stowarzyszeń i szkół.

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

W okresie sprawozdawczym zorganizował ponad 50 imprez – wydarzeń z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji. Wiele z nich o znaczeniu ponadlokalnym. Oferta Ośrodka była różnorodna i skierowana do wszystkich grup odbiorców.

### Wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych przez GOKSiR w 2022 roku:

Lp	Nazwa imprezy	Termin	Miejsce
1	Zebranie Towarzystwa Wędkarskiego Morenka	09.01.2022	GOKSiR Nowa Karczma
2	XXX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	30.01.2022	GOKSiR Nowa Karczma
3	Ferie zimowe – kręgle	15.02.2022	KABE Nowa Karczma
4	Ferie zimowe – zajęcia sportowe AMS	16.02.2022	Sala w SP Lubań
5	Ferie zimowe – teatryk „W krainie wiecznego śniegu”	17.02.2022	GOKSiR Nowa Karczma
6	Ferie zimowe – zajęcia sportowe AMS	18.02.2022	Sala w SP Lubań
7	Zebranie Towarzystwa Wędkarskiego Morenka	18.02.2022	GOKSiR Nowa Karczma
8	Ferie zimowe – kręgle	22.02.2022	KABE Nowa Karczma
9	Ferie zimowe – teatryk „Księżniczka z lukrowego zamku”	23.02.2022	GOKSiR Nowa Karczma
10	Ferie zimowe – robotyka z lego	24.02.2022	GOKSiR Nowa Karczma
11	Ferie zimowe – robotyka z lego	25.02.2022	GOKSiR Nowa Karczma
12	Zebranie krwiodawców	27.02.2022	GOKSiR Nowa Karczma
13	Rocznica śmierci gen. Józefa Wybickiego	10.03.2022	Będomin MHN
14	Dzień Sołtysa	11.03.2022	GOKSiR Nowa Karczma
15	Turniej Piłki Siatkowej	20.03.2022	Hala sportowa Nowa Karczma
16	Turniej Piłki Nożnej dla dzieci	26.03.2022	Hala sportowa Nowa Karczma
17	Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej	29.03.2022	GOKSiR Nowa Karczma
18	Gminny Konkurs Wiedzy BRD	05.04.2022	SP Lubań
19	Konkurs rodzinny – Wielkanocna pisanka	14.04.2022	GOKSiR Nowa Karczma
20	Wiosenny Marsz na Orientację	24.04.2022	Nowy Barkoczyn
21	Otwarcie Biblioteki/ przedszkola / stypendia sportowe	02.05.2022	Grabowo Kościerskie
22	VI Turniej strzelecki bractw kurkowych o szablę gen. Wybickiego (Turniej organizowany przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Kościerzynie)	07.05.2022	MHN Będomin
23	Turniej tenisa stołowego	08.05.2022	Hala sportowa Nowa Karczma
24	Florian	14.05.2022	Rekownica - Grabówko
25	Dzień Seniora w Liniewku	18.05.2022	Sołectwo Liniewko
26	Dzień Samorządowca	27.05.2022	Grabowo Kościerskie
27	Majówka z Wybickim	28.05.2022	Będomin
28	Dzień dziecka	29.05.2022	Hala sportowa Nowa Karczma
29	Spotkanie z Rodzinami z Ukrainy	29.05.2022	Nowa Karczma
30	Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Dziewcząt ZPRP	31.05. – 02.06.	Hala Sportowa Nowa Karczma
31	Piknik rodzinny w Rekownicy	12.06.2022	Rekownica
32	Wędkarskie zawody feederowe	18.06.2022	Jez. Psinko
33	Mistrzusie – olimpiada sportowa dla klas 0-III	20.06.2022	SP Lubań



34	Spartakiada Seniorów i Emerytów	20.06.2022	Hala sportowa Nowa Karczma
35	Sobótka	25.06.2022	Nowy Barkoczyn
36	Turniej Sołectw	16.07.2022	Szumleś Szlachecki
37	Piknik z wędką	14.08.2022	Lubań
38	Amatorski Turniej Piłki Koszykowej o Puchar Proboszcza Parafii Rekownica	28.08.2022	Rekownica
39	Dożynki Diecezji Pelplińskiej i Gminy Nowa Karczma	18.09.2022	Lubań
40	Przekazanie nowego samochodu OSP Grabówko	20.09.2022	Grabówko
41	XL Bieg Mazurka Dąbrowskiego	25.09.2022	Będomin
42	275. rocznica urodzin gen. Józefa Wybickiego	29.09.2022	Będomin
43	40-lecie HDK PCK w Gminie Nowa Karczma	09.10.2022	GOKSiR Nowa Karczma
44	Nagrody – stypendia Wójta Komputery – Granty PGR	14.10.2022	Hala sportowa Nowa Karczma
45	I GP tenisa stołowego	30.10.2022	Hala Sportowa Nowa Karczma
46	Jubileusze 50-lecia Ślubu	24.11.2022	GOKSiR Nowa Karczma
47	Spotkanie Edukacyjne dla mieszkańców Związków Gmin Wierzyca	29.11.2022	GOKSiR Nowa Karczma
48	Turniej tenisa stołowego	Listopad	Hala sportowa Nowa Karczma
49	ZUMBA dla Błażeja	02.12.2022	Hala sportowa Nowa Karczma
50	Przystanek Św. Mikołaja	10.12.2022	GOKSiR Nowa Karczma
51	II GP tenisa stołowego	11.12.2022	Hala sportowa Nowa Karczma

O wszystkich imprezach organizowanych przez GOKSiR można dowiedzieć się ze strony internetowej [www.nowakarczma.pl](http://www.nowakarczma.pl) lub z profilu Facebook Ośrodka. Większość imprez organizowana jest w godzinach popołudniowych, wieczornych jak i również w soboty i niedziele, aby mogło z nich skorzystać jak najwięcej mieszkańców. Imprezy sportowo-rekreacyjne dostępne i skierowane są do wszystkich, zarówno do tych co na co dzień dbają kondycję fizyczną jak i dla prawdziwych amatorów chcących zetknąć się po raz pierwszy z jakąś dyscypliną lub pragnących zmienić dotychczasowy styl życia. Najważniejszym założeniem przy organizacji wydarzeń jest promowanie aktywności, pokazanie, że sport to nie tylko rywalizacja, ale również dobra zabawa. Dbamy o to by każda osoba uczestnicząca w zawodach i konkursach otrzymała upominek, a zwycięscy dostali atrakcyjne nagrody, co w budżecie każdej imprezy stanowi najbardziej znaczącą pozycję.

Ogromną wartością pozwalającą na organizację imprez przez GOKSiR są Mieszkańcy Gminy Nowa Karczma. To właśnie udział Mieszkańców w imprezach, Ich wsparcie i pomoc w organizacji stanowią bardzo ważną część w pracy Ośrodka.

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowane zostało zadanie pod nazwą „Adaptacja akustyczna sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie”. W ramach przedsięwzięcia wykonano adaptację akustyczną sali, wymieniono oświetlenie na lampy ledowe, cała sala została pomalowana - odświeżona. Zakupione i zamontowane zostały rolety zaciemniające w ilości 15 sztuk. Rolety zamontowane zostały na oknach i oszklonych elementach drzwi. Dodatkowo sala wyposażona została w nowe mikrofony bezprzewodowe. Zakupiony został bezprzewodowy mikrofon nagłowny oraz zestaw mikrofonów bezprzewodowych (2 mikrofony na



jednej stacji). Zadanie realizowane było w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Koszt całkowity zadania 61.308,30zł, kwota dofinansowania 33.400,00zł.

Poza organizacją imprez GOKSiR wykonywał naprawy bieżące i konserwatorskie pomieszczeń w siedzibie i wokół siedziby Ośrodka. Wymienione zostały opierzenia na wszystkich koninach. W związku z wprowadzeniem obowiązku oszczędności prądu, wymienione zostały wszystkie świetlówki na ledowe. Ośrodek utrzymywał bieżącą działalność biura, działalność sprawozdawczą, kadrowo – finansową.

**DYREKTOR**  
*Gminnego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji*  
*mgr Aleksandra Peplińska*

**PRZYCHODY**

*7. Skarbnik  
7. Księga*

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczma	352 000,00	352 000,00
	Dotacje budżetowe celowe na działalność bieżącą	10 000,00	10 000,00
	w tym:		
2.	01. Dotacja za zakup książek do księgozbioru	10 000,00	10 000,00
3.	Przychody finansowe	-	-
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 386,66	2 384,66
	w tym:		
	01. Pozostałe przychody	2 386,66	2 384,66
	02. Przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych	-	-
	03. Darowizny na działalność kulturalną	-	-
<b>RAZEM:</b>		<b>364 386,66</b>	<b>364 384,66</b>

**KOSZTY**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Amortyzacja	105 376,94	105 376,94
	w tym:		
	01. Amortyzacja (pokryta z przychodów majątku trwałego)	-	-
	02. Amortyzacja jednorazowa pozostałych środków trwałych	83 976,94	83 976,94
	03. Amortyzacja jednorazowa wartości niematerialnych i prawnych	1 400,00	1 400,00
	04. Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	10 000,00	10 000,00
	05. Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych z dotacji celowej na działalność bieżącą	10 000,00	10 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	25 843,01	22 214,91
	w tym:		
	01. Zakup czasopism i gazet	1 721,74	1 721,74
	02. Zakup materiałów - upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury	-	-
	03. Zużycie energii ciepłej i elektrycznej, wody	18 045,85	16 742,65
	04. Zakup pozostałych materiałów	6 075,42	3 750,52
3.	Usługi obce	20 581,55	20 581,55
	w tym:		
	01. Zakup usług na upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury	1 200,00	1 200,00
	02. Zakup usług bankowych	496,40	496,40
	03. Zakup usług pozostałych	18 885,15	18 885,15
4.	Podatki i opłaty	2 806,00	2 806,00
	w tym:		
	01. Podatek od nieruchomości	2 806,00	2 806,00
5.	Wynagrodzenia	176 327,41	176 327,41
	w tym:		
	01. Wynagrodzenia osobowe	176 327,41	176 327,41
	02. Wynagrodzenia bezosobowe	-	-
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	32 548,75	32 548,75
	w tym:		
	01. Składki na ubezpieczenia społeczne	29 028,43	29 028,43
	02. Składki na Fundusz Pracy	970,32	970,32
	03. Świadczenia urlopowe	2 550,00	2 550,00
	04. Inne świadczenia na rzecz pracowników	-	-
	05. Składki na PPK	-	-
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	903,00	903,00
	w tym:		
	01. Podróże służbowe pracowników - delegacje	-	-
	02. Pozostałe koszty rodzajowe	903,00	903,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
<b>RAZEM:</b>		<b>364 386,66</b>	<b>360 758,56</b>

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan śr. pieniężnych na początek roku	98,27	98,27
2.	Stan należności na początek roku	-	-
3.	Stan zobowiązań na początek roku	-	-
4.	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	98,27	2 421,17
5.	Stan należności na koniec roku	-	-
6.	Stan zobowiązań na koniec roku	-	-

**INFORMACJE DODATKOWE:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01 stycznia 2022 r.	Stan na 31 grudnia 2022r.
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	98,27	2 421,17
4	Należności ogółem	0,00	0,00
	w tym należności wymagalne	0,00	0,00
5	Zobowiązania	0,00	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
6	Niezużyte materiały - węgiel	1 138,80	2 442,00

Nowa Karczma, dnia 31 stycznia 2023 roku

(miejscowość, data)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(podpis Głównego księgowego)

**Katarzyna Latos**

**DYREKTOR**

(podpis Dyrektora)

**Aleksandra Peplińska**



# **Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie za rok 2022**

## **Biblioteka - dobre miejsce dla człowieka**

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczmie w 2022 roku prowadziła działalność w oparciu o placówkę w Nowej Karczmie i filię w Grabowie Kościerskim.

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

W okresie sprawozdawczym GBP realizowała swój plan działania ze środków:

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

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Posiadamy bogate zbiory przeznaczone dla osób dorosłych jak również dla dzieci i młodzieży. Biblioteka samodzielnie dokonuje zakupu, klasyfikacji księgozbioru i opracowuje karty katalogowe książek. Księgozbiór wprowadzany jest do bazy danych w programie LibraNET. Biblioteka w Nowej Karczmie i filia w Grabowie Kościerskim posiadają uzupełnione księgozbiory w programie oraz wprowadzane zostały kody kreskowe.

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

Zatrudnienie w 2022 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



2022 roku zakupiliśmy 686 nowych książek za łączną kwotę 20.000 zł (ze środków własnych tj. dotacji podmiotowej – 342 woluminów)

Prenumerowaliśmy 6 czasopism. W związku z panującą pandemią i wprowadzonym zakazem prowadzenia czytelnicy, czasopisma prenumerowane były w okresie czerwiec-grudzień (na kwotę 1.016,55 zł)

W 2022 roku otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 10.000,00 zł na kupno książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

W ramach przyznanych środków zakupiono 344 woluminów – głównie nowości wydawnicze, biografie, lektury szkolne, bajki dla dzieci. Dodatkowe środki pozwoliły nam na wycofanie książek zniszczonych i zdezaktualizowanych.

W ramach w/w programu Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczmie przystąpiła do Programu ACADEMICA – cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych.

Na bieżąco dokonywano przeglądu księgozbioru. Przygotowano książki do wycofania, zniszczone i zdezaktualizowane. Uzupełniano katalog biblioteczny, opracowywano nowo zakupione książki oraz wprowadzano je do bazy programu.

2 maja 2022 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowoczesnego obiektu przeznaczonego dla przedszkola, oddziału Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zaplecza sali sportowej zlokalizowanego przy Zespole Szkół w Grabowie Kościerskim.

W czwartym kwartale 2022 roku zakupione zostało nowe wyposażenie do siedziby filii Biblioteki w Grabowie Kościerskim. Zakupione zostały nowe regały stacjonarne na książki, lada biblioteczna, stoliki i krzesła do czytelnicy na antresoli, powstał również kącik dla dzieci.

W grudniu 2022 roku przeniesiony został księgozbiór do nowej siedziby filii Biblioteki w Grabowie Kościerskim.

Wydarzenia mające na celu promocję Biblioteki i czytelnictwa zorganizowane i współorganizowane w okresie sprawozdawczym to:

- prowadzenie lekcji bibliotecznych,
- wystawy okolicznościowe i czasowe,
- współorganizacja ferii zimowych,
- głośne czytanie bajek,
- dzień dziecka,
- spotkania z Mikołajem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczmie w roku 2022 współpracowała z Gminnym Ośrodkiem, Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Nowa Karczma.

Poza działalnością mającą na celu upowszechnianie i promocję czytelnictw Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczmie utrzymywała bieżącą działalność biura, działalność sprawozdawczą, kadrowo – finansową.

DYREKTOR  
  
Aleksandra Peplińska



**Dane statystyczne dotyczące:  
zakupu i ubytkowania księgozbioru, udostępniania księgozbioru oraz ilości Czytelników w latach 2020 – 2023**

Dane statystyczne	<b>Nowa Karczma rok 2022</b>	<b>Nowa Karczma rok 2021</b>	<b>Nowa Karczma rok 2020</b>	<b>Grabowo Kościerskie rok 2022</b>	<b>Grabowo Kościerskie rok 2021</b>	<b>Grabowo Kościerskie rok 2020</b>	<b>Razem rok 2022</b>	<b>Razem rok 2021</b>	<b>Razem rok 2020</b>
Ubytki – książki wycofane	615	448	335	63	50	257	678	498	592
Zakup książek	361	412	431	325	323	337	686	735	768
Czytelnicy	497	480	524	176	214	240	673	694	764
Udostępnione książki na zewnątrz	7228	8580	9361	5705	4916	4984	12933	13496	15430
Udostępnione książki na miejscu	458	376	484	477	484	601	935	860	1085
Księgozbiór	16512	16766	16802	9269	9007	8734	25781	25773	25536



## WÓJT GMINY NOWA KARCZMA

ul. Kościarska 9, 83-404 Nowa Karczma  
tel. 58 687-71-27, 58 687-71-89  
urząd@nowakarczma.pl, www.nowakarczma.pl

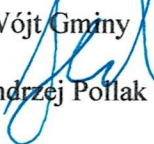
Nowa Karczma, dnia 8 marca 2023 r.

### WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KTÓRYM UDZIELONO ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY

podstawa prawna: § 7 Uchwały Nr XXXV/203/2021 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 6 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nowa Karczma, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg

L.p.	Firma (nazwa) lub imię i nazwisko beneficjenta pomocy
	<b>Nie udzielono</b>

Sporządziła: Natalia Słomińska

Wójt Gminy  
  
Andrzej Pollak





## GMINA NOWA KARCZMA

ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma  
tel. 58 687-71-27, 58 687-71-89  
urząd@nowakarczma.pl, www.nowakarczma.pl

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 30/2023  
Wójta Gminy Nowa Karczma  
z dnia 29 marca 2023 r.

### INFORMACJA o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2022 r.

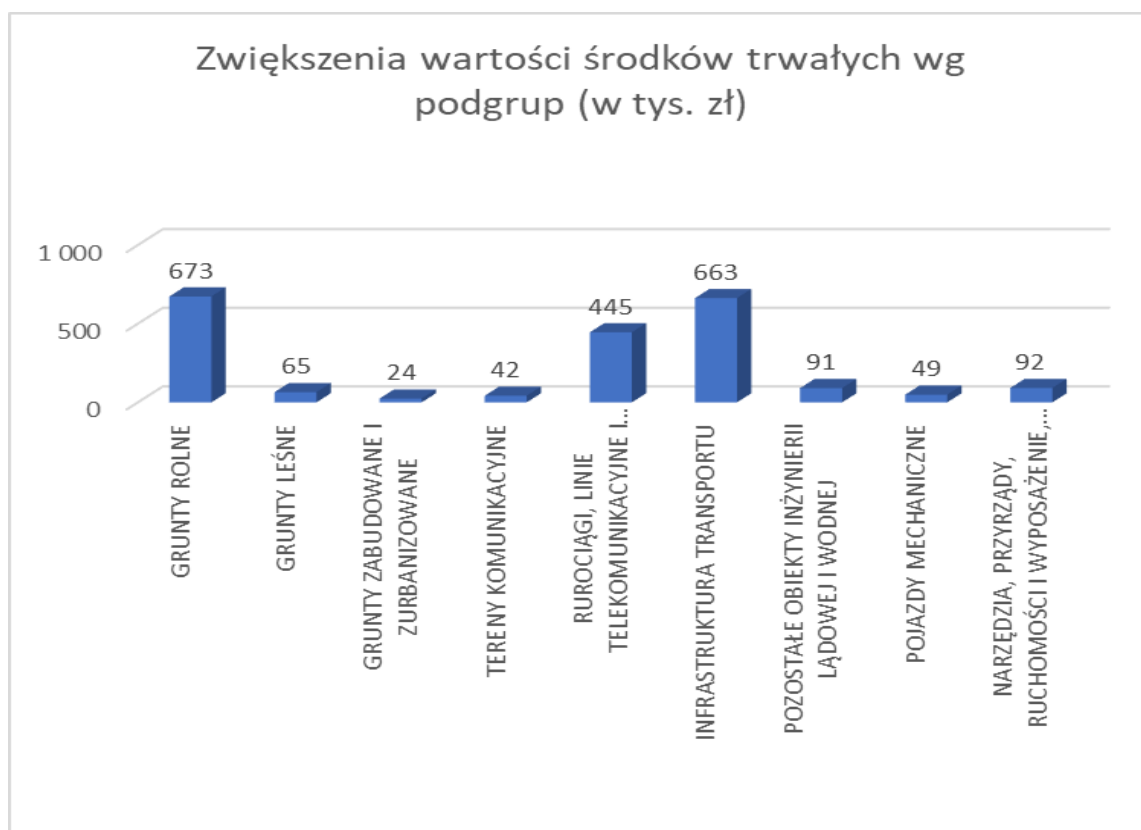
Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego przedkładana była wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za 2021 r. wg stanu na 31 grudnia 2021 r.

Wartość inwentarzowa podstawowych środków trwałych, jej zmniejszenia i zwiększenia w podziale na podgrupy w 2022 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Podgrupa		Wartość inwentarzowa			
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwięk.	Zmniej.	B.Z.
1.	01	GRUNTY ROLNE	4 725 955,79	673 372,20	677 881,00	4 721 446,99
2.	02	GRUNTY LEŚNE	24 609,00	64 857,50	744,00	88 722,50
3.	03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	738 348,10	24 403,48	18 164,00	744 587,58
4.	04	TERENY KOMUNIKACYJNE	2 209 728,50	42 325,00	19 050,00	2 233 003,50
5.	06	GRUNTY POD WODAMI	12 719,40	0	0	12 719,40
6.	10	BUDYNKI NIEMIESZKALNE	24 266 846,14	2 636 281,64	2 636 281,64	24 266 846,14
7.	11	BUDYNKI MIESZKALNE	159 079,09	0	0	159 079,09
8.	12	LOKALE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	69 697,45	0	0	69 697,45
9.	21	RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE	38 108 016,79	445 454,77	0	38 553 471,56
10.	22	INFRASTRUKTURA TRANSPORTU	28 105 659,22	662 846,51	0	28 768 505,73
11.	29	POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	2 582 885,11	90 686,05	0	2 673 571,16
12.	34	TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE	593 732,94	0	0	593 732,94
13.	41	OBRABIARKI DO METALI	4 000,00	0	0	4 000,00
14.	42	MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH	48 500,00	0	0	48 500,00
15.	44	MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW	29 664,33	0	0	29 664,33
16.	48	POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	242 028,31	0	0	242 028,31

17.	57	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	33 666,33	0	0	33 666,33
18.	58	MASZyny DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANych I DROGOWYCH	343 643,51	0	0	343 643,51
19.	59	MASZyny, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ	17 999,99	0	0	17 999,99
20.	62	URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE	103 677,68	0	0	103 677,68
21.	64	DŹWIGI I PRZENOŚNIKI	53 369,70	0	0	53 369,70
22.	66	URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	1 362 166,30	0	0	1 362 166,30
23.	74	POJAZDY MECHANICZNE	632 990,65	49 051,52	0	682 042,17
24.	80	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDIeJ NIESKLASYFIKOWANE	957 826,26	134 688,99	47 750,04	1 044 765,21
<b>Razem</b>			<b>105 426 810,59</b>	<b>4 823 967,66</b>	<b>3 399 870,68</b>	<b>106 850 907,57</b>

W 2022 roku wystąpiły następujące zwiększenia wartości podstawowych środków trwałych (z wyłączeniem środków przekazanych pomiędzy gminnymi jednostkami organizacyjnymi):



Gmina posiadała grunty o powierzchni **418,6915** ha (w tym 13,6780 ha stanowiła współwłasność oraz 15,4984 ha stanowiła użytkowanie wieczyste). Wartość ewidencyjna gruntów

wynosiła **7 800 479,97** zł. Ponadto grunty o powierzchni 0,7093 ha, stanowiące własność Gminy pozostawały w użytkowaniu wieczystym innych podmiotów.

W 2022 roku w podstawowych środkach trwałych poza gruntami wystąpiły niżej wymienione zmiany.

**Przyjęto na stan:**

L.P.	Nazwa	Wartość
1.	Pracownia Druku 3D SkriLab z oprogramowaniem	15 190,50
2.	Pracownia Robotyki SkriLab z oprogramowaniem	16 292,50
3.	Zestaw do nagrań Audio-Wideo STANDARD	14 155,00
4.	Teren rekreacyjny przy boisku w Szatarpach	42 611,05
5.	Zestaw zabawowy wielofunkcyjny z wieżami, pomostami, zjeżdżalnią i linarium	45 999,95
6.	Kort tenisowy w Grabowskiej Hucie	48 075,00
7.	Samochód Volkswagen Crafter GKSSP11	49 051,52
8.	Oświetlenie drogowe Szatary dz. 79,140	78 904,50
9.	Oświetlenie drogowe Grabowo K. Turystyczna dz. 321/11,321/15,403	42 250,50

**Zwiększono wartość:**

L.P.	Nazwa	Wartość
1.	SIEĆ WODOCIĄGOWA - SZPON	113 863,60
2.	LINIA WODOCIĄGOWA HORNKI GÓRNE - GRABÓWKO	27 000,00
3.	DROGA - NOWY BARKOCZYN - LINIEWKO K.	504 238,01
4.	System kanalizacji dla Nowego Barkoczyna	161 222,27
5.	Sieć wodociągowa Będomin - Rekownica	143 368,90
6.	Oświetlenie ulicy Turystycznej i Fiołkowej w Grabowie Kościerskim	37 453,50

**Zdjęto ze stanu (wg. wartości księgowej brutto):**

L.P.	Nazwa	Wartość
1.	Zmywarka	4 699,00

Stan ilościowy podstawowych środków trwałych na koniec 2022 roku w podziale na podgrupy przedstawiał się następująco:

Lp.	Określenie podgrupy		Jednostki miary	
	Numer	Nazwa	hektary	sztuki
1.	01	GRUNTY ROLNE	175,6092	0
2.	02	GRUNTY LEŚNE	5,1223	0
3.	03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	16,8164	0
4.	04	TERENY KOMUNIKACYJNE	192,3571	0
5.	06	GRUNTY POD WODAMI	7,4586	0
6.	10	BUDYNKI NIEMIESZKALNE	0	76,0000
7.	11	BUDYNKI MIESZKALNE	0	4,0000
8.	12	LOKALE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0	5,0000
9.	21	RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE	0	85,0000
10.	22	INFRASTRUKTURA TRANSPORTU	0	122,0000
11.	29	POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0	37,0000
12.	34	TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE	0	14,0000
13.	41	OBRABIARKI DO METALI	0	1,0000
14.	42	MASZYNY DO OBRÓBKII PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH	0	3,0000
15.	44	MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPREŻANIA CIECZY I GAZÓW	0	5,0000
16.	48	POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0	20,0000
17.	57	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	2,0000
18.	58	MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH	0	3,0000
19.	59	MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ	0	2,0000

Lp.	Określenie podgrupy		Jednostki miary	
	Numer	Nazwa	hektary	sztuki
20.	62	URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE	0	12,0000
21.	64	DŹWIGI I PRZENOŚNIKI	0	1,0000
22.	66	URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	0	87,0000
23.	74	POJAZDY MECHANICZNE	0	14,0000
24.	80	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	0	50,0000
<b>Razem</b>			<b>397,3636</b>	<b>541,0000</b>

Wartość pozostałych środków trwałych według jednostek przedstawiała się następująco:

Lp.	Księga		Wartość inwentarzowa			
	Symbol	Nazwa	B.O.	Zwiąk.	Zmniej.	B.Z.
1.	SZ	Szkoła Podstawowa Szatarypy	239 253,60	29 449,55	0	268 703,15
2.	LU	Szkoła Podstawowa w Lubaniu	707 748,92	87 905,01	29 061,96	766 591,97
3.	NK	Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie	742 538,20	41 033,00	0	783 571,20
4.	UG	URZĄD GMINY NOWA KARCZMA	1 178 521,36	218 389,06	17 719,83	1 379 190,59
5.	GR	Zespół Szkół Grabowo Kościerskie	559 188,08	103 833,21	8 245,17	654 776,12
6.	OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	125 128,39	42. 58,49	6 915,13	160.471,75
<b>Razem</b>			<b>3 552 378,55</b>	<b>522 868,32</b>	<b>61 942,09</b>	<b>4 013 304,78</b>

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. gmina wydzierżawiała innym osobom grunty o łącznej powierzchni 99,24343 ha. Wydzierżawienie gruntów następowało w trybie przetargów ustnych nieograniczonych.

Z zaplanowanych dochodów z mienia w roku 2022 gmina uzyskała następujące dochody:

<b>z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>					
na plan po zm.	2 000,00 zł	-	Wykonanie	1 947,25 zł	tj. 97,36 %
<b>z najmu i dzierżawy:</b>					
na plan po zm.	171 080,00 zł	-	Wykonanie	194 760,24	tj. 113,84 %
<b>z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności:</b>					
na plan po zm.	49 060,00 zł	-	Wykonanie	49 060,20 zł	tj. 100,00 %

<b>z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:</b>						
na plan po zm.	2 200 000,00 zł	-	Wykonanie	2 238 602,31 zł	tj. 101,75	%
<b>z opłaty adiacenckiej:</b>						
na plan po zm.	16 328,00 zł	-	Wykonanie	31 383,85 zł	tj. 192,21	%

Wierzytelności Gminy Nowa Karczma z tytułu należności związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym:

1. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 23.322,59 zł,
2. z tytułu najmu i dzierżawy – zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 138.567,34 zł,
3. z tytułu opłaty adiacenckiej – zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 32.362,78 zł,
4. z tytułu opłaty planistycznej – zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1.932,65 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Nowa Karczma posiadała następujące udziały:

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

Sporządził:

Rafał Jurczyk

Kierownik Referatu

Rozwoju Gospodarczego i Unii Europejskiej

**Wójt Gminy**

**Andrzej Pollak**